VILLE D'ATH

Analyse du compte budgétaire 2020

Le Directeur Financier - Florent Botte

27/04/2020

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 7
3.1 Résultat extraordinaire 7
3.2 Exercices antérieurs 7
3.3 Exercice propre 8
3.3.1 Taux de réalisation des projets extraordinaires 8
3.3.2 Financement des travaux extraordinaires 8
4 CONCLUSION GENERALE 9

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 2020 s'est clôturé au **service ordinaire par un boni budgétaire global de 4.977.434,87 €** (contre 6.870.104,85 € en 2019) et un **boni à l'exercice propre de 2.251.329,74 €** (contre 893.741,25 € en 2019).

	Compte 2019	Compte 2020
Recettes exercice propre	43.687.161,16 €	44.240.759,77 €
Dépenses exercice propre	42.793.419,91 €	41.989.430,03 €
Résultat exercice propre	**893.741,25 €**	**2.251.329,74 €**
Recettes exercices antérieurs	12.709.441,99 €	9.032.573,77 €
Dépenses exercices antérieurs	6.733.078,39 €	6.306.468,64 €
Résultat exercices antérieurs	**5.976.363,60 €**	**2.726.105,13 €**
Recettes de prélèvement	0,00 €	0,00 €
Dépenses de prélèvement	0,00 €	0,00 €
Résultat de prélèvement	**0,00 €**	**0,00 €**
Résultat global	**6.870.104,85 €**	**4.977.434,87 €**

Le résultat comptable s'obtient en ajoutant au résultat budgétaire global les engagements à reporter (2.536.601,86 €) et s'élève à 7.514.036,73 € (contre 8.714.977,06 € en 2019).

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 de l'exercice 2020 (3.468.948,99 €) et le compte 2020 (4.977.434,87 €), ainsi que l'amélioration du résultat de l'exercice propre entre la dernière modification budgétaire 2020 (1.237.726,37 €) et le compte 2020 (2.251.329,74 €).

2.2 Exercices antérieurs

On constate que les exercices antérieurs ont généré un boni de 2.726.105,13 € alors que la dernière modification budgétaire de l'exercice 2020 avait mis en évidence un boni présumé de 2.231.222,62 €. La différence (494.882,51 €) 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 9.032.573,77 € pour des crédits budgétaires de 7.088.572,41€, la différence 1.944.001,36 € contribue à l'amélioration du résultat des exercices antérieurs.

Les principaux éléments justifiant cette différence sont :

- **000/951-01.2019 – Boni du service ordinaire** – Intégration du boni du compte 2019 pour un montant de 8.714.977,06 € alors que les crédits budgétaires s'élèvent à 6.870.104,85.

2.2.2 Dépenses ordinaires exercices antérieurs

Globalement, les engagements du service ordinaire aux exercices antérieurs s'élèvent à 6.306.468,64 € pour des crédits budgétaires de 4.857.349,79 € auxquels il faut ajouter 1.844.872,21 € de crédits reportés, la différence (395.753,36 €) contribue au résultat global positif. On enregistre également des crédits reportés vers l'exercice 2021 pour un total de 694.610,89 €.

La non-utilisation des crédits à concurrence de 395.753,36 € se justifie principalement par le fait que les crédits qui avaient été reportés vers 2020, par mesure de prudence, n'ont pas été consommés en totalité.

Au niveau des crédits à reporter vers 2021 (694.610,89 €), on enregistre 425.644,39 € de report de dotation spéciale « cotisation de responsabilisation » au CPAS à l'article 831/435-01/2021-02. Cet engagement a été utilisé début 2021 suite aux besoins de trésorerie du CPAS.

2.3 Exercice propre

Entre le budget final 2020 (1.237.726,37 €) et le compte 2020 (2.251.329,74 €), on enregistre une amélioration du résultat à l'exercice propre de 1.013.603,37 €.

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 2020 du service ordinaire se sont globalement élevées à 44.240.759,77 € pour un crédit budgétaire de 44.237.491,45 €. Cela génère une différence de 3.268,32 € qui justifie l'amélioration du résultat de l'exercice propre entre le budget final et le compte 2020.

