

VILLE D'ATH



Analyse du compte budgétaire 2019

Le Directeur Financier - Florent Botte
25/05/2020



Table des matières

1	INTRODUCTION.....	3
2	ANALYSE DU SERVICE ORDINAIRE.....	3
2.1	Résultat ordinaire.....	3
2.2	Exercices antérieurs.....	4
2.2.1	Recettes ordinaires exercices antérieurs.....	4
2.2.2	Dépenses ordinaires exercices antérieurs.....	4
2.3	Exercice propre.....	5
2.3.1	Recettes ordinaires.....	5
2.3.1	Dépenses ordinaires.....	6
3	ANALYSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE.....	8
3.1	Résultat extraordinaire.....	8
3.2	Exercices antérieurs.....	8
3.3	Exercice propre.....	9
3.3.1	Taux de réalisation des projets extraordinaires.....	9
3.3.2	Financement des travaux extraordinaires.....	9
3.4	Balise d'investissements.....	9
4	CONCLUSION GENERALE.....	10



1 INTRODUCTION

Le présent rapport, réalisé par le Directeur Financier en collaboration avec les membres de la Direction Finances en application de l'article L1122-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, expose les principales données du compte 2018 de la Ville d'Ath. Il accompagne le compte 2019 et fait partie intégrante des annexes au compte, conformément à l'article 66 du Règlement Général de la Comptabilité Communale.

Au cours de ce rapport, nous réaliserons, dans un premier temps, une **analyse budgétaire du service ordinaire du compte 2019**. L'objectif de cette analyse est de justifier le résultat budgétaire du compte par comparaison entre les crédits budgétaires finaux de l'exercice et les données comptabilisées. Conformément au principe comptable d'importance relative, nous avons porté notre analyse sur les dépenses et recettes budgétaires pour lesquelles on enregistre une différence significative entre les crédits budgétaires et le compte.

Nous analyserons par la suite le **service extraordinaire du compte 2019**, pour lequel nous calculerons le taux de réalisation des crédits budgétaires extraordinaires. Nous passerons également en revue le mode de financement du service extraordinaire, ainsi que l'état de la balise d'investissements.

2 ANALYSE DU SERVICE ORDINAIRE

2.1 Résultat ordinaire

Le compte 2019 s'est clôturé au **service ordinaire par un boni budgétaire global de 6.870.104,85 €** (contre 6.469.039,44 € en 2019) et un **boni à l'exercice propre de 893.741,25 €** (contre 358.652,19 € en 2019).

	Compte 2019
Recettes exercice propre	43.687.161,16 €
Dépenses exercice propre	42.793.419,91 €
Résultat exercice propre	893.741,25 €
Recettes exercices antérieurs	12.709.441,99 €
Dépenses exercices antérieurs	6.733.078,39 €
Résultat exercices antérieurs	5.976.363,60 €
Recettes de prélèvement	0,00 €
Dépenses de prélèvement	0,00 €
Résultat de prélèvement	0,00 €
Résultat global	6.870.104,85 €



Le résultat comptable s'obtient en ajoutant au résultat budgétaire global les engagements à reporter (1.844.872,214 €) et s'élève à 8.714.977,06 € (contre 11.513.454,54 € en 2018).

La dernière modification budgétaire de l'exercice 2019 a été clôturée avec un résultat budgétaire ordinaire à l'exercice propre de 725.693,16 €, et un résultat budgétaire ordinaire global de 4.973.152,29 €.

Tout au long de ce rapport, nous allons, analyser les dépenses et recettes ordinaires qui contribuent à la hausse du résultat global positif entre la dernière modification budgétaire 2019 (4.973.152,29 €) et le compte 2019 (6.870.104,85 €), ainsi que l'amélioration du résultat de l'exercice propre entre la dernière modification budgétaire 2019 (725.693,16 €) et le compte 2019 (893.741,25 €).

2.2 Exercices antérieurs

On constate que les exercices antérieurs ont généré un boni de 5.976.363,60 € alors que la modification budgétaire 2019 avait mis en évidence un boni présumé de 4.247.459,13 €. La différence (1.728.904,47 €) justifie l'amélioration du boni global. Les éléments constitutifs de l'amélioration du résultat des exercices antérieurs sont exposés infra.

2.2.1 Recettes ordinaires exercices antérieurs

Globalement, les droits constatés nets du service ordinaire aux exercices antérieurs s'élèvent à 12.709.441,99 € pour des crédits budgétaires de 7.049.439,71 €, la différence 5.660.002,28 € contribue à l'amélioration du résultat des exercices antérieurs.

Les principaux éléments justifiant cette différence sont :

- **000/951-01.2018 – Boni du service ordinaire** – Intégration du boni du compte 2018 pour un montant de 11.513.454,54 € alors que les crédits budgétaires s'élèvent à 6.469.039,44.
- **040/366-07.2014 à 2018 – Taxe sur les parkings** – On enregistre des recettes résiduelles à concurrence de 76.286,01 € pour le stationnement de l'exercice 2014, recettes relatives aux recouvrements encore réalisés depuis la fin de la concession de stationnement accordée à Vincipark (dossiers en cours de recouvrement). Les recettes liées aux exercices 2015 à 2018, quant à elles, concernent les recouvrements des taxes stationnement opérés au cours de l'exercice 2019 mais relatives aux exercices antérieurs.
- **5291/485-02.2018 et 5291/485-48.2018 – Subventions ADL** – Subventions de l'ADL relatives à l'exercice 2018 mais reçues en 2019 après clôture du compte 2018.
- **764/161-04.2018 – Recettes bassin de natation** – Le compte financier intermédiaire de la piscine a été rapatrié dans la comptabilité communale. Ce compte reprenait des recettes pour 42.221,61 € relatives aux exercices antérieurs qui ont été globalisées sur 2018.

2.2.2 Dépenses ordinaires exercices antérieurs

Globalement, les engagements du service ordinaire aux exercices antérieurs s'élèvent à 6.733.078,39 € pour des crédits budgétaires de 7.846.395,68 €, la différence 1.113.317,29 €



contribue au résultat global positif. On enregistre également des crédits reportés vers l'exercice 2020 pour un total de 203.273,18 €.

La non-utilisation des crédits à concurrence de 1.113.317,29 € se justifie principalement par le fait que les crédits qui avaient été reportés jusque 2019 n'ont pas été consommés en totalité. En effet, jusque 2019, de nombreux crédits étaient reportés par mesure de prudence, compte tenu du manque de visibilité dans les dépenses. Depuis 2019, la gestion budgétaire des dépenses a été améliorée ce qui a permis de limiter les reports de crédits budgétaires des exercices antérieurs à 2019 vers 2020 à 203.273,18 € (contre 838.331,64 € lors de la clôture du compte 2018).

Notons également une cotisation de responsabilisation de 784.528,80 € supérieure aux crédits budgétaires prévus à l'article 13110/113-21.2018 (766.835,95 €)

2.3 Exercice propre

Entre le budget final 2019 (725.693,16 €) et le compte 2019 (893.741,25 €), on enregistre une amélioration du résultat à l'exercice propre de 168.048,09 €.

Analysons les recettes et dépenses de l'exercice propre afin de justifier cette différence.

2.3.1 Recettes ordinaires

Les recettes à l'exercice propre 2019 du service ordinaire se sont globalement élevées à 43.687.161,16 € pour un crédit budgétaire de 44.607.684,57 €. Cela génère une différence de 920.523,41 € qui ne justifie pas l'amélioration du résultat de l'exercice propre entre le budget final et le compte 2019.

	Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Total dép ex propre
	000/60	000/61	000/62	000/73	000/68	000/65
Recettes MB 2019	2.756.874,05 €	40.947.157,02 €	903.653,50 €	44.607.684,57 €	0,00 €	44.607.684,57 €
Recettes compte 2019	2.436.793,08 €	40.347.446,50 €	902.921,58 €	43.687.161,16 €	0,00 €	43.687.161,16 €
Différence MB-CPTE	-320.080,97 €	-599.710,52 €	-731,92 €	-920.523,41 €	0,00 €	-920.523,41 €

A la lecture du tableau supra, on constate que la différence entre les recettes budgétées et les recettes constatées est principalement générée au niveau des **recettes de prestations** et des **recettes de transfert**.

Au niveau des **recettes de prestations**, on enregistre 5 codes fonctionnels principalement responsables du déficit de recettes :

- 123 – Administration générale (-62.757,51 €) – On constate que les recettes de ventes de documents administratifs (principalement cartes d'identité) ont été inférieures aux prévisions budgétaires
- 499 – Communications voiries et cours d'eau (-33.288,43 €) – On constate que les recettes de parking loués au privé (424/163-01.2019/45) ont été moins élevées que prévues du fait de la vente de certaines structures. On constate également que les recettes liées aux travaux de voiries pour compte de tiers (421/180-01.2019) n'ont pas atteint les objectifs budgétaires.



- 789 – Education populaire et arts (-27.899,26 €) – On constate que les recettes liées aux frais de garderies des parents (76103/161-08.2019) sont moins importantes que prévues. Cela est la conséquence de la facturation début 2019 des garderies de septembre à décembre 2019.
- 839 – Sécurité et assistance sociale (-28.052,00 €) – On constate que les recettes liées aux interventions des parents dans les maisons des petits (835/161-09.2019) sont moins importantes que prévues. On note également que de commun accord entre le CPAS et la Ville, les refacturations entre la Ville et le CPAS pour le personnel mis à disposition n'ont plus été réalisées.
- 874 – Alimentation et eau (-117.057,58 €) – On enregistre une dégradation structurelle des recettes de prestations de l'abattoir communal. Cette réduction que l'on constate depuis quelques années maintenant, avait poussé le Collège communal à initier la mise en concession de l'abattoir communal, mais cette mise en concession n'a jamais été publiée, et n'a dès lors pas pu être concrétisée. La décroissance des recettes de prestations n'a donc pu être endiguée en 2019. Des solutions pour améliorer la situation financière de l'abattoir (notamment la recherche de partenariats) sont toujours à l'étude.

Au niveau des **recettes de transfert**, on enregistre 5 codes fonctionnels générant le déficit de recettes :

- 049 – Impôts et redevances (-562.103,74 €) – Outre les taxes et redevances qui sont constatées début 2020 car le recensement ne peut être réalisé avant le 31/12/2019 (taxe sur les panneaux publicitaires, taxe sur les imprimés publicitaires et taxe sur les parcelles non bâties), on constate certaines taxes qui ont rapporté moins que prévu. Notamment, les additionnels sur le précompte immobilier (- 364.898,21 €).
- 123 – Administration générale (-67.940,36 €) – Le subside relatif aux gardiens de la paix qui est à percevoir sur 2020.
- 874 – Alimentation et eau (-70.890,66 €) – La réduction des recettes de prestations de l'abattoir exposée supra induit une réduction des récupérations APAQ-W.

2.3.1 Dépenses ordinaires

Les dépenses à l'exercice propre 2019 du service ordinaire se sont globalement élevées à 42.793.419,91 € pour un crédit budgétaire de 43.881.991,41 €. Cela génère une différence de 1.088.571,50 € qui compense le manque à gagner au niveau des recettes ordinaires et justifie l'amélioration du boni à l'exercice propre

	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Total dép ex propre
	000/70	000/71	000/72	000/7x	000/73	000/78	000/75
Dépenses MB 2019	17.111.856,27 €	6.843.401,46 €	11.966.562,32 €	7.960.171,36 €	43.881.991,41 €	0,00 €	43.881.991,41 €
Dépenses compte 2019	16.788.527,30 €	5.928.065,02 €	12.036.274,46 €	8.040.553,13 €	42.793.419,91 €	0,00 €	42.793.419,91 €
Différence MB-CPTE	-323.328,97 €	-915.336,44 €	69.712,14 €	80.381,77 €	-1.088.571,50 €	0,00 €	-1.088.571,50 €

On constate à la lecture du tableau supra que les crédits budgétaires relatifs aux dépenses de personnel, n'ont pas été consommés à concurrence de 323.328,97 €. Cela est la conséquence d'une budgétisation prudente des charges salariales et notamment la non-budgétisation des maladies ou absences de longue durée, ainsi que la suppression par le Conseil de la délégation de recrutement au Collège communal qui en empêcher le Collège communal à procéder au remplacement des départs naturels et de procéder à de nouveaux recrutements.



Au niveau des dépenses de fonctionnement, on constate une non-utilisation des crédits de 915.336,44 €. D'une manière générale, la gestion prudente des crédits budgétaires a permis de générer de nombreux excédents de crédits budgétaires. Les principaux codes fonctionnels concernés par une non-utilisation des crédits de fonctionnement sont :

- 123 – Administration générale (136.326,79 €) – Les dépenses d'achat de documents administratifs n'ont pas été totalement consommés, ce qui est cohérent avec la non-réalisation des recettes de ventes de documents administratifs (principalement cartes d'identité). On note également des dépenses d'électricité (104/125-12) moins importantes que prévues.
- 499 – Voiries et cours d'eau (210.613,40 €) – On constate notamment la non-consommation des crédits informatiques liés au stationnement ainsi que des crédits liés aux prestations de tiers pour signalisation
- 789 – Education populaire et arts (153.325,59 €) – C'est principalement au niveau des espaces verts que les économies ont été réalisées.
- 874 – Alimentation et eau (108.631,60 €) – La réduction du niveau d'activité de l'abattoir a eu un impact sur les recettes mais également sur les dépenses, ce qui a permis de compenser partiellement la perte de recettes.

Le dépassement de crédits budgétaires enregistré au niveau des dépenses de transfert (dépassement de 69.712,14 €) est la conséquence des non-valeurs réalisées en dépassement de crédit (dans le respect du R.G.C.C les non-valeurs et irrécouvrables peuvent être réalisés en dépassement de crédit).

Les dépenses de dette sont supérieures de 80.381,77 € aux crédits. Cette différence est principalement générée au niveau de l'article budgétaire 421/911-01.2019. Cette différence est due à la consolidation d'emprunts après la dernière modification budgétaire 2019.



3 ANALYSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

3.1 Résultat extraordinaire

Le compte 2019 s'est clôturé au **service extraordinaire par un mali budgétaire global de 1.687.294,78 €** et un mali à l'exercice propre de 189.590,15 €. Le résultat comptable s'élève à 4.923.009,26 €. Le mali global à l'extraordinaire est la conséquence des engagements réalisés suite aux attributions des marchés en 2019, mais dont les emprunts n'ont pas été conclus avant le 31/12/2019. Les emprunts n'ayant pas été conclus, les droits y relatifs n'ont pas été constatés au compte 2019 ce qui génère un mali budgétaire. Ce mali est compensé par les inscriptions budgétaires en modification budgétaire n°1 de 2020 dans le but de couvrir les emprunts conclus (ou à conclure) après le 31/12/2019.

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	56.922.428,39	10.786.228,90	67.708.657,29
- Non-Valeurs	525.825,24	0,00	525.825,24
= Droits constatés net	56.396.603,15	10.786.228,90	67.182.832,05
- Engagements	49.526.498,30	12.473.523,68	62.000.021,98
= Résultat budgétaire de l'exercice	6.870.104,85	-1.687.294,78	5.182.810,07
Droits constatés	56.922.428,39	10.786.228,90	67.708.657,29
- Non-Valeurs	525.825,24	0,00	525.825,24
= Droits constatés net	56.396.603,15	10.786.228,90	67.182.832,05
- Imputations	47.681.626,09	5.863.219,64	53.544.845,73
= Résultat comptable de l'exercice	8.714.977,06	4.923.009,26	13.637.986,32
Engagements	49.526.498,30	12.473.523,68	62.000.021,98
- Imputations	47.681.626,09	5.863.219,64	53.544.845,73
= Engagements à reporter de l'exercice	1.844.872,21	6.610.304,04	8.455.176,25

3.2 Exercices antérieurs

Au **niveau des dépenses**, les exercices antérieurs présentent des crédits budgétaires de 2.564.369,30 € auxquels il convient de rajouter 8.254.130,97 € de crédits reportés, ce qui porte les crédits extraordinaires antérieurs à 10.818.500,27 €. Les engagements quant à eux s'élèvent à 8.475.583,61 €. La différence de 2.342.916,66 € est principalement justifiée par l'intégration du boni 2018 au compte 2019 à concurrence de 6.353.744,82 € (boni à l'article 000/952-51.2019) alors que des crédits pour un mali de 1.900.386,15 € avaient été prévus à l'article 000/992-51.2019 (en dépense).

Au **niveau des recettes**, les exercices antérieurs présentent des crédits budgétaires pour un montant total de 2.207.499,04 € et des droits constatés nets de 7.837.804,13 €. La différence est principalement générée par l'intégration du boni comptable du compte 2018 à concurrence de 6.353.744,82 € à l'article 000/952-51, alors que les crédits budgétaires de l'article 000/992-51 préoyaient un mali de 1.900.386,15 € correspondant au mali budgétaire de la dernière modification budgétaire de 2019.



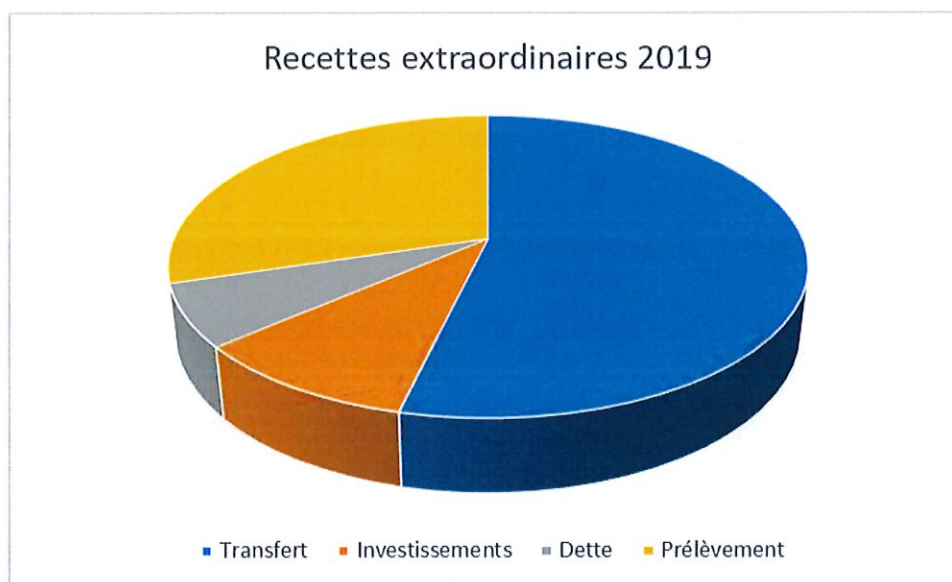
3.3 Exercice propre

3.3.1 Taux de réalisation des projets extraordinaires

Au niveau de l'exercice propre du service extraordinaire 2019, on enregistre des engagements pour un montant total de 1.885.260,38 € pour des crédits budgétaires de 2.412.115,51 €. Soit un taux de réalisation à l'exercice propre de 78% (contre 47% en 2018).

3.3.2 Financement des travaux extraordinaires

Le mode de financement des projets extraordinaires est un indice intéressant sur les procédures de financement de la Ville liées à la stratégie de gestion de la Ville et aux balises d'investissement.



On constate que le service extraordinaire 2018 a été principalement financé par transfert.

3.4 Balise d'investissements

L'exercice 2019 étant le premier exercice de la balise pluriannuelle, il n'y a pas de sens de calculer une balise pluriannuelle qui par définition sera respectée.

Notons cependant que des emprunts ont été constatés en comptabilité pour une somme de 1.338.896 € en 2019, ce qui représente une balise par habitant de 45.93 €, inférieure aux objectifs du plan de gestion.



4 CONCLUSION GENERALE

Le compte 2019 s'est clôturé au service ordinaire par un boni budgétaire global de 6.870.104,85 € et un boni à l'exercice propre de 893.741,25 €.

L'analyse budgétaire met en évidence que ce boni budgétaire ordinaire global de 6.870.104,85 € est principalement généré par les exercices antérieurs et l'intégration du résultat du compte 2018 ordinaire.

L'exercice propre quant à lui s'est clôturé avec un boni budgétaire (893.741,25 €) supérieur aux prévisions budgétaires (725.693,16 €). Cette amélioration du résultat de l'exercice propre entre la dernière modification budgétaire 2019 et le compte 2019 est principalement la conséquence des dépenses ordinaires de personnel et de fonctionnement moins importantes que prévues qui compensent des recettes de transfert et de prestations inférieures aux prévisions.

Il faut voir au travers de cette amélioration du résultat de l'exercice propre un impact des premières mesures du plan de gestion voté en 2019

Le compte 2019 s'est clôturé au service extraordinaire par un mali budgétaire global de 1.687.294,78 € et un mali à l'exercice propre de 189.590,15 €. Le résultat comptable s'élève à 4.923.009,26 €. Ce mali sera compensé par les inscriptions budgétaires en modification budgétaire n°1 de 2020 dans le but de couvrir les emprunts conclus après le 31/12/2019.

On enregistre un taux de réalisation des projets extraordinaires de l'exercice propre 2018 de 78%, des projets principalement financés par prélèvement.

Notons enfin que les objectifs du plan de gestion en matière de balise d'investissements sont respectés.

Le Directeur Financier n'a pas relevé d'incohérence significative lors de la clôture comptable de l'exercice 2019 que ce soit aux niveaux financier, opérationnel ou comptable et par conséquent. L'amélioration du boni à l'exercice propre est signe d'une légère amélioration des finances communales induite par les mesures du plan de gestion. Cependant, la crise COVID19 que nous connaissons aura un impact indéniable sur les finances communales des exercices à venir dont il faudra tenir compte pour atteindre les objectifs du plan de gestion. Compte tenu de ces éléments, le Directeur Financier remet un avis de légalité positif sur le compte 2019 qui est présenté à l'approbation du Conseil communal.



Le Directeur Financier,
Florent BOTTE

Compte budgétaire de l'exercice 2019

Commune : Ville d'Ath

Adresse : Rue de Pintamont, 54

Code postal : 7800 - ATH

Code I.N.S. : 51004

Directeur général : Bruno BOËL

Directeur financier : Florent BOTTE

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 2009							
873/301-02/45/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	28.726,98	28.726,98		28.726,98	
Exercice 2013							
132/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.270,50	423,50	847,00	423,50	
133/123-19/ /	Frais achats livres, documentation, abonnements Archives	61316	32,00	32,00		32,00	
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel (DST)	61319	CR 2.100,00	1.362,47	737,53	1.362,47	
879/122-03/ /	Honoraires pour avocats	61203	5.989,50	5.989,50		5.989,50	
Exercice 2014							
04018/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 234.703,83		234.703,83		
104/122-03/ /	Conseils juridiques : création régie (phase 2)	61203	CR 13.550,00	6.481,78	7.068,22	6.481,78	
104/123-06/01/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
137/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2014	62201		-,01	,01	-,01	
132/123-13/ /	Maintenance informatique	61313	CR 9.989,40	9.900,58	88,82	9.900,58	
133/123-19/ /	Frais achats livres, documentation, abonnements Archives	61316	32,00	32,00		32,00	
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel (DST)	61319	CR 2.955,97	2.955,97			2.955,97
621/321-01/ /	Intervention "bandes enherbées"	63121	CR 2.899,44	2.899,44			2.899,44
766/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	CR 3.484,97	3.484,97			3.484,97
Exercice 2015							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		31.316,76	-31.316,76	31.316,76	
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 900,00	753,38	146,62	753,38	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		5.528,93	-5.528,93	5.528,93	
132/123-13/ /	Maintenance informatique	61313	CR 1.087,37	903,81	183,56	903,81	
133/123-19/ /	Frais achats livres, documentation, abonnements Archives	61316	32,00	32,00		32,00	
529/221-01/ /	Participations aux pertes d'exploita. des régies communales	65711					
621/321-01/ /	Intervention "bandes enherbées"	63121	CR 3.916,88	3.916,88			3.916,88
Exercice 2016							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/111-01/ /	Arriérés HS	62001	-5.166,58 CR 65.000,00		59.833,42		
000/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL Arriérés HS	62201	-1.490,56 CR 15.000,00		13.509,44		
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		30.876,25	-30.876,25	30.876,25	
104/123-14/ /	Prest. service médical du travail et service de prévention	61314	CR 41.394,29		41.394,29		
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 2.677,97	2.677,97		1.942,97	735,00
121/123-15/ /	Fr. poursuites et procédures (taxes et redevances)	61319	CR 2.087,38		2.087,38		
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		6.325,56	-6.325,56	6.325,56	
124/125-02/01/	Fournitures bâtiments (patrimoine privé)	60713	CR 315,05		315,05		
124/125-10/ /	Impôts sur les immeubles, précompte immobilier	61601	CR 22.000,00		22.000,00		
132/123-13/ /	Maintenance informatique	61313	CR 5.780,64	5.649,96	130,68		5.649,96
132/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 6.657,38		6.657,38		
137/125-02/ /	Autres fournitures pour les bâtiments (hors marchés)	60713	CR 237,59		237,59		
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel (DST)	61319	CR 625,00	625,00			625,00
4242/122-06/ /	Rembours. du personnel détaché par la Zone de police	61206					
4242/124-05/ /	Vêtements de travail - parkings publics	61322	CR 239,90		239,90		
426/140-02/ /	Eclairage public : consommation et entretien	60717	CR 40.000,00	223,75	39.776,25	223,75	
529/221-01/ /	Participations aux pertes d'exploita. des régies communales	65711					
621/321-01/ /	Intervention "bandes enherbées"	63121	CR 3.042,50	3.042,50			3.042,50
722/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé * 2016	62002	3.384,33	3.384,33		3.384,33	
72233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé * 2016	62202	976,71	976,71		976,71	
76103/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé * 2016	62002		-3.384,33	3.384,33	-3.384,33	
7610333/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé * 2016	62202		-976,71	976,71	-976,71	
761/125-12/ /	Fourniture d'électricité pour les locaux AJI	61332	1.970,63	1.970,63		1.970,63	
763/123-16/02/	Noces d'or, mariages, décès, naissances, etc. (cadeaux)	61315					
764/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2.650,00		2.650,00		
762/332-02/09/	Subsides Cambier Centre de Tourisme	63212	CR 4.500,00		4.500,00		
790/435-01/23/	F.E. Villers-St-Amand	63617	CR 2.690,38	2.690,38		2.690,38	
873/124-10/ /	Impôts, taxes et cotisations annuelles	61609					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/122-03/ /	Honoraires pour avocats	61203					
Exercice 2017							
000/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 500,00	429,97	70,03	429,97	
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		41.641,67	-41.641,67	41.641,67	
100/115-02/01/	Indemnités vélo (contractuels)	62502	37,80		37,80		
100/115-02/02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié * 2017	62502	37,80	37,80		37,80	
101/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour des mandataires	61101					
101/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 500,00	266,64	233,36	266,64	
104/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour - personnel administratif	61101	231,08	231,08		231,08	
104/122-03/ /	Honoraires Avocats - conseils juridiques	61203	CR 5.674,80	5.674,80			5.674,80
104/123-02/02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 579,73		579,73		
104/123-04/22/	Frais Cartes d'identité	60740					
104/123-07/ /	Frais de correspondance (affranchissement)	61312	CR ,79		,79		
104/123-13/ /	Fournitures informatiques	61313					
104/123-14/ /	Prest. service médical du travail et service de prévention	61314	CR 32.254,21	32.254,21			32.254,21
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 165,00	129,80	35,20	84,80	45,00
104/123-19/ /	Documentation, abonnements, livres, ...	61316	CR ,01		,01		
104/125-02/01/	Fournitures bâtiments (administratifs)	60713					
104/125-06/01/	Prestations de tiers bâtiments (administratifs)	61331	CR 1.869,45	1.869,45			1.869,45
104/125-12/ /	Fourniture électricité pour les bâtiments administratifs	61332					
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 250,00	181,40	68,60	181,40	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8.124,99	-8.124,99	8.124,99	
124/125-06/ /	Prestations de tiers (patrimoine privé)	61331	CR 3.912,28	3.830,47	81,81	80,47	3.750,00
124/125-10/ /	Impôts sur les immeubles, précompte immobilier	61601	CR 72.510,30	60.066,25	12.444,05	60.066,25	
124/125-13/ /	Fournitures de gaz (patrimoine privé)	61333					
131/121-48/ /	Indemnités diverses (indexation rentes A.T.)	61109	CR 2.500,00	2.313,63	186,37	2.313,63	
132/123-13/ /	Maintenance informatique	61313	CR 12.576,92	604,23	11.972,69		604,23
132/123-19/ /	Documentation - abonnements	61316	CR 238,70		238,70		
133/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers (archives)	61311	CR 1.500,00	1.431,42	68,58	1.431,42	
133/123-19/ /	Frais achats livres, documentation, abonnements Archives	61316	CR 210,00	105,00	105,00	105,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/125-01/ /	Matériaux pour entretien bâtiments (marchés stocks)	60113	CR 1.735,70		1.735,70		
137/125-02/ /	Autres fournitures pour les bâtiments (hors marchés)	60713					
330/435-01/01/	Dotation communale vers la zone de police	63617					
421/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2017	62201		-,15	,15	-,15	
42001/122-48/ /	Indemnités diverses (actions mobilité)	61209	3,73 CR 213,40	217,13		217,13	
421/121-01/ /	Frais de déplacement (DST)	61101	17,60	17,60		17,60	
421/123-11/01/	Frais des téléphones mobiles	61312					
421/123-11/02/	Frais des téléphones fixes (DST)	61312					
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel (DST)	61319	CR 10.614,98	10.614,98			10.614,98
421/124-05/ /	Fourniture et entretien vêtements de travail	61322					
421/124-06/ /	Prestations de tiers (voirie)	61321	678,74	678,74		678,74	
421/127-06/ /	Prestations de tiers (véhicules des services techniques)	61341					
421/127-12/ /	Location du matériel de transport DST	61343					
421/140-02/ /	Fournit. pour entretien des voiries	60717					
421/140-13/ /	Fournitures et prestations pour déneigement	61353	CR 774,10		774,10		
423/140-02/ /	Achat de signalisation routière	60717					
423/140-06/ /	Prestations de tiers pour signalisation et marquage routier	61351	CR 9.680,00	9.680,00			9.680,00
424/125-12/01/	Fournitures d'électricité - stationnement (Non ass. TVA)	61332					
424/125-12/45/	Fournitures d'électricité pour les parkings (Ass. TVA)	61332					
4242/122-03/ /	Honor. avocats - parkings publics	61203	CR 2.500,00		2.500,00		
4242/122-06/ /	Rembours. du personnel détaché par la Zone de police	61206					
425/125-12/ /	Fourniture électricité pour les horloges et fontaines	61332					
4255/140-06/ /	Prestations de tiers (plantations bordant la voirie)	61351	CR 3.000,00		3.000,00		
4256/140-02/ /	Fournit. de mobilier urbain	60717	CR 4.000,00		4.000,00		
424/435-01/ /	Charge personnel mis à disposition par CPAS	63617	CR 14.169,07		14.169,07		
561/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2017	62201		-,44	,44	-,44	
522/125-12/ /	Fourniture électricité (halte nautique, forains, marchés, etc.)	61332					
529/123-11/ /	Frais de téléphone (entrepôt)	61312					
529/123-16/07/	Fêtes de fin d'année et promotion du commerce local	61315					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
529/125-12/ /	Fournitures d'électricité (PROGRESS)	61332					
529/125-13/ /	Fournitures de gaz (PROGRESS)	61333					
529/221-01/ /	Participations aux pertes d'exploita. des régies communales	65711					
621/321-01/ /	Intervention "bandes enherbées"	63121	CR 6.398,00	6.398,00		2.540,68	3.857,32
722/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé * 2017	62002	7.954,46	7.954,46		7.954,46	
7221/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé * 2017	62002	304,81	304,81		304,81	
722133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé * 2017	62202	87,92	87,92		87,92	
72233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé * 2017	62202	2.185,47	2.185,42	,05	2.185,42	
721/123-13/ /	Frais informatiques	61313					
721/123-19/02/	Achat de manuels scolaires	61316					
721/124-02/07/	Achat de cédéroms pour le projet informatique	60712					
721/124-06/02/	Entretien du matériel et du linge (cuisines, garderies)	61321					
721/125-02/01/	Fournitures bâtiments (écoles)	60713	CR 2.558,74	24,90	2.533,84	24,90	
721/443-01/ /	Avantages sociaux aux écoles libres	63612					
734/123-11/ /	Frais de téléphone	61312					
767/123-11/02/	Frais de téléphone Bibliothèque	61312					
767/124-01/ /	Achat de livres (marché public)	60112					
767/124-02/02/	Revue et abonnements	60712	CR 51,80		51,80		
767/125-13/ /	Fourniture de gaz pour la bibliothèque et les archives	61333					
767/332-02/ /	Subsides à la ludothèque	63212	CR 3.000,00		3.000,00		
767/332-03/ /	Subsides ludothèque	63212					
76103/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé * 2017	62002		-7.954,44	7.954,44	-7.954,44	
7610333/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé * 2017	62202		-2.185,76	2.185,76	-2.185,76	
761/123-11/ /	Frais de téléphone AJJ/CCJA	61312					
761/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 150,00	100,00	50,00	100,00	
761/125-12/ /	Fourniture d'électricité pour les locaux AJJ	61332	1.970,63	1.970,63		1.970,63	
76101/124-06/01/	Prestations techniques	61321					
76103/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 2.500,00	2.120,68	379,32	1.580,58	540,10
7612/124-02/ /	Fournitures pour les aires de jeux	60712	CR 3.000,00	908,75	2.091,25	908,75	
763/123-11/ /	Frais de téléphone	61312					
763/123-16/01/	Fêtes et cérémonies (Ducasse, etc.)	61315	CR 114,70		114,70		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/123-16/02/	Noces d'or, mariages, décès, naissances, etc. (cadeaux)	61315					
763/123-16/05/	Fêtes patriotiques	61315					
763/124-06/01/	Prestations techniques pour les fêtes (hors ducasse)	61321	CR 3.630,00		3.630,00		
763/124-06/03/	Restauration des chars et géants	61321	CR 1.907,83		1.907,83		
764/124-06/02/	Entretien des salles de sports	61321	CR 3.858,40		3.858,40		
764/125-06/45/	Prestations de tiers pour le stade de foot (Ass. TVA)	61331					
764/125-12/45/	Fourniture électricité pour le stade de foot (Ass. TVA)	61332	CR 360,32		360,32		
764/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2.650,00		2.650,00		
766/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour (SEV)	61101	35,20	35,20		35,20	
766/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	CR 5.681,99	5.681,99			5.681,99
766/124-02/01/	Parcs publics et plantations	60712	CR 4.530,68		4.530,68		
766/124-06/01/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 14.609,00		14.609,00		
766/124-12/ /	Location et entretien outillage	61321					
766/127-02/ /	Fournitures pour véhicules (SEV)	60715	CR 5.747,21		5.747,21		
766/127-06/ /	Prestations de tiers véhicules (SEV)	61341	CR 3.025,00	1.210,00	1.815,00	1.210,00	
771/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les musées	61333					
762/332-02/02/	Subside "Théâtre de rue"	63212	CR 29.707,00		29.707,00		
762/332-02/07/	Subsides ASBL "Blancs Mongnîs"	63212					
790/435-01/03/	Synode de l'Eglise Protestante	63617					
832/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques (Sans abri)	61321					
832/125-12/ /	Fournitures d'électricité (Immeuble Sans abri)	61332					
835/124-02/03/	Fournitures et fonctionnement "Petite enfance"	60712	CR 3.000,00		3.000,00		
84010/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101					
84010/124-06/05/	Prestations ALE prestations (PCS)	61321					
84010/125-12/ /	Fourniture électricité pour les maisons de quartier	61332					
84010/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les maison de quartier	61333					
84012/332-03/ /	Subside MCA - projet "Vivre ensemble"	63212	CR 5.000,00		5.000,00		
849/332-02/02/	Subsides Association St Vincent de Paul	63212	CR 13.950,00		13.950,00		
861/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. SIPP	61322					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
861/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction SIPP	61321	CR 2.000,00		2.000,00		
873/124-02/01/	Frais de fonctionnement de l'Abattoir Stc	60712					
873/124-06/ /	Prestations de tiers	61321					
873/124-10/ /	Impôts, taxes et cotisations annuelles	61609	14.601,45 CR 16.883,87	31.485,32		31.485,32	
873/124-48/01/	Rétributions AFSCA (droits d'expertises)	61329	CR 2.143,60		2.143,60		
873/125-13/45/	Fournitures de gaz pour l'abattoir (Ass. TVA)	61333					
873/125-15/45/	Fournitures d'eau pour l'abattoir ((Ass. TVA)	61335					
875/124-01/ /	Fournitures techniques (stock et marchés publics)	60112	CR 5.000,00		5.000,00		
875/124-02/02/	Fournitures techniques (propreté publique)	60712	CR 2.000,00		2.000,00		
875/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 2.881,39		2.881,39		
875/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 1.100,77		1.100,77		
876/123-06/ /	Campagne de sensibilisation à la réduction des déchets ménagers	61311					
876/124-04/ /	Achat de sacs "poubelle" pour revente	60740	CR 1.146,74	1.030,92	115,82	1.030,92	
876/124-06/ /	Mise en décharge et traitement des déchets	61321	CR 14.704,25	13.686,25	1.018,00	13.686,25	
876/127-06/ /	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341					
877/140-06/ /	Prestations de tiers : curage des égouts	61351					
878/124-02/02/	Entretien plantations cimetières	60712	CR 2.000,00		2.000,00		
878/125-12/ /	Fourniture électricité pour les morgues et cimetières	61332	205,70	205,70		205,70	
879/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315					
879/124-06/01/	Campagne de lutte contre les nuisibles	61321	CR 2.412,00		2.412,00		
87912/123-16/ /	Frais de réception Maya	61315					
930/122-02/ /	Honoraires et indemnités diverses	61202	CR 2.242,47	2.242,47			2.242,47
930/125-13/ /	Fourniture de gaz pour les logements	61333					
Exercice 2018							
000/123-06/ /	Prestations administrat. (chèques repas)	61311	CR 668,65		668,65		
000/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 228,56		228,56		
000/128-10/ /	Précompte mobilier	61602	,24	,24		,24	
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		104.652,45	-104.652,45	104.652,45	
050/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé * 2018	62002					
05033/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé * 2018	62202		-,02	,02	-,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
050/122-02/ /	Honoraires étude "assurances"	61202	2.500,00 CR 7.500,00	3.000,00	7.000,00		3.000,00
100/115-01/01/	Frais de déplacements personnel statutaire	62501					
100/115-01/02/	Indemnités vélos statutaires	62501	126,00 CR 168,00	250,20	43,80	250,20	
100/115-02/01/	Frais de déplac. contractuels	62502	1.150,00	670,50	479,50	670,50	
100/115-02/02/	Indemnités vélos contractuels * 2018	62502	1.138,76	1.401,19	-262,43	1.401,19	
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux * 2018	62022	8.500,00	8.500,00		8.500,00	
101/112-01/01/	Pécule de vacances Bourgmestre	62101	6.039,19	6.039,19		6.039,19	
101/112-01/02/	Pécule de vacances Echevins	62101	14.494,04	14.494,04		14.494,04	
104/111-01/01/	Traitements du personnel communal * 2018	62001		-3.721,27	3.721,27	-3.721,27	
104/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001	2.011,37	-895,77	2.907,14	-895,77	
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidie * 2018	62002	132,95	132,95		132,95	
104/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201		-492,18	492,18	-492,18	
104/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201	580,28	-258,43	838,71	-258,43	
104/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel * 2018	62401		-986,25	986,25	-986,25	
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie * 2018	62202		-,57	,57	-,57	
105/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001	1.624,50	1.624,51	-,01	1.624,51	
105/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidie * 2018	62002	1.530,71	-,02	1.530,73	-,02	
105/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201	468,67	468,70	-,03	468,70	
10533/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie * 2018	62202	441,61	-,03	441,64	-,03	
1213/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidie * 2018	62002		-,01	,01	-,01	
121333/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie * 2018	62202	,03	,03		,03	
1214/111-01/01/	Traitements du personnel communal * 2018	62001		-,02	,02	-,02	
1214/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001		-270,00	270,00	-270,00	
1214/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidie * 2018	62002					
1214/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201		-77,91	77,91	-77,91	
1214/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel * 2018	62401		-,01	,01	-,01	
121433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie * 2018	62202		-,07	,07	-,07	
101/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour des mandataires	61101	CR 770,45		770,45		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 113,20	63,21	49,99	63,21	
104/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour - personnel administratif	61101	517,21 CR 891,11	1.408,32		1.408,32	
104/122-03/ /	Honoraires avocats	61203	5.000,00 CR 15.500,00	20.497,67	2,33	15.322,86	5.174,81
104/122-04/ /	Droits d'auteur (Reprobel)	61204	CR 1.400,00		1.400,00		
104/123-02/01/	Permis de conduire - rétribution SPF	60711	CR 2.582,63	2.582,63		133,78	2.448,85
104/123-02/02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	276,91 CR 5.174,42	5.012,51	438,82	5.012,51	
104/123-04/12/	Frais passeports	60740	CR 7.498,00		7.498,00		
104/123-04/22/	Frais Cartes d'identité	60740	7.067,13 CR 3.204,83	10.271,96		10.271,96	
104/123-06/01/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 3.156,63		3.156,63		
104/123-07/ /	Frais de correspondance (affranchissement)	61312	CR 21.396,54	5.000,00	16.396,54	5.000,00	
104/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
104/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 1.350,79	363,13	987,66	363,13	
104/123-13/ /	Fournitures informatiques	61313	CR 2.170,10	544,40	1.625,70	544,40	
104/123-14/ /	Prest. service médical du travail et service de prévention	61314	CR 15.077,26	953,18	14.124,08	953,18	
104/123-16/ /	Boissons (réceptions - réunions - personnel)	61315					
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 765,52	765,52		252,00	513,52
104/123-19/ /	Documentation, abonnements, livres, ...	61316	CR 265,47		265,47		
104/123-48/ /	Frais d'organisation des élections	61319	CR 43.709,97	41.784,20	1.925,77	41.784,20	
104/124-02/01/	Autres fournitures techniques	60712	CR 2.084,83	2.084,83		2.084,83	
104/124-02/02/	Fournitures techniques pour les bureaux de vote	60712	CR 5.207,26	4.346,17	861,09	3.849,36	496,81
104/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 2.318,24	2.318,24		2.318,24	
104/124-48/ /	Achat de matériel électoral	61329	CR 4.847,48		4.847,48		
104/124-48/03/	IGRETEC - contrôle des moteurs	61329	CR 515,69		515,69		
104/125-02/01/	Fournitures bâtiments (administratifs)	60713	CR 4.224,21	3.931,65	292,56	3.931,65	
104/125-06/01/	Prestations de tiers bâtiments (administratifs)	61331	CR 2.994,75	676,74	2.318,01	676,74	
104/125-06/02/	Entretien borne automatique (CAC)	61331	CR 2.233,10	1.558,60	674,50	1.558,60	
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 5.027,54	5.024,61	2,93	3.506,61	1.518,00
121/122-03/ /	Honor. avocats (taxes et redevances)	61203	CR 1.200,00	1.200,00			1.200,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/123-15/ /	Fr. poursuites et procédures (taxes et redevances)	61319	CR 8.582,63	8.579,59	3,04	8.579,59	
101/321-02/ /	Rbt des traitements aux employeurs (congé politique)	63121	CR 1.233,69		1.233,69		
124/125-02/01/	Fournitures bâtiments (patrimoine privé)	60713	CR 3.470,69	86,70	3.383,99	86,70	
124/125-06/ /	Prestations de tiers (patrimoine privé)	61331	15.350,00 CR 4.787,97	20.113,27	24,70	15.325,30	4.787,97
124/125-10/ /	Impôts sur les immeubles, précompte immobilier	61601	CR 4.023,56	991,14	3.032,42	991,14	
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments du patrimoine privé	61335	CR 4,00		4,00		
131/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002	104,75	104,75		104,75	
131/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201	,01	,01		,01	
13110/113-21/ /	Cotisation de responsabilisation 2018	62401	766.835,95	784.528,80	-17.692,85	784.528,80	
13133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202	30,23	30,23		30,23	
132/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001		1.614,29	-1.614,29	1.614,29	
132/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002	1.272,26	4.260,98	-2.988,72	4.260,98	
132/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201		465,70	-465,70	465,70	
13233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202	367,09	1.229,33	-862,24	1.229,33	
133/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002	,06	,06		,06	
13333/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202	,04	,04		,04	
136/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001	286,75	286,75		286,75	
136/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002	136,55	136,55		136,55	
136/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201	82,71	82,71		82,71	
13633/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202	39,40	39,40		39,40	
137/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001	426,72	426,72		426,72	
137/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002	1.572,87	2.706,49	-1.133,62	2.706,49	
137/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201	123,10	123,10		123,10	
13733/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202	453,86	780,91	-327,05	780,91	
138/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001		-,06	,06	-,06	
138/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002	316,78	316,78		316,78	
138/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201		-,04	,04	-,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13833/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202	91,05	91,05		91,05	
131/121-48/ /	Indemnités diverses (indexation rentes A.T.)	61109	6.772,43 CR 1.103,73	7.369,61	506,55	7.369,61	
132/123-02/ /	Consommables informatiques	60711	CR 284,34	213,75	70,59	213,75	
132/123-13/ /	Maintenance informatique	61313	CR 77.563,41	9.099,50	68.463,91	8.424,32	675,18
132/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 215,00	80,00	135,00	80,00	
132/123-19/ /	Documentation - abonnements	61316	CR 23,00	23,00		23,00	
133/123-19/ /	Frais achats livres, documentation, abonnements Archives	61316	22,71 CR 1.367,50	1.390,21		1.073,39	316,82
135/125-02/ /	Fournitures pour l'économat	60713	CR 18.501,99	18.326,01	175,98	18.326,01	
136/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	7.893,05 CR 3.220,00	11.113,05		11.113,05	
136/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules (TMC)	61604					
137/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques (paillasons, etc.)	61321	CR 1.824,32	239,04	1.585,28	239,04	
137/125-01/ /	Matériaux pour entretien bâtiments (marchés stocks)	60113	CR 8.365,08	5.729,68	2.635,40	5.729,68	
137/125-02/ /	Autres fournitures pour les bâtiments (hors marchés)	60713	CR 3.576,36	703,30	2.873,06	703,30	
137/125-06/ /	Prestations de tiers bâtiments (magasin)	61331	CR 4.391,09	4.391,09		4.391,09	
140/123-16/ /	Commémoration Ghislenghien	61315	CR 80,00		80,00		
320/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001	,01	,01		,01	
320/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201	,02	,02		,02	
330/435-01/01/	Dotation communale vers la zone de police	63617	CR 2.605.205,63	2.605.205,63		2.605.205,63	
330/435-01/02/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 7.734,25	7.204,51	529,74	7.204,51	
421/111-01/01/	Traitements du personnel communal * 2018	62001	211,65	211,65		211,65	
421/111-01/02/	Traitements du personnel communal - 2018	62001	1.342,66	1.342,66		1.342,66	
421/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002	4.333,17	4.333,17		4.333,17	
421/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201	32,74	32,74		32,74	
421/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201	323,80	323,75	,05	323,75	
421/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel * 2018	62401		-,01	,01	-,01	
42133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202	1.249,91	1.249,91		1.249,91	
424/111-01/01/	Traitements du personnel communal * 2018	62001	3.721,27	3.721,27		3.721,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
424/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001		1.986,28	-1.986,28	1.986,28	
424/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidie * 2018	62002		-,01	,01	-,01	
424/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	91,58	91,58		91,58	
424/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201	492,18	492,18		492,18	
424/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201		573,04	-573,04	573,04	
424/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	986,26	986,26		986,26	
4242/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001	,02	,02		,02	
4242/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidie * 2018	62002	,05	,05		,05	
4242/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201		-,20	,20	-,20	
424233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie * 2018	62202	,04	,04		,04	
42001/122-48/ /	Indemnités diverses (actions mobilité)	61209	CR 671,31	534,87	136,44	534,87	
421/121-01/ /	Frais de déplacement (DST)	61101	CR 410,44	26,40	384,04	26,40	
421/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 756,25	756,25			756,25
421/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 115,40	16,26	99,14	16,26	
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel (DST)	61319	CR 8.043,99	8.023,99	20,00	726,00	7.297,99
421/123-19/ /	Documentation et abonnements	61316	CR 36,00		36,00		
421/124-01/ /	Fournitures techniques (marché stocks)	60112	CR 12.000,00	11.815,76	184,24	11.815,76	
421/124-02/ /	Fournitures techniques (DST)	60712	CR 93,00		93,00		
421/124-05/ /	Fourniture et entretien vêtements de travail	61322	CR 1.698,88		1.698,88		
421/124-06/ /	Prestations de tiers (voirie)	61321	CR 4.192,65	4.192,65		4.192,65	
421/124-12/ /	Location et entretien matériel technique	61321	CR 14.761,81	9.409,98	5.351,83	9.409,98	
421/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments des services techniques	60713	CR 288,65		288,65		
421/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 279,04	279,04		279,04	
421/127-01/ /	Fournitures pour les véhicules (marchés stocks)	60115	CR 6.575,68	3.174,17	3.401,51	3.174,17	
421/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules des services techniques	60715	CR 21.951,66	214,52	21.737,14	214,52	
421/127-06/ /	Prestations de tiers (véhicules des services techniques)	61341	CR 9.428,11	4.251,69	5.176,42	4.251,69	
421/127-12/ /	Location du matériel de transport DST	61343	CR 10.078,60	5.888,31	4.190,29	5.888,31	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/127-12/01/	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	CR 15.000,00		15.000,00		
421/127-48/ /	Autres frais sur les véhicules	61349	CR 60,00		60,00		
421/140-02/ /	Fournit. pour entretien des voiries	60717	CR 23.830,50	19.877,07	3.953,43	19.877,07	
421/140-13/ /	Fournitures et prestations pour déneigement	61353	CR 10.435,04	10.435,04		10.435,04	
423/140-02/01/	Achat de signalisation routière (panneaux)	60717	CR 11.163,14	1.013,61	10.149,53	1.013,61	
423/140-02/02/	Achat de peinture pour signalisation routière	60717	CR 10.000,00	1.353,51	8.646,49	1.353,51	
423/140-06/ /	Prestations de tiers pour signalisation et marquage routier	61351	CR 13.478,67	3.238,93	10.239,74	3.238,93	
424/123-11/45/	Frais de téléphone - parkings (Ass. TVA)	61312	CR 174,83	31,42	143,41	31,42	
424/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	40,94	40,94		40,94	
424/125-06/45/	Prestations de tiers pour les parkings (Ass. TVA)	61331	76,00	76,00		76,00	
424/125-12/45/	Fournitures d'électricité pour les parkings (Ass. TVA)	61332	CR 8.433,18	1.787,56	6.645,62	1.787,56	
424/125-15/01/	Fournitures d'eau - stationnement (Non ass. TVA)	61335	CR 1.500,00		1.500,00		
424/125-15/45/	Fournitures d'eau pour les parkings (Ass. TVA)	61335	CR 370,92		370,92		
4242/122-03/ /	Honor. avocats - parkings publics	61203	CR 2.500,00		2.500,00		
4242/122-06/ /	Rembours. du personnel détaché par la Zone de police	61206	CR 18.414,13	18.414,13			18.414,13
4242/123-13/ /	Frais informatiques - parkings publics	61313	CR 2.700,00		2.700,00		
4242/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites - parkings publics	61319	CR 3.201,42	3.188,00	13,42	3.188,00	
4242/124-02/ /	Fournitures techniques - parkings publics	60712	CR 2.917,31	2.917,31		2.917,31	
4242/124-05/ /	Vêtements de travail - parkings publics	61322	CR 221,41	221,40	,01	221,40	
425/125-02/ /	Pièces pour fontaines publiques	60713	CR 363,23	363,22	,01	363,22	
425/125-15/ /	Fourniture d'eau (fontaines publiques)	61335	CR 1,00		1,00		
4255/140-02/ /	Fournit. pour plantations de voirie	60717	CR 9.627,98	9.553,78	74,20	9.553,78	
4255/140-06/ /	Prestations de tiers (plantations bordant la voirie)	61351	CR 12.000,00	8.530,50	3.469,50	8.530,50	
4256/140-02/ /	Fournit. de mobilier urbain	60717	CR 11.374,47	4.729,26	6.645,21	4.729,26	
426/140-02/ /	Eclairage public : consommation et entretien	60717	4.671,17 CR 1.966,59	6.637,76		6.637,76	
482/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.700,00	3.934,92	1.765,08		3.934,92
482/435-01/02/	Contrib.charges fonct.cours d'eau waterings	63617	CR 87,30	21,17	66,13	21,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
529/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001		-,02	,02	-,02	
529/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201		-,01	,01	-,01	
561/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001	,01	,01		,01	
561/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002	,04	,04		,04	
561/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201		-,03	,03	-,03	
56133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202	,02	,02		,02	
522/125-12/ /	Fourniture électricité (halte nautique, forains, marchés, etc.)	61332					
529/123-16/07/	Fêtes de fin d'année et promotion du commerce local	61315	CR 1.341,50	1.341,50		1.341,50	
5291/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour ADL	61101	CR 650,00	51,20	598,80	51,20	
5291/123-02/ /	Fournitures administratives ADL	60711	CR 120,00		120,00		
52912/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 13.884,30	10.456,26	3.428,04	10.456,26	
52912/123-02/ /	Fournitures administratives Coworking	60711	CR 115,75	115,75		115,75	
52912/123-13/ /	Frais informatiques Coworking	61313	CR 1.859,15	674,16	1.184,99	674,16	
52912/123-16/ /	Frais de réception et de représentation Coworking	61315	CR 28,30	28,30		28,30	
52912/126-01/ /	Loyers et charges locatives Coworking	61000	2.360,33 CR 11.239,67	13.600,00		13.600,00	
52916/124-48/ /	Animations économiques (Coopérative)	61329	CR 60,00		60,00		
623/124-02/01/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 373,22	367,69	5,53	367,69	
621/321-01/ /	Intervention "bandes enherbées"	63121	CR 8.000,00	8.000,00		3.825,14	4.174,86
701/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002		-,03	,03	-,03	
70133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202	,04	,04		,04	
721/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001		-11,76	11,76	-11,76	
721/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201		-3,48	3,48	-3,48	
7211/111-01/02/	Traitements du personnel communal - 2018	62001	116,29	116,29		116,29	
7211/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002	480,90	480,90		480,90	
7211/112-01/02/	Pécule de vacances du personnel communal	62101	161,97	161,97		161,97	
7211/112-02/ /	Pécule de vacances APE	62102	894,79	894,79		894,79	
7211/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201	33,55	33,55		33,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202	138,72	138,72		138,72	
722/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002	2.597,01	2.597,01		2.597,01	
722/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié * 2018	62102	1.084,91	-615,32	1.700,23	-615,32	
7221/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001	1.136,47	1.136,47		1.136,47	
7221/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002	2.329,82	2.329,82		2.329,82	
7221/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201	327,92	327,92		327,92	
722133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202	672,80	672,80		672,80	
72233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202	410,44	410,44		410,44	
720/124-06/05/	Prestations ALE (aides - temps de midi)	61321	CR 997,35	997,35		997,35	
721/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	CR 191,95		191,95		
721/123-13/ /	Frais informatiques	61313	CR 3.620,24	3.620,24			3.620,24
721/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 150,00	150,00		150,00	
721/123-19/01/	Documentation, abonnements	61316	CR 19,90	17,91	1,99	17,91	
721/123-19/02/	Achat de manuels scolaires	61316	CR 8.422,02	8.176,89	245,13	8.176,89	
721/124-02/03/	Fournitures classiques école 3	60712	CR 10,85	10,84	,01	10,84	
721/124-02/04/	Fournitures classiques école 4	60712	CR ,02		,02		
721/124-02/05/	Fournitures classiques Ecole 5	60712	CR 2,27		2,27		
721/124-02/07/	Achat de cédéroms pour le projet informatique	60712	CR 1.212,81	1.202,61	10,20	1.202,61	
721/124-02/11/	Petit matériel pour les écoles	60712	CR 3.882,35	3.882,35		3.882,35	
721/124-06/01/	Prestations de tiers (publicité, divers)	61321					
721/124-06/02/	Entretien du matériel et du linge (cuisines, garderies)	61321	CR 968,00	580,87	387,13	580,87	
721/124-06/05/	Prestations ALE garderies (écoles)	61321	CR 925,65	925,65		925,65	
721/124-22/01/	Déplacements scolaires pour activités spécifiques	61327					
721/124-22/02/	Transports scolaires	61327					
721/124-48/02/	Autres frais techniques	61329	CR 2.562,26	689,70	1.872,56	689,70	
721/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (bibliothèque)	60713	CR 500,00		500,00		
721/125-02/01/	Fournitures bâtiments (écoles)	60713	-19.000,00 CR 21.344,86	2.024,90	319,96	2.024,90	
721/125-03/ /	Combustible de chauffage (mazout) pour les bâtiments scolaires	60714	CR 22.982,71	17.537,68	5.445,03	17.537,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/125-06/01/	Prestations de tiers bâtiments (écoles)	61331	CR 9.593,75	6.184,84	3.408,91	6.184,84	
721/125-06/02/	Entretien des hottes et chambres froides (écoles)	61331	CR 2.103,93		2.103,93		
721/125-06/03/	Entretien des chaudières par tiers	61331	CR 26.000,00	3.799,40	22.200,60	3.799,40	
721/125-13/ /	Fourniture de gaz pour les bâtiments scolaires	61333	CR 300,38		300,38		
721/125-48/ /	Autres frais bâtiments (écoles)	61339	CR 2.796,35	279,04	2.517,31	279,04	
721/443-01/ /	Avantages sociaux aux écoles libres	63612	505,65 CR 11.935,80	12.441,45		11.935,80	505,65
734/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001	126,85	126,85		126,85	
734/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201	36,63	36,63		36,63	
734/122-05/ /	Jetons de présence (jury d'examens)	61209	CR 445,63	50,00	395,63	50,00	
734/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 430,00	425,50	4,50	425,50	
734/124-48/01/	Achats de partitionnements et autres frais techniques	61329	2.500,00 CR 1.054,27	3.552,33	1,94	3.329,85	222,48
734/125-02/01/	Fournitures bâtiments (académie)	60713	CR 278,91	216,92	61,99	216,92	
734/125-06/01/	Prestations de tiers bâtiments (académie)	61331	103,46	103,46		103,46	
767/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001		-103,57	103,57	-103,57	
767/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002		-,05	,05	-,05	
767/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201		-30,81	30,81	-30,81	
767/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202		-,04	,04	-,04	
767/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour du personnel	61101	CR 1.114,00	10,00	1.104,00	10,00	
767/123-17/ /	Frais de formation	61319	CR 300,00	300,00		300,00	
767/124-01/ /	Achat de livres (marché public)	60112	CR 6.280,00		6.280,00		
767/124-02/01/	Achat livres spécifiques (hors marché)	60712	CR 5.501,25	5.487,97	13,28	5.487,97	
767/124-02/02/	Revue et abonnements	60712	CR 166,00	96,63	69,37	96,63	
767/124-02/04/	Achat de jeux (ludothèques)	60712	CR 122,17		122,17		
767/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (bibliothèque)	60713	CR 14,92	14,92		14,92	
767/125-06/01/	Prestations de tiers bâtiments (bibliothèque)	61331	CR 3.559,95	3.267,40	292,55	3.267,40	
767/332-03/ /	Subsides Bibliothèque Libre - Ludothèque	63212	1.487,36	1.487,36		1.487,36	
761/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001	59,95	59,95		59,95	
761/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002	,01	,01		,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/111-08/ /	Indemnités animateurs	62008	CR 90,00		90,00		
761/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	72,42	72,42		72,42	
761/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201		-,03	,03	-,03	
76101/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel communal * 2018	62008		-275,00	275,00	-275,00	
76103/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001		-8,32	8,32	-8,32	
76103/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002		-2.241,33	2.241,33	-2.241,33	
76103/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	176,65	176,65		176,65	
76103/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201		-2,36	2,36	-2,36	
7610333/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202		-631,44	631,44	-631,44	
76133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202		-,03	,03	-,03	
762/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002		-87,75	87,75	-87,75	
76233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202		-25,31	25,31	-25,31	
764/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001	84,56	84,56		84,56	
764/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002	189,74	189,74		189,74	
764/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201	24,39	24,39		24,39	
76433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202	54,56	54,56		54,56	
766/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001	505,31	1.689,43	-1.184,12	1.689,43	
766/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002	4.545,52	4.545,52		4.545,52	
766/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.472,55	6.472,55		6.472,55	
766/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201	145,71	487,33	-341,62	487,33	
76633/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202	3.178,11	3.178,11		3.178,11	
771/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - 2018	62201		-,02	,02	-,02	
780/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002	3.539,32	3.539,32		3.539,32	
78033/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202	1.021,23	1.021,23		1.021,23	
761/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour AJI	61101	CR 397,58	146,36	251,22	146,36	
761/123-02/ /	Fournitures administratives AJI/CCJA	60711	CR 17,40		17,40		
761/124-02/01/	Fournitures diverses (AJI)	60712	CR 632,81	165,00	467,81	165,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124-02/02/	Fournitures pour les projets "Jeunesse" (AJI)	60712	CR 411,87		411,87		
761/124-06/01/	Transports pour activités Jeunesse	61321	CR 6.110,04		6.110,04		
761/124-06/02/	Prestations techniques de tiers AJI/CCJA	61321	CR 2.033,43	50,80	1.982,63	50,80	
761/124-06/04/	Prestations techniques de tiers (projet de séjour)	61321	CR 237,93	105,00	132,93	105,00	
761/124-06/05/	Prestations ALE pour le secteur Jeunesse	61321	CR 313,15	313,15		313,15	
761/124-12/ /	Location et entretien materiel AJI/CCJA	61321	CR 104,00	104,00		104,00	
761/125-02/ /	Fournitures pour locaux jeunesse	60713	CR 110,60	40,00	70,60	40,00	
761/125-12/ /	Fourniture d'électricité pour les locaux AJI	61332	1.970,64	1.970,64		1.970,64	
761/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	80,47	80,47		80,47	
761/127-12/01/	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	-9.649,99 CR 9.649,99				
76101/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. AJI	61101	CR 400,00		400,00		
76101/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 328,64	8,90	319,74	8,90	
76101/124-06/01/	Prestations techniques	61321	CR 246,06		246,06		
76102/124-02/ /	Fournitures Eté solidaire	60712	CR 29,10		29,10		
76103/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. ATL	61101	CR 774,14	75,43	698,71	75,43	
76103/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 2.986,00	1.557,46	1.428,54	561,46	996,00
76103/124-02/ /	Fournitures techniques (ATL)	60712	CR 4.000,00	1.312,14	2.687,86	1.312,14	
76104/124-02/ /	Fournitures techniques (projet Père Noël)	60712	CR 134,88		134,88		
76104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers (Projet Père Noël)	61321	69,30 CR 330,00	399,30		399,30	
7612/124-02/ /	Fournitures pour les aires de jeux	60712	CR 7.081,71	7.081,71		7.081,71	
7612/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	1.114,09 CR 5.305,26	6.419,35		6.419,35	
762/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour - (culture)	61101	CR 400,00		400,00		
762/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 605,00		605,00		
762/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	38,29	38,29		38,29	
762/124-12/01/	Entretien matériel et location (échafaudage, etc.)	61321	614,74 CR 726,00	1.340,74		1.340,74	
762/125-02/01/	Fournitures bâtiments (culture)	60713	CR 4.727,30	4.398,59	328,71	4.398,59	
762/125-06/01/	Prestations de tiers bâtiments (culture)	61331	CR 10.141,29	7.746,61	2.394,68	7.746,61	
762/125-12/ /	Fourniture électricité pour les bâtiments culturels	61332	2.099,65 CR 1,00	2.100,65		2.100,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/125-13/ /	Fourniture de gaz pour les bâtiments culturels	61333	CR 300,38		300,38		
762/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments culturels	61335	CR 2,00		2,00		
762/125-48/ /	Autres frais bâtiments (culture)	61339	CR 744,11	744,10	,01	744,10	
763/123-16/01/	Fêtes et cérémonies (Ducasse, etc.)	61315	CR 14.427,09	10.321,95	4.105,14	8.973,67	1.348,28
763/123-16/02/	Noces d'or, mariages, décès, naissances, etc. (cadeaux)	61315	CR 1.720,00	1.120,00	600,00	1.120,00	
763/123-16/05/	Fêtes patriotiques	61315	CR 300,00		300,00		
763/124-02/01/	Fournitures techniques pour les fêtes (STC)	60712	CR 4.419,24	3.820,54	598,70	3.820,54	
763/124-02/03/	Fournitures techniques pour la ducasse	60712	CR 2.059,45	544,50	1.514,95	544,50	
763/124-06/01/	Prestations techniques pour les fêtes (hors ducasse)	61321	CR 4.198,59	3.056,47	1.142,12	533,96	2.522,51
763/124-06/03/	Prestations techniques pour la ducasse (restauration des chars et géants, etc.)	61321	CR 2.563,22		2.563,22		
763/124-48/03/	Entretien monuments aux morts	61329	CR 4.771,92	3.571,92	1.200,00	3.571,92	
763/125-02/01/	Fournitures bâtiments (salles de fêtes)	60713					
763/125-03/ /	Combustible de chauffage (mazout) pour les salles de fêtes	60714					
763/125-06/01/	Prestations de tiers bâtiments (salles de fêtes)	61331	CR 2.609,18	1.441,12	1.168,06	1.441,12	
764/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour	61101	791,41 CR 931,05	1.722,46		1.722,46	
764/123-11/45/	Frais de téléphone - stade de football (Ass. TVA)	61312	CR 412,21	130,62	281,59	130,62	
764/123-16/ /	Evénements à caractère sportif	61315	CR 79,00		79,00		
764/124-02/01/	Fournitures pour le traitement des eaux de la piscine	60712	CR 3.630,89	2.024,98	1.605,91	2.024,98	
764/124-02/02/	Produits d'entretien des salles de sports et de la piscine	60712					
764/124-02/03/	Autres fournitures pour le service des sports	60712					
764/124-06/01/	Prestations tech. de tiers (sports, terrains de football, etc.)	61321	CR 2.750,00		2.750,00		
764/124-06/02/	Entretien des salles de sports	61321	CR 3.599,00		3.599,00		
764/124-06/45/	Prestations techniques de tiers - stade de foot (Ass. TVA)	61321	CR 818,78		818,78		
764/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	5.364,98	5.364,98		5.364,98	
764/124-48/ /	Remplacement matériel (salles de sports)	61329	3.448,08 CR 7.500,00	10.948,08		10.948,08	
764/125-02/01/	Fournitures pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA)	60713	CR 7.008,10	6.330,48	677,62	6.330,48	
764/125-02/45/	Fournitures pour le stade de foot (Ass. TVA)	60713	CR 542,28	542,28		542,28	
764/125-06/01/	Prestations de tiers - infrastructures sportives (Non ass. TVA)	61331	CR 8.446,59	2.645,75	5.800,84	2.645,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-06/05/	Prestations ALE entretien (sport)	61331	CR 291,85	291,85		291,85	
764/125-06/45/	Prestations de tiers pour le stade de foot (Ass. TVA)	61331					
764/125-12/01/	Fourniture électricité pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA)	61332	1.967,58	1.967,58		1.967,58	
764/125-12/45/	Fourniture électricité pour le stade de foot (Ass. TVA)	61332	CR 6.277,34	4.192,66	2.084,68	4.192,66	
764/125-13/01/	Fourniture de gaz pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA)	61333	CR 17.600,00	17.585,10	14,90	17.585,10	
764/125-13/45/	Fourniture de gaz pour le stade de foot (Ass. TVA)	61333	CR 13.995,58	8.672,02	5.323,56	8.672,02	
764/125-48/ /	Autres frais pour les installations sportives	61339	CR 465,07	465,07		465,07	
764/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2.650,00		2.650,00		
765/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	320,00 CR 145,00	320,00	145,00	320,00	
766/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour	61101	CR 198,55		198,55		
766/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 500,00		500,00		
766/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	CR 3.258,10	3.238,10	20,00	2.988,10	250,00
766/123-19/ /	Documentation - abonnements	61316	3,76 CR 264,05	267,81		267,81	
766/124-02/01/	Parcs publics et plantations	60712	CR 41.191,74	34.858,49	6.333,25	34.858,49	
766/124-02/02/	Fournitures techniques pour SEV	60712	CR 15.534,18	12.961,12	2.573,06	6.519,24	6.441,88
766/124-06/01/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.562,90	2.556,85	3.006,05		2.556,85
766/124-12/ /	Location et entretien outillage	61321	CR 9.477,22	7.588,95	1.888,27	7.588,95	
766/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713					
766/125-06/01/	Prestations de tiers bâtiments (Espaces verts)	61331	34,49	34,49		34,49	
766/127-02/ /	Fournitures pour véhicules (SEV)	60715	CR 10.121,25	3.348,90	6.772,35	3.348,90	
766/127-06/ /	Prestations de tiers véhicules (SEV)	61341	CR 14.926,35	4.176,80	10.749,55	4.176,80	
766/127-08/ /	Assurances véhicules "Espaces verts"	61501	CR 54,71		54,71		
766/127-12/ /	Location du matériel de transport SEV	61343	CR 2.229,79	1.443,29	786,50	1.443,29	
766/127-12/01/	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	CR 5.142,55		5.142,55		
771/124-06/05/	Prestations ALE prestations (musées)	61321	CR 23,80	23,80		23,80	
771/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour les musées	60714					
780/123-06/ /	Prestations de tiers (bulletin communal, etc.)	61311	CR 24.719,65	199,65	24.520,00	199,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
780/123-13/ /	Frais d'hébergement et de gestion du site Internet	61313	36,30 CR 192,39	228,69		228,69	
780/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.299,00	2.299,00		2.299,00	
763/332-02/03/	Subsides fêtes et cérémonies	63212	CR 3.825,00	3.825,00			3.825,00
771/332-02/ /	Subsides Musées	63212	CR 80.000,00	80.000,00		80.000,00	
780/332-01/ /	Cotisations NO TELE	63212	CR 344,10		344,10		
790/124-06/ /	Prestations de tiers (carillon, cloches, etc.)	61321	CR 225,08	186,02	39,06	186,02	
790/125-02/ /	Fournitures techniques (bâtiments du culte)	60713	CR 476,01		476,01		
790/125-06/ /	Prestations de tiers (bâtiments du culte)	61331	34,49	34,49		34,49	
832/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002		653,31	-653,31	653,31	
83233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202		188,50	-188,50	188,50	
835/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002		-82,82	82,82	-82,82	
835/112-01/02/	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.130,87	1.130,87		1.130,87	
835/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.048,57	5.048,57		5.048,57	
835/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201	,16	,16		,16	
83533/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202		-23,91	23,91	-23,91	
832/124-06/ /	Organisation funérailles indigents	61321	CR 1.600,00	1.600,00		1.600,00	
832/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques (Sans abri)	61321	CR 442,86	330,33	112,53	330,33	
832/125-06/ /	Remise en état bâtiment "Sans-abri"	61331	5.000,00		5.000,00		
832/125-15/ /	Fournitures d'eau (Immeuble Sans abri)	61335	CR 750,00		750,00		
835/123-17/ /	Frais de formation - Petite enfance	61319	CR 2.000,00		2.000,00		
835/124-02/03/	Fournitures et fonctionnement "Petite enfance"	60712	CR 2.000,00		2.000,00		
835/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (Petite enfance)	61331	112,53	112,53		112,53	
831/435-01/02/	Dotation spéciale CPAS (responsabilisation)	63617	1.770.856,37	1.770.856,37		1.770.856,37	
84010/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002	,01	,01		,01	
84010/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201	,01	,01		,01	
8401033/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202		-,30	,30	-,30	
84012/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001		-,01	,01	-,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84012/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201	,01	,01		,01	
84010/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	CR 543,14	320,19	222,95	320,19	
84010/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers (PCS)	61311	CR 1.600,00		1.600,00		
84010/123-17/ /	Frais de formation	61319	CR 1.000,00		1.000,00		
84010/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 20,00		20,00		
84010/124-02/ /	Fournitures - projets P.C.S.	60712	CR 1.429,11	175,32	1.253,79	175,32	
84010/124-06/ /	Prestations de tiers - projets PCS	61321	CR 3.058,00		3.058,00		
84010/124-06/05/	Prestations ALE prestations (PCS)	61321	CR 23,80	23,80		23,80	
84010/124-12/ /	Location et entretien matériel projets PCS	61321	CR 500,00		500,00		
84010/124-48/ /	Autres frais : chaleur au coeur	61329	CR 2.000,00		2.000,00		
84010/125-12/ /	Fourniture électricité pour les maisons de quartier	61332	CR 27,70		27,70		
84010/332-01/ /	Cotisations de membre d'associations (CAHO, CLPS)	63212	CR 160,00		160,00		
84010/332-03/01/	Subsides M.C.A. pour projets PCS	63212	CR 4.500,00	4.500,00		4.500,00	
84010/332-03/03/	Subsides INFOR JEUNES pour projets PCS	63212	CR 3.000,00	3.000,00		3.000,00	
84010/332-03/04/	Subsides AMOSA pour projets P.C.S.	63212					
84010/433-01/ /	Subside CPAS pour projets PCS	63612	CR 5.500,00	4.542,21	957,79	4.542,21	
84011/332-03/01/	Subsides P.C.S. (art.18) - Repères A.S.B.L.	63212	CR 2.500,00	2.500,00		2.500,00	
84011/332-03/02/	Subsides P.C.S. (art.18) - Amosa ASBL	63212					
861/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002	,01	,01		,01	
86133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202		-,02	,02	-,02	
861/123-16/ /	Frais de réception et de représentation SIPP	61315	CR 500,00		500,00		
861/123-17/ /	Frais de formation du personnel SIPP	61319	CR 1.003,00		1.003,00		
861/124-02/ /	Fournitures techniques Prévention - sécurité au travail SIPP	60712	CR 2.681,04	2.483,56	197,48	2.483,56	
861/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. SIPP	61322	CR 1.222,57	1.222,57		1.222,57	
861/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction SIPP	61321	CR 1.500,00		1.500,00		
861/124-48/05/	Fournitures pour pharmacies	61329	CR 2.402,46	1.803,77	598,69	1.803,77	
873/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001		-,04	,04	-,04	
873/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201	,04	,04		,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
873/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	CR 50,00		50,00		
873/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études du serv. ord	61202	CR 2.500,00		2.500,00		
873/123-11/45/	Frais de téléphone abattoir (Ass. TVA)	61312	CR 561,10	247,78	313,32	247,78	
873/123-13/ /	Frais informatiques	61313	CR 2.400,00		2.400,00		
873/123-16/ /	Frais de représentation - abattoir	61315	CR 500,00		500,00		
873/124-02/01/	Frais de fonctionnement de l'Abattoir Stc	60712	CR 17.084,84	2.309,18	14.775,66	2.309,18	
873/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 500,00		500,00		
873/124-06/ /	Prestations de tiers	61321	CR 87.189,72	13.670,62	73.519,10	13.670,62	
873/124-10/ /	Impôts, taxes et cotisations annuelles	61609	22.010,00 CR 5.127,00	27.011,00	126,00	2.978,64	24.032,36
873/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 6.556,50	231,50	6.325,00	231,50	
873/124-48/01/	Rétributions AFSCA (droits d'expertises)	61329	CR 24.242,33	15.937,49	8.304,84	15.937,49	
873/124-48/02/	Autres rétributions AFSCA et divers	61329	CR 500,00		500,00		
873/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (abattoir)	60713	CR 1.155,07		1.155,07		
873/125-06/ /	Prestations de tiers bâtiments (abattoir)	61331	CR 6.031,14		6.031,14		
873/125-12/45/	Fournitures d'électricité pour l'abattoir (Ass. TVA)	61332	7.003,18 CR ,90	7.004,08		7.004,08	
873/125-13/45/	Fournitures de gaz pour l'abattoir (Ass. TVA)	61333	CR 4.983,68	2.370,45	2.613,23	2.370,45	
873/125-15/45/	Fournitures d'eau pour l'abattoir (Ass. TVA)	61335	1.389,17 CR 4.084,28	5.473,45		5.473,45	
873/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 272,65		272,65		
873/332-01/ /	Cotisation Fédération de la viande (FEBEV)	63212	CR 3.900,00		3.900,00		
873/435-01/01/	Contribution au fonctionnement de l'AFSCA	63617	CR 200,00		200,00		
873/435-01/03/	Remboursement droits APAQ-W	63617	CR 9.205,35	3.157,10	6.048,25	3.157,10	
875/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001	546,22	546,22		546,22	
875/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002	994,46	994,46		994,46	
875/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201	157,57	157,57		157,57	
875/33/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202	287,04	287,04		287,04	
876/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001		-,02	,02	-,02	
876/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002	218,56	218,56		218,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201	,01	,01		,01	
87633/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202	63,07	63,07		63,07	
875/124-01/ /	Fournitures techniques (stock et marchés publics)	60112	CR 13.102,56	2.618,56	10.484,00	2.618,56	
875/124-02/01/	Fournitures / lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	CR 880,30	719,58	160,72	719,58	
875/124-02/02/	Fournitures techniques (propreté publique)	60712	CR 2.400,00	2.399,70	,30	2.399,70	
875/124-06/ /	Prestations tiers et convention "chiens abandonnés"	61321	CR 2.625,16		2.625,16		
875/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 4.401,15	14,82	4.386,33	14,82	
875/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 5.595,54	328,64	5.266,90	328,64	
875/127-12/01/	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	-2.046,62 CR 6.738,30	4.691,68		4.691,68	
876/123-06/ /	Campagne de sensibilisation à la réduction des déchets ménagers	61311	CR 20.000,00	1.710,00	18.290,00	1.710,00	
876/124-02/ /	Fournitures techniques (immondices - déchets)	60712	CR 500,00		500,00		
876/124-04/ /	Achat de sacs "poubelle" pour revente	60740	CR 43.369,71	41.301,16	2.068,55	39.933,61	1.367,55
876/124-06/ /	Mise en décharge et traitement des déchets	61321	12.559,86 CR 74.545,97	86.029,53	1.076,30	86.029,53	
876/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 3.934,34	226,51	3.707,83	226,51	
876/127-06/ /	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 7.084,46	2.110,49	4.973,97	2.110,49	
876/331-01/ /	Primes systèmes à composter	63211	CR 750,00	750,00			750,00
876/332-01/ /	Cotisations GS1 Belgilux	63212	93,45 CR 484,93	578,38		578,38	
876/435-01/01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	1.755,00	1.755,00		1.755,00	
877/124-02/01/	Frais entretien egouts	60712	CR 5.564,00		5.564,00		
877/124-02/02/	Frais raccordement egouts	60712	CR 1.500,00		1.500,00		
877/331-01/ /	Primes aux ménages (stations d'épuration individuelles)	63211	CR 876,05		876,05		
878/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002		-29.629,52	29.629,52	-29.629,52	
87833/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202		-8.807,59	8.807,59	-8.807,59	
879/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001	,03	,03		,03	
879/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201	,01	,01		,01	
87933/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202		-,34	,34	-,34	
878/124-02/01/	Fournitures techn. pour les cimetières	60712	CR 4.352,54	2.983,95	1.368,59	2.983,95	
878/124-02/02/	Entretien plantations cimetières	60712	CR 577,70	577,70		577,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/124-06/01/	Prestations techniques de tiers (cimetières)	61321	CR 4.000,00	1.058,75	2.941,25	1.058,75	
878/124-06/05/	Prestations ALE (cimetières)	61321	CR 371,45	371,45		371,45	
879/122-03/ /	Honoraires pour avocats	61203	CR 1.000,00		1.000,00		
879/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 955,00		955,00		
879/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 175,00		175,00		
879/123-19/ /	Documentation, abonnements	61316	CR 400,00		400,00		
879/124-02/01/	Fournitures technique (conseiller en énergie)	60712	CR 2.500,00		2.500,00		
879/124-02/03/	Autres fournitures techniques	60712	CR 2.474,22		2.474,22		
879/124-06/01/	Campagne de lutte contre les nuisibles	61321	CR 5.245,00	1.582,00	3.663,00	1.582,00	
879/124-06/03/	Prestations de tiers (propreté publique, etc.)	61321	CR 913,50		913,50		
879/124-06/05/	Prestations ALE prestations (environnement)	61321	CR 29,75	29,75		29,75	
87912/123-06/ /	Prestations adm. Maya	61311	CR 2.000,00		2.000,00		
87912/123-16/ /	Frais de réception Maya	61315	CR 1.251,00		1.251,00		
87912/124-02/ /	Fournitures techniques pour Projet Maya	60712	CR 48,00		48,00		
921/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002		-,03	,03	-,03	
92133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202		-,43	,43	-,43	
930/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001	2.907,13	2.907,13		2.907,13	
930/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002	,01	,01		,01	
930/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201	838,71	838,71		838,71	
93033/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202	,01	,01		,01	
922/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 1.000,00		1.000,00		
922/125-06/ /	Prestations de tiers bâtiments (logements)	61331	CR 250,00		250,00		
930/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 2.500,00		2.500,00		
930/122-02/ /	Honoraires et indemnités diverses	61202	CR 5.971,74		5.971,74		
930/122-05/ /	Jetons de présence CCATM	61209	CR 1.375,00		1.375,00		
930/122-48/01/	Honoraires et frais divers Urbanisme	61209	CR 3.000,00		3.000,00		
930/123-06/01/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 1.163,83	1.111,90	51,93	1.111,90	
930/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les logements	61335	CR 1,00		1,00		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		2.801.980,58 CR 5.044.415,10	6.733.078,39	1.113.317,29	6.529.805,21	203.273,18