		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Total dép ex propre
		000/60	000/61	000/62	000/73	000/68	000/65
Recettes MB 2020		2.494.252,34 €	40.543.983,34 €	1.199.255,77 €	44.237.491,45 €	0,00 €	44.237.491,45 €
Recettes compte 2020		2.258.956,72 €	40.784.286,74 €	1.197.516,31 €	44.240.759,77 €	0,00 €	44.240.759,77 €
Différence MB-CPTE		*-235.295,62 €*	*240.303,40 €*	*-1.739,46 €*	*3.268,32 €*	*0,00 €*	*3.268,32 €*

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**. Le déficit de recettes au niveau des recettes de prestations (235.000 €) étant compensé par un surplus de recettes de transfert (240.000 €).

Au niveau des **recettes de prestations**, on enregistre 4 codes fonctionnels principalement responsables du déficit de recettes :

- 123 – Administration générale (-40.000 €) – On constate que les recettes de ventes de documents administratifs (principalement passeports et cartes d'identité) ont été inférieures aux prévisions budgétaires du fait de la crise COVID 19.
- 789 – Education populaire et arts (-90.000 €) – On constate que les recettes liées aux locations de salles (763/163-01/2021) sont moins importantes que prévues du fait de la crise COVID 19 (environ 60.000 € de locations ont dû être passées en non-valeurs suite aux interdictions de rassemblements publics dans un contexte de pandémie).
- 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 (-60.000 €) – On enregistre une réduction des recettes d'abattoir de 60.000 € par rapport aux crédits budgétaires 2020, du fait de la crise COVID 19. Notons qu'on enregistre en parallèle une réduction des dépenses de fonctionnement de l'abattoir de 25.000 € liée à la réduction du nombre d'abattage. Des mesures ont été prises début 2021, notamment en ce qui concerne la location des salles de découpe et les certifications qualité de l'abattoir pour accroître les recettes dès 2021 et atteindre les objectifs du plan de gestion.

Au niveau des **recettes de transfert**, on enregistre 3 codes fonctionnels générant le boni de recettes :

- 139 – Services généraux (+40.000 €) – On enregistre une hausse des recettes d'indemnité d'accident du travail à l'article 131/380-01/2021.
- 729 – Enseignement communal (+135.000 €) – On constate un DC de 110.000 € pour le projet de rééquilibrage alimentaire à l'article 721/463-02/2021-01, subvention qui n'a pas pu être prévu lors de la dernière modification budgétaire de 2021. CE projet sera mis en œuvre courant 2021.
- 879 – Cimetières (+50.000 €) – Hausse des recettes APE suite à la réaffectation d'agents complémentaires dans les cimetières.

2.3.1 Dépenses ordinaires

Les dépenses à l'exercice propre 2020 du service ordinaire se sont globalement élevées à 41.989.430,03 € pour un crédit budgétaire de 42.999.765,08 €. Cela génère une différence de 1.010.335,05 € qui justifie principalement l'amélioration du boni à l'exercice propre

COMPARAISON COMPTE / MOD BUDG	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 2020	16.728.027,66 €	6.412.161,32 €	11.889.055,13 €	7.970.520,97 €	42.999.765,08 €	0,00 €	42.999.765,08 €
Dépenses compte 2020	16.426.308,08 €	5.696.849,49 €	11.924.703,74 €	7.941.568,72 €	41.989.430,03 €	0,00 €	41.989.430,03 €
Différence MB-CPTE	*-301.719,58 €*	*-715.311,83 €*	*35.648,61 €*	*-28.952,25 €*	*-1.010.335,05 €*	*0,00 €*	*-1.010.335,05 €*

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 300.000 €. Cela est la conséquence d'une budgétisation prudente des charges salariales et notamment la non-budgétisation des maladies ou absences de longue durée.

Au niveau des dépenses de fonctionnement, on constate une non-utilisation des crédits de 715.000 €. D'une manière générale, la gestion prudente des crédits budgétaires a permis de générer de nombreux excédents de crédits budgétaires. On constate également d'une manière plus globale que la crise COVID 19 génère une réduction générale de la consommation des crédits de fonctionnement du fait du ralentissement des activités qui en découle. Rappelons qu'en 2020, nombre de secteurs communaux ont été fermés suite aux mesures sanitaires, et qu'une bonne partie de l'année, les services techniques de la Ville ont travaillé à 50%. Cela n'a pas eu d'impact sur les dépenses de personnel car la Ville n'a pas eu recours au chômage économique, mais cela s'est fait ressentir au niveau des dépenses de fonctionnement dans les secteurs suivants :

- 123 – Administration générale (-100.000 €) ;
- 139 – Services généraux (-70.000 €) ;
- 499 – Communications voiries et cours d'eau (-100.000 €) ;
- 729 – Enseignement communal (-115.000 €) ;
- 789 – Education populaire et arts (-220.000 €).