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2006							
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1,40	2,20		2,20	
Exercice 2007							
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		2,80		2,80	
Exercice 2009							
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	56,32	56,32		56,32	
Exercice 2010							
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		5,56		5,56	
Exercice 2011							
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	14,74	14,74		14,74	
Exercice 2012							
351/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	150,00	150,00		150,00	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	,45	1,80		1,80	
Exercice 2013							
100/380-03/ /	Amendes	70910	50,00	50,00		50,00	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3,40	52,01		52,01	
Exercice 2014							
040/366-07/ /	Taxe sur les parkings - Solde concession Vinci	70160		76.286,01		76.286,01	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	217,94	959,79		959,79	
Exercice 2015							
040/366-07/ /	Taxe sur les parkings	70160		30.804,66	1.120,00	29.684,66	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		8.774,68	261,07	8.513,61	
100/380-03/ /	Amendes	70910	55,00	55,00		55,00	
721/161-08/ /	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	11,00	11,00		11,00	
Exercice 2016							
040/366-07/ /	Taxe sur les parkings	70160		32.899,71	160,00	32.739,71	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		8.976,21	574,45	8.401,76	
100/380-03/ /	Amendes	70910					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
721/161-08/ /	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	3,00	3,00		3,00	
721/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.600,00	6.600,00		6.600,00	
930/163-01/01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	50,00	50,00		50,00	
Exercice 2017							
040/366-07/ /	Taxe sur les parkings	70160		41.119,61	3.680,00	37.439,61	
050/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.767,90	1.767,90		1.767,90	
104/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	932,23	932,23		932,23	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		10.779,70	61,94	10.717,76	
131/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	14.457,42	14.457,42		14.457,42	
351/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	804,63	804,63		804,63	
351/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		9.042,84		9.042,84	
5291/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		4.964,04		4.964,04	
721/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.016,84	1.016,84		1.016,84	
721/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.400,00	8.400,00		8.400,00	
734/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	269,71	269,71		269,71	
762/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.097,22	1.097,22		1.097,22	
764/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.828,10	1.828,10		1.828,10	
771/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	185,49	185,49		185,49	
76103/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	5.483,21	5.483,21		5.483,21	
930/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	,42	,42		,42	
930/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.436,81	1.436,81		1.436,81	
Exercice 2018							
000/264-03/ /	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	,81	,81		,81	
040/361-04/ /	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	3,75	3,75		3,75	
040/364-23/ /	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	70.464,00	70.464,00	300,00	70.164,00	
040/364-24/ /	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	55.811,66	55.811,66	1.144,55	54.667,11	
040/364-34/ /	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	70140	10.500,00	10.500,00		10.500,00	
040/366-01/ /	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160	315,00	315,00		315,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/366-07/ /	Taxe sur les parkings	70160		105.232,45	4.280,00	100.952,45	
040/367-09/ /	Taxes sur les terrains non bâtis	70170	61.645,00	61.645,00	425,00	61.220,00	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	74.840,00	74.840,00	9.700,00	65.140,00	
04020/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		,01		,01	
050/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		6.667,15		6.667,15	
050/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	4.005,27	9.823,03		9.823,03	
104/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.899,88	2.899,88		2.899,88	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		17.580,15	86,05	17.494,10	
104/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.246,80	1.246,80		1.246,80	
104/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	250,00	250,00		250,00	
100/380-03/ /	Amendes	70910					
124/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	2.100,06	2.100,06		2.100,06	
131/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	17.413,42	17.413,42		17.413,42	
137/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	1.346,43	1.346,43		1.346,43	
351/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		7.983,43		7.983,43	
320/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619					
424/161-05/ /	Produits des concessions de droits accordées	71304	76,43	76,43		76,43	
421/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	1.532,48	1.532,48		1.532,48	
424/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	3.604,11	3.604,11		3.604,11	
4242/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	5.414,52	5.414,52		5.414,52	
522/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	335,00	335,00		335,00	
529/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619					
5291/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		96.346,91		96.346,91	
5291/485-48/ /	Subside ADL	73619		75.243,82		75.243,82	
52912/465-01/ /	Subside ADL-Coworking	73405		40.000,00		40.000,00	
721/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.033,09	3.033,09		3.033,09	
721/161-08/ /	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	3,50	3,50		3,50	
721/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.400,00	8.400,00		8.400,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
721/463-01/03/	Subside spécifique (enseignement différencié)	73403	892,00	892,00		892,00	
721/463-02/01/	Contrib. d'aut. sup. pour les fournitures classiques	73403	8.434,27	8.434,27		8.434,27	
722/461-01/02/	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	4.288,68	4.288,68		4.288,68	
734/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	4.834,75	4.877,51		4.877,51	
734/463-01/ /	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	426,20	426,20		426,20	
767/465-01/02/	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	73405	11.898,88	11.898,88		11.898,88	
767/485-02/ /	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel	73619	2.972,06	2.972,06		2.972,06	
760/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	37,50	37,50		37,50	
762/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	77,50	77,50		77,50	
763/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	385,00	385,00		385,00	
764/161-04/ /	Produits des droits d'entrée	71309		42.221,61		42.221,61	
76101/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	73405	15.186,19	15.186,19		15.186,19	
76103/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	73405	14.918,56	20.660,16		20.660,16	
766/465-01/03/	Subside arrosage du fleurissement urbain à l'aide de la force chevaline	73405		7.500,00		7.500,00	
766/485-02/ /	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel	73619	5.145,96	5.145,96		5.145,96	
835/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		54,16		54,16	
835/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	3.226,00	3.226,00		3.226,00	
832/485-02/ /	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel	73619	3.177,67	3.177,67		3.177,67	
840/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	520,45	520,45		520,45	
875/485-02/ /	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel	73619	2.415,53	2.415,53		2.415,53	
876/406-01/ /	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100	94.938,98	94.938,98		94.938,98	
876/485-02/ /	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel	73619	1.640,09	1.640,09		1.640,09	
878/485-02/ /	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel	73619	1.077,98	1.077,98		1.077,98	
930/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	11.771,58	11.771,58		11.771,58	
921/465-01/ /	Subv. conseiller en logement année 2018	73405		2.500,00		2.500,00	
930/485-02/ /	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel	73619	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
Exercice 2019							

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		6.469.039,44	11.513.454,54		11.513.454,54	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		7.049.439,71	12.731.235,05	21.793,06	12.709.441,99	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/115-41	Chèque repas octroyés	62541	250.000,00	218.661,09	31.338,91	218.661,09	
000/70	Sous-Total Personnel		250.000,00	218.661,09	31.338,91	218.661,09	
000/71	Fonctionnement						
000/123-06	Prestations administrat. (chèques repas)	61311	2.200,00	1.513,28	686,72	1.513,28	
000/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	500,00	500,00		167,60	332,40
000/128-01	Frais adm. de la gestion financière	65801	300,00	256,82	43,18	256,82	
000/128-10	Précompte mobilier	61602	450,00	444,31	5,69	444,31	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.450,00	2.714,41	735,59	2.382,01	332,40
000/72	Transferts						
00081/434-01	Contrib. dans charges d'intérêts CRAC n°2929	63613	9.202,32	9.202,32		9.202,32	
00082/434-01	Contr. dans charges d'intérêt GHISLENGHIEN	63613	7.540,02	7.540,02		7.540,02	
00083/434-01	Contrib. dans charges d'intérêts HOLDING COMMUNAL	63613	67.365,69	67.365,67	,02	67.365,67	
000/72	Sous-Total Transferts		84.108,03	84.108,01	,02	84.108,01	
000/7x	Dette						
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes courants	65728	2.200,00		2.200,00		
000/215-01	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721	2.000,00	1.301,32	698,68	1.301,32	
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	200,00		200,00		
000/219-01	Rente perpétuelle	65722	18,00	17,98	,02	17,98	
00071/211-05	Charge financière emprunts CRAC 2446	65104	22.773,94	22.773,94		22.773,94	
00071/911-05	Remb. périod. empr. CRAC 2446	64103	44.667,92	44.667,92		44.667,92	
00072/211-05	Charge financière emprunts CRAC 2501	65104	14.880,27	14.880,27		14.880,27	
00072/911-05	Remb. périod. empr. CRAC 2501	64103	53.190,40	53.190,40		53.190,40	
00073/211-05	Charge financière emprunts CRAC 2528	65104	5.719,08	5.719,08		5.719,08	
00073/911-05	Remb. périod. empr. CRAC 2528	64103	10.701,45	10.701,45		10.701,45	
00074/211-05	Charge financière emprunts CRAC 2681	65104	670,85	670,85		670,85	
00074/911-05	Remb. périod. empr. CRAC 2681	64103	5.536,67	5.536,67		5.536,67	
00076/211-05	Charge financière emprunts CRAC 2779	65104	5.704,48	5.704,48		5.704,48	
00076/911-05	Remb. périod. empr. CRAC 2779	64103	27.227,12	27.227,12		27.227,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00077/211-05	Charge financière emprunts CRAC 2780	65104	542,74	542,74		542,74	
00077/911-05	Remb. périod. empr. CRAC 2780	64103	5.758,56	5.758,56		5.758,56	
00078/211-05	Charge financière emprunts CRAC 2901	65104	2.876,47	2.876,47		2.876,47	
00078/911-05	Remb. périod. empr. CRAC 2901	64103	11.631,16	11.631,16		11.631,16	
00081/211-05	Intérêts emprunt CRAC n°2929	65104	7.023,36	7.023,36		7.023,36	
00081/911-05	Remb. périod. empr. CRAC n°2929	64103	21.669,36	21.669,36		21.669,36	
00082/211-05	Intérêt emprunt GHISLENGHIEN	65104	10.379,15	10.379,15		10.379,15	
00082/911-05	Remb. périod. empr. GHISLENGHIEN	64103	35.146,84	35.146,84		35.146,84	
00083/211-05	Charge emprunt "Holding communal"	65104	1.586,63	1.586,63		1.586,63	
00083/911-05	Remb. périod. empr. Holding communal	64103	65.779,06	65.779,06		65.779,06	
00084/211-05	Intérêts emprunt CRAC n°3258	65104	1.861,47	1.861,47		1.861,47	
00084/911-05	Remb. périod. empr. CRAC n°3258 - Belgacom	64103	23.470,36	23.470,36		23.470,36	
000/7x	Sous-Total Dette		383.215,34	380.116,64	3.098,70	380.116,64	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		720.773,37	685.600,15	35.173,22	685.267,75	332,40

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	395,00	49.740,89	-49.345,89	49.740,89	
000/72	Sous-Total Transferts		395,00	49.740,89	-49.345,89	49.740,89	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		395,00	49.740,89	-49.345,89	49.740,89	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/111-01/ -01	Traitements statut. Serv. Assurances	62001					
050/111-02	Traitement A.P.E. Assurances	62002	43.846,60	43.846,58	,02	43.846,58	
050/112-02	Pécule vacances A.P.E. Assurances	62102	3.330,62	3.330,62		3.330,62	
050/113-01/ -01	Cot. patr. ONSSAPL statut. Serv. Assurances	62201					
050/113-21	Cot. CRPC statut. Serv. Assurances	62401					
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	120.000,00	118.592,42	1.407,58	118.592,42	
05033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	12.651,86	12.651,79	,07	12.651,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		179.829,08	178.421,41	1.407,67	178.421,41	
000/71	Fonctionnement						
050/121-01	Frais de déplac. et de séjour (assurances)	61101	1.000,00	1.000,00		432,07	567,93
050/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	56.000,00	55.717,08	282,92	55.717,08	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		57.000,00	56.717,08	282,92	56.149,15	567,93
000/72	Transferts						
050/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		500,00		500,00		
059 : 05	Total Assurances		237.329,08	235.138,49	2.190,59	234.570,56	567,93

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					
000/78	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						
100/115-01/ -01	Frais de déplacements personnel statutaire	62501	600,00		600,00		
100/115-01/ -02	Indemnités vélos statutaires	62501	254,88	254,88		254,88	
100/115-02/ -01	Frais de déplac. contractuels	62502	8.967,45	8.778,45	189,00	8.778,45	
100/115-02/ -02	Indemnités vélos contractuels	62502	2.295,11	1.414,71	880,40	1.414,71	
10033/113-02/ -01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		49,33	-49,33	49,33	
101/111-21/ -01	Traitement Bourgmestre	62021	85.158,96	87.847,52	-2.688,56	87.847,52	
101/111-21/ -02	Traitements des mandataires communaux	62021	255.477,00	264.661,85	-9.184,85	264.661,85	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires (conseils et commissions)	62022	16.275,00	7.775,00	8.500,00	7.775,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/112-01/ -01	Pécule de vacances du Bourgmestre	62101	525,94	525,94		525,94	
101/112-01/ -02	Pécules de vacances des mandataires communaux	62101	5.168,67	5.168,67		5.168,67	
101/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201	10.998,30	10.998,30		10.998,30	
101/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les mandataires	62201	12.647,83	12.648,26	-,43	12.648,26	
101/116-01	Pensions des anciens mandataires communaux	62600	233.297,16	246.079,90	-12.782,74	246.079,90	
1011/111-01/ -01	Traitements du personnel communal * 2019	62001	6.921,53	6.921,53		6.921,53	
1011/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	40.252,25	40.252,25		40.252,25	
1011/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel	62101	2.500,00		2.500,00		
1011/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201	5,06	5,06		5,06	
1011/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL	62201	11.327,52	11.327,87	-,35	11.327,87	
104/111-01/ -01	Traitements du personnel communal anticipatif	62001	100.024,45	112.033,12	-12.008,67	112.033,12	
104/111-01/ -02	Traitements du personnel temporaire	62001	365.434,16	364.752,85	681,31	364.752,85	
104/111-01/ -05	Traitements du personnel temporaire - Etudiants	62001	3.664,72	3.664,72		3.664,72	
104/111-02	Traitement A.P.E. Administration	62002	266.260,77	263.950,90	2.309,87	263.950,90	
104/112-01/ -01	Pécule de vacances du personnel anticipatif	62101	7.668,53	7.668,53		7.668,53	
104/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel temporaire	62101	27.911,31	27.911,31		27.911,31	
104/112-02	Pécule vacances A.P.E. Administration	62102	23.833,56	23.833,56		23.833,56	
104/113-01/ -01	Cotis. patr. personnel anticipatif	62201	15.478,71	16.945,07	-1.466,36	16.945,07	
104/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire	62201	105.786,61	105.413,72	372,89	105.413,72	
104/113-01/ -05	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire - Etudiants	62201	198,61	198,98	-,37	198,98	
104/113-21	COT.PATR.CRPEC-PERS.ANTICIPATIFS	62401	31.007,46	33.945,82	-2.938,36	33.945,82	
104/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	1.864,02	1.864,02		1.864,02	
104/117-02	Cotisation Service Santé Medex	62702	150,00		150,00		
10433/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Administration	62202	77.456,78	76.471,21	985,57	76.471,21	
105/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	69.432,31	65.482,11	3.950,20	65.482,11	
105/111-02	Traitement A.P.E. protocole	62002	71.040,60	71.596,19	-555,59	71.596,19	
105/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.490,57	5.490,57		5.490,57	
105/112-02	Pécule vacances A.P.E. Protocole	62102	5.631,76	5.631,76		5.631,76	
105/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.754,95	18.895,33	-1.140,38	18.895,33	
10533/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Protocole	62202	20.498,94	20.659,13	-160,19	20.659,13	
1213/111-02	Traitements APE Serv. Taxes	62002	66.128,11	66.128,09	,02	66.128,09	
1213/112-02	Pécule de vacances APE Serv. Taxes	62102	5.263,64	5.263,64		5.263,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121333/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Serv. des taxes	62202	19.081,24	19.081,56	-,32	19.081,56	
1214/111-01/ -01	Traitements statut. Serv. Finances	62001	162.736,33	162.736,28	,05	162.736,28	
1214/111-01/ -02	Traitements Contractuels Serv. Finances	62001	158.059,05	158.058,99	,06	158.058,99	
1214/111-02	Traitements APE Serv. Finances	62002	275.732,94	274.823,36	909,58	274.823,36	
1214/112-01/ -01	Pécule de vacances statut. Serv. Finances	62101	12.420,33	12.420,33		12.420,33	
1214/112-01/ -02	Pécule de vacances Contractuels Serv. Finances	62101	11.933,36	11.933,36		11.933,36	
1214/112-02	Pécule de vacances APE Serv. Finances	62102	21.022,52	21.022,52		21.022,52	
1214/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL statut. Serv. Finances	62201	25.183,40	25.183,56	-,16	25.183,56	
1214/113-01/ -02	Coti patr. ONSSAPL Contractuels Serv. Finances	62201	45.607,98	45.608,45	-,47	45.608,45	
1214/113-21	Cot. CRPC statut. Serv. Finances	62401	50.448,27	50.448,24	,03	50.448,24	
121433/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Serv. Finances	62202	79.562,54	79.301,27	261,27	79.301,27	
000/70	Sous-Total Personnel		2.842.441,19	2.863.128,07	-20.686,88	2.863.128,07	
000/71	Fonctionnement						
100/123-06	Frais gestion de la centrale achat gaz-électricité	61311	11.500,00	11.500,00		10.133,77	1.366,23
100/124-08/ -01	Assurances RC générale	61509	33.250,00	32.542,14	707,86	32.542,14	
100/124-08/ -02	Assurances RC objective	61509	1.200,00	692,71	507,29	692,71	
101/121-01	Frais de déplacement et de séjour des mandataires	61101					
101/123-11	Frais de téléphone (Collège communal)	61312					
101/123-13	Logiciel CRM	61313	5.500,00	5.500,00		1.742,40	3.757,60
101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00		1.000,00		
101/124-08	Assurances diverses (RC mandataires)	61509	880,00	838,16	41,84	838,16	
1011/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché	61206	65.000,00	54.014,20	10.985,80	39.014,20	15.000,00
104/121-01	Frais de déplacement et de séjour - personnel administratif	61101	3.000,00	3.142,02	-142,02	3.142,02	
104/122-03	Honoraires Avocats - conseils juridiques	61203	51.000,00	50.229,91	770,09	40.488,46	9.741,45
104/122-03/ -02	Conseils juridiques : création d'une régie autonome (phase 2)	61203	30.000,00	30.000,00			30.000,00
104/122-04	Droits d'auteur (Reprobel)	61204	1.400,00	1.580,10	-180,10	1.580,10	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	500,00		500,00		
104/123-02/ -01	Permis de conduire - rétribution SPF	60711	30.000,00	23.138,00	6.862,00	23.138,00	
104/123-02/ -02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	27.000,00	26.925,99	74,01	22.245,47	4.680,52
104/123-04/ -12	Frais passeports	60740	57.000,00	54.642,00	2.358,00	54.642,00	
104/123-04/ -22	Frais Cartes d'identité	60740	109.000,00	61.093,73	47.906,27	61.093,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-06/ -01	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	16.000,00	11.263,87	4.736,13	11.263,87	
104/123-07	Frais de correspondance (affranchissement)	61312	115.000,00	113.831,56	1.168,44	113.760,24	71,32
104/123-11	Frais de téléphone	61312	30.750,00	28.534,90	2.215,10	16.535,14	11.999,76
104/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	26.000,00	25.919,96	80,04	25.919,96	
104/123-13	Fournitures informatiques	61313	9.000,00	8.388,65	611,35	5.491,46	2.897,19
104/123-14	Prest. service médical du travail et service de prévention	61314	55.000,00	55.000,00		36.161,66	18.838,34
104/123-16	Boissons (réceptions - réunions - personnel)	61315	6.500,00	3.569,25	2.930,75	3.164,01	405,24
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.700,00	3.700,00		3.014,75	685,25
104/123-19	Documentation, abonnements, livres, ...	61316	13.200,00	11.907,03	1.292,97	11.907,03	
104/123-48	Frais d'organisation des élections	61319	50.000,00	45.651,25	4.348,75	45.651,25	
104/124-02/ -01	Autres fournitures techniques	60712	2.500,00	2.435,30	64,70	2.410,31	24,99
104/124-02/ -02	Fournitures techniques pour les bureaux de vote	60712	8.000,00	7.861,23	138,77	7.761,23	100,00
104/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.179,00	341,66	1.837,34	341,66	
104/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	150,00		150,00		
104/124-06/ -05	Prestations ALE (bâtiments administratifs)	61321	200,00	381,35	-181,35	181,35	200,00
104/124-08/ -01	Assurances diverses (oeuvres d'art, mobilier, expositions, etc...)	61509	1.670,01	1.439,43	230,58	1.439,43	
104/124-08/ -02	Assurances diverses (RC spécifiques)	61509	450,00	450,00		450,00	
104/124-10	Taxes diverses : eaux usées, télédistribution	61609					
104/124-12	Location et entretien matériel	61321	12.500,00	7.603,78	4.896,22	6.877,78	726,00
104/124-48	Achat de matériel électoral	61329	2.500,00		2.500,00		
104/124-48/ -03	IGRETEC - contrôle des moteurs	61329	12.100,00	12.678,89	-578,89	12.678,89	
104/124-48/ -05	Autres frais techniques : pharmacies	61329					
104/125-02/ -01	Fournitures bâtiments (administratifs)	60713	16.500,00	16.389,69	110,31	15.467,49	922,20
104/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (administratifs)	61331	24.000,00	27.731,64	-3.731,64	5.551,07	22.180,57
104/125-06/ -02	Entretien borne automatique (CAC)	61331	2.500,00	603,79	1.896,21		603,79
104/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (bâtiments administratifs)	61331	3.000,00	3.000,00		1.939,70	1.060,30
104/125-12	Fourniture électricité pour les bâtiments administratifs	61332	55.000,00	37.398,37	17.601,63	29.898,37	7.500,00
104/125-13	Fourniture de gaz (bâtiments administratifs)	61333	40.000,00	37.175,24	2.824,76	34.175,24	3.000,00
104/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments administratifs	61335	7.000,00	5.476,08	1.523,92	5.476,08	
104/125-48	Autres frais pour les bâtiments administratifs	61339	2.500,00	2.500,00		1.461,37	1.038,63
104/127-12/ -01	Leasing opérationnel véhicules	61343	3.700,00	3.689,10	10,90		3.689,10
104/128-01	Frais adm. de la gestion financière	65801	450,00	623,15	-173,15	623,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
105/121-01	Frais de déplac. et de séjour (protocole)	61101	200,00	200,00		13,86	186,14
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	8.000,00	7.940,00	60,00	5.666,58	2.273,42
121/122-03	Honor. avocats (taxes et redevances)	61203	1.200,00	500,00	700,00		500,00
121/123-15	Fr. poursuites et procédures (taxes et redevances)	61319	30.000,00	12.328,09	17.671,91	8.328,09	4.000,00
121/123-48	Frais de perception des taxes additionnelles	61319	100.931,91	100.931,91		100.931,91	
1214/121-01	Frais de déplac. et de séjour (finances)	61101	1.200,00	1.200,00		1.051,21	148,79
1214/123-17	Frais de formation du personnel	61319	250,00	250,00			250,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.091.060,92	954.734,13	136.326,79	806.887,30	147.846,83
000/72	Transferts						
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.000,00	13.490,90	-9.490,90	13.490,90	
100/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	100,00	100,00		100,00	
101/321-02	Rbt des traitements aux employeurs (congé politique)	63121	1.666,00		1.666,00		
104/332-01/ -01	Cotisations Union des villes et Communes	63212	24.877,72	24.877,72		24.877,72	
104/332-01/ -02	Cotisations Féd. provinciale des Secrétaires communaux	63212	45,00		45,00		
104/332-01/ -05	Cotisation ADECAT	63212	35,00		35,00		
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	20.000,00	18.201,05	1.798,95	18.201,05	
10410/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	19,10	19,10		19,10	
000/72	Sous-Total Transferts		50.742,82	56.688,77	-5.945,95	56.688,77	
000/7x	Dette						
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	75.933,78	75.054,39	879,39	75.054,39	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.089,78	3.089,78		3.089,78	
104/216-01	Pertes de change	65726					
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	275.573,59	275.573,59		275.573,59	
104/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	9.305,60	9.305,60		9.305,60	
000/7x	Sous-Total Dette		363.902,75	363.023,36	879,39	363.023,36	
123 : 10-121	Total Administration générale		4.348.147,68	4.237.574,33	110.573,35	4.089.727,50	147.846,83

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
124/111-01/ -01	Traitements statut. Serv. Patrimoine	62001					
124/112-01/ -01	Pécule de vacances statut. Serv. Patrimoine	62101					
124/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL statut. Serv. patrimoine	62201					
124/113-21	Cot. CRPC Serv. Patrimoine	62401					
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
124/123-20	Frais de ventes et locations (enregistrement)	61319	1.000,00		1.000,00		
124/125-02/ -01	Fournitures bâtiments (patrimoine privé)	60713	3.000,00	3.000,00		-45,56	3.045,56
124/125-06	Prestations de tiers (patrimoine privé)	61331	7.000,00	4.224,28	2.775,72	1.690,30	2.533,98
124/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (patrimoine privé)	61331	500,00	500,00			500,00
124/125-10	Impôts sur les immeubles, précompte immobilier	61601	92.000,00	92.000,00		89.550,80	2.449,20
124/125-12	Fournitures d'électricité (patrimoine privé)	61332	700,00	958,01	-258,01	958,01	
124/125-13	Fournitures de gaz (patrimoine privé)	61333	200,00	802,42	-602,42	802,42	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments du patrimoine privé	61335	980,00	713,56	266,44	713,56	
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	250,00	250,00		107,00	143,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		105.630,00	102.448,27	3.181,73	93.776,53	8.671,74
000/72	Transferts						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.635,81	2.635,81		2.635,81	
000/72	Sous-Total Transferts		2.635,81	2.635,81		2.635,81	
000/7x	Dette						
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX(PATRIMOINE)	65104	32.817,55	32.637,28	180,27	32.637,28	
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	66.913,19	66.913,19		66.913,19	
000/7x	Sous-Total Dette		99.730,74	99.550,47	180,27	99.550,47	
129 : 124	Total Patrimoine privé		207.996,55	204.634,55	3.362,00	195.962,81	8.671,74

Groupe fct : 139 Services généraux

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/111-01/ -02	Traitements contractuels. Serv. personnel	62001	36.780,07	44.582,54	-7.802,47	44.582,54	
131/111-02	Traitements APE Serv. Personnel	62002	222.878,10	223.943,23	-1.065,13	223.943,23	
131/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.369,06	3.369,06		3.369,06	
131/112-02	Pécule de vacances APE Serv. personnel	62102	16.146,88	16.146,88		16.146,88	
131/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL Serv. Personnel	62201	10.613,24	12.864,19	-2.250,95	12.864,19	
13133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Serv. Personnel	62202	64.311,02	64.618,47	-307,45	64.618,47	
132/111-01/ -01	Traitements du personnel communal anticipatifs	62001	58.420,32	46.411,70	12.008,62	46.411,70	
132/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	46.938,47	58.595,79	-11.657,32	58.595,79	
132/111-02	Traitement A.P.E. Informatique	62002	137.881,10	137.881,07	,03	137.881,07	
132/112-01/ -01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.478,89	4.478,89		4.478,89	
132/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.604,08	3.604,08		3.604,08	
132/112-02	Pécule vacances A.P.E. Informatique	62102	10.471,50	10.471,50		10.471,50	
132/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal anticipatif	62201	7.135,87	5.669,54	1.466,33	5.669,54	
132/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	13.544,13	17.036,72	-3.492,59	17.036,72	
132/113-21	COT.PATR.CRPEC - PERS.COM.ANTICIPATIF	62401	14.294,76	11.356,41	2.938,35	11.356,41	
13233/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Informatique	62202	39.785,60	39.785,47	,13	39.785,47	
133/111-02	Traitements APE Archives	62002	91.783,51	91.783,45	,06	91.783,45	
133/112-02	Pécule de vacances APE Archives	62102	6.986,50	6.986,50		6.986,50	
13333/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Archives	62202	26.484,34	26.484,88	-,54	26.484,88	
136/111-01/ -02	Traitements contractuels garage	62001	33.147,38	32.860,59	286,79	32.860,59	
136/111-02	Traitement A.P.E. Garage automobile	62002	30.914,84	30.491,52	423,32	30.491,52	
136/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.509,76	2.509,76		2.509,76	
136/112-02	Pécule vacances A.P.E. Garage automobile	62102	13.217,16	13.217,16		13.217,16	
136/113-01/ -02	Cotis. patr. ONSS contractuels garage	62201	9.564,66	9.482,23	82,43	9.482,23	
13633/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Garage	62202	11.463,27	11.341,15	122,12	11.341,15	
137/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	70.086,90	78.564,32	-8.477,42	78.564,32	
137/111-02	Traitement A.P.E. - S.G. Bâtiments	62002	432.934,24	418.361,19	14.573,05	418.361,19	
137/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	11.136,45	11.136,45		11.136,45	
137/112-02	Pécule vacances A.P.E. S.G. Bâtiments	62102	31.694,56	31.494,56	200,00	31.494,56	
137/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	20.224,70	22.670,94	-2.446,24	22.670,94	
137/116-02	Rente maladie professionnelle	62600	9.603,60	9.603,60		9.603,60	
13733/113-02	Cot. patron. ORPSS APE S.G. Bâtiments	62202	124.365,28	120.097,35	4.267,93	120.097,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/111-01/ -01	Traitements du personnel communal anticipatif	62001	46.112,28	46.112,29	-,01	46.112,29	
138/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	217.143,81	215.669,47	1.474,34	215.669,47	
138/111-02	Traitement A.P.E. Services techniques	62002	468.649,49	420.851,54	47.797,95	420.851,54	
138/112-01/ -01	PEC.VAC. - PERS.COMMUNAL ANTICIPATIF	62101	3.535,28	3.535,28		3.535,28	
138/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	16.646,94	16.646,94		16.646,94	
138/112-02	Pécule vacances A.P.E. Services techniques	62102	35.641,81	38.587,87	-2.946,06	38.587,87	
138/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communa anticipatif	62201	7.135,86	7.137,05	-1,19	7.137,05	
138/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	62.655,27	62.230,38	424,89	62.230,38	
138/113-21	COT.PATR.CRPC-PERS.COM.ANTICIPATIF	62401	14.294,76	14.294,79	-,03	14.294,79	
13833/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Services techniques	62202	136.825,74	122.732,18	14.093,56	122.732,18	
000/70	Sous-Total Personnel		2.625.411,48	2.565.698,98	59.712,50	2.565.698,98	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	Frais de déplac. et de séjour (R.H.)	61101	175,00	175,00		72,80	102,20
131/121-48	Indemnités diverses (indexation rentes A.T.)	61109	2.900,00	2.900,00			2.900,00
131/124-08	Assurances diverses (véhicules du personnel)	61509	2.000,00	1.833,74	166,26	1.833,74	
132/121-01	Frais de déplac. et de séjour (informatique)	61101	250,00	366,45	-116,45	366,45	
132/123-02	Consommables informatiques	60711	45.000,00	44.927,97	72,03	32.543,41	12.384,56
132/123-13	Maintenance informatique	61313	230.500,00	225.305,77	5.194,23	205.671,78	19.633,99
132/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00	2.000,00		906,05	1.093,95
132/123-19	Documentation - abonnements	61316	2.500,00	1.150,00	1.350,00		1.150,00
132/124-08	Assurances matériel informatique et électronique	61509	5.000,00	7.750,42	-2.750,42	7.750,42	
132/127-12	Renting véhicule Service informatique	61343					
133/121-01	Frais de déplac. et de séjour (archives)	61101	100,00	100,00			100,00
133/123-02	Fournitures administratives (archives)	60711	550,00	110,00	440,00		110,00
133/123-06	Prestations administrat. de tiers (archives)	61311	1.500,00		1.500,00		
133/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	60,00		60,00		
133/123-19	Frais achats livres, documentation, abonnements Archives	61316	2.000,00	2.001,97	-1,97	612,97	1.389,00
133/123-48	Autres frais administratifs Archives	61319	40,00		40,00		
135/124-05	Fourniture et entretien des vêtements de travail (économat)	61322	1.684,93	1.563,62	121,31	1.563,62	
135/125-02	Fournitures pour l'économat	60713	25.000,00	24.914,93	85,07	16.694,77	8.220,16
136/123-13	Frais informatique (garage)	61313	2.200,00	2.155,01	44,99	2.155,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	250.000,00	206.590,19	43.409,81	204.015,26	2.574,93
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules (TMC)	61604	10.000,00	8.432,94	1.567,06	8.432,94	
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour (bâtiments)	61101		13,86	-13,86	13,86	
137/123-13	Maintenance de la Gestion technique des bâtiments	61313	14.000,00	14.000,00			14.000,00
137/124-12	Location et entretien des paillassons	61321	5.000,00	5.000,00		1.029,28	3.970,72
137/125-01	Matériaux pour entretien bâtiments (marchés stocks)	60113	55.000,00	54.785,24	214,76	52.696,55	2.088,69
137/125-02	Autres fournitures pour les bâtiments (hors marchés)	60713	5.000,00	3.905,76	1.094,24	3.095,06	810,70
137/125-02/ -01	Autres fournitures pour les bâtiments (consommation directe)	60713	5.000,00	4.994,24	5,76	211,41	4.782,83
137/125-02/ -02	Fournitures pour les économies d'énergie	60713	3.000,00	2.624,05	375,95	1.046,74	1.577,31
137/125-06	Prestations de tiers bâtiments (Père : ne plus utiliser)	61331					
137/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments techniques (ateliers, garage, ...)	61331	5.000,00	1.759,34	3.240,66		1.759,34
137/125-06/ -02	Prestations de tiers (économies d'énergie)	61331	10.000,00	4.953,90	5.046,10	403,55	4.550,35
138/121-01	Frais de déplac. et de séjour (encadrement technique)	61101	150,00	150,00		81,00	69,00
138/124-06	Prestations techniques de tiers	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		685.609,93	624.464,40	61.145,53	541.196,67	83.267,73
000/72	Transferts						
138/435-01	Charge du personnel mis à disposition par le CPAS	63617	15.671,61	15.671,61		12.276,13	3.395,48
000/72	Sous-Total Transferts		15.671,61	15.671,61		12.276,13	3.395,48
000/7x	Dette						
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	370,84	365,97	4,87	365,97	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.606,39	1.606,39		1.606,39	
137/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.621,75	5.568,04	53,71	5.568,04	
137/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	7.388,36	7.388,36		7.388,36	
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
000/7x	Sous-Total Dette		14.987,34	14.928,76	58,58	14.928,76	
139 : 13	Total Services généraux		3.341.680,36	3.220.763,75	120.916,61	3.134.100,54	86.663,21

Groupe fct : 149 Calamités

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
140/123-16	Commémoration Ghislenghien	61315	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		500,00		500,00		
000/7x	Dettes						
140/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.415,06	1.415,06		1.415,06	
140/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.761,99	3.761,99		3.761,99	
000/7x	Sous-Total Dettes		5.177,05	5.177,05		5.177,05	
149 : 14	Total Calamités		5.677,05	5.177,05	500,00	5.177,05	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
351/125-02/ -01	Fournitures bâtiments (centre Z)	60713	1.500,00	1.273,95	226,05		1.273,95
351/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (centre Z)	61331	3.500,00	5.841,13	-2.341,13	817,96	5.023,17
351/125-12	Fourniture d'électricité (centre Z)	61332	8.300,00	6.904,64	1.395,36	6.904,64	
351/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	750,00		750,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		14.050,00	14.019,72	30,28	7.722,60	6.297,12
000/72	Transferts						
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
351/433-01	Ristourne du subside provincial à la zone de secours	63612					
351/435-01	Dotation communale à la zone d'incendie	63617	1.687.942,01	1.687.942,00	,01	1.687.942,00	
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		1.687.942,01	1.687.942,00	,01	1.687.942,00	
000/7x	Dettes						
351/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22.374,83	22.255,78	119,05	22.255,78	
351/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	52.464,93	52.464,93		52.464,93	
000/7x	Sous-Total Dettes		74.839,76	74.720,71	119,05	74.720,71	
369 : 35-36	Total Pompiers		1.776.831,77	1.776.682,43	149,34	1.770.385,31	6.297,12

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
320/111-01/ -02	Traitements Contractuels T.I.G.	62001	61.070,01	61.069,94	,07	61.069,94	
320/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.665,65	4.665,65		4.665,65	
320/113-01/ -02	ONSS Contractuels T.I.G.	62201	17.621,80	17.621,78	,02	17.621,78	
000/70	Sous-Total Personnel		83.357,46	83.357,37	,09	83.357,37	
000/71	Fonctionnement						
320/121-01	Frais de déplac. et de séjour (T.I.G.)	61101	1.000,00	1.000,00		496,73	503,27
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.000,00	1.000,00		496,73	503,27
000/72	Transferts						
330/435-01/ -01	Dotation communale vers la zone de police	63617	4.190.309,74	4.190.309,74		4.190.309,74	
330/435-01/ -02	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	7.734,25	7.734,25			7.734,25
000/72	Sous-Total Transferts		4.198.043,99	4.198.043,99		4.190.309,74	7.734,25
000/7x	Dette						
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	438,82		438,82		
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	965,63		965,63		
000/7x	Sous-Total Dette		1.404,45		1.404,45		
399 : 3	Total Justice - Police		4.283.805,90	4.282.401,36	1.404,54	4.274.163,84	8.237,52

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01/ -01	Traitements du personnel communal anticipatif	62001	100.543,95	99.130,94	1.413,01	99.130,94	
421/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	190.767,80	186.816,83	3.950,97	186.816,83	
421/111-02	Traitements du personnel APE (D.S.T.)	62002	516.025,10	498.457,01	17.568,09	498.457,01	
421/111-02/ -01	Traitement A.P.E. Services techniques	62002					
421/112-01/ -01	Pécule de vacances du personnel communal anticipatif	62101	8.672,44	10.438,25	-1.765,81	10.438,25	
421/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	14.559,22	14.559,22		14.559,22	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel APE (DST)	62102	43.124,92	43.124,92		43.124,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/112-02/ -01	Pécule de vacances A.P.E. Services techniques	62102					
421/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal anticipatif	62201	15.559,76	15.340,49	219,27	15.340,49	
421/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	56.314,51	54.960,09	1.354,42	54.960,09	
421/113-21	COT.PATR.CRPEC PERS.ANTICIPATIF	62401	28.914,23	28.559,13	355,10	28.559,13	
421/116-02	Fonds des maladies professionnelles	62600	4.062,84	4.062,84		4.062,84	
42133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Services techniques	62202	148.386,56	143.319,69	5.066,87	143.319,69	
424/111-01/ -01	Traitements du personnel communal * 2019	62001	49.616,32	49.616,06	,26	49.616,06	
424/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	229.936,60	218.279,26	11.657,34	218.279,26	
424/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	14.665,30	14.665,33	-,03	14.665,33	
424/112-01/ -01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	3.803,96	3.803,96		3.803,96	
424/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	13.619,59	13.619,59		13.619,59	
424/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.066,55	1.066,55		1.066,55	
424/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201	6.564,45	6.564,51	-,06	6.564,51	
424/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	66.980,23	63.486,96	3.493,27	63.486,96	
424/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	13.150,52	13.150,65	-,13	13.150,65	
4242/111-01/ -02	Traitements du personnel contractuel (contrôle stationnement)	62001	28.277,99	28.199,44	78,55	28.199,44	
4242/111-02	Traitements du personnel APE	62002	57.621,12	55.664,40	1.956,72	55.664,40	
4242/112-01/ -02	Pécule de vacances contractuels (contrôle stationnement)	62101	2.167,98	2.167,98		2.167,98	
4242/112-02	Pécule de vacances A.P.E.	62102	4.121,25	4.121,25		4.121,25	
4242/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL contractuels (contrôle stationnement)	62201	8.159,65	8.137,23	22,42	8.137,23	
424233/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Parking payant	62202	16.626,82	16.062,09	564,73	16.062,09	
42433/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Parkings	62202	4.231,74	4.231,67	,07	4.231,67	
000/70	Sous-Total Personnel		1.647.541,40	1.601.606,34	45.935,06	1.601.606,34	
000/71	Fonctionnement						
42001/122-48	Indemnités diverses (actions mobilité)	61209	1.500,00	1.500,00			1.500,00
42001/123-06	Prestations administrat. de tiers (Mobilité)	61311	2.500,00	2.483,10	16,90	2.483,10	
42001/123-16	Frais de réception Mobilité	61315	250,00		250,00		
42001/124-02	Fournitures techniques (mobilité)	60712	500,00	500,00		500,00	
42001/124-06	Prestations techniques de tiers (brevets cyclistes)	61321	7.600,00	7.600,00			7.600,00
421/121-01	Frais de déplacement (DST)	61101	250,00	250,00		83,86	166,14

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
421/123-02	Fournitures administratives (DST)	60711	750,00	387,63	362,37	130,74	256,89
421/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	1.000,00		1.000,00		
421/123-11/ -01	Frais des téléphones mobiles DST	61312	22.000,00	22.000,00		16.474,64	5.525,36
421/123-11/ -02	Frais des téléphones fixes (DST)	61312	750,00	750,00			750,00
421/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	4.100,00	3.046,53	1.053,47	3.046,53	
421/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	750,00		750,00		
421/123-17	Frais de formation du personnel (DST)	61319	8.000,00	8.000,00		756,00	7.244,00
421/123-19	Documentation et abonnements	61316	1.500,00	1.468,25	31,75	1.468,25	
421/124-01	Fournitures techniques (marché stocks)	60112	15.000,00	15.000,00		10.374,73	4.625,27
421/124-02	Fournitures techniques (DST)	60712	10.000,00	13.518,05	-3.518,05	7.070,26	6.447,79
421/124-05	Fourniture et entretien vêtements de travail	61322	40.000,00	36.227,43	3.772,57	16.191,22	20.036,21
421/124-06	Prestations de tiers (voirie)	61321	10.000,00	9.234,75	765,25	3.200,48	6.034,27
421/124-06/ -05	Prestations ALE pour service technique	61321	2.250,00	2.250,00		892,50	1.357,50
421/124-12	Location et entretien matériel technique	61321	30.000,00	28.715,04	1.284,96	14.711,93	14.003,11
421/124-48/ -05	Autres frais techniques : pharmacies	61329					
421/125-02	Fournitures pour les bâtiments des services techniques	60713	3.000,00	2.967,43	32,57	1.304,77	1.662,66
421/125-06	Prestations de tiers bâtiments (STC)	61331	7.500,00	2.376,06	5.123,94	1.771,44	604,62
421/125-15	Fourniture d'eau (bâtiments des services techniques)	61335	1.030,37	1.382,63	-352,26	1.382,63	
421/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.500,00	3.382,43	-882,43	3.382,43	
421/127-01	Fournitures pour les véhicules (marchés stocks)	60115	17.000,00	4.710,61	12.289,39	3.769,81	940,80
421/127-02	Fournitures pour les véhicules (Ne plus utiliser)	60715	25.000,00	16.804,32	8.195,68	16.235,74	568,58
421/127-02/ -01	Fournitures pour parc automobile DST	60715	25.000,00	24.991,77	8,23	5.233,69	19.758,08
421/127-02/ -02	Fournitures pour matériel de fauchage	60715	15.000,00	15.164,58	-164,58		15.164,58
421/127-06	Prestations de tiers (véhicules des services techniques)	61341	77.500,00	44.169,85	33.330,15	35.232,19	8.937,66
421/127-08	Assurances véhicules "Services techniques"	61501	13.250,00	15.172,40	-1.922,40	15.172,40	
421/127-10	Taxes véhicules DST (taxe au Km, TMC)	61604					
421/127-12	Location du matériel de transport DST	61343	5.000,00	4.403,19	596,81	2.268,75	2.134,44
421/127-12/ -01	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	15.000,00	798,60	14.201,40	798,60	
421/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	7.000,00	5.606,80	1.393,20	5.274,80	332,00
421/140-02	Fournit. pour entretien des voiries	60717	50.000,00	46.677,14	3.322,86	27.717,05	18.960,09
421/140-13	Fournitures et prestations pour déneigement	61353	20.000,00	10.166,15	9.833,85	10.166,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
422/124-02	Entretien des abris de bus	60712	2.000,00	396,03	1.603,97		396,03
423/140-02	Achat de signalisation routière	60717					
423/140-02/ -01	Achat de signalisation routière (panneaux)	60717	20.000,00	7.705,99	12.294,01	2.099,89	5.606,10
423/140-02/ -02	Achat de peinture pour signalisation routière	60717	10.000,00		10.000,00		
423/140-06	Prestations de tiers pour signalisation et marquage routier	61351	15.000,00		15.000,00		
424/121-01	Frais de déplac. et de séjour (mobilité)	61101	200,00	200,00			200,00
424/122-04	Droits d'auteur (SABAM)	61204	200,00	187,02	12,98	187,02	
424/123-02/ -45	Fournitures administratives pour parkings (Ass. TVA)	60711	100,00		100,00		
424/123-11/ -45	Frais de téléphone - parkings (Ass. TVA)	61312	300,00	299,97	,03	172,08	127,89
424/124-02/ -01	Fournitures techniques parking (Non ass. TVA)	60712	2.000,00		2.000,00		
424/124-02/ -45	Fournitures techniques parkings (Ass. TVA)	60712	2.000,00	2.842,00	-842,00	486,00	2.356,00
424/124-06/ -05	Prestations ALE prestations (parkings)	61321	1.350,00	1.350,00		1.213,80	136,20
424/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	100,00	100,00		69,54	30,46
424/125-02/ -45	Fournitures pour les bâtiments - parkings (Ass. TVA)	60713	2.000,00		2.000,00		
424/125-06/ -45	Prestations de tiers pour les parkings (Ass. TVA)	61331	11.000,00	10.372,36	627,64	7.823,69	2.548,67
424/125-12/ -01	Fournitures d'électricité - stationnement (Non ass. TVA)	61332	4.500,00	-3.311,10	7.811,10	-3.311,10	
424/125-12/ -45	Fournitures d'électricité pour les parkings (Ass. TVA)	61332	6.000,00	6.000,00		3.355,72	2.644,28
424/125-15/ -01	Fournitures d'eau - stationnement (Non ass. TVA)	61335	6.500,00	1.410,00	5.090,00	358,19	1.051,81
424/125-15/ -45	Fournitures d'eau pour les parkings (Ass. TVA)	61335	760,00	658,64	101,36	229,27	429,37
424/126-01	Loyers (terrain SNCB)	61000	1.514,18		1.514,18		
4242/122-03	Honor. avocats - parkings publics	61203	2.500,00	329,33	2.170,67	329,33	
4242/122-06	Rembours. du personnel détaché par la Zone de police	61206	75.776,00	75.776,00			75.776,00
4242/123-02	Fournitures administratives pour parkings publics	60711	100,00		100,00		
4242/123-06	Prest. admin. de tiers (Frais de rappels, etc.) - parkings publics	61311	5.000,00	4.815,41	184,59	3.815,41	1.000,00
4242/123-13	Frais informatiques - parkings publics	61313	45.100,00	10.795,32	34.304,68	10.795,32	
4242/123-15	Frais de procédure et de poursuites - parkings publics	61319	17.500,00	7.258,00	10.242,00	7.258,00	
4242/123-17	Frais de formation du personnel - parkings publics	61319	250,00	250,00			250,00
4242/124-02	Fournitures techniques - parkings publics	60712	3.000,00		3.000,00		
4242/124-05	Vêtements de travail - parkings publics	61322	1.000,00	808,80	191,20	213,48	595,32

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4242/124-06	Prestations techniques de tiers - parkings publics	61321	500,00		500,00		
4242/124-06/ -05	Prestations ALE (horodateurs)	61321	750,00	750,00			750,00
4242/124-12	Location et entretien matériel - parkings publics	61321	47.000,00	44.045,53	2.954,47	44.045,53	
4242/124-48	Autres frais techniques - parkings publics	61329	250,00		250,00		
4242/128-01	Frais administratifs de la gestion financière - parkings publics	65801					
425/125-02	Pièces pour horloges et fontaines publiques	60713	1.500,00	245,90	1.254,10	245,90	
425/125-12	Fourniture électricité pour les horloges et fontaines	61332	4.500,00	2.877,34	1.622,66	2.877,34	
425/125-15	Fourniture d'eau (fontaines publiques)	61335	2.300,00	-109,89	2.409,89	-109,89	
4253/140-06	Entretien horloges, cabines téléphoniques et fontaines	61351					
4255/140-02	Fournit. pour plantations de voirie	60717	10.000,00	9.996,56	3,44		9.996,56
4255/140-06	Prestations de tiers (plantations bordant la voirie)	61351	9.000,00	8.530,50	469,50	8.530,50	
4256/140-02	Fournit. de mobilier urbain	60717	15.000,00	14.328,18	671,82	4.911,23	9.416,95
426/140-02	Eclairage public : consommation et entretien	60717	315.000,00	315.193,44	-193,44	315.193,44	
426/140-06	Prestations pour entretien éclairage public	61351	30.000,00	29.311,08	688,92	14.832,47	14.478,61
482/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.700,00		1.700,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.115.730,55	905.117,15	210.613,40	632.716,85	272.400,30
000/72	Transferts						
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	236,90	413,50	-176,60	413,50	
423/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.440,29	-1.440,29	1.440,29	
424/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
424/301-01/ -45	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	334,71	334,71		334,71	
424/301-02/ -45	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	126,72	126,72		126,72	
424/435-01	Charge personnel mis à disposition par CPAS	63617					
4242/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.000,00	827,91	1.172,09	827,91	
482/435-01/ -01	Contrib. charges contrat rivière	63617	10.151,17	10.151,17		10.151,17	
482/435-01/ -02	Contrib.charges fonct.cours d'eau waterings	63617	113,87	113,87		113,87	
000/72	Sous-Total Transferts		12.963,37	13.408,17	-444,80	13.408,17	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(VOIRIE)	65104	658.556,51	656.569,29	1.987,22	656.569,29	
421/211-03	Charge financière de location financement	65424					
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.217,21	3.217,21		3.217,21	
421/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	11.858,71	11.858,71		11.858,71	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (VOIRIE)	64103	1.445.469,36	1.540.475,90	-95.006,54	1.540.475,90	
421/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423					
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	8.444,12	8.444,12		8.444,12	
422/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (TRANSP.PUB.)	65104	15,57	15,57		15,57	
422/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	64103	51,24	51,24		51,24	
423/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.090,23	1.090,23		1.090,23	
423/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	14.484,24	14.484,24		14.484,24	
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	994,20	788,61	205,59	788,61	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.905,71	15.905,71		15.905,71	
4242/211-01	Charges d'intérêts des emprunts - parkings publics	65104	7.684,72	7.596,33	88,39	7.596,33	
4242/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	69.517,77	69.517,77		69.517,77	
425/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (PLANTATIONS)	65104	1.055,50	1.055,50		1.055,50	
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PLANTATIONS)	64103	1.925,95	1.925,95		1.925,95	
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX(ECLAIRAGE PUBLIC)	65104	33.069,50	32.371,30	698,20	32.371,30	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX(ECLAIRAGE PUBLIC)	64103	69.266,79	76.567,79	-7.301,00	76.567,79	
482/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(COURS D'EAU)	65104	25.156,94	24.877,45	279,49	24.877,45	
482/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(C.EAU)	64103	70.759,39	70.759,39		70.759,39	
000/7x	Sous-Total Dette		2.438.523,66	2.537.572,31	-99.048,65	2.537.572,31	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		5.214.758,98	5.057.703,97	157.055,01	4.785.303,67	272.400,30

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
529/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	49.765,94	54.741,25	-4.975,31	54.741,25	
529/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.166,94	7.166,94		7.166,94	
529/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.361,54	15.797,38	-1.435,84	15.797,38	
5291/111-01/ -02	Traitements du personnel de l'ADL	62001	24.876,67	20.182,51	4.694,16	20.182,51	
5291/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel de l'ADL	62101		3.076,21	-3.076,21	3.076,21	
5291/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel de l'ADL	62201	7.177,35	5.822,28	1.355,07	5.822,28	
561/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	58.904,67	58.904,67		58.904,67	
561/111-02	Traitement A.P.E. Tourisme	62002	211.099,47	213.222,29	-2.122,82	213.222,29	
561/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	4.528,03	4.528,03		4.528,03	
561/112-02	Pécule vacances A.P.E. Tourisme	62102	18.226,87	18.226,87		18.226,87	
561/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	16.996,89	16.996,91	-,02	16.996,91	
56133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Tourisme	62202	60.865,63	61.430,90	-565,27	61.430,90	
000/70	Sous-Total Personnel		473.970,00	480.096,24	-6.126,24	480.096,24	
000/71	Fonctionnement						
522/125-12	Fourniture électricité (halte nautique, forains, marchés, etc.)	61332	6.000,00	5.754,51	245,49	5.211,22	543,29
522/125-15	Fourniture d'eau pour la halte nautique	61335	6.000,00	1.495,46	4.504,54	1.495,46	
524/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (Foclam)	61331	500,00		500,00		
524/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (maison de l'emploi)	61331	700,00		700,00		
529/123-11	Frais de téléphone (entrepôt)	61312	100,00		100,00		
529/123-16/ -07	Fêtes de fin d'année et promotion du commerce local	61315	30.000,00	27.490,99	2.509,01	19.795,64	7.695,35
529/123-16/ -08	Festival art & végétal	61315					
529/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (Foclam)	61331	360,00	360,00		148,75	211,25
529/125-12	Fournitures d'électricité (PROGRESS)	61332	615,00	603,54	11,46	603,54	
529/125-13	Fournitures de gaz (PROGRESS)	61333	1.500,00	1.490,32	9,68	1.490,32	
529/125-15	Fourniture d'eau (nurserie d'entreprise Progress)	61335	170,00	221,10	-51,10	221,10	
5291/121-01	Frais de déplac. et de séjour ADL	61101	250,00	250,00		32,20	217,80
5291/123-02	Fournitures administratives ADL	60711					
5291/123-06	Frais de communication ADL	61311	5.500,00	782,60	4.717,40	250,00	532,60
5291/123-16	Frais de réception et de représentation ADL	61315	1.000,00	322,25	677,75		322,25
5291/123-17	Frais de formation ADL	61319	600,00	600,00			600,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
52910/123-06	Frais de communication (UEBA)	61311					
52910/124-48	Animations économiques (UEBA)	61329					
52912/121-01	Frais de déplac. et de séjour Coworking	61101					
52912/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	27.610,00	20.382,25	7.227,75	20.382,25	
52912/123-02	Fournitures administratives Coworking	60711	250,00	47,03	202,97	47,03	
52912/123-06	Prestations administrat. de tiers (communication)	61311	5.000,00	1.250,00	3.750,00	900,00	350,00
52912/123-07	Frais de correspondance Coworking	61312					
52912/123-11	Frais de GSM Coworking	61312					
52912/123-12	Location photocopieur Coworking	61313					
52912/123-13	Frais informatiques Coworking	61313	2.500,00	499,90	2.000,10		499,90
52912/123-16	Frais de réception et de représentation Coworking	61315	1.000,00	308,74	691,26	125,09	183,65
52912/124-06	Frais d'animation (coworking)	61321	8.000,00	5.107,62	2.892,38	1.859,68	3.247,94
52912/124-08	Assurances Coworking	61509					
52912/125-02	Fournitures (locaux coworking)	60713	500,00	13,29	486,71	13,29	
52912/125-06	Prestations de tiers (locaux Coworking)	61331					
52912/125-12	Fournitures d'électricité Coworking	61332					
52912/125-13	Fournitures de gaz Coworking	61333					
52912/125-15	Fournitures d'eau Coworking	61335					
52912/126-01	Loyers et charges locatives Coworking	61000	49.368,00	40.800,00	8.568,00	30.600,00	10.200,00
52914/123-06	Frais de communication (redynamisation centre ville)	61311	1.000,00		1.000,00		
52914/124-48	Frais techniques (redynamisation centre ville)	61329	3.000,00	726,00	2.274,00	726,00	
52915/123-06	Frais de communication (maternité commerciale)	61311					
52915/124-48	Frais techniques (maternité commerciale)	61329					
52916/123-06	Frais de communication (Coopérative)	61311	1.000,00		1.000,00		
52916/124-48	Animations économiques (Coopérative)	61329	500,00	100,00	400,00	100,00	
52917/123-06	Prestations administrat. de tiers (Sol athois)	61311					
52917/124-48	Autres frais techniques (Sol athois)	61329					
52919/124-48	Frais techniques ADL (animations diverses)	61329	2.000,00	157,55	1.842,45	137,55	20,00
561/121-01	Frais de déplac. et de séjour (tourisme)	61101	250,00	250,00		172,85	77,15
569/126-01	Concession halte nautique	61000	330,00	328,00	2,00	328,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		155.603,00	109.341,15	46.261,85	84.639,97	24.701,18
000/72	Transferts						
511/332-01/ -01	Cotisations IDETA	63212	230.551,00	229.780,65	770,35	229.780,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
524/435-01	Dotation de la maison de l'emploi	63617	18.365,13	18.365,13		18.365,13	
529/435-01	Contribution au projet "Pays de la Dendre"	63617	5.000,00	5.000,00			5.000,00
52910/322-01	Subsides UEBA	63122	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
52915/310-01	Subsides en loyers (maternité commerciale)	63110					
52915/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	2.000,00		2.000,00		
561/332-01	Cotisations "Maison du tourisme Wapi"	63212	39.522,95	39.522,95		39.522,95	
561/435-01	Charge du personnel mis à disposition par le CPAS	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		299.439,08	296.668,73	2.770,35	291.668,73	5.000,00
000/7x	Dette						
522/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.885,25	10.785,79	99,46	10.785,79	
522/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.006,58	21.006,58		21.006,58	
524/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	89,11	89,11		89,11	
524/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.999,83	5.999,83		5.999,83	
529/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	992,50	992,50		992,50	
529/221-01	Participations aux pertes d'exploita. des régies communales	65711					
529/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	32.735,55	32.735,55		32.735,55	
530/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (INDUSTRIE)	65104	12.141,03	12.030,52	110,51	12.030,52	
530/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	60.105,16	60.105,16		60.105,16	
530/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (INDUSTRIE)	64103	11.728,07	11.728,07		11.728,07	
530/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	103.345,56	103.345,56		103.345,56	
000/7x	Sous-Total Dette		259.028,64	258.818,67	209,97	258.818,67	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		1.188.040,72	1.144.924,79	43.115,93	1.115.223,61	29.701,18

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
622/123-06	Prestations administrat. de tiers (exposition horticole)	61311	500,00		500,00		
623/124-02/-01	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00		1.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
652/124-02	Achat de poissons	60712					
652/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	975,00		975,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.975,00		2.975,00		
000/72	Transferts						
621/321-01	Intervention "bandes enherbées"	63121	5.850,00	5.850,00		672,00	5.178,00
623/332-02	Subsides au petit élevage	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		5.850,00	5.850,00		672,00	5.178,00
000/7x	Dette						
620/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
620/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
630/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX DE REMEMBREMENT	65104	4.318,22	4.318,22		4.318,22	
630/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(REMEMBR)	64103	11.974,60	11.974,60		11.974,60	
000/7x	Sous-Total Dette		16.292,82	16.292,82		16.292,82	
699 : 6	Total Agriculture		25.117,82	22.142,82	2.975,00	16.964,82	5.178,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
701/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001		721,86	-721,86	721,86	
701/111-02	Traitements APE Adm. Enseignement	62002	77.213,76	77.213,51	,25	77.213,51	
701/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101					
701/112-02	Pécule de vacances APE Adm. Enseignement	62102	6.027,88	6.027,88		6.027,88	
701/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		208,26	-208,26	208,26	
70133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Adm. enseignement	62202	22.279,84	22.279,89	-,05	22.279,89	
7201/111-01/ -02	Traitements personnel (aide adm. aux directions)	62001	56.047,52	51.308,90	4.738,62	51.308,90	
7201/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL (aide adm. aux directions scolaires)	62201	16.169,68	14.802,84	1.366,84	14.802,84	
721/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	291.325,46	290.180,28	1.145,18	290.180,28	
721/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	30.875,31	31.625,40	-750,09	31.625,40	
721/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	85.031,99	84.667,59	364,40	84.667,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7211/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	40.157,99	40.127,67	30,32	40.127,67	
7211/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	161.412,69	156.755,12	4.657,57	156.755,12	
7211/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.967,38	2.967,38		2.967,38	
7211/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.589,66	8.589,66		8.589,66	
7211/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.587,64	11.578,61	9,03	11.578,61	
721133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Enseignants	62202	46.575,53	45.231,42	1.344,11	45.231,42	
722/111-02	Traitement A.P.E. Enseignement	62002	726.284,99	721.493,08	4.791,91	721.493,08	
722/112-02	Pécule vacances A.P.E. Enseignement	62102	60.392,59	60.732,07	-339,48	60.732,07	
7221/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	50.409,92	54.446,75	-4.036,83	54.446,75	
7221/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	119.330,74	107.707,60	11.623,14	107.707,60	
7221/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.798,36	3.955,28	-156,92	3.955,28	
7221/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.316,55	9.392,63	-76,08	9.392,63	
7221/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.546,41	15.710,46	-1.164,05	15.710,46	
722133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Enseignants	62202	34.434,75	31.079,32	3.355,43	31.079,32	
72233/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Enseignement	62202	209.275,07	206.748,36	2.526,71	206.748,36	
000/70	Sous-Total Personnel		2.084.051,71	2.055.551,82	28.499,89	2.055.551,82	
000/71	Fonctionnement						
701/121-01	Frais de déplac. et de séjour (adm enseignement)	61101	200,00	200,00		106,60	93,40
720/124-06/ -05	Prestations ALE (aides - temps de midi)	61321	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
721/121-01	Frais de déplac. et de séjour (enseignement)	61101	50,00	245,35	-195,35	245,35	
721/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	3.867,00	2.695,91	1.171,09	2.695,91	
721/123-02/ -01	Fournitures administratives	60711	2.000,00	1.622,84	377,16	1.622,84	
721/123-02/ -03	Matériel didactique	60711	8.000,00	7.441,40	558,60	530,59	6.910,81
721/123-06	Prestations administrat. de tiers	61311					
721/123-11	Frais de téléphone et internet	61312	19.500,00	21.428,23	-1.928,23	21.428,23	
721/123-11/ -01	Frais de téléphone et GSM	61312	120,37	79,23	41,14	73,86	5,37
721/123-11/ -02	Frais des abonnements Internet	61312					
721/123-12	Photocopieuses : location et entretien	61313	30.000,00	37.468,32	-7.468,32	37.468,32	
721/123-13	Frais informatiques	61313	15.000,00	14.977,65	22,35	9.091,39	5.886,26
721/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	8.191,44	8.191,44		8.191,44	
721/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	250,00		250,00		
721/123-19/ -01	Documentation, abonnements	61316	400,00	346,13	53,87	346,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/123-19/ -02	Achat de manuels scolaires	61316	8.050,00	5.965,93	2.084,07	2.465,93	3.500,00
721/124-02/ -01	Fournitures classiques école 1	60712	4.275,00	4.003,35	271,65	3.979,57	23,78
721/124-02/ -02	Fournitures classiques école 2	60712	4.020,00	3.931,51	88,49	3.923,70	7,81
721/124-02/ -03	Fournitures classiques école 3	60712	4.470,00	4.342,84	127,16	4.339,52	3,32
721/124-02/ -04	Fournitures classiques école 4	60712	4.695,00	4.665,09	29,91	4.663,33	1,76
721/124-02/ -05	Fournitures classiques Ecole 5	60712	4.635,00	4.571,68	63,32	4.524,94	46,74
721/124-02/ -06	Fournitures classiques école 6	60712	2.355,00	2.254,66	100,34	2.254,66	
721/124-02/ -07	Achat de cédéroms pour le projet informatique	60712	1.500,00		1.500,00		
721/124-02/ -10	Fournitures pour garderies scolaires	60712	800,00		800,00		
721/124-02/ -11	Petit matériel pour les écoles	60712	4.000,00	2.382,20	1.617,80	2.382,20	
721/124-02/ -21	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 1	60712	1.200,00	1.198,06	1,94	1.198,06	
721/124-02/ -22	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 2	60712	3.300,00	3.236,59	63,41	3.236,59	
721/124-02/ -23	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 3	60712	1.260,00	1.238,50	21,50	1.238,47	,03
721/124-02/ -24	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 4	60712	1.860,00	1.858,71	1,29	1.743,06	115,65
721/124-02/ -25	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 5	60712	3.000,00	2.995,48	4,52	2.935,57	59,91
721/124-02/ -26	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 6	60712	1.140,00	1.137,28	2,72	1.137,28	
721/124-06/ -01	Prestations de tiers (publicité, divers)	61321	3.000,00	1.180,49	1.819,51	1.165,14	15,35
721/124-06/ -02	Entretien du matériel et du linge (cuisines, garderies)	61321	3.000,00	1.981,48	1.018,52	1.981,48	
721/124-06/ -05	Prestations ALE garderies (écoles)	61321	15.000,00	15.000,00		14.569,25	430,75
721/124-08/ -01	Assurances diverses (enseignement)	61509	4.500,00	3.996,71	503,29	3.996,71	
721/124-12/ -01	Location et entretien de matériel (conteneurs, divers)	61321	33.000,00	37.806,88	-4.806,88	37.806,88	
721/124-21	Fournitures pour la distribution des prix	61327	700,00		700,00		
721/124-22/ -01	Déplacements scolaires pour activités spécifiques	61327	8.500,00	4.636,44	3.863,56	4.207,14	429,30
721/124-22/ -02	Transports scolaires	61327	79.500,00	72.218,32	7.281,68	62.849,52	9.368,80
721/124-48/ -01	Petit matériel divers pour écoles	61329	500,00		500,00		
721/124-48/ -02	Autres frais techniques	61329	6.000,00	3.802,17	2.197,83	748,13	3.054,04
721/124-48/ -05	Autres frais techniques : pharmacies	61329					
721/125-02	Fournitures pour les bâtiments (écoles)	60713	25.000,00	20.110,11	4.889,89	2.394,28	17.715,83
721/125-02/ -01	Fournitures bâtiments (écoles)	60713	11.500,00	11.357,38	142,62	10.634,16	723,22
721/125-03	Combustible de chauffage (mazout) pour les bâtiments scolaires	60714	95.000,00	83.632,71	11.367,29	63.694,75	19.937,96
721/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (écoles)	61331	18.500,00	18.264,98	235,02	6.701,73	11.563,25
721/125-06/ -02	Entretien des hottes et chambres froides (écoles)	61331	4.000,00	874,39	3.125,61	632,39	242,00
721/125-06/ -03	Entretien des chaudières par tiers	61331	18.000,00	18.000,00			18.000,00
721/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (écoles)	61331	15.500,00	15.500,00		12.238,45	3.261,55

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments scolaires	61332	98.000,00	87.393,73	10.606,27	67.393,73	20.000,00
721/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments scolaires	61333	60.000,00	53.667,56	6.332,44	43.667,56	10.000,00
721/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments scolaires	61335	45.000,00	43.863,70	1.136,30	43.863,70	
721/125-48	Autres frais bâtiments (écoles)	61339	4.500,00	4.500,00		3.866,65	633,35
721/127-08	Assurances véhicules (repas scolaires)	61501	250,00	239,99	10,01	239,99	
7211/125-06/ -05	Prestations ALE (Aides maternelles)	61331	2.000,00	2.000,00		1.440,30	559,70
7221/121-01	Frais de déplac. et de séjour (enseignement)	61101	800,00	800,00		17,20	782,80
000/71	Sous-Total Fonctionnement		714.888,81	664.305,42	50.583,39	530.932,68	133.372,74
000/72	Transferts						
721/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	7.688,68	7.722,18	-33,50	7.722,18	
721/332-01/ -01	Cotisations F.S.E.O.S.	63212	15,00		15,00		
721/332-01/ -02	Cotisations conseil de l'enseignement	63212	6.900,08	6.900,08		6.900,08	
721/435-01	Contribution AFSCA	63617	3.000,00	3.000,00			3.000,00
721/443-01	Avantages sociaux aux écoles libres	63612	30.500,00	30.500,00			30.500,00
000/72	Sous-Total Transferts		48.103,76	48.122,26	-18,50	14.622,26	33.500,00
000/7x	Dette						
721/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (ENS.GARDIEN)	65104	1.871,40	1.871,40		1.871,40	
721/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.COMMUNE(ENS.GARDIEN)	64103	8.996,37	8.996,37		8.996,37	
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	124.786,88	122.515,29	2.271,59	122.515,29	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.552,06	2.552,06		2.552,06	
722/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	366.982,54	366.982,54		366.982,54	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	3.466,74	3.466,74		3.466,74	
000/7x	Sous-Total Dette		508.655,99	506.384,40	2.271,59	506.384,40	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.355.700,27	3.274.363,90	81.336,37	3.107.491,16	166.872,74

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
000/70	Personnel						
734/111-01/ -02	Traitements contractuels	62001	29.245,71	28.814,79	430,92	28.814,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/111-19	TRAIT.PERS.TEMPORAIRE+COM MISSIONS & JURYS	62019	1.907,50	1.907,50		1.907,50	
734/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.684,56	2.684,56		2.684,56	
734/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL constructuels	62201	8.439,52	8.314,59	124,93	8.314,59	
734/113-19	COT.PATR.ONSS.PERS.TEMP.ENS EL.	62219	550,42	550,38	,04	550,38	
734/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	2.000,00		2.000,00		
000/70	Sous-Total Personnel		44.827,71	42.271,82	2.555,89	42.271,82	
000/71	Fonctionnement						
734/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel	61101	3.000,00	3.000,00		2.340,40	659,60
734/122-04	Droits d'auteur (SABAM et SEMU)	61204	500,00	450,29	49,71	450,29	
734/122-05	Jetons de présence (jury d'examens)	61209	1.500,00	550,88	949,12	550,88	
734/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	2.050,00	2.050,00		2.050,00	
734/123-02	Fournitures administratives	60711	600,00	560,00	40,00	560,00	
734/123-06	Prestations adm. de tiers	61311	312,00		312,00		
734/123-11	Frais de téléphone	61312	300,00	69,39	230,61	69,39	
734/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.100,00	1.997,57	102,43	1.997,57	
734/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	806,90	193,10	686,90	120,00
734/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	500,00		500,00		
734/123-19	Documentation, livres, abonnements	61316	100,00		100,00		
734/124-06/ -05	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
734/124-08	Assurance RC (enseignants et élèves)	61509	1.300,00	717,65	582,35	717,65	
734/124-12	Réparations/accordage instruments musique	61321	3.000,00	3.478,05	-478,05	2.894,77	583,28
734/124-48/ -01	Achat partitions et autres frais techniques	61329	2.000,00	1.995,11	4,89	1.405,11	590,00
734/125-02/ -01	Fournitures bâtiments (académie)	60713	1.000,00	2.967,09	-1.967,09	2.967,09	
734/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (académie)	61331	1.000,00	103,75	896,25	103,75	
734/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (académie)	61331	200,00	200,00		23,80	176,20
734/125-12	Fourniture électricité pour l'académie	61332	8.000,00	2.870,62	5.129,38	2.870,62	
734/125-13	Fourniture de gaz pour l'académie	61333	11.000,00	6.899,89	4.100,11	6.899,89	
734/125-15	Fournitures d'eau pour l'académie	61335	1.500,00	1.442,93	57,07	1.442,93	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		40.962,00	30.160,12	10.801,88	28.031,04	2.129,08
000/72	Transferts						
734/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.118,30	-2.118,30	2.118,30	
000/72	Sous-Total Transferts			2.118,30	-2.118,30	2.118,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
734/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	12.378,62	12.301,22	77,40	12.301,22	
734/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	33.606,94	33.606,94		33.606,94	
000/7x	Sous-Total Dettes		45.985,56	45.908,16	77,40	45.908,16	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		131.775,27	120.458,40	11.316,87	118.329,32	2.129,08