Le dépassement de crédits budgétaires enregistré au niveau des dépenses de transfert (dépassement de 35.000 €) 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 inférieures de 28.000 € aux crédits.

3 ANALYSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

3.1 Résultat extraordinaire

Le compte 2020 s'est clôturé au **service extraordinaire par un mali budgétaire global de 5.204.442,04 €** et un mali à l'exercice propre de 4.310.238,60 €. Le résultat comptable s'élève à 5.721.931,98 €. Le mali global à l'extraordinaire est la conséquence des engagements réalisés suite aux attributions des marchés en 2020, mais dont les emprunts n'ont pas été conclus avant le 31/12/2020. Les emprunts n'ayant pas été conclus, les droits y relatifs n'ont pas été constatés au compte 2020 ce qui génère un mali budgétaire. Ce mali est compensé par les inscriptions budgétaires en modification budgétaire n°1 de 2021 dans le but de couvrir les emprunts conclus (ou à conclure) après le 31/12/2020.

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	54.388.347,96	11.440.481,21	65.828.829,17
- Non-Valeurs	1.115.014,42	154.399,01	1.269.413,43
= Droits constatés net	53.273.333,54	11.286.082,20	64.559.415,74
- Engagements	48.295.898,67	16.490.524,24	64.786.422,91
= Résultat budgétaire de l'exercice	4.977.434,87	-5.204.442,04	-227.007,17
Droits constatés	54.388.347,96	11.440.481,21	65.828.829,17
- Non-Valeurs	1.115.014,42	154.399,01	1.269.413,43
= Droits constatés net	53.273.333,54	11.286.082,20	64.559.415,74
- Imputations	45.759.296,81	5.564.150,22	51.323.447,03
= Résultat comptable de l'exercice	7.514.036,73	5.721.931,98	13.235.968,71
Engagements	48.295.898,67	16.490.524,24	64.786.422,91
- Imputations	45.759.296,81	5.564.150,22	51.323.447,03
= Engagements à reporter de l'exercice	2.536.601,86	10.926.374,02	13.462.975,88

3.2 Exercices antérieurs

Au **niveau des dépenses**, les exercices antérieurs présentent des crédits budgétaires de 2.741.107,75 € auxquels il convient de rajouter 6.610.304,04 € de crédits reportés, ce qui porte les crédits extraordinaires antérieurs à 9.351.411,79 €. Les engagements quant à eux s'élèvent à 7.375.649,38 €. La différence de 1.975.762,41 € est principalement justifiée par l'intégration du boni 2019 au compte 2020 à concurrence de 4.923.009,26 € (boni à l'article 000/952-51) alors que des crédits pour un mali de 1.687.294,78 € avaient été prévus à l'article 000/992-51 (en dépense).

Au **niveau des recettes**, les exercices antérieurs présentent des crédits budgétaires pour un montant total de 3.309.777,64 € et des droits constatés nets de 7.510.593,69 €. La différence est principalement générée par l'intégration du boni comptable du compte 2019 à concurrence de 4.923.009,26 € à l'article 000/952-51, alors que les crédits budgétaires de l'article

000/992-51 prévoyaient un mali de 1.687.294,78 € correspondant au mali budgétaire de la dernière modification budgétaire de 2020.