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111-01/ -01	Traitements du personnel communal anticipatif	62001					
767/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	277.950,05	277.786,13	163,92	277.786,13	
767/111-02	Traitement A.P.E. Bibliothèque/Archives	62002	86.778,76	87.514,36	-735,60	87.514,36	
767/112-01/ -01	Pécule de vacances du personnel communal anticipatif	62101					
767/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	25.466,24	25.466,24		25.466,24	
767/112-02	Pécule vacances A.P.E. Bibliothèque/archives	62102	6.602,64	6.602,64		6.602,64	
767/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal anticipatif	62201					
767/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	80.104,32	79.959,68	144,64	79.959,68	
767/113-21	COT.PATR.CRPC.PERS.ANTICIPATIF	62401					
76733/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Bibliothèque	62202	25.039,92	25.252,03	-212,11	25.252,03	
000/70	Sous-Total Personnel		501.941,93	502.581,08	-639,15	502.581,08	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Frais de déplacement et de séjour (bibliothèque)	61101	450,00	450,00		255,32	194,68
767/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	6.500,00	5.777,94	722,06	5.777,94	
767/123-02/ -02	Fournitures administratives Bibliothèque	60711	1.300,00	1.137,76	162,24	1.137,76	
767/123-06/ -02	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	800,00	199,28	600,72	199,28	
767/123-11/ -02	Frais de téléphone Bibliothèque	61312					
767/123-12	Location photocopieuse Archives et bibliothèque	61313	1.670,00	1.556,88	113,12	1.556,88	
767/123-13	Frais informatiques spécifiques	61313	400,00	400,00			400,00
767/123-17	Frais de formation	61319	1.300,00	1.300,00		810,00	490,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/124-01	Achat de livres (marché public)	60112	29.000,00	24.892,35	4.107,65	20.621,70	4.270,65
767/124-02/ -01	Achat livres spécifiques (hors marché)	60712	6.500,00	2.826,35	3.673,65	1.595,04	1.231,31
767/124-02/ -02	Revue et abonnements	60712	5.000,00	4.694,25	305,75	4.502,75	191,50
767/124-02/ -03	Frais d'animation	60712	1.650,00	320,00	1.330,00	320,00	
767/124-02/ -04	Achat de jeux (ludothèques)	60712	3.800,00	3.515,60	284,40	3.515,60	
767/124-08	Assurances diverses (expo)	61509	200,00		200,00		
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments (bibliothèque)	60713	500,00	52,43	447,57	28,71	23,72
767/125-02/ -01	Fournitures bâtiments (bibliothèque)	60713					
767/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (bibliothèque)	61331	2.500,00	747,55	1.752,45	505,55	242,00
767/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (bibliothèque)	61331	600,00	600,00		352,50	247,50
767/125-12	Fourniture électricité pour la bibliothèque et les archives	61332	13.000,00	13.430,57	-430,57	13.430,57	
767/125-13	Fourniture de gaz pour la bibliothèque et les archives	61333	7.000,00	6.325,51	674,49	3.325,51	3.000,00
767/125-48	Autres frais pour les bâtiments (bibliothèque)	61339	1.000,00		1.000,00		
767/126-01	Loyers ludothèque	61000	9.800,00	4.000,00	5.800,00	4.000,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		92.970,00	72.226,47	20.743,53	61.935,11	10.291,36
000/72	Transferts						
767/332-03	Subsides Bibliothèque Libre - Ludothèque	63212	52.391,60	52.391,60		52.391,60	
000/72	Sous-Total Transferts		52.391,60	52.391,60		52.391,60	
000/7x	Dettes						
767/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	8.283,84	8.236,06	47,78	8.236,06	
767/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	28.834,08	28.834,08		28.834,08	
000/7x	Sous-Total Dette		37.117,92	37.070,14	47,78	37.070,14	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		684.421,45	664.269,29	20.152,16	653.977,93	10.291,36

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-01/ -02	Traitements du personnel communal - Bénévole AJI	62001	37.500,66	38.132,64	-631,98	38.132,64	
761/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié AJI	62002	74.022,29	73.875,58	146,71	73.875,58	
761/111-08	Indemnités animateurs	62008	45.490,66	54.595,55	-9.104,89	54.595,55	
761/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal -AJI	62101	2.673,46	2.673,46		2.673,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié AJI	62102	5.692,40	5.692,40		5.692,40	
761/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.716,78	10.716,80	-,02	10.716,80	
761/113-08	COT.PATR.ONSS.CAMPS VAC.	62208	53,35	162,88	-109,53	162,88	
76101/111-08	Indemnités personnel camps de vacances	62008	10.206,89	1.252,00	8.954,89	1.252,00	
76101/113-08	Cot. patron. ONSSAPL	62208	109,45		109,45		
76102/111-08	Indemnités personnel Eté solidaire	62008	7.586,74	7.586,74		7.586,74	
76102/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	411,95	411,95		411,95	
76103/111-01/ -02	Traitements agents contractuels - Accueil du temps libre	62001	84.261,94	74.879,72	9.382,22	74.879,72	
76103/111-02	Traitements APE - Accueil du temps libre (ATL)	62002	311.937,78	306.421,43	5.516,35	306.421,43	
76103/111-08	Indemnités du personnel occasionnel (ATL)	62008	1.200,00		1.200,00		
76103/112-01/ -02	Pécule de vacances - contractuels - Accueil du temps libre	62101	5.038,25	5.038,25		5.038,25	
76103/112-02	Pécule de vacances APE	62102	25.907,66	26.357,89	-450,23	26.357,89	
76103/113-01/ -02	Cot. patron. ORPSS - contractuels - Accueil du temps libre	62201	24.313,29	21.580,09	2.733,20	21.580,09	
7610333/113-02	Cot. patron. ORPSS APE ATL	62202	90.072,63	88.261,07	1.811,56	88.261,07	
76133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE AJI	62202	21.359,13	21.316,64	42,49	21.316,64	
762/111-01/ -02	Traitements du personnel communal - M.C.A.	62001	850,41	850,41		850,41	
762/111-02	Traitement A.P.E. Culture	62002	40.437,50	40.401,04	36,46	40.401,04	
762/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.059,52	1.059,52		1.059,52	
762/112-02	Pécule vacances A.P.E. Culture	62102	3.508,32	3.508,32		3.508,32	
762/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal M.C.A.	62201	132,95	132,95		132,95	
76233/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Culture	62202	11.668,42	11.504,08	164,34	11.504,08	
764/111-01/ -02	Traitements du personnel communal - temporaire	62001	54.626,90	52.804,85	1.822,05	52.804,85	
764/111-02	Traitement A.P.E. Sports	62002	346.532,93	344.578,14	1.954,79	344.578,14	
764/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	8.418,15	8.418,15		8.418,15	
764/112-02	Pécule vacances A.P.E. Sports	62102	25.667,61	25.667,61		25.667,61	
764/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	15.949,20	15.423,21	525,99	15.423,21	
76433/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Sports	62202	99.645,58	99.082,36	563,22	99.082,36	
766/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	412.652,66	412.147,48	505,18	412.147,48	
766/111-02	Traitement A.P.E. Espaces verts	62002	1.031.836,80	933.124,41	98.712,39	933.124,41	
766/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	35.921,98	36.706,34	-784,36	36.706,34	
766/112-02	Pécule vacances A.P.E. Espaces verts	62102	73.725,52	73.213,20	512,32	73.213,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	119.204,94	118.578,52	626,42	118.578,52	
766/116-02	Rente à charge de la commune	62600					
76633/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Espaces verts	62202	299.317,18	269.142,30	30.174,88	269.142,30	
771/111-01/ -02	Traitements du personnel des musées	62001	50.533,40	50.533,37	,03	50.533,37	
771/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel des musées	62101	3.873,68	3.873,68		3.873,68	
771/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel des musées	62201	14.581,52	14.581,54	-,02	14.581,54	
780/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	108.780,85	107.584,86	1.195,99	107.584,86	
780/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.685,59	6.685,59		6.685,59	
78033/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Communication	62202	31.448,20	31.043,09	405,11	31.043,09	
000/70	Sous-Total Personnel		3.555.615,12	3.399.600,11	156.015,01	3.399.600,11	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour AJI	61101	800,00	800,00		421,93	378,07
761/122-04	Droits d'auteur (SABAM)	61204	1.200,00	249,38	950,62	249,38	
761/123-02	Fournitures administratives AJI/CCJA	60711	500,00	105,15	394,85	85,15	20,00
761/123-06	Prestations administrat. de tiers AJI/CCJA	61311	1.500,00	320,65	1.179,35	157,30	163,35
761/123-11	Frais de téléphone AJI/CCJA	61312					
761/123-16	Frais de réception AJI	61315	500,00		500,00		
761/123-17	Frais de formation AJI/CCJA	61319	2.000,00	2.000,00			2.000,00
761/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	200,00		200,00		
761/124-02/ -01	Fournitures diverses (AJI)	60712	4.000,00	3.356,49	643,51	2.911,00	445,49
761/124-02/ -02	Fournitures pour les projets "Jeunesse" (AJI)	60712	3.672,27	3.672,27		3.672,27	
761/124-02/ -03	Fournitures pour événements jeunesse	60712	1.500,00		1.500,00		
761/124-06/ -01	Transports pour activités Jeunesse	61321	10.000,00	7.888,99	2.111,01	7.888,99	
761/124-06/ -02	Prestations techniques de tiers AJI/CCJA	61321	8.000,00	5.930,10	2.069,90	5.802,10	128,00
761/124-06/ -03	Prestations techniques de tiers AJI/CCJA (hébergement)	61321	3.000,00	2.148,80	851,20	2.148,80	
761/124-06/ -04	Prestations techniques de tiers (projet de séjour)	61321	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	
761/124-06/ -05	Prestations ALE pour le secteur Jeunesse	61321	500,00	500,00			500,00
761/124-08	Assurances RC AJI/CCJA	61509	216,00	132,80	83,20	132,80	
761/124-12	Location et entretien materiel AJI/CCJA	61321	800,00		800,00		
761/124-48/ -05	Autres frais techniques : pharmacies	61329					
761/125-02	Fournitures pour locaux jeunesse	60713	2.500,00	1.662,89	837,11	155,72	1.507,17
761/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (AJI)	61331	250,00	250,00		184,45	65,55

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/125-12	Fourniture d'électricité pour les locaux AJI	61332					
761/125-13	Fourniture de gaz pour les locaux d'AJI	61333					
761/125-15	Fourniture d'eau pour les locaux d'AJI	61335	250,00		250,00		
761/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	250,00		250,00		
761/126-01	Loyers et charges locatives (locaux AJI)	61000					
761/127-12	Location du matériel de transport - AJI	61343					
761/127-12/ -01	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	2.500,00	746,50	1.753,50	100,00	646,50
76101/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. AJI	61101	400,00	400,00			400,00
76101/123-06	Prestations administrat. de tiers Camps vacances	61311	500,00	113,74	386,26	113,74	
76101/123-16	Frais de réception Camps de vacances	61315	250,00		250,00		
76101/123-17	Frais de formation	61319	1.800,00	1.800,00			1.800,00
76101/124-02	Fournitures techniques	60712	3.500,00	1.053,06	2.446,94	1.053,06	
76101/124-06/ -01	Prestations techniques	61321	10.500,00	10.254,10	245,90	10.254,10	
76101/124-06/ -05	Prestations ALE prestations (camps de vacances)	61321	1.000,00	1.000,00		575,30	424,70
76102/121-01	Frais de déplac. et de séjour (AJI)	61101	400,00	400,00			400,00
76102/124-02	Fournitures Eté solidaire	60712	1.000,00		1.000,00		
76103/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. ATL	61101	500,00	500,00		31,46	468,54
76103/123-06	Prestations MCA (remédiation scolaires)	61311					
76103/123-16	Frais de réception (repas)	61315	500,00		500,00		
76103/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.000,00	3.000,00		60,00	2.940,00
76103/124-02	Fournitures techniques (ATL)	60712	4.000,00	3.856,82	143,18	2.144,02	1.712,80
76103/124-06/ -05	Prestations ALE pour ATL	61321	1.000,00	1.000,00			1.000,00
76104/124-02	Fournitures techniques (projet Père Noël)	60712	1.500,00	933,95	566,05	858,71	75,24
76104/124-06	Prestations techniques de tiers (Projet Père Noël)	61321	2.500,00	2.400,00	100,00	2.400,00	
7612/124-02	Fournitures pour les aires de jeux	60712	10.000,00	9.591,61	408,39	4.090,87	5.500,74
7612/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	6.000,00	6.000,00		463,87	5.536,13
762/121-01	Frais de déplacement et de séjour - (culture)	61101	200,00	200,00			200,00
762/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
762/123-11	Frais de téléphone (bâtiments culturels)	61312	7.600,00	6.940,82	659,18	6.940,82	
762/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	4.100,00	4.073,48	26,52	4.073,48	
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.551,00	1.209,71	341,29	386,91	822,80
762/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	127,29	177,29	-50,00	127,29	50,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/124-12/ -01	Entretien matériel et location (échaffaudage, etc.)	61321	2.500,00	2.381,15	118,85	1.776,15	605,00
762/125-02/ -01	Fournitures bâtiments (culture)	60713	10.000,00	6.958,73	3.041,27	1.070,91	5.887,82
762/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (culture)	61331	35.000,00	35.586,51	-586,51	20.709,73	14.876,78
762/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (culture)	61331	500,00	500,00		196,35	303,65
762/125-12	Fourniture électricité pour les bâtiments culturels	61332	67.000,00	65.799,90	1.200,10	55.095,72	10.704,18
762/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments culturels	61333	61.200,00	65.562,68	-4.362,68	61.062,68	4.500,00
762/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments culturels	61335	19.000,00	17.739,03	1.260,97	17.739,03	
762/125-48	Autres frais bâtiments (culture)	61339	8.000,00	7.996,33	3,67	2.046,33	5.950,00
762/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	13.800,00	13.800,00		13.800,00	
763/122-04	Droits d'auteur (SABAM, etc.)	61204	3.000,00	2.001,15	998,85	1.967,31	33,84
763/123-06	Prestations administrat. de tiers (fêtes)	61311	600,00		600,00		
763/123-11	Frais de téléphone	61312	600,00	555,12	44,88	555,12	
763/123-16/ -01	Fêtes et cérémonies (Ducasse, etc.)	61315	145.000,00	144.844,82	155,18	137.726,27	7.118,55
763/123-16/ -02	Noces d'or, mariages, décès, naissances, etc. (cadeaux)	61315	7.500,00	7.424,33	75,67	6.432,83	991,50
763/123-16/ -04	Fêtes de la musique	61315	4.696,49	4.686,24	10,25	4.336,24	350,00
763/123-16/ -05	Fêtes patriotiques	61315	5.000,00	3.961,00	1.039,00	2.961,00	1.000,00
763/124-02/ -01	Fournitures techniques pour les fêtes (STC)	60712	20.000,00	19.459,55	540,45	5.384,71	14.074,84
763/124-02/ -03	Fournitures techniques pour la ducasse	60712	20.000,00	17.827,72	2.172,28	14.594,23	3.233,49
763/124-06/ -01	Prestations techniques pour les fêtes (hors ducasse)	61321	6.000,00	5.172,86	827,14	5.172,86	
763/124-06/ -03	Prestations techniques pour la ducasse (restauration des chars et géants, etc.)	61321	21.500,00	18.386,41	3.113,59	18.386,41	
763/124-06/ -05	Prestations ALE pour service des fêtes	61321	1.500,00	1.500,00		757,95	742,05
763/124-08/ -01	Assurances "Ducasse"	61509					
763/124-08/ -02	Assurances "Organisateurs" - salles de fêtes	61509	250,00	138,56	111,44	138,56	
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.000,00	3.147,85	852,15	3.147,85	
763/124-48/ -03	Autres frais techniques (fêtes)	61329	3.000,00	2.606,68	393,32	870,33	1.736,35
763/125-02/ -01	Fournitures bâtiments (salles de fêtes)	60713	6.000,00	5.464,45	535,55	2.943,74	2.520,71
763/125-03	Combustible de chauffage (mazout) pour les salles de fêtes	60714	6.500,00	5.741,66	758,34	4.001,03	1.740,63
763/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (salles de fêtes)	61331	7.500,00	1.317,43	6.182,57	373,89	943,54
763/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (salles de fêtes)	61331	100,00	146,85	-46,85	146,85	
763/125-12	Fourniture électricité pour les salles de fêtes	61332	9.200,00	10.606,33	-1.406,33	10.606,33	
763/125-13	Fourniture de gaz pour les salles de fêtes	61333	15.000,00	3.299,27	11.700,73	-1.700,73	5.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/125-15	Fourniture d'eau pour les salles de fêtes	61335	1.300,00	1.289,01	10,99	1.289,01	
763/125-48	Autres frais pour les bâtiments (salles de fêtes)	61339	1.000,00		1.000,00		
764/121-01	Frais de déplacement et de séjour (sports)	61101	2.000,00	5.120,00	-3.120,00	5.120,00	
764/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
764/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	700,00	660,74	39,26	660,74	
764/123-02	Fournitures administratives (service sports)	60711					
764/123-11/ -01	Frais de téléphone service des sports (Non ass. TVA)	61312	2.800,00	1.959,57	840,43	1.959,57	
764/123-11/ -45	Frais de téléphone - stade de football (Ass. TVA)	61312	1.320,00	1.039,48	280,52	1.003,67	35,81
764/123-16	Evénements à caractère sportif	61315	4.000,00	767,40	3.232,60	295,60	471,80
764/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	1.000,00		120,00	880,00
764/124-02/ -01	Produit de traitement des eaux de la piscine	60712	10.000,00	6.593,36	3.406,64	6.593,36	
764/124-02/ -02	Produits d'entretien des salles de sports et de la piscine	60712	2.500,00	2.158,52	341,48	2.158,52	
764/124-02/ -03	Autres fournitures pour le service des sports	60712	9.000,00	8.475,40	524,60	6.089,95	2.385,45
764/124-02/ -45	Fournitures techniques pour le stade de foot (Ass. TVA)	60712	500,00		500,00		
764/124-05	Vêtements de travail	61322	500,00		500,00		
764/124-06/ -01	Prestations tech. de tiers (sports, terrains de football, etc.)	61321	10.287,61	6.492,00	3.795,61	5.287,61	1.204,39
764/124-06/ -02	Entretien des salles de sports	61321	5.000,00	2.297,62	2.702,38	2.297,62	
764/124-06/ -45	Prestations techniques de tiers - stade de foot (Ass. TVA)	61321	1.000,00		1.000,00		
764/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	400,00	289,30	110,70	289,30	
764/124-12	Location et entretien matériel	61321	700,00	820,00	-120,00	820,00	
764/124-48	Remplacement matériel (salles de sports)	61329	8.000,00	4.907,76	3.092,24		4.907,76
764/124-48/ -05	Autres frais techniques : pharmacies	61329					
764/125-02/ -01	Fournitures pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA)	60713	4.000,00	3.725,03	274,97	633,54	3.091,49
764/125-02/ -45	Fournitures pour le stade de foot (Ass. TVA)	60713	1.000,00	583,05	416,95		583,05
764/125-03	Combustible de chauffage (mazout) pour les infrastructures sportives	60714					
764/125-06/ -01	Prestations de tiers - infrastructures sportives (Non ass. TVA)	61331	10.000,00	9.662,54	337,46	4.057,54	5.605,00
764/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (sport)	61331	3.900,00	3.998,55	-98,55	3.998,55	
764/125-06/ -45	Prestations de tiers pour le stade de foot (Ass. TVA)	61331	2.500,00		2.500,00		
764/125-12/ -01	Fourniture électricité pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA)	61332	70.000,00	69.085,47	914,53	51.085,47	18.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-12/ -45	Fourniture électricité pour le stade de foot (Ass. TVA)	61332	19.000,00	18.452,49	547,51	9.699,62	8.752,87
764/125-13/ -01	Fourniture de gaz pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA)	61333	80.000,00	63.161,57	16.838,43	58.161,57	5.000,00
764/125-13/ -45	Fourniture de gaz pour le stade de foot (Ass. TVA)	61333	12.000,00	11.993,80	6,20	5.658,85	6.334,95
764/125-15/ -01	Fourniture d'eau pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA)	61335	35.000,00	31.062,11	3.937,89	31.062,11	
764/125-15/ -45	Fourniture d'eau pour le stade de foot (Ass. TVA)	61335	31.700,00	31.621,87	78,13	31.621,87	
764/125-48	Autres frais pour les installations sportives	61339	2.500,00		2.500,00		
764/126-01	Loyers et charges locatives (Salle Vauban)	61000	20.466,80	20.552,20	-85,40	20.552,20	
765/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	327,48	327,48		327,48	
766/121-01	Frais de déplacement et de séjour (SEV)	61101	250,00	250,00		183,72	66,28
766/123-02	Fournitures administratives	60711	250,00	250,00			250,00
766/123-11	Frais de téléphone	61312					
766/123-12	Frais de location photocopieuse	61313	1.500,00	1.378,84	121,16	1.378,84	
766/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	500,00	50,00	450,00	50,00	
766/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	10.600,00	10.600,00		515,00	10.085,00
766/123-19	Documentation - abonnements	61316	500,00	295,14	204,86	295,14	
766/124-02/ -01	Parcs publics et plantations	60712	59.500,00	39.983,92	19.516,08	17.346,52	22.637,40
766/124-02/ -02	Fournitures techniques pour SEV	60712	45.000,00	44.919,44	80,56	32.293,67	12.625,77
766/124-06/ -01	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	42.000,00	42.221,73	-221,73	42.221,73	
766/124-06/ -05	Prestations ALE pour espaces verts	61321	1.775,00	1.775,00		1.118,60	656,40
766/124-10	Redevance pour concession serres Ormeignies	61609	6.000,00	4.931,03	1.068,97	4.931,03	
766/124-12	Location et entretien outillage	61321	46.000,00	45.798,84	201,16	41.346,51	4.452,33
766/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	900,00		900,00		
766/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (Espaces verts)	61331	3.500,00	856,61	2.643,39	497,31	359,30
766/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (Espaces verts)	61331	550,00	550,00		392,70	157,30
766/125-12	Fourniture électricité pour les espaces verts	61332	8.000,00	7.001,79	998,21	7.001,79	
766/125-13	Fourniture de gaz pour le service des espaces verts	61333	4.000,00	2.199,07	1.800,93	2.199,07	
766/125-15	Fourniture d'eau pour le service des espaces verts	61335	4.000,00	3.023,87	976,13	3.023,87	
766/127-02	Fournitures pour véhicules (SEV)	60715	24.000,00	19.959,08	4.040,92	16.221,15	3.737,93
766/127-06	Prestations de tiers véhicules (SEV)	61341	39.500,00	39.108,91	391,09	33.965,25	5.143,66
766/127-08	Assurances véhicules "Espaces verts"	61501	8.100,00	7.623,60	476,40	7.623,60	
766/127-12	Location du matériel de transport SEV	61343					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/127-12/ -01	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	10.000,00	4.887,86	5.112,14		4.887,86
771/123-11	Frais de téléphone (musées)	61312					
771/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. de bureau	61313					
771/124-06/ -05	Prestations ALE prestations (musées)	61321	900,00	900,00		491,15	408,85
771/125-02/ -01	Fournitures bâtiments (musées)	60713	2.000,00	701,04	1.298,96	271,25	429,79
771/125-03	Fournitures de combustibles pour les musées	60714	3.800,00	4.394,91	-594,91	4.394,91	
771/125-06	Prestations de tiers pour les musées	61331	2.500,00		2.500,00		
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les musées	61332	20.000,00	19.933,81	66,19	17.033,81	2.900,00
771/125-13	Fournitures de gaz pour les musées	61333	7.000,00	3.888,41	3.111,59	3.888,41	
771/125-15	Fourniture d'eau pour les musées	61335	3.170,00	2.829,92	340,08	2.829,92	
771/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.500,00		1.500,00		
780/121-01	Frais de déplac. et de séjour (communication)	61101	200,00	200,00			200,00
780/123-02	Fournitures administratives (Service communication)	60711	1.700,00	1.558,00	142,00	1.558,00	
780/123-06	Prestations de tiers (bulletin communal, etc.)	61311	33.300,00	25.136,00	8.164,00	24.846,64	289,36
780/123-13	Frais d'hébergement et de gestion du site Internet	61313	3.105,14	3.105,14		3.105,14	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.361.515,08	1.208.189,49	153.325,59	972.151,68	236.037,81
000/72	Transferts						
761/332-02	Subsides Associations Jeunesse	63212	5.702,00	5.702,00		5.702,00	
762/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
762/332-02	Subsides Maison de la laïcité	63212	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
762/332-02/ -01	Subsides Maison Culturelle	63212	322.640,53	322.640,53			322.640,53
762/332-02/ -02	Subside "Festival sortilèges"	63212					
762/332-02/ -03	Subsides aux fanfares	63212	5.750,00	5.750,00			5.750,00
762/332-02/ -04	Subside MCA : gestion technique des salles (scène et sécurité)	63212	17.163,94	17.163,94			17.163,94
762/332-02/ -05	Subside MCA : initiation aux arts plastiques	63212					
762/332-02/ -06	Subsides aux associations culturelles	63212	12.525,00	12.525,00		12.525,00	
762/332-02/ -07	Subsides ASBL "Blancs Mongnîs"	63212	2.440,00	2.440,00		2.440,00	
762/332-02/ -08	Subside MCA - Opérations ponctuelles	63212					
762/332-02/ -09	Subsides Cambier Centre de Tourisme	63212	165.000,00	165.000,00		165.000,00	
763/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.895,00	5.080,00	-3.185,00	5.080,00	
763/332-02/ -03	Subsides fêtes et cérémonies	63212	9.045,00	5.450,00	3.595,00	5.450,00	
763/332-02/ -04	Subsides aux associations (Ducasse)	63212	20.983,00	20.331,29	651,71	20.331,29	
764/332-01	Cotisations AES	63212	250,00		250,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/332-02	Subsides aux associations sportives	63212	23.500,00	21.500,00	2.000,00	21.500,00	
764/435-01	Contribution AFSCA	63617	250,00		250,00		
766/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		7.500,00	-7.500,00	7.500,00	
766/332-01	Cotisation Parc naturel des collines, APEC, etc.	63212	10.157,30	10.157,30		10.157,30	
771/332-02	Subsides Musées	63212	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
780/332-01	Cotisations NO TELE	63212	110.983,78	110.983,78		110.983,78	
000/72	Sous-Total Transferts		774.285,55	778.223,84	-3.938,29	432.669,37	345.554,47
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (AJJ)	65104	2.142,43	2.107,44	34,99	2.107,44	
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE(PI.JEUX)	64103	17.118,73	17.118,73		17.118,73	
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (C.CULTURELS)	65104	140.031,40	137.903,19	2.128,21	137.903,19	
762/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.722,01	2.770,49	-48,48	2.770,49	
762/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	7.000,00	5.095,12	1.904,88	5.095,12	
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(C.CULT.)	64103	596.494,37	596.494,37		596.494,37	
762/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.403,12	7.970,08	-566,96	7.970,08	
763/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	19.823,01	19.740,39	82,62	19.740,39	
763/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	29.532,78	29.532,78		29.532,78	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (sport)	65104	141.073,04	140.206,37	866,67	140.206,37	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (CENTRE SPORTIF)	64103	445.880,65	445.880,65		445.880,65	
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	584,62	504,37	80,25	504,37	
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.974,98	4.974,98		4.974,98	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE (PARCS...)	65104	57.853,66	57.668,31	185,35	57.668,31	
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PARCS,JARDINS..)	64103	162.491,57	162.491,57		162.491,57	
771/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (MUSEES)	65104	3.211,42	3.151,59	59,83	3.151,59	
771/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(MUSEES)	64103	7.394,18	7.394,18		7.394,18	
773/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE (BAT.CLASSES)	65104	1.630,59	1.590,84	39,75	1.590,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
773/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(BAT.CL.)	64103	4.859,80	4.859,80		4.859,80	
780/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7.223,25	7.223,25		7.223,25	
780/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	19.908,64	19.908,64		19.908,64	
000/7x	Sous-Total Dette		1.679.354,25	1.674.587,14	4.767,11	1.674.587,14	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		7.370.770,00	7.060.600,58	310.169,42	6.479.008,30	581.592,28

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/124-06	Prestations de tiers (carillon, cloches, etc.)	61321	1.750,00	1.401,18	348,82	1.401,18	
790/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
790/125-02	Fournitures techniques (bâtiments du culte)	60713	1.500,00	1.155,02	344,98	175,45	979,57
790/125-06	Prestations de tiers (bâtiments du culte)	61331	25.000,00	25.000,00		2.146,54	22.853,46
790/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (bâtiments du culte)	61331	150,00	150,00			150,00
790/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
790/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	750,00	96,72	653,28	96,72	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		29.150,00	27.802,92	1.347,08	3.819,89	23.983,03
000/72	Transferts						
790/435-01/ -01	Fabrique d'église St Martin	63617	28.717,40	28.717,40		28.717,40	
790/435-01/ -02	Fabrique d'Eglise St Julien	63617	66.461,73	66.461,73		66.461,73	
790/435-01/ -03	Synode de l'Eglise Protestante	63617	14.256,12	14.256,12			14.256,12
790/435-01/ -11	F.E. Irchonwelz	63617	8.214,69	8.214,69		8.214,69	
790/435-01/ -12	F.E. St Ursmer Ormeignies	63617	30.973,55	30.973,55		30.973,55	
790/435-01/ -13	F.E. Autreppe	63617	2.529,66	2.529,66		2.529,66	
790/435-01/ -14	F.E. Bouvignies	63617	8.385,01	8.385,01		8.385,01	
790/435-01/ -15	F.E. Rebaix	63617	7.032,56	7.032,56		7.032,56	
790/435-01/ -16	F.E. Ostiches	63617	848,29	848,29		848,29	
790/435-01/ -17	F.E. Lanquesaint	63617	1.842,40	1.842,40		1.842,40	
790/435-01/ -18	F.E. Maffle	63617	5.916,80	5.916,80		5.916,80	
790/435-01/ -19	F.E. Arbre	63617	500,00		500,00		
790/435-01/ -20	F.E. Mainvault	63617	7.489,81	7.489,81		7.489,81	
790/435-01/ -21	F.E. Ligne	63617	6.500,29	6.500,29		6.500,29	
790/435-01/ -22	F.E. Villers-Notre-Dame	63617	3.982,65	3.982,65		3.982,65	
790/435-01/ -23	F.E. Villers-St-Amand	63617	7.584,51	7.584,51		7.584,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/435-01/ -24	F.E. Houtaing	63617	10.188,20	10.188,20		10.188,20	
790/435-01/ -25	F.E. Isières	63617	27.676,18	27.676,18		27.676,18	
790/435-01/ -26	F.E. Meslin-l'Evêque	63617	6,51	6,51		6,51	
790/435-01/ -27	F.E. Ghislenghien	63617	8.592,68	8.592,68		8.592,68	
790/435-01/ -28	F.E. Gibecq	63617	4.102,97	4.102,97		4.102,97	
790/435-01/ -29	F.E. Moulbaix	63617	9.079,48	9.079,48		9.079,48	
000/72	Sous-Total Transferts		260.881,49	260.381,49	500,00	246.125,37	14.256,12
000/7x	Dette						
790/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(CULTE)	65104	90.999,25	90.320,41	678,84	90.320,41	
790/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(CULTE)	64103	184.204,31	184.204,31		184.204,31	
000/7x	Sous-Total Dette		275.203,56	274.524,72	678,84	274.524,72	
799 : 79	Total Cultes		565.235,05	562.709,13	2.525,92	524.469,98	38.239,15

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						
832/111-02	Traitement A.P.E. Services sociaux	62002	57.371,67	57.371,69	-,02	57.371,69	
832/112-02	Pécule vacances A.P.E. Services sociaux	62102	5.713,56	5.713,56		5.713,56	
83233/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Serv. sociaux	62202	16.554,61	16.554,73	-,12	16.554,73	
835/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	25.163,12	25.163,12		25.163,12	
835/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	141.201,32	141.201,34	-,02	141.201,34	
835/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.931,47	1.931,47		1.931,47	
835/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10.884,82	10.884,82		10.884,82	
835/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.260,87	7.261,28	-,41	7.261,28	
83533/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Petite enfance	62202	40.744,04	40.746,20	-2,16	40.746,20	
000/70	Sous-Total Personnel		306.825,48	306.828,21	-2,73	306.828,21	
000/71	Fonctionnement						
831/123-11	Frais de téléphone	61312	3.200,00	3.169,72	30,28	3.169,72	
832/121-01	Frais de déplac. et de séjour (serv. social)	61101	150,00	150,00			150,00
832/123-11	Frais de téléphone (rue de Gand 32)	61312					
832/124-06	Organisation funérailles indigents	61321	6.500,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (Sans abri)	61321	750,00		750,00		
832/125-02	Fournitures pour les bâtiments (sans abri)	60713					
832/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.057,10	3.057,10		3.057,10	
832/125-06/ -05	Prestations A.L.E. pour entretien (logement sans abri)	61331	100,00	100,00			100,00
832/125-12	Fournitures d'électricité (Immeuble Sans abri)	61332	1.319,03	842,29	476,74	842,29	
832/125-13	Fournitures de gaz (Immeuble Sans abri)	61333	3.000,00	1.802,92	1.197,08	1.802,92	
832/125-15	Fournitures d'eau (Immeuble Sans abri)	61335	1.035,40	1.035,40		1.035,40	
832/126-01	Loyers et charges locatives (Immeuble sans abri)	61000	26.275,00	29.257,47	-2.982,47	29.257,47	
834/123-48	Fonctionnement conseil consultatif des aînés	61319	4.000,00	4.000,00			4.000,00
835/123-17	Frais de formation - Petite enfance	61319	2.000,00	2.000,00			2.000,00
835/124-02/ -03	Fournitures et fonctionnement "Petite enfance"	60712	1.000,00	855,16	144,84	615,41	239,75
835/124-06/ -05	Prestations ALE garderie (maisons de petits)	61321	2.000,00	2.000,00		166,60	1.833,40
835/124-08	Assurances diverses (RC maisons d'enfants)	61509	150,00	85,90	64,10	85,90	
835/125-02	Fournitures pour les bâtiments (Petite enfance)	60713	1.500,00	64,01	1.435,99		64,01
835/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (Petite enfance)	61331	500,00		500,00		
835/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (enfance)	61331	200,00	200,00		71,40	128,60
835/125-08	Assurances bâtiments "Petite enfance"	61509	200,00		200,00		
835/125-12	Fournitures d'électricité (ONE/Enfance)	61332					
835/125-15	Fournitures d'eau (ONE/Enfance)	61335					
835/125-48	Autres frais pour les bâtiments "Petite enfance"	61339	250,00		250,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		57.186,53	52.619,97	4.566,56	44.104,21	8.515,76
000/72	Transferts						
831/435-01/ -01	Dotation ordinaire au Centre public d'action sociale	63617	3.146.782,95	3.146.782,95		3.146.782,95	
832/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.800,00	21.972,45	-19.172,45	21.972,45	
833/332-02	Subside Heures heureuses	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
834/332-02/ -02	Subsides Ligue Sclérose en Plaques	63212	500,00	500,00		500,00	
835/332-02	Subsides Enfance (diverses associations)	63212	36.525,00	36.143,39	381,61	36.143,39	
000/72	Sous-Total Transferts		3.188.107,95	3.206.898,79	-18.790,84	3.206.898,79	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	369,15	369,15		369,15	
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.827,97	11.827,97		11.827,97	
000/7x	Sous-Total Dette		12.197,12	12.197,12		12.197,12	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		3.564.317,08	3.578.544,09	-14.227,01	3.570.028,33	8.515,76

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/ -02	Traitements du personnel PCS	62001	38.622,17	38.622,19	-,02	38.622,19	
84010/111-02	Traitements APE Plan de Cohésion sociale	62002	203.066,15	202.572,62	493,53	202.572,62	
84010/111-08	Indemnités personnel occasionnel	62008	1.000,00		1.000,00		
84010/112-01/ -02	Pécule de vacances P.C.S.	62101	2.956,66	2.956,66		2.956,66	
84010/112-02	Pécule de vacances Plan de cohésion sociale	62102	14.893,90	14.893,90		14.893,90	
84010/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSS P.C.S.	62201	11.144,48	11.145,12	-,64	11.145,12	
84010/113-08	Cot. patron. ONSSAPL Personnel occasionnel PCS	62208	120,00		120,00		
8401033/113-02	Cot. patron. ORPSS APE P.C.S.	62202	58.594,08	58.451,24	142,84	58.451,24	
84012/111-01/ -02	Traitements du personnel PCS	62001					
84012/112-01	Pécule de vacances PCS (ne plus utiliser)	62101					
84012/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
84012/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel PCS	62201					
000/70	Sous-Total Personnel		330.397,44	328.641,73	1.755,71	328.641,73	
000/71	Fonctionnement						
84010/121-01	Frais de déplac. et de séjour (PCS)	61101	1.200,00	1.200,00		624,91	575,09
84010/122-04	Droits d'auteur (SABAM)	61204	200,00	259,18	-59,18	259,18	
84010/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00		100,00		
84010/123-06	Prestations administrat. de tiers (PCS)	61311	1.500,00	1.500,00		70,00	1.430,00
84010/123-11	Frais de téléphone et GSM	61312	1.300,00	1.172,69	127,31	1.172,69	
84010/123-17	Frais de formation	61319	1.000,00	1.000,00			1.000,00
84010/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	250,00	50,00	200,00	50,00	
84010/124-02	Fournitures - projets P.C.S.	60712	4.000,00	3.415,28	584,72	2.353,81	1.061,47
84010/124-06	Prestations de tiers - projets PCS	61321	4.500,00	1.112,91	3.387,09	1.112,91	
84010/124-06/ -05	Prestations ALE prestations (PCS)	61321	500,00	500,00		273,70	226,30

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/124-12	Location et entretien matériel projets PCS	61321	500,00		500,00		
84010/124-48	Autres frais : chaleur au coeur	61329	2.000,00	1.091,45	908,55	387,96	703,49
84010/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	500,00		500,00		
84010/125-12	Fourniture électricité pour les maisons de quartier	61332	400,00	172,17	227,83	172,17	
84010/125-13	Fournitures de gaz pour les maisons de quartier	61333	800,00	404,43	395,57	404,43	
84010/125-15	Fourniture d'eau pour les maisons de quartiers	61335	1.200,00	641,16	558,84	641,16	
84010/126-01	Loyers et charges locatives P.C.S.	61000	5.100,00	5.147,88	-47,88	5.147,88	
84012/121-01	Frais de déplac. et de séjour (PCS)	61101					
84013/124-48	Autres frais techniques (chaleur au coeur)	61329	2.000,00		2.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		27.050,00	17.667,15	9.382,85	12.670,80	4.996,35
000/72	Transferts						
84010/332-01	Cotisations de membre d'associations (CAHO, CLPS)	63212	200,00	115,00	85,00	115,00	
84010/332-03/ -01	Subsides M.C.A. pour projets PCS	63212	4.500,00	4.500,00			4.500,00
84010/332-03/ -02	Subsides HH pour projets PCS	63212	7.167,00	7.000,00	167,00	7.000,00	
84010/332-03/ -03	Subsides INFOR JEUNES pour projets PCS	63212	3.000,00	3.000,00			3.000,00
84010/332-03/ -04	Subsides AMOSA pour projets P.C.S.	63212	4.500,00	4.500,00			4.500,00
84010/433-01	Subside CPAS pour projets PCS	63612	5.500,00	5.500,00			5.500,00
84011/332-03/ -01	Subsides P.C.S. (art.18) - Repères A.S.B.L.	63212	5.000,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00
84011/332-03/ -02	Subsides P.C.S. (art.18) - Amosa ASBL	63212	2.000,00	2.000,00			2.000,00
849/332-02/ -01	Opération 11.11.11	63212	250,00	250,00		250,00	
849/332-02/ -02	Subsides Association St Vincent de Paul	63212	18.600,00	18.600,00		18.600,00	
000/72	Sous-Total Transferts		50.717,00	50.465,00	252,00	28.465,00	22.000,00
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		408.164,44	396.773,88	11.390,56	369.777,53	26.996,35