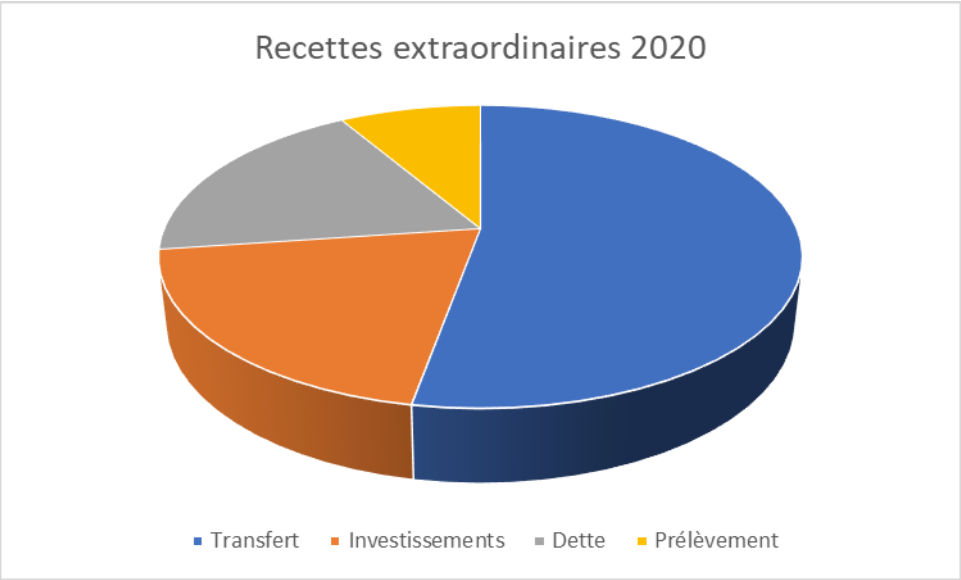
3.3 Exercice propre

3.3.1 Taux de réalisation des projets extraordinaires

Au niveau de l'exercice propre du service extraordinaire 2020, on enregistre des engagements pour un montant total de 7.764.936,19 € pour des crédits budgétaires de 10.011.067,20 €. Soit un taux de réalisation à l'exercice propre de 77,5% (contre 78% en 2019).

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 2020 a été principalement financé par transfert.

4 CONCLUSION GENERALE

Le compte 2020 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 4.977.434,87 € est principalement généré par les exercices antérieurs (à concurrence de 2.726.105,13 €) et par l'exercice propre (à concurrence de 2.251.329,74 €).

L'exercice propre quant à lui s'est clôturé avec un boni budgétaire (2.251.329,74 €) supérieur aux prévisions budgétaires (1.237.726,37 €). Cette amélioration du résultat de l'exercice propre entre la dernière modification budgétaire 2020 et le compte 2020 est la conséquence des dépenses ordinaires de personnel et de fonctionnement moins importantes que prévue, principalement du fait de la crise COVID19.

Le compte 2020 s'est clôturé au service extraordinaire par un mali budgétaire global de 5.204.442,04 € et un mali à l'exercice propre de 4.310.238,60 €. Le résultat comptable s'élève à 5.721.931,98 €. Ce mali sera compensé par les inscriptions budgétaires en modification budgétaire n°1 de 2021 dans le but de couvrir les emprunts conclus après le 31/12/2020.

On enregistre un taux de réalisation des projets extraordinaires de l'exercice propre 2020 de 77,5%, 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 2020 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 2020 qui est présenté à l'approbation du Conseil communal.