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
861/111-02	Traitements A.P.E. Prévention	62002	45.283,98	45.284,08	-,10	45.284,08	
861/112-02	Pécule de vacances (Prévention)	62102	3.557,02	3.557,02		3.557,02	
86133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL (Prévention)	62202	13.066,68	13.066,65	,03	13.066,65	
000/70	Sous-Total Personnel		61.907,68	61.907,75	-,07	61.907,75	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
861/121-01	Frais de déplac. et de séjour pour le pers. SIPP	61101					
861/123-16	Frais de réception et de représentation SIPP	61315					
861/123-17	Frais de formation du personnel SIPP	61319	500,00	500,00		375,10	124,90
861/123-19	Documentation du service prévention	61316	2.800,00	2.799,29	,71	2.799,29	
861/124-02	Fournitures techniques Prévention - sécurité au travail SIPP	60712	2.700,00	820,43	1.879,57	820,43	
861/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. SIPP	61322	5.650,00	5.580,98	69,02	5.516,10	64,88
861/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction SIPP	61321	6.000,00	452,81	5.547,19		452,81
861/124-48/ -05	Fournitures pour pharmacies	61329	3.000,00	1.547,73	1.452,27	1.547,73	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		20.650,00	11.701,24	8.948,76	11.058,65	642,59
000/72	Transferts						
861/332-01	Cotisations de membre Association ARCOP	63212	150,00	150,00		150,00	
000/72	Sous-Total Transferts		150,00	150,00		150,00	
859 : 85	Total Emploi		82.707,68	73.758,99	8.948,69	73.116,40	642,59

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
871/435-01	Contribution aux frais de gestion de l'IMSTAM	63617	63.312,00	63.311,76	,24	63.311,76	
872/332-02	SUBSIDE CROIX ROUGE	63212	250,00	250,00		250,00	
000/72	Sous-Total Transferts		63.562,00	63.561,76	,24	63.561,76	
872 : 872	Total Institutions de soins		63.562,00	63.561,76	,24	63.561,76	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
873/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	36.396,59	36.396,49	,10	36.396,49	
873/111-02	Traitements APE Abattoir	62002	22.452,75	20.351,33	2.101,42	20.351,33	
873/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	1.904,43	1.904,43		1.904,43	
873/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.629,47	3.629,47		3.629,47	
873/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	10.502,06	10.502,20	-,14	10.502,20	
87333/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Abattoir	62202	7.045,80	6.439,73	606,07	6.439,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		81.931,10	79.223,65	2.707,45	79.223,65	
000/71	Fonctionnement						
873/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	50,00	50,00			50,00
873/122-02	Honoraires et indemnités pour études du serv. ord	61202	2.500,00		2.500,00		
873/122-48	Honoraires directeur abattoir	61209	78.500,00	76.059,24	2.440,76	70.659,24	5.400,00
873/123-02	Fournitures administratives	60711					
873/123-07	Frais de correspondance	61312					
873/123-11/ -45	Frais de téléphone abattoir (Ass. TVA)	61312	1.600,00	1.599,99	,01	1.131,76	468,23
873/123-13	Frais informatiques	61313	1.000,00	1.309,90	-309,90	1.309,90	
873/123-16	Frais de représentation - abattoir	61315	500,00	229,31	270,69	229,31	
873/123-17	Frais de formation du personnel - abattoir (Ass. TVA)	61319	500,00	495,48	4,52	350,00	145,48
873/124-02/ -01	Frais de fonctionnement de l'Abattoir Stc	60712	30.000,00	26.638,93	3.361,07	22.189,99	4.448,94
873/124-02/ -02	Frais fonctionnement Abattoir Economat	60712	200,00	77,75	122,25	77,75	
873/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	600,00	600,00		106,86	493,14
873/124-06	Prestations de tiers	61321	425.000,00	358.858,30	66.141,70	354.169,71	4.688,59
873/124-10	Impôts, taxes et cotisations annuelles	61609	28.658,00	28.642,17	15,83	1.000,11	27.642,06
873/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.000,00		4.000,00		
873/124-48/ -01	Rétributions AFSCA (droits d'expertises)	61329	82.000,00	82.000,00		80.486,63	1.513,37
873/124-48/ -02	Autres rétributions AFSCA et divers	61329					
873/124-48/ -05	Autres frais techniques : pharmacies	61329					
873/125-02	Fournitures pour les bâtiments (abattoir)	60713	4.000,00	112,86	3.887,14	112,86	
873/125-06	Prestations de tiers bâtiments (abattoir)	61331	10.000,00	670,79	9.329,21	171,79	499,00
873/125-06/ -05	Prestations A.L.E. pour abattoir (entretien bâtiments)	61331	2.500,00	2.500,00		1.517,25	982,75
873/125-12/ -45	Fournitures d'électricité pour l'abattoir (Ass. TVA)	61332	54.000,00	42.144,50	11.855,50	21.304,68	20.839,82
873/125-13/ -45	Fournitures de gaz pour l'abattoir (Ass. TVA)	61333	21.000,00	16.654,92	4.345,08	10.008,54	6.646,38
873/125-15/ -45	Fournitures d'eau pour l'abattoir (Ass. TVA)	61335	23.000,00	22.926,31	73,69	13.707,91	9.218,40
873/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	500,00		500,00		
873/127-08	Assurance véhicules abattoir communal	61501	325,00	230,95	94,05	230,95	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		770.433,00	661.801,40	108.631,60	578.765,24	83.036,16
000/72	Transferts						
873/332-01	Cotisation Fédération de la viande (FEBEV)	63212	3.900,00		3.900,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
873/435-01/ -01	Contribution au fonctionnement de l'AFSCA	63617	200,00		200,00		
873/435-01/ -03	Remboursement droits APAQ-W	63617	15.500,00	15.500,00		8.870,20	6.629,80
000/72	Sous-Total Transferts		19.600,00	15.500,00	4.100,00	8.870,20	6.629,80
000/7x	Dette						
873/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	50.163,14	49.668,60	494,54	49.668,60	
873/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	73.730,67	73.730,67		73.730,67	
874/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE DISTR.EAU	65104	192,77	192,77		192,77	
874/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX DISTRIB.EAU	64103	2.018,99	2.018,99		2.018,99	
000/7x	Sous-Total Dette		126.105,57	125.611,03	494,54	125.611,03	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		998.069,67	882.136,08	115.933,59	792.470,12	89.665,96

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
875/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	25.728,14	24.239,86	1.488,28	24.239,86	
875/111-02	Traitements du personnel APE (propreté publique)	62002	367.327,70	350.067,81	17.259,89	350.067,81	
875/111-02/ -01	Traitement A.P.E. Propreté publique	62002					
875/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.969,54	1.969,54		1.969,54	
875/112-02	Pécule de vacances du personnel APE (propreté publique)	62102	30.849,87	30.849,87		30.849,87	
875/112-02/ -01	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié (A.C.S.)	62102					
875/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.145,24	7.716,06	429,18	7.716,06	
87533/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Propreté publique	62202	103.583,48	98.492,05	5.091,43	98.492,05	
876/111-01/ -01	Traitements du personnel communal anticipatif	62001					
876/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	27.843,35	27.843,33	,02	27.843,33	
876/111-02	Traitement A.P.E. Immondices	62002	258.938,22	257.800,02	1.138,20	257.800,02	
876/112-01/ -01	Pécule de vacances du personnel communal anticipatif	62101					
876/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.119,05	2.119,05		2.119,05	
876/112-02	Pécule vacances A.P.E. Immondices	62102	21.924,22	21.924,22		21.924,22	
876/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal anticipatif	62201					
876/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.034,24	8.033,93	,31	8.033,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/113-21	COT.PATR.CRPC._PERS.ANTICIP ATIF	62401					
87633/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Immondices	62202	73.479,75	73.152,05	327,70	73.152,05	
000/70	Sous-Total Personnel		929.942,80	904.207,79	25.735,01	904.207,79	
000/71	Fonctionnement						
875/124-01	Fournitures techniques (stock et marchés publics)	60112	20.000,00	16.411,89	3.588,11	7.736,19	8.675,70
875/124-02/ -01	Fournitures / lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	9.000,00	9.155,54	-155,54	9.155,54	
875/124-02/ -02	Fournitures techniques (propreté publique)	60712	5.000,00	2.231,00	2.769,00	2.231,00	
875/124-06	Prestations tiers et convention "chiens abandonnés"	61321	7.000,00	2.647,67	4.352,33	2.647,67	
875/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	11.500,00	10.693,59	806,41	7.853,10	2.840,49
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	25.000,00	25.761,26	-761,26	18.831,02	6.930,24
875/127-08	Assurances véhicules "Nettoyage public"	61501	2.600,00	3.122,27	-522,27	3.122,27	
875/127-12	Location du matériel de transport	61343					
875/127-12/ -01	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	18.600,00	20.364,76	-1.764,76	20.364,76	
876/123-06	Campagne de sensibilisation à la réduction des déchets ménagers	61311					
876/124-02	Fournitures techniques (immondices - déchets)	60712	500,00		500,00		
876/124-04	Achat de sacs "poubelle" pour revente	60740	38.000,00	23.201,52	14.798,48	19.098,31	4.103,21
876/124-06	Mise en décharge et traitement des déchets	61321	150.000,00	147.588,33	2.411,67	74.290,14	73.298,19
876/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	7.500,00	7.291,71	208,29	6.259,84	1.031,87
876/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	42.500,00	34.596,76	7.903,24	26.580,97	8.015,79
876/127-08	Assurances véhicules "Immondices"	61501	2.050,00	2.301,08	-251,08	2.301,08	
876/127-10	Taxes véhicules Immondices (Eurovignettes, TMC)	61604					
87611/123-06	Prestations administrat. de tiers "commune zéro déchet"	61311	7.969,00	1.176,00	6.793,00	637,00	539,00
87611/123-16	Frais de réception et de représentation "commune zéro déchet"	61315	4.000,00	4.000,00		308,50	3.691,50
87611/124-02	Fournitures techniques "commune zéro déchet"	60712	10.000,00	9.000,00	1.000,00		9.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		361.219,00	319.543,38	41.675,62	201.417,39	118.125,99
000/72	Transferts						
876/331-01	Primes systèmes à composter	63211	750,00		750,00		
876/332-01	Cotisations GS1 Belgilux	63212	1.050,00		1.050,00		
876/435-01/ -01	Cotisation IPALLE - gestion des recyparcs	63617	659.137,50	656.190,00	2.947,50	656.190,00	
876/435-01/ -03	Cotisation IPALLE - Unité de valorisation énergétique	63617	476.043,75	473.915,00	2.128,75	473.915,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		1.136.981,25	1.130.105,00	6.876,25	1.130.105,00	
000/7x	Dette						
875/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.257,48	3.257,48		3.257,48	
875/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	42.967,35	42.967,35		42.967,35	
876/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH COMMUNE - IMMONDICES	65104	17.203,35	17.141,96	61,39	17.141,96	
876/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH COMMUNE -IMMONDICES	64103	52.763,74	52.763,74		52.763,74	
000/7x	Sous-Total Dette		116.191,92	116.130,53	61,39	116.130,53	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.544.334,97	2.469.986,70	74.348,27	2.351.860,71	118.125,99

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/124-02/ -01	Frais entretien egouts	60712	7.500,00	1.822,56	5.677,44	1.642,32	180,24
877/124-02/ -02	Frais raccordement egouts	60712	1.500,00		1.500,00		
877/140-06	Prestations de tiers : curage des égoûts	61351					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.000,00	1.822,56	7.177,44	1.642,32	180,24
000/72	Transferts						
877/331-01	Primes aux ménages (stations d'épuration individuelles)	63211	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		500,00		500,00		
000/7x	Dette						
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE EGOUTS	65104	9.691,77	9.639,23	52,54	9.639,23	
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE-EGOUTS	64103	25.160,83	25.160,83		25.160,83	
000/7x	Sous-Total Dette		34.852,60	34.800,06	52,54	34.800,06	
877 : 877	Total Eaux usées		44.352,60	36.622,62	7.729,98	36.442,38	180,24

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	58.522,19	58.522,17	,02	58.522,17	
878/111-02	Traitement A.P.E. Cimetières	62002	141.978,87	149.683,42	-7.704,55	149.683,42	
878/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	4.786,04	4.786,04		4.786,04	
878/112-02	Pécule vacances A.P.E. Cimetières	62102	9.921,40	9.921,40		9.921,40	
878/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	16.886,29	16.886,75	-,46	16.886,75	
878/116-02	Fonds des maladies professionnelles	62600	16.251,48	16.251,48		16.251,48	
87833/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Cimetières	62202	40.655,75	42.878,34	-2.222,59	42.878,34	
879/111-01/ -02	Traitements Contractuels Environnement	62001	83.552,50	83.552,50		83.552,50	
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié Environnement	62002	69.659,89	69.659,81	,08	69.659,81	
879/112-01/ -02	Pécule de vacances Contractuels Environnement	62101	8.082,98	8.082,98		8.082,98	
879/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.407,50	3.407,50		3.407,50	
879/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL Contractuels Environnement	62201	24.109,32	24.109,33	-,01	24.109,33	
87933/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Environnement	62202	20.099,62	20.100,29	-,67	20.100,29	
000/70	Sous-Total Personnel		497.913,83	507.842,01	-9.928,18	507.842,01	
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	Honoraires médecins : décès constatés	61203	7.000,00	7.265,83	-265,83	7.265,83	
878/123-17	Frais de formation des fossoyeurs	61319	4.800,00	4.711,46	88,54	600,00	4.111,46
878/124-02/ -01	Fournitures techn. pour les cimetières	60712	6.000,00	4.766,07	1.233,93	2.489,59	2.276,48
878/124-02/ -02	Entretien plantations cimetières	60712	6.000,00	6.004,90	-4,90		6.004,90
878/124-06/ -01	Prestations de tiers (cimetières et monuments aux morts)	61321	7.000,00	6.989,96	10,04	1.445,95	5.544,01
878/124-06/ -05	Prestations ALE (cimetières)	61321	2.525,00	2.267,60	257,40	2.267,60	
878/125-03	Combustible de chauffage (mazout) pour les cimetières	60714					
878/125-12	Fourniture électricité pour les morgues et cimetières	61332	60,00	-42,79	102,79	-42,79	
878/125-15	Fourniture d'eau pour les cimetières	61335	2.750,00	3.351,20	-601,20	3.351,20	
879/121-01	Frais de déplac. et de séjour (environnement)	61101	100,00	100,00		87,20	12,80
879/122-03	Honoraires pour avocats	61203					
879/123-02	Achat de fournitures administratives	60711	200,00		200,00		
879/123-06	Prestations administrat. de tiers (environnement)	61311	1.000,00		1.000,00		
879/123-07	Frais de correspondance	61312	2.500,00	23,43	2.476,57	23,43	
879/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	251,10	748,90	226,10	25,00
879/123-17	Frais de formation du personnel	61319	250,00	250,00			250,00
879/123-19	Documentation, abonnements	61316	200,00		200,00		
879/124-02/ -01	Fournitures technique (conseiller en énergie)	60712	2.500,00	378,00	2.122,00		378,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/124-02/ -02	Fournitures techniques (transition écologique)	60712	500,00		500,00		
879/124-02/ -03	Autres fournitures techniques	60712	2.500,00	294,85	2.205,15	294,85	
879/124-06/ -01	Campagne de lutte contre les nuisibles	61321	4.169,16	3.092,18	1.076,98	2.542,18	550,00
879/124-06/ -02	Prestations techniques de tiers (transition écologique)	61321	2.000,00	2.000,00			2.000,00
879/124-06/ -03	Prestations de tiers (propreté publique, etc.)	61321	500,00		500,00		
879/124-06/ -05	Prestations ALE prestations (environnement)	61321	1.200,00	1.200,00		835,55	364,45
879/126-01	Loyers et charges locatives	61000	236,02	236,02		236,02	
87912/123-06	Prestations adm. Maya	61311	1.000,00		1.000,00		
87912/123-16	Frais de réception Maya	61315	1.410,00	202,50	1.207,50	202,50	
87912/124-02	Fournitures techniques pour Projet Maya	60712	1.000,00		1.000,00		
87912/124-06	Prestations techniques de tiers (Projet Maya)	61321	1.000,00	910,14	89,86	910,14	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		59.400,18	44.252,45	15.147,73	22.735,35	21.517,10
000/72	Transferts						
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
879/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.572,00	-4.572,00	4.572,00	
879/332-02	Subsides aux associations (transition écologique)	63212	7.500,00	7.500,00			7.500,00
879/332-02/ -01	Subside CHOC NATURE	63212					
879/332-02/ -02	Subside au GRACQ	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		7.500,00	12.072,00	-4.572,00	4.572,00	7.500,00
000/7x	Dette						
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE-CIMETIERES	65104	18.499,36	17.900,15	599,21	17.900,15	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.COMMUNE-CIMETIERES	64103	33.942,29	33.942,29		33.942,29	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	928,68	877,92	50,76	877,92	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.901,47	10.901,47		10.901,47	
000/7x	Sous-Total Dette		64.271,80	63.621,83	649,97	63.621,83	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		629.085,81	627.788,29	1.297,52	598.771,19	29.017,10

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
921/111-01/ -02	Traitements du personnel du service logement	62001					
921/111-02	Traitements APE Serv. Logements	62002	105.523,44	101.604,32	3.919,12	101.604,32	
921/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel du service logement	62101	1.533,76	1.533,76		1.533,76	
921/112-02	Pécule de vacances APE Serv. Logements	62102	7.489,18	7.489,18		7.489,18	
921/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel du service logement	62201					
92133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Logement	62202	30.449,02	29.318,12	1.130,90	29.318,12	
930/111-01/ -01	Traitements du personnel communal * 2019	62001					
930/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	167.574,82	167.574,82		167.574,82	
930/111-02	Traitement A.P.E. Urbanisme	62002	176.428,87	176.428,92	-,05	176.428,92	
930/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	12.006,53	12.006,53		12.006,53	
930/112-02	Pécule vacances A.P.E. Urbanisme	62102	13.683,39	13.683,39		13.683,39	
930/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201					
930/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	48.353,33	48.354,07	-,74	48.354,07	
930/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel * 2019	62401					
93033/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Urbanisme	62202	50.908,52	50.908,72	-,20	50.908,72	
000/70	Sous-Total Personnel		613.950,86	608.901,83	5.049,03	608.901,83	
000/71	Fonctionnement						
921/121-01	Frais de déplac. et de séjour (logement)	61101	50,00	50,00			50,00
922/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.000,00		1.000,00		
922/125-06	Prestations de tiers bâtiments (logements)	61331	250,00		250,00		
922/125-12	Fourniture électricité pour les logements	61332	2.000,00	1.467,99	532,01	467,99	1.000,00
922/125-13	Fourniture de gaz pour les logements	61333	500,00	469,94	30,06	469,94	
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour (urbanisme)	61101	150,00	150,00		12,30	137,70
930/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
930/122-02	Honoraires et indemnités diverses	61202	6.000,00	1.996,50	4.003,50		1.996,50
930/122-03	Honoraires avocats	61203	5.000,00	1.485,88	3.514,12	1.485,88	
930/122-05	Jetons de présence CCATM	61209	1.375,00		1.375,00		
930/122-48/ -01	Honoraires et frais divers Urbanisme	61209					
930/123-06/ -01	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
930/123-06/ -05	Prestations ALE pour l'urbanisme	61311	1.000,00	1.141,10	-141,10	1.141,10	
930/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/123-19	Documentation - abonnements	61316	200,00		200,00		
930/125-02	Fournitures bâtiments (rénov. urbaine)	60713	1.500,00	279,65	1.220,35	29,65	250,00
930/125-06	Prestations de tiers bâtiments (R.U.)	61331	1.500,00	58,56	1.441,44	58,56	
930/125-12	Fourniture électricité pour les logements	61332	6.000,00	4.393,64	1.606,36	4.393,64	
930/125-13	Fourniture de gaz pour les logements	61333	2.500,00	2.537,96	-37,96	2.537,96	
930/125-15	Fourniture d'eau pour les logements	61335	7.000,00	3.380,86	3.619,14	3.380,86	
930/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.000,00		1.000,00		
930/126-01	Loyers immobiliers et charges locatives (payés)	61000	28.842,46	28.004,06	838,40	28.004,06	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		66.367,46	45.416,14	20.951,32	41.981,94	3.434,20
000/72	Transferts						
922/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.350,00	1.349,44	,56	1.349,44	
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.140,00	4.177,00	-37,00	4.177,00	
000/72	Sous-Total Transferts		5.490,00	5.526,44	-36,44	5.526,44	
000/7x	Dettes						
922/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (LOGEMENT)	65104	121.723,82	121.106,42	617,40	121.106,42	
922/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (LOGEM.)	64103	135.419,73	135.419,73		135.419,73	
930/211-01	Charges financières des emprunts (urbanisme - rénovation urbaine)	65104	480.800,04	477.802,13	2.997,91	477.802,13	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts (urbanisme - rénovation urbaine)	64103	665.188,93	665.188,93		665.188,93	
000/7x	Sous-Total Dette		1.403.132,52	1.399.517,21	3.615,31	1.399.517,21	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		2.088.940,84	2.059.361,62	29.579,22	2.055.927,42	3.434,20

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	25.000,00	17.671,66	2,60	17.669,06	
000/161-14	Rembours. chèques repas (quote-part du personnel)	71309	70.850,00	64.049,49		64.049,49	
00010/106-01	Crédit spécial	77100					
000/60	Sous-Total Prestations		95.850,00	81.721,15	2,60	81.718,55	
000/61	Transferts						
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406					
00025/464-01	Ristourne / parts emprunt CRAC n°2708 et 2681 remboursées	75144	23.303,86	23.303,86		23.303,86	
00071/464-01	Remb. empr. CRAC 2446	75144	67.441,86	67.441,86		67.441,86	
00072/464-01	Remb. empr. CRAC 2501	75144	68.070,67	68.070,67		68.070,67	
00073/464-01	Remb. empr. CRAC 2528	75144	16.420,53	16.420,53		16.420,53	
00074/464-01	Remb. empr. CRAC 2681	75144	25.034,11	25.027,27		25.027,27	
00075/464-01	Remb. empr. CRAC 2708	75144	3.596,00	3.596,07		3.596,07	
00076/464-01	Remb. empr. CRAC 2779	75144	33.489,16	32.931,60		32.931,60	
00077/464-01	Remb. empr. CRAC 2780	75144	6.334,05	6.301,30		6.301,30	
00078/464-01	Remb. empr. CRAC 2901	75144	14.765,29	14.507,63		14.507,63	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup. empr. CRAC n°2929	75144	19.940,40	28.692,72		28.692,72	
00082/464-01	Remb. par l'Autorité sup. emprunt GHISLENGHIEN	75144	37.985,97	45.525,99		45.525,99	
00083/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges d'emprunts HOLDING COMMUNAL	75144	67.365,69	67.365,69		67.365,69	
00084/464-01	Remb. par l'Autorité sup. charges emprunt CRAC n°3258 - Belgacom	75144	1.861,47	1.861,47		1.861,47	
000/61	Sous-Total Transferts		385.609,06	401.046,66		401.046,66	
000/62	Dette						
000/264-03	Intérêts créditeurs des comptes divers	75788	1.100,00	1.480,95		1.480,95	
000/62	Sous-Total Dette		1.100,00	1.480,95		1.480,95	
000/68	Prélèvements						
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges (Ghisleghien)	66622					
000/998-01/ -02	Utilisation des provisions pour charges de personnel	66622					
000/998-01/ -03	Utilisation des provisions pour charges cotoyennes	66622					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/998-01/ -04	Utilisation des provisions pour charges liées au climat	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		482.559,06	484.248,76	2,60	484.246,16	

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 principale au fonds des communes	73406	7.882.807,94	7.882.807,94		7.882.807,94	
025/466-09	Compens.des addit. au préc. immob. (Main morte - Féd.)	73406	3.030,00				
02510/466-09	Compensation de la forfaitarisation des réductions du Pr.Immob.	73406	186.055,61	186.055,61		186.055,61	
000/61	Sous-Total Transferts		8.071.893,55	8.068.863,55		8.068.863,55	
029 : 02	Total Fonds		8.071.893,55	8.068.863,55		8.068.863,55	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-04	Redevances délivrance doc. administratifs	70110	225.000,00	200.133,04	8.973,00	191.160,04	
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement et le traitement des résidus ménagers	70130	749.670,00	749.670,00	11.561,00	738.109,00	
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	591.280,00	591.280,00	4.527,52	586.752,48	
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	300,00				
040/363-13	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	70130	50,00				
040/363-16	Vente de sacs "poubelle"	70130	897.936,00	874.772,76		874.772,76	
040/363-48	Taxes salubrité - hygiène publique	70130	357.805,00	357.805,00	1.267,50	356.537,50	
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	278.508,00	262.304,47		262.304,47	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris et de jeux	70140	1.488,00	1.488,00		1.488,00	
040/364-22	Taxe sur les enseignes	70140	126.229,00	130.016,46	87,50	129.928,96	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	57.000,00	82.107,75		82.107,75	
040/364-24	Taxe sur la distribution gratuite d'imprimés	70140	244.800,00	199.556,73	637,97	198.918,76	
040/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140	2.820,00	2.820,00		2.820,00	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	25.500,00	25.500,00		25.500,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/364-34	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	70140	18.500,00	10.125,00		10.125,00	
040/364-48	Taxes sur les magasins de nuit	70140	2.970,00				
040/366-01	Droits d'emplacements pour commerces ambulants (marchés)	70160	65.000,00	59.011,00	1.003,75	58.007,25	
040/366-03	Redevance occupation domaine public par les forains	70160	36.419,50	36.819,50	400,00	36.419,50	
040/366-07	Taxe sur les parkings	70160	800.000,00	820.966,03	29.530,00	791.436,03	
040/366-09	Redevance sur l'occupation du domaine public	70160	250,00	250,00		250,00	
040/367-09	Taxes sur les parcelles non bâties	70170	68.000,00	54.370,00		54.370,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	73.000,00	58.240,00		58.240,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170	70.000,00	64.940,00		64.940,00	
040/367-20	Taxe sur les locaux affectés au commerce	70170	103.309,60	103.309,60	195,00	103.114,60	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	2.500,00	3.704,96		3.704,96	
040/371-01/ -01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	10.197.720,87	10.188.421,47	355.598,81	9.832.822,66	
040/372-01	Taxe additionnelle à l' I.P.P.	70720	10.640.714,75	10.677.012,91	43.748,76	10.633.264,15	
040/373-01	Décime additionnel à la taxe de circulation	70730	381.715,08	411.161,12		411.161,12	
040/376-01	Taxe additionnelle / panneaux d'affichage	70790	1,00				
04003/364-48	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70140					
04020/465-48	Complément régional	73405	760.533,61	708.661,68		708.661,68	
04030/465-48	Compensation Pr. Immob. Natura 2000	73405	263,35	263,35		263,35	
04043/465-48	Compensation taxe mâts, pylônes ou antennes	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		26.779.283,76	26.674.710,83	457.530,81	26.217.180,02	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		26.779.283,76	26.674.710,83	457.530,81	26.217.180,02	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités reçues pour petits dommages (assurances)	77100	8.752,11	27.541,14		27.541,14	
050/465-05	Subsides A.P.E.	73405	5.645,71	7.028,22		7.028,22	
05033/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	10.163,64	10.163,64		10.163,64	
000/61	Sous-Total Transferts		24.561,46	44.733,00		44.733,00	
059 : 05	Total Assurances		24.561,46	44.733,00		44.733,00	

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°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
100/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
100/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
104/161-01/ -01	Permis de conduire	71301	31.000,00	25.300,00	345,00	24.955,00	
104/161-01/ -11	Passeports - taxe fédérale	71301	23.000,00	21.535,60	445,60	21.090,00	
104/161-01/ -12	Passeports - fabrication	71301	40.000,00	34.978,00	35,00	34.943,00	
104/161-01/ -22	Cartes d'identité - fabrication	71301	95.500,00	52.592,40	36,00	52.556,40	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	25.000,00	18.261,05	2,12	18.258,93	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	549,16		549,16	
104/163-01	Location loc. administratifs	71320	650,00	1.450,00	800,00	650,00	
105/161-01	PRODUITS DE PREST. -CARNETS MARIAGE	71301	900,00	1.220,00		1.220,00	
121/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		70,00		70,00	
000/60	Sous-Total Prestations		217.050,00	155.956,21	1.663,72	154.292,49	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes administratives	70910	80.000,00	83.276,00	514,00	82.762,00	
10001/380-03	Amendes en matière d'environnement	70910					
101/380-02/ -01	COT.PENS.MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	6.260,00	6.386,88		6.386,88	
101/380-02/ -02	COT.PENS.MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	18.780,00	19.161,00		19.161,00	
101/380-48	Récup. des traitements sur les mandataires (congé politique)	71309	300,00				
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.089,78	3.089,78		3.089,78	
104/465-02/ -01	Subsides "gardiens de la paix"	73405	82.000,00				
104/465-03	Contrib. de l'AS dans délivrance de permis de conduire	73405	300,00	266,25		266,25	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/465-05	Subsides A.P.E.	73405	41.696,99	45.115,64		45.115,64	
104/485-06	Contribution Zone de police - personnel détaché	72161	50.000,00	44.462,02		44.462,02	
104/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	9.305,60	9.305,60		9.305,60	
10410/465-02	Subside "fonction publique solide et solidaire"	73405	2.637,47	2.125,24		2.125,24	
10433/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	61.834,77	61.412,84		61.412,84	
105/465-05	Subsides A.P.E.	73405	16.267,94	17.974,39		17.974,39	
10533/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	16.467,21	16.596,00		16.596,00	
1213/465-05	Subsides A.P.E.	73405	5.843,11	13.363,63		13.363,63	
121333/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	15.328,50	15.328,49		15.328,49	
1214/465-05	Subsides A.P.E.	73405	27.748,08	32.780,17		32.780,17	
121433/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	63.914,85	63.704,01		63.704,01	
000/61	Sous-Total Transferts		501.774,30	434.347,94	514,00	433.833,94	
000/62	Dette						
104/266-01	Bénéfices de change	75726	50,00				
000/62	Sous-Total Dette		50,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		718.874,30	590.304,15	2.177,72	588.126,43	

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 du service ordinaire	77100					
124/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS REL.à FONCTION	71309	9.009,29	10.587,51		10.587,51	
124/163-01	Locations des immeubles du domaine privé	71320	112.400,67	111.799,64	10.159,75	101.639,89	
000/60	Sous-Total Prestations		121.409,96	122.387,15	10.159,75	112.227,40	
129 : 124	Total Patrimoine privé		121.409,96	122.387,15	10.159,75	112.227,40	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
132/161-48	Produits et récupérations - informatique (CPAS)	71309	35.000,00	35.000,00		35.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
133/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	200,00	108,00		108,00	
133/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	160,00	84,60		84,60	
000/60	Sous-Total Prestations		35.360,00	35.192,60		35.192,60	
000/61	Transferts						
131/380-01	Indemnités accidents du travail (rbt assurances)	77100	75.000,00	96.057,65		96.057,65	
131/465-05	Subsides A.P.E.	73405	16.164,89	27.864,93		27.864,93	
131/465-48	Interv. Fonds des maladies professionnelles	73405	9.414,00	9.603,12		9.603,12	
13133/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	51.663,12	51.910,02		51.910,02	
132/465-05	Subsides A.P.E.	73405	20.249,11	23.290,67		23.290,67	
132/485-06	Contributions CPAS - Personnel détaché	72161	41.500,00	41.485,68		41.485,68	
13233/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	31.960,82	31.960,81		31.960,81	
133/465-05	Subsides A.P.E.	73405	11.583,20	13.308,96		13.308,96	
13333/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	21.275,41	21.275,40		21.275,40	
136/465-05	Subsides A.P.E.	73405	5.748,61	5.017,67		5.017,67	
13633/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	6.400,60	6.788,36		6.788,36	
137/465-05	Subsides A.P.E.	73405	79.280,17	90.259,26		90.259,26	
137/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619	5.866,00				
13733/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	95.818,96	96.476,04		96.476,04	
138/465-05	Subsides A.P.E.	73405	98.379,42	97.067,41		97.067,41	
138/485-06	Contributions CPAS - personnel détaché	72161	46.969,97	42.039,46		42.039,46	
13833/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	86.645,26	89.481,27		89.481,27	
000/61	Sous-Total Transferts		703.919,54	743.886,71		743.886,71	
139 : 13	Total Services généraux		739.279,54	779.079,31		779.079,31	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
351/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.300,00	4.988,96		4.988,96	
351/163-01	Location centre Z à la zone	71320	51.500,00	51.410,40		51.410,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		55.800,00	56.399,36		56.399,36	
000/61	Transferts						
35155/465-48	Contribution provinciale dans le fonctionnement de la Z.S.	73405	173.513,20	156.586,00	419,21	156.166,79	
000/61	Sous-Total Transferts		173.513,20	156.586,00	419,21	156.166,79	
369 : 35-36	Total Pompiers		229.313,20	212.985,36	419,21	212.566,15	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
320/485-02	Subsides TIG (personnel)	73619	54.547,28	59.547,28		59.547,28	
000/61	Sous-Total Transferts		54.547,28	59.547,28		59.547,28	
399 : 3	Total Justice - Police		54.547,28	59.547,28		59.547,28	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.235,59		1.235,59	
421/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	371,84	506,84		506,84	
421/180-01	Récup. travaux de voirie pour tiers	71301	12.500,00	541,10		541,10	
423/180-01	Récup. travaux pour tiers (signalisation)	71301	500,00	175,95		175,95	
424/106-01/ -45	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
424/161-05	Produits des concessions accordées (redevances parkings)	71304	62.000,00	55.602,40	2.935,10	52.667,30	
424/163-01/ -45	Location de parkings (Ass. TVA)	71320	17.894,40	5.076,35	244,28	4.832,07	
424/164-01	Location parking au SPW	71320	1.660,39	1.660,39		1.660,39	
4242/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		18,96		18,96	
425/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
426/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	424,53	424,53		424,53	
000/60	Sous-Total Prestations		95.351,16	65.242,11	3.179,38	62.062,73	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42001/465-01	Subside "formation au brevet de cycliste"	73405	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.217,21	3.217,21		3.217,21	
421/465-05	Subsides A.P.E.	73405	98.963,13	111.145,57		111.145,57	
421/465-48	Interv. Fonds des maladies professionnelles	73405					
421/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619	6.000,00	6.684,37		6.684,37	
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts	74143	8.444,12	8.444,12		8.444,12	
42133/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	120.877,72	114.994,51		114.994,51	
424/465-05	Subsides A.P.E.	73405	11.497,23	8.295,30		8.295,30	
424/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619	14.000,00	14.417,00		14.417,00	
4242/465-05	Subsides A.P.E.	73405	13.127,49	12.199,82		12.199,82	
4242/465-48	Subvention 2017 / Projets globaux APS / Agents constatateurs	73405	70.700,00	69.700,00		69.700,00	
424233/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	13.356,58	12.903,01		12.903,01	
42433/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	3.399,42	3.399,42		3.399,42	
000/61	Sous-Total Transferts		370.082,90	371.900,33		371.900,33	
000/62	Dette						
4242/264-01	Intérêts créditeurs - comptes parkings publics	75788					
000/62	Sous-Total Dette						
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		465.434,06	437.142,44	3.179,38	433.963,06	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
522/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	474,69	474,69		474,69	
522/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	325,00	325,00		325,00	
529/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
529/161-48/ -01	Recupération frais CRES	71309					
529/163-01	Location Halls relais	71320	15.090,81	15.289,44		15.289,44	
52912/161-48	Produits du projet (Coworking)	71309	5.000,00	3.226,25	330,00	2.896,25	
52912/163-01	Location locaux à PROGRESS	71320	18.000,00	18.075,84		18.075,84	
52916/161-48	Produits et récupérations divers (coopérative)	71309	120,00	120,00		120,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
52919/161-48	Produits des activités diverses	71309					
530/163-01	Locations immobilières	71320	1,00				
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	143.926,50	143.926,50		143.926,50	
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	560.616,64	563.196,51		563.196,51	
000/60	Sous-Total Prestations		743.554,64	744.634,23	330,00	744.304,23	
000/61	Transferts						
529/485-02	Contrib. ADL dans les frais de personnel	73619					
5291/485-48	Subsides SPW à l'ADL	73619	75.243,82	53.776,80		53.776,80	
52912/465-01	ADL - Subside Coworking	73405	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
530/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	60.105,16	60.105,16		60.105,16	
530/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	103.345,56	103.345,56		103.345,56	
561/465-05	Subsides A.P.E.	73405	24.598,28	29.301,56		29.301,56	
561/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	8.500,00	5.697,52		5.697,52	
561/485-06	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161	2.831,54	2.831,54		2.831,54	
56133/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	48.895,13	49.349,22		49.349,22	
000/61	Sous-Total Transferts		363.519,49	344.407,36		344.407,36	
000/62	Dette						
551/272-01	Dividendes Secteur Gaz	75711	352.972,24	352.972,24		352.972,24	
552/272-01/ -01	Dividendes Secteur électricité classique	75711	516.729,26	516.729,26		516.729,26	
552/272-01/ -02	Dividendes Secteur électricité (énergies renouvelables)	75711	30.302,00	30.302,00		30.302,00	
000/62	Sous-Total Dette		900.003,50	900.003,50		900.003,50	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		2.007.077,63	1.989.045,09	330,00	1.988.715,09	

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	Locations immobilières (terres agricoles)	71320	1.638,44	346,40		346,40	
652/163-01	Location de pêches	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		1.638,44	346,40		346,40	
699 : 6	Total Agriculture		1.638,44	346,40		346,40	

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 du service ordinaire	77100					
721/161-08	Participation des parents pour l'encadrement parascolaire	71309			302,00	-302,00	
721/161-48	Prdts divers : récup. tél, électr., cantines, etc	71309	5.734,50	9.987,00		9.987,00	
721/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	10.403,31	10.444,70	702,00	9.742,70	
000/60	Sous-Total Prestations		16.137,81	20.431,70	1.004,00	19.427,70	
000/61	Transferts						
701/465-05	Subsides A.P.E.	73405	8.665,91	9.553,27		9.553,27	
70133/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	17.898,13	17.898,08		17.898,08	
7201/463-01	Subside spécifique "Aide aux directions scolaires"	73403	102.695,00	93.208,32		93.208,32	
721/463-01/ -01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	818.853,00	819.867,35		819.867,35	
721/463-01/ -02	Subside spécifique "Aide administrative"	73403					
721/463-02/ -01	Subside C.F. pour manuels scolaires	73403	7.493,29	2.465,93		2.465,93	
721/463-02/ -02	Subside C.F. pour logiciels pédagogiques	73403	1.224,00				
721/463-02/ -03	Subside C.F. (gratuité 1ère maternelle)	73403	11.760,00	11.760,00		11.760,00	
721/465-48	Subside "conseiller en prévention"	73405	10.740,00	10.740,00		10.740,00	
721/465-48/ -01	Subside "cyber-harcèlement - démocratie scolaire"	73405		1.800,00		1.800,00	
721/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619					
721/485-06	Contributions CPAS - Personnel détaché	72161	37.497,92	39.529,32		39.529,32	
7211/465-05	Subsides A.P.E.	73405	12.538,26	13.933,73		13.933,73	
721133/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	36.698,07	36.335,80		36.335,80	
72133/465-02	Remb. Cot. patronales par ORPSS	73405	930,00				
722/461-01/ -02	Subvention traitements surveillance repas midi	73401	25.105,08	25.444,98		25.444,98	
722/464-01	Subvention en intérêts (Fonds des bâtiments scolaires)	75144	2.552,06	2.555,20		2.555,20	
722/465-05	Subsides A.P.E.	73405	87.157,16	99.845,73		99.845,73	
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	3.466,74	3.466,74		3.466,74	
7221/465-05	Subsides A.P.E.	73405	21.414,79	18.900,01		18.900,01	
722133/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	25.610,56	24.966,62		24.966,62	
72233/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	166.397,47	165.735,94		165.735,94	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		1.398.697,44	1.398.007,02		1.398.007,02	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.414.835,25	1.418.438,72	1.004,00	1.417.434,72	

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	
000/60	Prestations						
734/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
734/161-03	Prêt des instruments de musique	71309	4.680,00	4.680,00		4.680,00	
734/161-48	Récupération des frais de déplacement du personnel (C.F.)	71309	2.000,00	533,61		533,61	
000/60	Sous-Total Prestations		6.680,00	5.213,61		5.213,61	
000/61	Transferts						
734/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	33.780,00	40.619,30		40.619,30	
000/61	Sous-Total Transferts		33.780,00	40.619,30		40.619,30	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		40.460,00	45.832,91		45.832,91	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
767/161-03	Produit du prêts de livre à la bibliothèque	71309	17.500,00	14.830,44	2,66	14.827,78	
000/60	Sous-Total Prestations		17.500,00	14.830,44	2,66	14.827,78	
000/61	Transferts						
767/465-01/ -01	Subside SPW pour l'Espace public numérique (Seniors 2,0)	73405					
767/465-01/ -02	Subsides de fonctionnement (C.F. - Province)	73405	39.919,00	28.000,00		28.000,00	
767/465-02/ -01	Subvention frais de personnel bibliothèque	73405	140.000,00	140.000,00		140.000,00	
767/465-05	Subsides A.P.E.	73405	10.203,39	11.916,06		11.916,06	
767/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619	5.730,00	7.757,11		7.757,11	
76733/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	22.062,23	23.208,34		23.208,34	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		217.914,62	210.881,51		210.881,51	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		235.414,62	225.711,95	2,66	225.709,29	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
760/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	150,00	75,00		75,00	
761/161-48/ -01	Produits et récupérations divers (AJI)	71309	3.252,50	31.545,00	1.496,50	30.048,50	
761/161-48/ -02	Produits des projets "Jeunesse" (AJI)	71309	3.903,93	3.903,93		3.903,93	
761/163-01	Locations immobilières	71320	1.085,28	546,18		546,18	
76101/161-01	Produits et récup. Camps de vacances	71301	20.500,00	734,00		734,00	
76103/161-08	Interventions des parents	71309	82.000,00	64.268,50		64.268,50	
76104/161-01	Produits de prestations directes (P'rojet Père Noël)	71301	1.500,00	1.669,00		1.669,00	
762/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	23,16	23,16		23,16	
762/161-05	Produits des concessions (C.E.V.A. - taverne)	71304					
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	12.500,00	10.625,00		10.625,00	
763/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		630,00		630,00	
763/161-48/ -01	Produits et récupérations divers "Fêtes diverses"	71309	11.101,19	22.733,19	200,00	22.533,19	
763/161-48/ -02	Revente de drapeaux et autres objets (MDG)	71309	300,00	1.808,40		1.808,40	
763/163-01	Locations de salles de fêtes, etc.	71320	165.000,00	197.936,73	24.710,00	173.226,73	
764/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
764/161-04	Droits d'entrée (piscine communale)	71309	125.000,00	117.770,75	2.612,55	115.158,20	
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	347,10	347,10		347,10	
764/163-01	Location de salles de sport	71320	68.000,00	41.331,24		41.331,24	
764/164-01	Location - athenee royal - com.francaise	71320	34.051,78	34.267,26		34.267,26	
766/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		307,71		307,71	
766/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.050,00	1.190,00	20,00	1.170,00	
766/163-01	Location à la ressourcerie	71320	12,00				
766/180-01	TRAVAUX POUR TIERS - PLANTAT.	71301	600,00				
771/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
771/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	340,66	145,24		145,24	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		530.717,60	531.857,39	29.039,05	502.818,34	
000/61	Transferts						
761/465-05	Subsides A.P.E.	73405	10.081,57	11.645,33		11.645,33	
76101/465-01	Subside O.N.E. pour les camps de vacances	73405	13.000,00	17.804,10		17.804,10	
76102/465-02	Subsides Eté solidaire	73405	6.720,00	6.720,00	42,00	6.678,00	
76103/465-01	Subside Accueil du temps libre (ONE)	73405	50.000,00	52.082,80		52.082,80	
76103/465-05	Subsides A.P.E.	73405	32.607,84	36.164,26		36.164,26	
7610333/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	73.114,07	71.122,11		71.122,11	
76104/380-05	Sponsoring projet "Père Noël"	73300	2.000,00				
76133/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	17.158,36	17.124,35		17.124,35	
762/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.813,53	2.770,49		2.770,49	
762/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		10.000,00		10.000,00	
762/465-05	Subsides A.P.E.	73405	7.028,56	7.474,46		7.474,46	
762/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	7.403,12	7.970,08		7.970,08	
76233/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	9.373,40	9.241,17		9.241,17	
763/485-01/ -04	Subside Culture Wapi (fêtes de la musique)	73619	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
764/465-05	Subsides A.P.E.	73405	65.200,64	77.591,04		77.591,04	
76433/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	79.135,10	79.594,95		79.594,95	
766/465-01	Subsides de fonctionnement	73405					
766/465-01/ -01	Subside "transition écologique"	73405					
766/465-01/ -02	Subside jardinage et compostage	73405					
766/465-01/ -03	Subside utilisation du cheval de trait	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
766/465-05	Subsides A.P.E.	73405	143.011,37	163.195,17		163.195,17	
766/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619	19.400,00	23.131,84		23.131,84	
76633/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	193.088,07	193.254,97		193.254,97	
780/465-05	Subsides A.P.E.	73405	11.583,20	13.308,96		13.308,96	
78033/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	15.366,99	24.938,16		24.938,16	
000/61	Sous-Total Transferts		761.785,82	828.834,24	42,00	828.792,24	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.292.503,42	1.360.691,63	29.081,05	1.331.610,58	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
831/162-01	Produits de prestations pour le CPAS	71309	11.000,00				
832/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
832/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.500,00				
832/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
835/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
835/161-09	Intervention des parents Maison des petits	71309	52.319,00	42.267,00		42.267,00	
835/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		70.319,00	42.267,00		42.267,00	
000/61	Transferts						
832/465-05	Subsides A.P.E.	73405	5.748,61	6.864,14		6.864,14	
832/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619	13.800,00	13.391,36		13.391,36	
83233/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	13.298,74	13.298,74		13.298,74	
835/465-05	Subsides A.P.E.	73405	14.861,32	16.358,06		16.358,06	
835/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques	73619	2.160,00	2.160,00		2.160,00	
83533/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	32.730,47	32.730,46		32.730,46	
000/61	Sous-Total Transferts		82.599,14	84.802,76		84.802,76	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		152.918,14	127.069,76		127.069,76	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84010/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
84010/161-01	Produits et récupérations P.C.S.	71301	3.000,00	679,07		679,07	
84010/161-48	Produits et récupérations divers (chaleur au coeur)	71309	2.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		5.000,00	679,07		679,07	
000/61	Transferts						
84010/465-01/ -01	Subsides P.C.S.	73405					
84010/465-05	Subsides A.P.E.	73405	28.696,15	33.776,03		33.776,03	
84010/465-48	Subside P.C.S.	73405	94.891,00	94.890,52		94.890,52	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8401033/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	47.070,71	46.956,30		46.956,30	
84011/465-48	Subside P.C.S. - article 18	73405	7.167,20	7.167,20		7.167,20	
000/61	Sous-Total Transferts		177.825,06	182.790,05		182.790,05	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		182.825,06	183.469,12		183.469,12	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
861/465-05	Subsides A.P.E.	73405	5.748,61	6.304,42		6.304,42	
861/485-06	Contribution CPAS - personnel détaché	72161					
86133/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	10.496,82	10.496,84		10.496,84	
000/61	Sous-Total Transferts		16.245,43	16.801,26		16.801,26	
859 : 85	Total Emploi		16.245,43	16.801,26		16.801,26	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
873/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
873/106-01/ -45	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
873/161-01	Produit des prestations de l'abattoir	71301	536.000,00	370.181,74		370.181,74	
873/161-48	Récupération diverses liées à la fonction	71309	8.000,00	50.561,00		50.561,00	
873/163-01	Locations immobilières - salles abattoir	71320	6.240,00	12.439,68		12.439,68	
000/60	Sous-Total Prestations		550.240,00	433.182,42		433.182,42	
000/61	Transferts						
873/465-05	Subsides A.P.E.	73405	3.068,70	2.566,26		2.566,26	
873/485-48/ -01	Récupération APAQ-W, Fonds santé, VAT, taxe classification (Non ass. T.V.A.)	73619	115.000,00	82.019,33		82.019,33	
873/485-48/ -45	Récupération APAQ-W, Fonds santé, VAT, taxe classification (Ass. T.V.A.)	73619	100.000,00	63.079,56		63.079,56	
87333/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	5.660,25	5.173,14		5.173,14	
000/61	Sous-Total Transferts		223.728,95	152.838,29		152.838,29	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dettes						
874/273-01	Dividendes S.W.D.E. / T.M.V.W.	75711	2.500,00	1.462,13	25,00	1.437,13	
000/62	Sous-Total Dettes		2.500,00	1.462,13	25,00	1.437,13	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		776.468,95	587.482,84	25,00	587.457,84	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
876/161-48	Produits et récupérations divers (carton)	71309	7.500,00	3.258,12		3.258,12	
876/180-01	Récupération de travaux exécutés pour compte de tiers	71301	2.599,00	1.797,10	45,00	1.752,10	
000/60	Sous-Total Prestations		10.099,00	5.055,22	45,00	5.010,22	
000/61	Transferts						
875/464-01	Remb. emp. part Etat 'Sowafinal'	75144	15.277,00				
875/465-05	Subsides A.P.E.	73405	75.680,48	81.333,91		81.333,91	
875/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	10.600,00	11.507,40		11.507,40	
875/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	23.286,00				
87533/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	84.523,03	79.109,17		79.109,17	
876/465-05	Subsides A.P.E.	73405	56.085,30	60.462,20		60.462,20	
876/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619	3.234,00	8.054,98		8.054,98	
87633/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	58.506,54	58.764,05		58.764,05	
000/61	Sous-Total Transferts		327.192,35	299.231,71		299.231,71	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		337.291,35	304.286,93	45,00	304.241,93	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protégées.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
878/161-05	Concessions cimetières	71304	92.000,00	76.618,50	75,00	76.543,50	
878/161-48	Récup. diverses, cimetières, funérailles	71309	3.500,00	2.698,00		2.698,00	
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	31,60		31,60	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		96.000,00	79.348,10	75,00	79.273,10	
000/61	Transferts						
878/465-01	SUBV.FR.FONCT.- TOMBES MILITAIRES	73405	1.300,00	1.326,78		1.326,78	
878/465-05	Subsides A.P.E.	73405	25.567,04	31.455,44		31.455,44	
878/465-48	Interv. Fonds des maladies professionnelles	73405	15.732,00	16.251,48		16.251,48	
878/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619	1.927,00	5.018,26		5.018,26	
87833/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	36.660,13	36.276,75		36.276,75	
879/465-01	Subside transition écologique	73405	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
879/465-01/ -01	Subside pour le plan de stérilisation des chats errants	73405					
879/465-01/ -02	Subside campagne d'identification et de stérilisation des chats domestiques	73405					
879/465-01/ -03	Subside "commune énerg'ethique"	73405	2.500,00	2.125,00		2.125,00	
879/465-05	Subsides A.P.E.	73405	5.748,61	10.009,07		10.009,07	
879/485-02	Subside "Conseiller en environnement"	73619	18.600,00	9.300,00		9.300,00	
87912/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	2.000,00				
87933/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	16.147,17	16.147,14		16.147,14	
000/61	Sous-Total Transferts		131.181,95	132.909,92		132.909,92	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		227.181,95	212.258,02	75,00	212.183,02	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
922/161-48	Produits et récup. divers	71309	2.500,00	1.786,34		1.786,34	
922/163-01	Loyers - logements	71320	3.926,76	3.931,12		3.931,12	
930/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	65,44	65,44		65,44	
930/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309					
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.133,50	10.030,04		10.030,04	
930/163-01/ -01	Locations immobilières (Non Ass. TVA)	71320	73.909,65	69.738,00		69.738,00	
930/163-01/ -45	Location de garages (Ass. TVA)	71320	2.631,09	1.999,14		1.999,14	
000/60	Sous-Total Prestations		88.166,44	87.550,08		87.550,08	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
921/465-01	Subvention fonctionnnement Conseiller logement	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
921/465-05	Subsides A.P.E.	73405	31.648,57	37.556,70		37.556,70	
92133/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	22.643,45	23.551,88		23.551,88	
930/465-01	Subside fonctionnement CCAT	73405	5.580,00	5.580,00		5.580,00	
930/465-05	Subsides A.P.E.	73405	21.913,50	26.122,01		26.122,01	
930/485-02	Subside "Conseiller en aménagement du territoire"	73619	22.320,00	22.000,00		22.000,00	
93033/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	40.896,20	40.896,21		40.896,21	
000/61	Sous-Total Transferts		147.501,72	158.206,80		158.206,80	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		235.668,16	245.756,88		245.756,88	

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	81.718,55	401.046,66	1.480,95	484.246,16	0,00	484.246,16
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	8.068.863,55	0	8.068.863,55	0	8.068.863,55
049 Impôts et Redevances	0	26.217.180,02	0	26.217.180,02	0	26.217.180,02
059 Assurances	0	44.733,00	0	44.733,00	0	44.733,00
123 Administration générale	154.292,49	433.833,94	0,00	588.126,43	0	588.126,43
129 Patrimoine privé	112.227,40	0	0	112.227,40	0	112.227,40
139 Services généraux	35.192,60	743.886,71	0	779.079,31	0	779.079,31
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	56.399,36	156.166,79	0	212.566,15	0	212.566,15
399 Justice - Police	0	59.547,28	0	59.547,28	0	59.547,28
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	62.062,73	371.900,33	0,00	433.963,06	0	433.963,06
599 Commerce - Industrie	744.304,23	344.407,36	900.003,50	1.988.715,09	0	1.988.715,09
699 Agriculture	346,40	0	0	346,40	0	346,40
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	19.427,70	1.398.007,02	0	1.417.434,72	0	1.417.434,72
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	5.213,61	40.619,30	0	45.832,91	0	45.832,91
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	14.827,78	210.881,51	0	225.709,29	0	225.709,29
789 Education Popul. et Arts	502.818,34	828.792,24	0	1.331.610,58	0	1.331.610,58
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	42.267,00	84.802,76	0	127.069,76	0	127.069,76
849 Aide sociale et familiale	679,07	182.790,05	0	183.469,12	0	183.469,12
859 Emploi	0	16.801,26	0	16.801,26	0	16.801,26
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	433.182,42	152.838,29	1.437,13	587.457,84	0	587.457,84
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	5.010,22	299.231,71	0	304.241,93	0	304.241,93
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	79.273,10	132.909,92	0	212.183,02	0	212.183,02
939 Logement - Urbanisme	87.550,08	158.206,80	0	245.756,88	0	245.756,88
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.436.793,08	40.347.446,50	902.921,58	43.687.161,16	0,00	43.687.161,16
Droits nets - Engagements					893.741,25	
Droits nets - Imputations					2.535.340,28	
Exercices antérieurs						12.709.441,99
Total						56.396.603,15
Droits nets - Engagements					6.870.104,85	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					8.714.977,06	
069 Prélèvements						0,00
Total						56.396.603,15
Boni (Droits nets - Engagements)					6.870.104,85	
Boni (Droits nets - Imputations)					8.714.977,06	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	218.661,09	2.714,41	84.108,01	380.116,64	685.600,15	0	685.600,15
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	49.740,89	0	49.740,89	0	49.740,89
059 Assurances	178.421,41	56.717,08	0,00	0	235.138,49	0	235.138,49
123 Administration générale	2.863.128,07	954.734,13	56.688,77	363.023,36	4.237.574,33	0	4.237.574,33
129 Patrimoine privé	0,00	102.448,27	2.635,81	99.550,47	204.634,55	0	204.634,55
139 Services généraux	2.565.698,98	624.464,40	15.671,61	14.928,76	3.220.763,75	0	3.220.763,75
149 Calamités	0	0,00	0	5.177,05	5.177,05	0	5.177,05
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	14.019,72	1.687.942,00	74.720,71	1.776.682,43	0	1.776.682,43
399 Justice - Police	83.357,37	1.000,00	4.198.043,99	0,00	4.282.401,36	0	4.282.401,36
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.601.606,34	905.117,15	13.408,17	2.537.572,31	5.057.703,97	0	5.057.703,97
599 Commerce - Industrie	480.096,24	109.341,15	296.668,73	258.818,67	1.144.924,79	0	1.144.924,79
699 Agriculture	0	0,00	5.850,00	16.292,82	22.142,82	0	22.142,82
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.055.551,82	664.305,42	48.122,26	506.384,40	3.274.363,90	0	3.274.363,90
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	42.271,82	30.160,12	2.118,30	45.908,16	120.458,40	0	120.458,40
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	502.581,08	72.226,47	52.391,60	37.070,14	664.269,29	0	664.269,29
789 Education Popul. et Arts	3.399.600,11	1.208.189,49	778.223,84	1.674.587,14	7.060.600,58	0	7.060.600,58
799 Cultes	0	27.802,92	260.381,49	274.524,72	562.709,13	0	562.709,13
839 Sécurité et Assist. sociale	306.828,21	52.619,97	3.206.898,79	12.197,12	3.578.544,09	0	3.578.544,09
849 Aide sociale et familiale	328.641,73	17.667,15	50.465,00	0	396.773,88	0	396.773,88
859 Emploi	61.907,75	11.701,24	150,00	0	73.758,99	0	73.758,99
872 Institutions de soins	0	0	63.561,76	0	63.561,76	0	63.561,76
874 Alimentation - Eau	79.223,65	661.801,40	15.500,00	125.611,03	882.136,08	0	882.136,08
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	904.207,79	319.543,38	1.130.105,00	116.130,53	2.469.986,70	0	2.469.986,70
877 Eaux usées	0	1.822,56	0,00	34.800,06	36.622,62	0	36.622,62
879 Cimetières-Protec.environ.	507.842,01	44.252,45	12.072,00	63.621,83	627.788,29	0	627.788,29
939 Logement - Urbanisme	608.901,83	45.416,14	5.526,44	1.399.517,21	2.059.361,62	0	2.059.361,62
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	16.788.527,30	5.928.065,02	12.036.274,46	8.040.553,13	42.793.419,91	0,00	42.793.419,91
Engagements - Droits nets						-893.741,25	
Exercices antérieurs							6.733.078,39
Total							49.526.498,30
Engagements - Droits nets						-6.870.104,85	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							49.526.498,30
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	218.661,09	2.382,01	84.108,01	380.116,64	685.267,75	0	685.267,75
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	49.740,89	0	49.740,89	0	49.740,89
059 Assurances	178.421,41	56.149,15	0,00	0	234.570,56	0	234.570,56
123 Administration générale	2.863.128,07	806.887,30	56.688,77	363.023,36	4.089.727,50	0	4.089.727,50
129 Patrimoine privé	0,00	93.776,53	2.635,81	99.550,47	195.962,81	0	195.962,81
139 Services généraux	2.565.698,98	541.196,67	12.276,13	14.928,76	3.134.100,54	0	3.134.100,54
149 Calamités	0	0,00	0	5.177,05	5.177,05	0	5.177,05
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	7.722,60	1.687.942,00	74.720,71	1.770.385,31	0	1.770.385,31
399 Justice - Police	83.357,37	496,73	4.190.309,74	0,00	4.274.163,84	0	4.274.163,84
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.601.606,34	632.716,85	13.408,17	2.537.572,31	4.785.303,67	0	4.785.303,67
599 Commerce - Industrie	480.096,24	84.639,97	291.668,73	258.818,67	1.115.223,61	0	1.115.223,61
699 Agriculture	0	0,00	672,00	16.292,82	16.964,82	0	16.964,82
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.055.551,82	530.932,68	14.622,26	506.384,40	3.107.491,16	0	3.107.491,16
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	42.271,82	28.031,04	2.118,30	45.908,16	118.329,32	0	118.329,32
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	502.581,08	61.935,11	52.391,60	37.070,14	653.977,93	0	653.977,93
789 Education Popul. et Arts	3.399.600,11	972.151,68	432.669,37	1.674.587,14	6.479.008,30	0	6.479.008,30
799 Cultes	0	3.819,89	246.125,37	274.524,72	524.469,98	0	524.469,98
839 Sécurité et Assist. sociale	306.828,21	44.104,21	3.206.898,79	12.197,12	3.570.028,33	0	3.570.028,33
849 Aide sociale et familiale	328.641,73	12.670,80	28.465,00	0	369.777,53	0	369.777,53
859 Emploi	61.907,75	11.058,65	150,00	0	73.116,40	0	73.116,40
872 Institutions de soins	0	0	63.561,76	0	63.561,76	0	63.561,76
874 Alimentation - Eau	79.223,65	578.765,24	8.870,20	125.611,03	792.470,12	0	792.470,12
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	904.207,79	201.417,39	1.130.105,00	116.130,53	2.351.860,71	0	2.351.860,71
877 Eaux usées	0	1.642,32	0,00	34.800,06	36.442,38	0	36.442,38
879 Cimetières-Protec.environ.	507.842,01	22.735,35	4.572,00	63.621,83	598.771,19	0	598.771,19
939 Logement - Urbanisme	608.901,83	41.981,94	5.526,44	1.399.517,21	2.055.927,42	0	2.055.927,42
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	16.788.527,30	4.737.214,11	11.585.526,34	8.040.553,13	41.151.820,88	0,00	41.151.820,88
Imputations - Droits nets						-2.535.340,28	
Exercices antérieurs							6.529.805,21
Total							47.681.626,09
Imputations - Droits nets						-8.714.977,06	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							47.681.626,09
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 2006							
124/711-52/ /	Achats de terrains à bâtir non bâtis	22021	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
930/723-60/01/	Rénovation urbaine - rue Haute	24021	CR 29.767,55	29.767,55		10.694,25	19.073,30
930/733-60/02/	Revitalisation urbaine quartier rue Haute - Amén. espaces publics	24041	CR 20.655,14	20.655,14		5.751,20	14.903,94
Exercice 2012							
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 52.492,39		52.492,39		
20124801	Entretien des cours d'eau	24031	CR 52.492,39		52.492,39		
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 75.000,65		75.000,65		
20128704	Aménagement des cimetières	24011	CR 75.000,65		75.000,65		
Exercice 2013							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 17.799,10	17.799,10		15.469,85	2.329,25
20131003	Adaptation et extension du système informatique	23131	CR 17.799,10	17.799,10		15.469,85	2.329,25
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 14.931,97	5.953,77	8.978,20		5.953,77
20134219	Etude d'aménagement de voirie - Route de Lessines	24041	CR 14.931,97	5.953,77	8.978,20		5.953,77
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 34.068,89		34.068,89		
20134801	Entretien des cours d'eau et voies d'écoulement	24031	CR 34.068,89		34.068,89		
Exercice 2014							
421/634-51	Subs. capit. pour voirie et cours d'eau aux P.P.		CR 6.019,75	6.019,75			6.019,75
20144217	Travaux de sécurisation du tunnel de la gare - Venelle des Bains	25611	CR 6.019,75	6.019,75			6.019,75
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 28.223,25		28.223,25		
20144801	Entretien des cours d'eau et voies d'écoulement	24031	CR 28.223,25		28.223,25		
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		379,93 CR 18.149,81	1.104,04	17.425,70	1.104,04	
20147207	Aménagement des bâtiments scolaires	24021	379,93 CR 18.149,81	1.104,04	17.425,70	1.104,04	
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 3.000,00		3.000,00		
20147701	Subsides aux ménages - château Francqué rue de Lessines (bâtiment classé)	25211	CR 3.000,00		3.000,00		
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 12.000,00	12.000,00			12.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20147614	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels	24041	CR 12.000,00	12.000,00			12.000,00
873/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 4.359,70		4.359,70		
20148702	Acquisition de machines et matériel d'équipement pour l'abattoir	23301	CR 4.359,70		4.359,70		
878/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 14.390,20	14.390,20			14.390,20
20148706	Etude - aménagement des cimetières	24041	CR 14.390,20	14.390,20			14.390,20
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 71.914,66	71.914,66		7.114,07	64.800,59
20149302	Rénovation urbaine - site sucrerie	24021	CR 71.914,66	71.914,66		7.114,07	64.800,59
Exercice 2015							
421/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 17.000,00	17.000,00			17.000,00
20154214	Acquisition de parcelles	24011	CR 17.000,00	17.000,00			17.000,00
421/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 56.432,12	27.571,44	28.860,68	27.571,44	
20154218	Aménagement de terrains	24011	CR 56.432,12	27.571,44	28.860,68	27.571,44	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 95.539,01	51.690,00	43.849,01		51.690,00
20154201	Entretien extraordinaire des voiries	24031	CR 18.961,91	18.961,91			18.961,91
20154216	Travaux d'aménagement de voirie et égouttage	24031	CR 76.577,10	32.728,09	43.849,01		32.728,09
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 2.906,15		2.906,15		
20154211	Entretien extraordinaire de l'éclairage public réparti sur le territoire de l'entité	24031	CR 2.906,15		2.906,15		
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.838,72	4.361,90	4.476,82	4.361,90	
20157202	Maintenance des bâtiments scolaires	24021	CR 8.838,72	4.361,90	4.476,82	4.361,90	
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 17.320,44		17.320,44		
20157602	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels	24021	CR 7.260,00		7.260,00		
20157610	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels (subsidé)	24021	CR 10.060,44		10.060,44		
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		21.412,24 CR 11.502,26	32.914,50			32.914,50
20157603	Maintenance des bâtiments sportifs	24021	21.412,24 CR 11.502,26	32.914,50			32.914,50
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 42.969,57		42.969,57		
20157611	Etude des infrastructures sportives	24041	CR 42.969,57		42.969,57		
922/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 47.039,00		47.039,00		
20159201	Ancrage communal - Etude	24041	CR 47.039,00		47.039,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		506,70 CR 61.925,08	18.598,97	43.832,81	11.936,00	6.662,97
20159301	Rénovation urbaine	24021	506,70 CR 61.925,08	18.598,97	43.832,81	11.936,00	6.662,97
Exercice 2016							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.305,82 CR 4.687,19	5.993,01		5.993,01	
20161001	Maintenance des bâtiments du CAC	24021	1.305,82 CR 4.687,19	5.993,01		5.993,01	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 6.406,99	6.406,99			6.406,99
20161002	Matériel informatique	23131	CR 6.406,99	6.406,99			6.406,99
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		72,11 CR 1.035.491,27	1.034.415,09	1.148,29	247.134,93	787.280,16
20164203	Entretien extraordinaire des voiries (FRIC) - Route de Lessines et rue des Matelots	24031	CR 241.327,01	240.178,72	1.148,29	71.608,34	168.570,38
20164204	Entretien extraordinaire des voiries (FRIC) - Rue Salvadore Allende	24031	CR 136.782,15	136.782,15		7.447,42	129.334,73
20164205	Entretien extraordinaire des voiries (FRIC) - Place et chemin du Bonla - Gibecq	24031	72,11 CR 160.721,52	160.793,63		160.793,63	
20164207	Entretien extraordinaire des voiries (FRIC) - Chemin du trieu - Rebaix	24031	CR 7.285,54	7.285,54		7.285,54	
20164208	Entretien extraordinaire des voiries (FRIC) - Bvd Hubert Rousseau et Deneubourg - Ath	24031	CR 4.556,64	4.556,64			4.556,64
20164209	Entretien extraordinaire des voiries (FRIC) - Rue Mazette à Arbre	24031	CR 408.909,02	408.909,02			408.909,02
20164212	Divers travaux à réaliser en voirie	24031	CR 75.909,39	75.909,39			75.909,39
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 119.030,86	82.375,55	36.655,31	9.056,89	73.318,66
20164224	Entretien extraordinaire de l'éclairage public réparti sur le territoire de l'entité	24031	CR 119.030,86	82.375,55	36.655,31	9.056,89	73.318,66
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 27.104,00		27.104,00		
20164801	Entretien des cours d'eau et voies d'écoulement (fossés)	24031	CR 27.104,00		27.104,00		
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 23.497,55		23.497,55		
20167202	Maintenance de bâtiments scolaires - Ecole d'Isières	24021	CR 23.497,55		23.497,55		
722/741-51	Achats de mobilier de bureau		CR 6.393,74		6.393,74		
20167205	Acquisition de mobilier de bureau pour les écoles	23011	CR 6.393,74		6.393,74		
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 59.581,86	59.581,86			59.581,86
20167301	Maintenance des bâtiments - académie	24021	CR 59.581,86	59.581,86			59.581,86
762/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			100.000,00	-100.000,00	100.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20167602	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels - Maison des Géants (châssis)	15411		100.000,00	-100.000,00	100.000,00	
764/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 3.982,23	3.982,23			3.982,23
20167617	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	25231	CR 3.982,23	3.982,23			3.982,23
771/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			1.246,83	-1.246,83	1.246,83	
20167701	Divers travaux dans les musées	15411		1.246,83	-1.246,83	1.246,83	
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		7.698,17 CR 596.606,03	593.014,37	11.289,83	363.776,24	229.238,13
20167601	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels - Centre des Arts de la rue	24021	CR 13.455,23	7.797,24	5.657,99		7.797,24
20167602	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels - Maison des Géants (châssis)	24021	5.472,21 CR 266.001,68	270.025,44	1.448,45	270.025,44	
20167603	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels	24021	2.225,96 CR 317.149,12	315.191,69	4.183,39	93.750,80	221.440,89
20167606	Maintenance des bâtiments de sport	24021					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.015,37 CR 20.208,50	24.223,87		24.223,87	
20167606	Maintenance des bâtiments de sport	24021	4.015,37 CR 20.208,50	24.223,87		24.223,87	
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 77.511,11	77.511,11		60.820,47	16.690,64
20167615	Bâtiments sportifs - Etudes	24041	CR 77.511,11	77.511,11		60.820,47	16.690,64
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		11.743,39 CR 1.990,51	13.733,90		13.733,90	
20167701	Divers travaux dans les musées	24021	11.743,39 CR 1.990,51	13.733,90		13.733,90	
835/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 60.000,00		60.000,00		
20168301	Etude pour le service Enfance	24041	CR 60.000,00		60.000,00		
873/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 14.716,60	14.716,60		4.461,00	10.255,60
20168701	Abattoir - travaux économiseurs d'énergie	24021	CR 14.716,60	14.716,60		4.461,00	10.255,60
930/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 26.976,77	22.802,27	4.174,50	22.802,27	
20169303	Rénovation urbaine	24021	CR 26.976,77	22.802,27	4.174,50	22.802,27	
930/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		259.098,85 CR 1.415.087,70	1.674.186,55		756.935,19	917.251,36
20169301	Rénovation urbaine (terrains)	24031	259.098,85 CR 1.415.087,70	1.674.186,55		756.935,19	917.251,36
Exercice 2017							
000/615-52/ /	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		82.902,65	-82.902,65	82.902,65	
000/701-52/ /	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.	67212		250.547,93	-250.547,93	250.547,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00 CR 14.434,17	14.434,17	5.000,00	14.434,17	
20171001	Maintenance des bâtiments du CAC	24021	5.000,00 CR 14.434,17	14.434,17	5.000,00	14.434,17	
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		158.546,69 CR 321.579,58	480.126,27		79.469,72	400.656,55
20174217	Droit de tirage Ipalle	21411	158.546,69 CR 321.579,58	480.126,27		79.469,72	400.656,55
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		10.242,39 CR 58.886,37	69.128,76		26.497,92	42.630,84
20174204	Divers travaux à réaliser en voiries	24031	7.120,59 CR 31.872,10	38.992,69		22.529,12	16.463,57
20174205	Entretien extraordinaire des voiries (FRIC)	24031	3.121,80 CR 27.014,27	30.136,07		3.968,80	26.167,27
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 5.886,00		5.886,00		
20174206	Achat de machines et de matériel d'équipement pour le STC	23301	CR 5.886,00		5.886,00		
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		3.017,83 CR 72.606,95	68.637,57	6.987,21	41.822,88	26.814,69
20174214	Entretien extraordinaire de l'éclairage public réparti sur le territoire de l'entité	24031	3.017,83 CR 72.606,95	68.637,57	6.987,21	41.822,88	26.814,69
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 47.154,91	47.154,91			47.154,91
20174801	Entretien cours d'eau et voies d'écoulement (fossés)	24031	CR 47.154,91	47.154,91			47.154,91
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 65.380,69	60.612,18	4.768,51	59.051,28	1.560,90
20177201	Aménagement de bâtiments scolaires	24021	CR 65.380,69	60.612,18	4.768,51	59.051,28	1.560,90
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 94.957,62	94.470,82	486,80	63.934,77	30.536,05
20177202	Maintenance de bâtiments scolaires	24021	CR 15.327,74	14.840,94	486,80		14.840,94
20177203	Maintenance des bâtiments scolaires - Projet économie d'énergie - Convention des maires	24021	CR 79.629,88	79.629,88		63.934,77	15.695,11
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 68.478,69	68.478,69		53.194,28	15.284,41
20177601	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels	24021	CR 29.508,82	29.508,82		16.693,17	12.815,65
20177602	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels - Maison des Géants	24021	CR 35.677,10	35.677,10		35.677,10	
20177603	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels	24021	CR 3.292,77	3.292,77		824,01	2.468,76
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 56.939,63	56.939,63		1.605,12	55.334,51
20177606	Maintenance des bâtiments de sport	24021	CR 56.939,63	56.939,63		1.605,12	55.334,51
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 9.733,24		9.733,24		
20177612	Acquisition de machines et matériel d'équipement pour le service Espaces Verts	23301	CR 9.733,24		9.733,24		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 88.385,66	66.805,39	21.580,27	66.805,39	
20177701	<i>Divers travaux dans les musées</i>	24021	CR 88.385,66	66.805,39	21.580,27	66.805,39	
780/742-53	Achats de matériel informatique		CR 18.089,50	18.089,50			18.089,50
20177801	<i>Matériel service communication - développement du site</i>	23131	CR 18.089,50	18.089,50			18.089,50
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 85.871,99	26.963,14	58.908,85	26.963,14	
20177901	<i>Maintenance des églises de l'entité</i>	24021	CR 85.871,99	26.963,14	58.908,85	26.963,14	
873/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		2.499,51 CR 169.533,49	172.033,00		172.033,00	
20178701	<i>Maintenance des bâtiments de l'abattoir</i>	24021	2.499,51 CR 169.533,49	172.033,00		172.033,00	
878/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 7.941,77	7.941,77		7.941,77	
20178703	<i>Acquisition de terrain pour les cimetières</i>	24011	CR 7.941,77	7.941,77		7.941,77	
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 3.049,20	3.049,20		3.049,20	
20178704	<i>Aménagement des cimetières (terrains)</i>	24011	CR 3.049,20	3.049,20		3.049,20	
878/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 20.000,00	19.980,08	19,92	19.980,08	
20178705	<i>Construction de colombariums</i>	24021	CR 20.000,00	19.980,08	19,92	19.980,08	
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.000,00	8.000,00		2.634,05	5.365,95
20178706	<i>entretien extraordinaire des cimetières</i>	24021	CR 8.000,00	8.000,00		2.634,05	5.365,95
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		6.072,59 CR 1.541.445,63	1.547.518,22		697.167,65	850.350,57
20179301	<i>Rénovation urbaine (aménagement de bâtiments)</i>	24021	6.072,59 CR 1.541.445,63	1.547.518,22		697.167,65	850.350,57
Exercice 2018							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 9.996,40	9.996,40		9.996,40	
20181002	<i>Matériel informatique</i>	23131	CR 9.996,40	9.996,40		9.996,40	
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		1.766,78 CR 71.999,00	64.465,93	9.299,85	61.465,93	3.000,00
20181201	<i>Acquisition de terrain</i>	24011	1.766,78 CR 71.999,00	64.465,93	9.299,85	61.465,93	3.000,00
351/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		887,69 CR 5.279,08	6.166,77		5.279,08	887,69
20183501	<i>Maintenance des bâtiments du service incendie</i>	24021	887,69 CR 5.279,08	6.166,77		5.279,08	887,69
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		120.349,74 CR 721.793,61	734.912,71	107.230,64		734.912,71
20184201	<i>Entretien extraordinaire des voiries (FRIC 2017-2018)</i>	24031	120.349,74 CR 614.562,97	734.912,71			734.912,71
20184211	<i>Entretien des voiries</i>	24031	CR 107.230,64		107.230,64		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/741-98	Achats de mobilier divers		CR 11.543,40	11.543,40		11.543,40	
20184212	<i>Acquisition de mobilier</i>	23091	CR 11.543,40	11.543,40		11.543,40	
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 26.694,17	26.694,17		26.694,17	
20184208	<i>Signalisation routière et petits équipements de voirie</i>	23021	CR 26.694,17	26.694,17		26.694,17	
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 4.203,73		4.203,73		
20184210	<i>Entretien extraordinaire de l'éclairage public réparti sur le territoire de l'entité</i>	24031	CR 4.203,73		4.203,73		
524/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 10.992,85	10.992,85		10.992,85	
20185202	<i>Maintenance de la cheminée du Forem - Subsidés en K aux autres P.P.</i>	25611	CR 10.992,85	10.992,85		10.992,85	
522/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		6.296,84	6.296,84		6.296,84	
20185203	<i>Maintenance extraordinaire des entrepôts communaux</i>	24021	6.296,84	6.296,84		6.296,84	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		3.931,70 CR 306.796,45	308.494,15	2.234,00	11.868,64	296.625,51
20187201	<i>Maintenance de bâtiments scolaires</i>	24021	CR 296.625,51	296.625,51			296.625,51
20187202	<i>Maintenance des bâtiments scolaires</i>	24021	3.931,70 CR 10.170,94	11.868,64	2.234,00	11.868,64	
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		17.786,80	8.450,98	9.335,82	8.450,98	
20187301	<i>Maintenance des bâtiments - Académie</i>	24021	17.786,80	8.450,98	9.335,82	8.450,98	
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		8.148,21 CR 3.000,00	9.899,49	1.248,72	4.994,88	4.904,61
20187609	<i>Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels</i>	24021	8.148,21 CR 3.000,00	9.899,49	1.248,72	4.994,88	4.904,61
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.243,60	1.248,72	4.994,88	1.248,72	
20187603	<i>Maintenace des bâtiments de sport</i>	24021	CR 6.243,60	1.248,72	4.994,88	1.248,72	
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		8.203,80 CR 4.231,37	12.435,17	-,00	2.563,69	9.871,48
20187901	<i>Maintenance des églises de l'entité</i>	24021	8.203,80 CR 4.231,37	12.435,17		2.563,69	9.871,48
873/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 39.559,37	39.559,37		18.559,36	21.000,01
20188701	<i>Maintenance des bâtiments de l'abattoir</i>	24021	CR 39.559,37	39.559,37		18.559,36	21.000,01
878/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution			1.199,15	243,00	1.199,15	
20188703	<i>Réparation des camions de service de nettoyage</i>	24011					
20188705	<i>Acquisition de terrains pour cimetières</i>	24011	CR 1.442,15	1.199,15	243,00	1.199,15	
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.482,38	8.482,38			8.482,38

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20189302	Rénovation urbaine (aménagement de bâtiments)	24021	CR 8.482,38	8.482,38			8.482,38
Exercice 2019							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		1.900.386,15		1.900.386,15		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		2.564.369,30 CR 8.254.130,97	8.475.583,61	2.342.916,66	3.550.376,44	4.925.207,17

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2006							
124/761-58/ /	Ventes de terrains de voirie	22311	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
Exercice 2015							
421/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie			27.571,44		27.571,44	
20154218	<i>Aménagement de terrains</i>	15611		27.571,44		27.571,44	
421/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		28.216,06				
20154218	<i>Aménagement de terrains</i>	15611	28.216,06				
762/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		22.678,43	22.678,43		22.678,43	
20157610	<i>Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels (subsidé)</i>	17141	22.678,43	22.678,43		22.678,43	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		21.412,24				
20157603	<i>Maintenance des bâtiments sportifs</i>	17101	21.412,24				
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		23.198,73				
20159201	<i>Ancrage communal - Etude</i>	17101	23.198,73				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		33.649,19	33.649,19		33.649,19	
20159301	<i>Rénovation urbaine</i>	17101	33.649,19	33.649,19		33.649,19	
Exercice 2016							
426/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		22.500,00	22.500,00		22.500,00	
20164224	<i>Entretien extraordinaire de l'éclairage public réparti sur le territoire de l'entité</i>	15111	22.500,00	22.500,00		22.500,00	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		47.040,97	47.040,97		47.040,97	
20164224	<i>Entretien extraordinaire de l'éclairage public réparti sur le territoire de l'entité</i>	17101	47.040,97	47.040,97		47.040,97	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		46.299,14	46.299,14		46.299,14	
20167208	<i>Aménagements de bâtiments scolaires</i>	17101	46.299,14	46.299,14		46.299,14	
762/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		14.935,21	34.362,30		34.362,30	
20167603	<i>Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels</i>	15411	14.935,21	34.362,30		34.362,30	
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		3.450,00	6.684,28		6.684,28	
20167615	<i>Bâtiments sportifs - Etudes</i>	15411	3.450,00	6.684,28		6.684,28	
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		32.265,47	32.265,47		32.265,47	
20167601	<i>Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels - Centre des Arts de la rue</i>	17101	32.265,47	32.265,47		32.265,47	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		259.098,85	209.098,85		209.098,85	
20169301	<i>Rénovation urbaine (terrains)</i>	17101	259.098,85	209.098,85		209.098,85	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
Exercice 2017							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		211.624,49				
20174217	<i>Droit de tirage Ipalle</i>	17101	211.624,49				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		38.555,93				
20174214	<i>Entretien extraordinaire de l'éclairage public réparti sur le territoire de l'entité</i>	17101	38.555,93				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		162.262,78	132.753,96		132.753,96	
20177601	<i>Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels</i>	17101	162.262,78	132.753,96		132.753,96	
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		38.385,66	16.805,39		16.805,39	
20177701	<i>Divers travaux dans les musées</i>	17101	38.385,66	16.805,39		16.805,39	
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		98.097,18	39.188,33		39.188,33	
20177901	<i>Maintenance des églises de l'entité</i>	17101	98.097,18	39.188,33		39.188,33	
930/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			12.191,30		12.191,30	
20179301	<i>Rénovation urbaine (aménagement de bâtiments)</i>	15411		12.191,30		12.191,30	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		43.391,42	43.391,42		43.391,42	
20179301	<i>Rénovation urbaine (aménagement de bâtiments)</i>	17101	43.391,42	43.391,42		43.391,42	
Exercice 2018							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		71.999,00	61.465,93		61.465,93	
20181201	<i>Acquisition de terrain</i>	17101	71.999,00	61.465,93		61.465,93	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		608.161,25	414.222,93		414.222,93	
20184201	<i>Entretien extraordinaire des voiries (FRIC 2017-2018)</i>	17101	359.728,29	359.728,29		359.728,29	
20184207	<i>Participations Ipalle - SPGE</i>	17101	54.494,64	54.494,64		54.494,64	
20184211	<i>Entretien des voiries</i>	17101	193.938,32				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		21.305,36	18.406,99		18.406,99	
20184210	<i>Entretien extraordinaire de l'éclairage public réparti sur le territoire de l'entité</i>	17101	21.305,36	18.406,99		18.406,99	
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		177.975,31	210.472,64		210.472,64	
20187201	<i>Maintenance de bâtiments scolaires</i>	15411	177.975,31	208.299,14		208.299,14	
20187202	<i>Maintenance des bâtiments scolaires</i>	15411		2.173,50		2.173,50	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		118.650,20				
20187201	<i>Maintenance de bâtiments scolaires</i>	17101	118.650,20				
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		17.786,80	8.450,98		8.450,98	
20187301	<i>Maintenance des bâtiments - Académie</i>	17101	17.786,80	8.450,98		8.450,98	
873/961-51	Emprunts à charge de la commune		39.559,37	39.559,37		39.559,37	
20188701	<i>Maintenance des bâtiments de l'abattoir</i>	17101	39.559,37	39.559,37		39.559,37	
Exercice 2019							

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			6.353.744,82		6.353.744,82	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		2.207.499,04	7.837.804,13		7.837.804,13	

Dépenses - 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.		122.356,13	541.065,09	-418.708,96	541.065,09	
-----	Sans N° projet	68605		294.294,78	-294.294,78	294.294,78	
20134801	Entretien des cours d'eau et voies d'écoulement	68605		346,18	-346,18	346,18	
20144801	Entretien des cours d'eau et voies d'écoulement	68605		28.223,25	-28.223,25	28.223,25	
20147207	Aménagement des bâtiments scolaires	68605		17.425,70	-17.425,70	17.425,70	
20147701	Subsides aux ménages - château Francqué rue de Lessines (bâtiment classé)	68605		3.000,00	-3.000,00	3.000,00	
20148702	Acquisition de machines et matériel d'équipement pour l'abattoir	68605		4.359,70	-4.359,70	4.359,70	
20154211	Entretien extraordinaire de l'éclairage public réparti sur le territoire de l'entité	68605		3.455,87	-3.455,87	3.455,87	
20155202	Etude pour la réalisation d'un master plan	68605	79.141,68	79.141,68		79.141,68	
20157602	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels	68605		16.937,36	-16.937,36	16.937,36	
20157621	Bâtiments culturels et de loisirs - Etude	68605	2.734,60	2.734,60		2.734,60	
20159201	Ancrage communal - Etude	68605		23.840,27	-23.840,27	23.840,27	
20161201	Maintenance du patrimoine privé	68605	124,31	124,31		124,31	
20164205	Entretien extraordinaire des voiries (FRIC) - Place et chemin du Bonla - Gibecq	68605		1.459,89	-1.459,89	1.459,89	
20164219	Réparation et pièces de rechange pour les véhicules spéciaux	68605	756,66	756,66		756,66	
20167203	Maintenance de bâtiments scolaires - Ecole de Ghislenghien	68605	7.964,68	7.964,68		7.964,68	
20167204	Maintenance de bâtiments scolaires	68605	25.872,71	25.872,71		25.872,71	
20167205	Acquisition de mobilier de bureau pour les écoles	68605		334,34	-334,34	334,34	
20167610	Acquisition de véhicules spéciaux	68605	1.680,00	1.680,00		1.680,00	
20169303	Rénovation urbaine	68605		4.174,50	-4.174,50	4.174,50	
20171002	Matériel informatique	68605	1.050,52	1.050,52		1.050,52	
20174203	Rénovation extraordinaire des venelles et sentiers (matériaux)	68605	392,27	392,27		392,27	
20174206	Achat de machines et de matériel d'équipement pour le STC	68605		5.886,00	-5.886,00	5.886,00	
20174212	Signalisation routière et petits équipements de voirie	68605	13,69	13,69		13,69	
20177604	Rénovation des éléments du cortège	68605	2.625,00	2.625,00		2.625,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20177612	Acquisition de machines et matériel d'équipement pour le service Espaces Verts	68605		9.733,24	-9.733,24	9.733,24	
20177615	Maintenance des bâtiments de la bibliothèque	68605	,01	,01		,01	
20187603	Maintenance des bâtiments de sport	68605		4.994,88	-4.994,88	4.994,88	
20188705	Acquisition de terrains pour cimetières	68605		243,00	-243,00	243,00	
06089/955-51	Dotation au FRE (FRIC 2017-2021)	68605	1.955.273,50	1.571.614,60	383.658,90	1.571.614,60	
000/98	Sous-Total Prélèvements		2.077.629,63	2.112.679,69	-35.050,06	2.112.679,69	
069 : 06	Total Prélèvements		2.077.629,63	2.112.679,69	-35.050,06	2.112.679,69	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		123.000,00	123.000,00			123.000,00
20191001	Maintenance des bâtiments du CAC	24021	123.000,00	123.000,00			123.000,00
104/741-98	Achats de mobilier divers		30.000,00	29.963,84	36,16	29.963,84	
20191002	Acquisition d'éléments mobiliers pour les élections (isoloirs)	23091	30.000,00	29.963,84	36,16	29.963,84	
104/742-53	Achats de matériel informatique		49.000,00	49.000,00			49.000,00
20191003	Matériel informatique	23131	49.000,00	49.000,00			49.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		202.000,00	201.963,84	36,16	29.963,84	172.000,00
123 : 10-121	Total Administration générale		202.000,00	201.963,84	36,16	29.963,84	172.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.235,00	3.728,01	506,99		3.728,01
20191201	Maintenance du patrimoine privé et du petit patrimoine rural	24021	4.235,00	3.728,01	506,99		3.728,01
000/91	Sous-Total Investissements		4.235,00	3.728,01	506,99		3.728,01
129 : 124	Total Patrimoine privé		4.235,00	3.728,01	506,99		3.728,01

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		22.000,00		22.000,00		
20191301	Maintenance des bâtiments publics	24021	22.000,00		22.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		22.000,00		22.000,00		
139 : 13	Total Services généraux		22.000,00		22.000,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
351/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.100,00	4.961,00	139,00	4.961,00	
20193501	Maintenance des bâtiments du service incendie	24021	5.100,00	4.961,00	139,00	4.961,00	
000/91	Sous-Total Investissements		5.100,00	4.961,00	139,00	4.961,00	
369 : 35-36	Total Pompiers		5.100,00	4.961,00	139,00	4.961,00	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		27.744,25	27.744,25		7.089,22	20.655,03
20194201	Entretien des voiries - Dossier FRIC	24031	15.000,00	15.000,00			15.000,00
20194210	Entretien des voiries	24031	12.744,25	12.744,25		7.089,22	5.655,03
421/741-98	Achats de mobilier divers		21.000,00	21.000,00			21.000,00
20194211	Acquisition de mobilier	23091	21.000,00	21.000,00			21.000,00
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		110.000,00	110.000,00			110.000,00
20194202	Acquisition de véhicules spéciaux	23291	110.000,00	110.000,00			110.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00	15.000,00			15.000,00
20194203	Achat de machines et de matériel d'équipement pour le STC	23301	15.000,00	15.000,00			15.000,00
422/741-98	Achats de mobilier divers		2.000,00		2.000,00		
20194208	Mobilier divers pour les gares d'autobus et abris	23091	2.000,00		2.000,00		
424/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		170.000,00	6.046,37	163.953,63		6.046,37
20194205	Parkings - Aménagements terrain	24011	170.000,00	6.046,37	163.953,63		6.046,37
424/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00		20.000,00		
20194209	Parkings - Maintenance sur bâtiments	24021	20.000,00		20.000,00		
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		225.856,00	225.856,00			225.856,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20194206	Alimentation de bornes de rechargement de véhicules électriques + bornes CNG	24031					
20194207	Entretien extraordinaire de l'éclairage public réparti sur le territoire de l'entité	24031	225.856,00	225.856,00			225.856,00
482/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20194801	Aménagements aux terrains en cours - Dossier FRIC	24011					
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		40.000,00	11.204,60	28.795,40		11.204,60
20194802	Entr. extraord des cours d'eau, waterings, poches écol. et voies d'écoul. par le privé	24031	40.000,00	11.204,60	28.795,40		11.204,60
000/91	Sous-Total Investissements		631.600,25	416.851,22	214.749,03	7.089,22	409.762,00
000/92	Dette						
421/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		57.842,75	57.842,75		57.842,75	
20194204	Participations Ipalle - SPGE	28212	57.842,75	57.842,75		57.842,75	
000/92	Sous-Total Dette		57.842,75	57.842,75		57.842,75	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		689.443,00	474.693,97	214.749,03	64.931,97	409.762,00

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
522/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		37.000,00	28.365,06	8.634,94		28.365,06
20195201	Maintenance extraordinaire des entrepôts communaux	24021	37.000,00	28.365,06	8.634,94		28.365,06
522/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		25.376,54	17.876,54	7.500,00	12.371,04	5.505,50
20195202	Maintenance extraordinaire des entrepôts communaux (terrains)	24011	25.376,54	17.876,54	7.500,00	12.371,04	5.505,50
000/91	Sous-Total Investissements		62.376,54	46.241,60	16.134,94	12.371,04	33.870,56
599 : 5	Total Commerce - Industrie		62.376,54	46.241,60	16.134,94	12.371,04	33.870,56

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
620/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20196201	Projet européen Urban Innovative Actions (UIA) - Etude de devlpt circuit court-liaison Lessines/Engh	24041					
000/91	Sous-Total Investissements						
699 : 6	Total Agriculture						

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						
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		341.648,04	318.836,98	22.811,06	26.344,25	292.492,73
20197201	Maintenance des bâtiments scolaires	24021	341.648,04	318.836,98	22.811,06	26.344,25	292.492,73
722/741-51	Achats de mobilier de bureau		12.500,00	11.910,64	589,36		11.910,64
20197202	Acquisition de mobilier de bureau pour les écoles	23011	12.500,00	11.910,64	589,36		11.910,64
722/742-53	Achats de matériel informatique		5.000,00	5.000,00			5.000,00
20197203	Matériel informatique pour les écoles	23131	5.000,00	5.000,00			5.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		359.148,04	335.747,62	23.400,42	26.344,25	309.403,37
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		359.148,04	335.747,62	23.400,42	26.344,25	309.403,37

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
000/91	Investissements						
734/741-51	Achats de mobilier de bureau		4.000,00	3.774,00	226,00		3.774,00
20197301	Mobilier de bureau divers pour l'académie	23011	4.000,00	3.774,00	226,00		3.774,00
734/741-98	Achats de mobilier divers		3.000,00	2.983,86	16,14		2.983,86
20197302	Acquisition d'instruments de musique	23091	3.000,00	2.983,86	16,14		2.983,86
000/91	Sous-Total Investissements		7.000,00	6.757,86	242,14		6.757,86
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		7.000,00	6.757,86	242,14		6.757,86

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		35.000,00	18.066,07	16.933,93		18.066,07

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20197615	Maintenance des bâtiments de la bibliothèque/ludothèque	24021	35.000,00	18.066,07	16.933,93		18.066,07
767/741-98	Achats de mobilier divers		7.000,00	5.855,55	1.144,45		5.855,55
20197616	Acquisition de mobilier pour la bibliothèque/ludothèque	23091	7.000,00	5.855,55	1.144,45		5.855,55
000/91	Sous-Total Investissements		42.000,00	23.921,62	18.078,38		23.921,62
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		42.000,00	23.921,62	18.078,38		23.921,62

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		55.000,00	12.944,58	42.055,42	4.621,96	8.322,62
20197601	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels	24021	55.000,00	12.944,58	42.055,42	4.621,96	8.322,62
763/741-98	Achats de mobilier divers		17.500,00	13.022,63	4.477,37	13.022,63	
20197612	Acquisition de mobilier pour les fêtes et cérémonies	23091	17.500,00	13.022,63	4.477,37	13.022,63	
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	14.795,88	5.204,12		14.795,88
20197602	Acquisition de matériel d'équipement pour les fêtes et cérémonies	23301	20.000,00	14.795,88	5.204,12		14.795,88
763/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		5.000,00	4.356,00	644,00		4.356,00
20197603	Rénovation des éléments du cortège	23401	5.000,00	4.356,00	644,00		4.356,00
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20197610	Aménagement des bâtiments de sport	24021					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00	15.000,00		3.113,90	11.886,10
20197604	Aménagement des bâtiments de sport - Dossier FRIC	24021					
20197605	Maintenance des bâtiments de sport	24021	15.000,00	15.000,00		3.113,90	11.886,10
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20197606	Maintenance aux terrains sportifs	24011	40.000,00	40.000,00			40.000,00
764/742-53	Achats de matériel informatique		15.000,00	9.728,40	5.271,60		9.728,40
20197607	Achat de matériel informatique pour le sport	23131	15.000,00	9.728,40	5.271,60		9.728,40
765/749-98	Investissements mobiliers divers		75.000,00	75.000,00			75.000,00
20197613	Equipement des aires de jeux	23491	75.000,00	75.000,00			75.000,00
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		30.000,00	30.000,00			30.000,00
20197608	Elagage d'arbres et plantations	24011	30.000,00	30.000,00			30.000,00
766/741-98	Achats de mobilier divers		5.000,00		5.000,00		
20197614	Achat de mobilier urbain	23091	5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		18.500,00	18.500,00			18.500,00
20197609	<i>Acquisition de machines et matériel d'équipement pour le Service Espaces Verts</i>	23301	18.500,00	18.500,00			18.500,00
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20197701	<i>Divers travaux dans les musées</i>	24021					
780/742-98	Achats de matériel de bureau divers		5.000,00	3.310,00	1.690,00		3.310,00
20197801	<i>Matériel service communication</i>	23191	5.000,00	3.310,00	1.690,00		3.310,00
000/91	Sous-Total Investissements		301.000,00	236.657,49	64.342,51	20.758,49	215.899,00
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		301.000,00	236.657,49	64.342,51	20.758,49	215.899,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		34.980,00	34.980,00		6.000,00	28.980,00
20197901	<i>Maintenance des bâtiments du culte (Subside extraordinaire)</i>	25611	34.980,00	34.980,00		6.000,00	28.980,00
000/90	Sous-Total Transferts		34.980,00	34.980,00		6.000,00	28.980,00
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		80.000,00	72.384,43	7.615,57		72.384,43
20197902	<i>Maintenance des églises de l'entité</i>	24021	80.000,00	72.384,43	7.615,57		72.384,43
000/91	Sous-Total Investissements		80.000,00	72.384,43	7.615,57		72.384,43
799 : 79	Total Cultes		114.980,00	107.364,43	7.615,57	6.000,00	101.364,43

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
873/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		49.722,42	49.722,42		9.722,41	40.000,01
20198705	<i>Maintenance des bâtiments de l'abattoir</i>	24021	49.722,42	49.722,42		9.722,41	40.000,01
873/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00		10.000,00		
20198706	<i>Achat de machines et de matériel d'équipement pour l'abattoir</i>	23301	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		59.722,42	49.722,42	10.000,00	9.722,41	40.000,01

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		59.722,42	49.722,42	10.000,00	9.722,41	40.000,01

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
875/741-98	Achats de mobilier divers		10.000,00	8.538,73	1.461,27		8.538,73
20198712	Acquisition de mobilier divers - propreté publique	23091	10.000,00	8.538,73	1.461,27		8.538,73
875/742-53	Achats de matériel informatique						
20198709	Matériel informatique pour la propreté publique	23131					
876/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		25.110,51	25.110,51		25.110,51	
20198711	Réparation des camions du service immondices	23292	25.110,51	25.110,51		25.110,51	
000/91	Sous-Total Investissements		35.110,51	33.649,24	1.461,27	25.110,51	8.538,73
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		35.110,51	33.649,24	1.461,27	25.110,51	8.538,73

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		60.000,00	59.882,90	117,10		59.882,90
20198701	Aménagement des cimetières (terrains)	24011	60.000,00	59.882,90	117,10		59.882,90
878/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		30.000,00	30.000,00			30.000,00
20198707	Construction de columbariums	24021	30.000,00	30.000,00			30.000,00
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		273.000,00	160.186,69	112.813,31		160.186,69
20198702	Maintenance des bâtiments - cimetières	24021	273.000,00	160.186,69	112.813,31		160.186,69
878/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20198710	Acquisition de véhicules spéciaux pour les cimetières	23291	40.000,00	40.000,00			40.000,00
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00	15.000,00			15.000,00
20198703	Acquisition de machines, matériel d'équipement et d'exploitation pour les cimetières	23301	15.000,00	15.000,00			15.000,00
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		10.000,00		10.000,00		
20198708	Mesures plan communal de développement de la ruralité	24011	10.000,00		10.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		80.000,00	54.781,69	25.218,31		54.781,69
20198704	<i>Honor des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études en cours d'exécution</i>	24041	80.000,00	54.781,69	25.218,31		54.781,69
000/91	Sous-Total Investissements		508.000,00	359.851,28	148.148,72		359.851,28
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		508.000,00	359.851,28	148.148,72		359.851,28

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments (FRIC)	15411	1.955.273,50	1.571.614,60		1.571.614,60	
000/80	Sous-Total Transferts		1.955.273,50	1.571.614,60		1.571.614,60	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.955.273,50	1.571.614,60		1.571.614,60	

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		247.158,94	157.471,74		157.471,74	
20147207	Aménagement des bâtiments scolaires	78605	379,93	379,93		379,93	
20157610	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels (subsidé)	78605	29.297,28	19.236,84		19.236,84	
20159301	Rénovation urbaine	78605	506,70				
20161001	Maintenance des bâtiments du CAC	78605	1.305,82	1.305,82		1.305,82	
20164205	Entretien extraordinaire des voiries (FRIC) - Place et chemin du Bonla - Gibecq	78605	72,11				
20167301	Maintenance des bâtiments - académie	78605	17.000,00				
20167602	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels - Maison des Géants (châssis)	78605	5.472,21				
20167603	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels	78605	2.225,96				
20167606	Maintenance des bâtiments de sport	78605	4.015,37	4.015,37		4.015,37	
20167609	Mobilier urbain	78605	6.995,14	6.995,14		6.995,14	
20167701	Divers travaux dans les musées	78605	11.743,39	8.986,58		8.986,58	
20171001	Maintenance des bâtiments du CAC	78605	5.000,00				
20174204	Divers travaux à réaliser en voiries	78605	7.120,59	7.120,59		7.120,59	
20174205	Entretien extraordinaire des voiries (FRIC)	78605	3.121,80	3.121,80		3.121,80	
20174214	Entretien extraordinaire de l'éclairage public réparti sur le territoire de l'entité	78605	3.017,83				
20177603	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels	78605	399,29	399,29		399,29	
20178701	Maintenance des bâtiments de l'abattoir	78605	2.499,51	2.499,51		2.499,51	
20179301	Rénovation urbaine (aménagement de bâtiments)	78605	6.072,59				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20181201	Acquisition de terrain	78605	1.766,78	1.766,78		1.766,78	
20183501	Maintenance des bâtiments du service incendie	78605	887,69	887,69		887,69	
20184212	Acquisition de mobilier	78605	6.443,40	6.443,40		6.443,40	
20185203	Maintenance extraordinaire des entrepôts communaux	78605	6.296,84	6.296,84		6.296,84	
20187202	Maintenance des bâtiments scolaires	78605	3.931,70				
20187609	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels	78605	8.148,21	6.899,49		6.899,49	
20187901	Maintenance des églises de l'entité	78605	8.203,80	8.203,80		8.203,80	
20191201	Maintenance du patrimoine privé et du petit patrimoine rural	78605	4.235,00	3.728,01		3.728,01	
20193501	Maintenance des bâtiments du service incendie	78605	5.100,00	4.961,00		4.961,00	
20194208	Mobilier divers pour les gares d'autobus et abris	78605	2.000,00				
20194211	Acquisition de mobilier	78605	8.400,00	8.400,00		8.400,00	
20197202	Acquisition de mobilier de bureau pour les écoles	78605	12.500,00	11.910,64		11.910,64	
20197203	Matériel informatique pour les écoles	78605	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20197301	Mobilier de bureau divers pour l'académie	78605	4.000,00	3.774,00		3.774,00	
20197302	Acquisition d'instruments de musique	78605	3.000,00	2.983,86		2.983,86	
20197603	Rénovation des éléments du cortège	78605	5.000,00	4.356,00		4.356,00	
20197612	Acquisition de mobilier pour les fêtes et cérémonies	78605	17.500,00	13.022,63		13.022,63	
20197614	Achat de mobilier urbain	78605	5.000,00				
20197616	Acquisition de mobilier pour la bibliothèque/ludothèque	78605	3.500,00	2.928,00		2.928,00	
20197801	Matériel service communication	78605	5.000,00	3.310,00		3.310,00	
20198706	Achat de machines et de matériel d'équipement pour l'abattoir	78605	10.000,00				
20198708	Mesures plan communal de développement de la ruralité	78605	5.000,00				
20198709	Matériel informatique pour la propreté publique	78605					
20198712	Acquisition de mobilier divers - propreté publique	78605	10.000,00	8.538,73		8.538,73	
060/995-51/ -89	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - FRIC	78605		7.467,50		7.467,50	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		435.184,42	708.635,00		708.635,00	
-----	Sans N° projet	78605		333.450,58		333.450,58	
20184201	Entretien extraordinaire des voiries (FRIC 2017-2018)	78605	375.184,42	375.184,42		375.184,42	
20194201	Entretien des voiries - Dossier FRIC	78605					
20194801	Aménagements aux terrains en cours - Dossier FRIC	78605					
20197604	Aménagement des bâtiments de sport - Dossier FRIC	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20197902	Maintenance des églises de l'entité	78605					
20198702	Maintenance des bâtiments - cimetières	78605	60.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		682.343,36	873.574,24		873.574,24	
069 : 06	Total Prélèvements		682.343,36	873.574,24		873.574,24	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		32.900,00				
20191001	Maintenance des bâtiments du CAC	15411	32.900,00				
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20191003	Matériel informatique	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		32.900,00				
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		169.100,00	29.963,84		29.963,84	
20191001	Maintenance des bâtiments du CAC	17101	90.100,00				
20191002	Acquisition d'éléments mobiliers pour les élections (isoloirs)	17101	30.000,00	29.963,84		29.963,84	
20191003	Matériel informatique	17101	49.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		169.100,00	29.963,84		29.963,84	
123 : 10-121	Total Administration générale		202.000,00	29.963,84		29.963,84	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
124/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021		113.632,00		113.632,00	
124/761-55	Ventes de terrains forestiers et de réserves naturelles	22061		27.300,00		27.300,00	
124/761-56	Ventes d' autres terrains	22091		500,00		500,00	
124/761-57	Ventes de terrains de construction	22111		48.429,75		48.429,75	
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191		103.073,03		103.073,03	
000/81	Sous-Total Investissements			292.934,78		292.934,78	
000/82	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/862-51	Rbst de participations par les entreprises publiques - ORES ASSETS HAINAUT& TMVW	28211		44,07		44,07	
000/82	Sous-Total Dette			44,07		44,07	
129 : 124	Total Patrimoine privé			292.978,85		292.978,85	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		22.000,00				
20191301	Maintenance des bâtiments publics	17101	22.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		22.000,00				
139 : 13	Total Services généraux		22.000,00				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		12.600,00	12.600,00		12.600,00	
20194211	Acquisition de mobilier	15411	12.600,00	12.600,00		12.600,00	
424/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		35.000,00				
20194205	Parkings - Aménagements terrain	15411	35.000,00				
426/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		77.440,00				
20194207	Entretien extraordinaire de l'éclairage public réparti sur le territoire de l'entité	15411	77.440,00				
000/80	Sous-Total Transferts		125.040,00	12.600,00		12.600,00	
000/81	Investissements						
421/769-51	Ventes d'autres actifs immobilisés	77241		800,00		800,00	
000/81	Sous-Total Investissements			800,00		800,00	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		210.587,00	12.744,25		12.744,25	
20194201	Entretien des voiries - Dossier FRIC	17101	15.000,00				
20194202	Acquisition de véhicules spéciaux	17101	110.000,00				
20194203	Achat de machines et de matériel d'équipement pour le STC	17101	15.000,00				
20194204	Participations Ipalle - SPGE	17101	57.842,75				
20194210	Entretien des voiries	17101	12.744,25	12.744,25		12.744,25	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		155.000,00				
20194205	Parkings - Aménagements terrain	17101	135.000,00				
20194209	Parkings - Maintenance sur bâtiments	17101	20.000,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		148.416,00				
20194206	Alimentation de bornes de rechargement de véhicules électriques + bornes CNG	17101					
20194207	Entretien extraordinaire de l'éclairage public réparti sur le territoire de l'entité	17101	148.416,00				
482/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20194801	Aménagements aux terrains en cours - Dossier FRIC	17101					
20194802	Entr. extraord des cours d'eau, waterings, poches écol. et voies d'écoul. par le privé	17101	40.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		554.003,00	12.744,25		12.744,25	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		679.043,00	26.144,25		26.144,25	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
522/961-51	Emprunts à charge de la commune		62.376,54	52.428,09		52.428,09	
20195201	Maintenance extraordinaire des entrepôts communaux	17101	37.000,00	34.551,55		34.551,55	
20195202	Maintenance extraordinaire des entrepôts communaux (terrains)	17101	25.376,54	17.876,54		17.876,54	
000/82	Sous-Total Dette		62.376,54	52.428,09		52.428,09	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		62.376,54	52.428,09		52.428,09	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
620/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20196201	Projet européen Urban Innovative Actions (UIA) - Etude de dévelpt circuit court-liaison Lessines/Engh	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
699 : 6	Total Agriculture						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		185.138,47				
20197201	Maintenance des bâtiments scolaires	15411	185.138,47				
000/80	Sous-Total Transferts		185.138,47				
000/82	Dettes						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		156.509,57				
20197201	Maintenance des bâtiments scolaires	17101	156.509,57				
000/82	Sous-Total Dettes		156.509,57				
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		341.648,04				

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	
000/81	Investissements						
734/769-51	Ventes d'autres actifs immobilisés	77241		560,00		560,00	
000/81	Sous-Total Investissements			560,00		560,00	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)			560,00		560,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
767/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20197615	Maintenance des bâtiments de la bibliothèque/ludothèque	15411					
767/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		3.500,00				
20197616	Acquisition de mobilier pour la bibliothèque/ludothèque	15411	3.500,00				
000/80	Sous-Total Transferts		3.500,00				
000/82	Dettes						
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.000,00	18.066,07		18.066,07	
20197615	Maintenance des bâtiments de la bibliothèque/ludothèque	17101	35.000,00	18.066,07		18.066,07	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		35.000,00	18.066,07		18.066,07	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		38.500,00	18.066,07		18.066,07	

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						
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20197610	<i>Aménagement des bâtiments de sport</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		55.000,00	9.191,16		9.191,16	
20197601	<i>Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels</i>	17101	55.000,00	9.191,16		9.191,16	
763/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00	14.795,88		14.795,88	
20197602	<i>Acquisition de matériel d'équipement pour les fêtes et cérémonies</i>	17101	20.000,00	14.795,88		14.795,88	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		70.000,00	12.672,15		12.672,15	
20197604	<i>Aménagement des bâtiments de sport - Dossier FRIC</i>	17101					
20197605	<i>Maintenance des bâtiments de sport</i>	17101	15.000,00	12.672,15		12.672,15	
20197606	<i>Maintenance aux terrains sportifs</i>	17101	40.000,00				
20197607	<i>Achat de matériel informatique pour le sport</i>	17101	15.000,00				
20197610	<i>Aménagement des bâtiments de sport</i>	17101					
765/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00				
20197613	<i>Equipement des aires de jeux</i>	17101	75.000,00				
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		48.500,00				
20197608	<i>Elagage d'arbres et plantations</i>	17101	30.000,00				
20197609	<i>Acquisition de machines et matériel d'équipement pour le Service Espaces Verts</i>	17101	18.500,00				
20197614	<i>Achat de mobilier urbain</i>	17101					
771/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20197701	<i>Divers travaux dans les musées</i>	17101					
000/82	Sous-Total Dette		268.500,00	36.659,19		36.659,19	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		268.500,00	36.659,19		36.659,19	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		114.980,00				
20197901	Maintenance des bâtiments du culte (Subside extraordinaire)	17101	34.980,00				
20197902	Maintenance des églises de l'entité	17101	80.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		114.980,00				
799 : 79	Total Cultes		114.980,00				

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
873/961-51	Emprunts à charge de la commune		49.722,42	46.435,64		46.435,64	
20198705	Maintenance des bâtiments de l'abattoir	17101	49.722,42	46.435,64		46.435,64	
000/82	Sous-Total Dettes		49.722,42	46.435,64		46.435,64	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		49.722,42	46.435,64		46.435,64	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
876/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.110,51				
20198711	Réparation des camions du service immondices	17101	25.110,51				
000/82	Sous-Total Dettes		25.110,51				
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		25.110,51				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
878/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		51.990,00				
20198702	Maintenance des bâtiments - cimetières	15411	51.990,00				
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		5.000,00				
20198708	Mesures plan communal de développement de la ruralité	15411	5.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Sous-Total Transferts		56.990,00				
000/82	Dette						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		306.010,00				
20198701	<i>Aménagement des cimetières (terrains)</i>	17101	60.000,00				
20198702	<i>Maintenance des bâtiments - cimetières</i>	17101	161.010,00				
20198703	<i>Acquisition de machines, matériel d'équipement et d'exploitation pour les cimetières</i>	17101	15.000,00				
20198707	<i>Construction de columbariums</i>	17101	30.000,00				
20198710	<i>Acquisition de véhicules spéciaux pour les cimetières</i>	17101	40.000,00				
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.000,00				
20198704	<i>Honor des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études en cours d'exécution</i>	17101	80.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		386.010,00				
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		443.000,00				

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	1.571.614,60	0	0	1.571.614,60	0	1.571.614,60
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	0,00	0	29.963,84	29.963,84	0	29.963,84
129 Patrimoine privé	0	292.934,78	44,07	292.978,85	0	292.978,85
139 Services généraux	0	0	0,00	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	12.600,00	800,00	12.744,25	26.144,25	0	26.144,25
599 Commerce - Industrie	0	0	52.428,09	52.428,09	0	52.428,09
699 Agriculture	0	0	0,00	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	560,00	0	560,00	0	560,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0,00	0	18.066,07	18.066,07	0	18.066,07
789 Education Popul. et Arts	0,00	0	36.659,19	36.659,19	0	36.659,19
799 Cultes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	46.435,64	46.435,64	0	46.435,64
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0,00	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.584.214,60	294.294,78	196.341,15	2.074.850,53	0,00	2.074.850,53
Droits nets - Engagements					189.590,15	
Droits nets - Imputations					1.874.687,02	
Exercices antérieurs						7.837.804,13
Total						9.912.654,66
Droits nets - Engagements					-448.189,33	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					6.162.114,71	
069 Prélèvements						873.574,24
Total						10.786.228,90
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					4.923.009,26	

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	201.963,84	0	201.963,84	0	201.963,84
129 Patrimoine privé	0	3.728,01	0	3.728,01	0	3.728,01
139 Services généraux	0	0,00	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	4.961,00	0	4.961,00	0	4.961,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	416.851,22	57.842,75	474.693,97	0	474.693,97
599 Commerce - Industrie	0	46.241,60	0	46.241,60	0	46.241,60
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	335.747,62	0	335.747,62	0	335.747,62
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	6.757,86	0	6.757,86	0	6.757,86
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	23.921,62	0	23.921,62	0	23.921,62
789 Education Popul. et Arts	0	236.657,49	0	236.657,49	0	236.657,49
799 Cultes	34.980,00	72.384,43	0	107.364,43	0	107.364,43
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	49.722,42	0	49.722,42	0	49.722,42
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	33.649,24	0	33.649,24	0	33.649,24
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	359.851,28	0	359.851,28	0	359.851,28
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	34.980,00	1.792.437,63	57.842,75	1.885.260,38	0,00	1.885.260,38
Engagements - Droits nets					-189.590,15	
Exercices antérieurs						8.475.583,61
Total						10.360.843,99
Engagements - Droits nets					448.189,33	
069 Prélèvements						2.112.679,69

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						12.473.523,68
Mali (Engagements - Droits nets)					1.687.294,78	

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	29.963,84	0	29.963,84	0	29.963,84
129 Patrimoine privé	0	0,00	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0,00	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	4.961,00	0	4.961,00	0	4.961,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	7.089,22	57.842,75	64.931,97	0	64.931,97
599 Commerce - Industrie	0	12.371,04	0	12.371,04	0	12.371,04
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	26.344,25	0	26.344,25	0	26.344,25
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	20.758,49	0	20.758,49	0	20.758,49
799 Cultes	6.000,00	0,00	0	6.000,00	0	6.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	9.722,41	0	9.722,41	0	9.722,41
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	25.110,51	0	25.110,51	0	25.110,51
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	6.000,00	136.320,76	57.842,75	200.163,51	0,00	200.163,51
Imputations - Droits nets					-1.874.687,02	
Exercices antérieurs						3.550.376,44
Total						3.750.539,95
Imputations - Droits nets					-6.162.114,71	
069 Prélèvements						2.112.679,69

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						5.863.219,64
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	56.922.428,39	10.786.228,90	67.708.657,29
- Non-Valeurs	525.825,24	0,00	525.825,24
= Droits constatés net	56.396.603,15	10.786.228,90	67.182.832,05
- Engagements	49.526.498,30	12.473.523,68	62.000.021,98
= Résultat budgétaire de l'exercice	6.870.104,85	-1.687.294,78	5.182.810,07
Droits constatés	56.922.428,39	10.786.228,90	67.708.657,29
- Non-Valeurs	525.825,24	0,00	525.825,24
= Droits constatés net	56.396.603,15	10.786.228,90	67.182.832,05
- Imputations	47.681.626,09	5.863.219,64	53.544.845,73
= Résultat comptable de l'exercice	8.714.977,06	4.923.009,26	13.637.986,32
Engagements	49.526.498,30	12.473.523,68	62.000.021,98
- Imputations	47.681.626,09	5.863.219,64	53.544.845,73
= Engagements à reporter de l'exercice	1.844.872,21	6.610.304,04	8.455.176,25