Le Directeur Financier,
Florent BOTTE

Compte budgétaire de l’exercice
2020

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 2011							
104/123-04/12/	Frais passeports	60740	3.420,00	3.420,00		3.420,00	
Exercice 2013							
104/123-04/12/	Frais passeports	60740	3.694,00	3.694,00		3.694,00	
Exercice 2014							
104/123-04/12/	Frais passeports	60740	8.919,00	8.799,00	120,00	8.799,00	
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel (DST)	61319	CR 2.955,97		2.955,97		
621/321-01/ /	Intervention "bandes enherbées"	63121	CR 2.899,44		2.899,44		
766/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	CR 3.484,97		3.484,97		
Exercice 2015							
104/123-04/12/	Frais passeports	60740	2.205,00	2.205,00		2.205,00	
132/123-13/ /	Maintenance informatique	61313	484,00	484,00		484,00	
132/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	968,00	968,00		968,00	
621/321-01/ /	Intervention "bandes enherbées"	63121	CR 3.916,88		3.916,88		
Exercice 2016							
104/123-04/12/	Frais passeports	60740	15.670,00	15.670,00		15.670,00	
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 735,00		735,00		
132/123-13/ /	Maintenance informatique	61313	CR 5.649,96	5.500,00	149,96		5.500,00
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel (DST)	61319	CR 625,00		625,00		
621/321-01/ /	Intervention "bandes enherbées"	63121	CR 3.042,50		3.042,50		
873/124-10/ /	Impôts, taxes et cotisations annuelles	61609	23.731,12	23.731,12		23.731,12	
Exercice 2017							
000/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	70,03	70,03		70,03	
050/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.232,73	2.232,73		2.232,73	
104/122-03/ /	Honoraires Avocats - conseils juridiques	61203	CR 5.674,80	5.674,80			5.674,80
104/123-14/ /	Prest. service médical du travail et service de prévention	61314	CR 32.254,21	13.175,44	19.078,77	13.175,44	
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 45,00		45,00		
104/125-06/01/	Prestations de tiers bâtiments (administratifs)	61331	CR 1.869,45		1.869,45		
124/125-06/ /	Prestations de tiers (patrimoine privé)	61331	CR 3.750,00	3.750,00			3.750,00
124/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	28.284,99	28.284,99		28.284,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
132/123-13/ /	Maintenance informatique	61313	CR 604,23		604,23		
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel (DST)	61319	CR 10.614,98	10.320,98	294,00		10.320,98
423/140-06/ /	Prestations de tiers pour signalisation et marquage routier	61351	-9.680,00 CR 9.680,00				
621/321-01/ /	Intervention "bandes enherbées"	63121	CR 3.857,32	3.857,32		683,54	3.173,78
721/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2017	62001					
76103/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 540,10		540,10		
766/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	CR 5.681,99	5.681,99			5.681,99
873/124-10/ /	Impôts, taxes et cotisations annuelles	61609	25.337,62	25.337,62		25.337,62	
930/122-02/ /	Honoraires et indemnités diverses	61202	CR 2.242,47		2.242,47		
Exercice 2018							
000/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	228,56	228,56		228,56	
050/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.659,41	2.659,41		2.659,41	
050/122-02/ /	Honoraires étude "assurances"	61202	CR 3.000,00		3.000,00		
104/122-03/ /	Honoraires avocats	61203	4.592,33 CR 5.174,81	9.767,14		6.082,14	3.685,00
104/123-02/01/	Permis de conduire - rétribution SPF	60711	CR 2.448,85	2.448,85			2.448,85
104/123-04/12/	Frais passeports	60740	6.172,00	6.172,00		6.172,00	
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 513,52	513,52			513,52
104/124-02/02/	Fournitures techniques pour les bureaux de vote	60712	CR 496,81	496,64	,17	496,64	
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.518,00	1.518,00		602,99	915,01
121/122-03/ /	Honor. avocats (taxes et redevances)	61203	CR 1.200,00	1.200,00			1.200,00
124/125-06/ /	Prestations de tiers (patrimoine privé)	61331	CR 4.787,97	4.787,97			4.787,97
124/125-10/ /	Impôts sur les immeubles, précompte immobilier	61601	31.135,11	31.135,11		31.135,11	
132/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201		-1,11	1,11	-1,11	
132/123-13/ /	Maintenance informatique	61313	CR 675,18		675,18		
133/123-19/ /	Frais achats livres, documentation, abonnements Archives	61316	CR 316,82		316,82		
421/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001	1.111,45	1.111,45		1.111,45	
421/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2018	62002		-59,35	59,35	-59,35	
421/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201	320,88	320,88		320,88	
42133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2018	62202		-17,13	17,13	-17,13	

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	CR 756,25		756,25		
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel (DST)	61319	CR 7.297,99	7.297,99			7.297,99
4242/122-06/ /	Rembours. du personnel détaché par la Zone de police	61206	CR 18.414,13	18.414,13			18.414,13
482/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.934,92	3.934,92			3.934,92
5291/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001		-37,99	37,99	-37,99	
5291/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201		-10,96	10,96	-10,96	
621/321-01/ /	Intervention "bandes enherbées"	63121	CR 4.174,86	4.174,86		1.085,30	3.089,56
721/123-13/ /	Frais informatiques	61313	CR 3.620,24	3.574,70	45,54	3.574,70	
721/443-01/ /	Avantages sociaux aux écoles libres	63612	CR 505,65	505,65		505,65	
734/124-48/01/	Achats de partitioins et autres frais techniques	61329	CR 222,48	222,48		222,48	
767/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201		-,22	,22	-,22	
767/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
76103/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 996,00	996,00			996,00
762/125-06/01/	Prestations de tiers bâtiments (culture)	61331	1.068,79	1.068,79		1.068,79	
763/123-16/01/	Fêtes et cérémonies (Ducasse, etc.)	61315	CR 1.348,28		1.348,28		
763/124-06/01/	Prestations techniques pour les fêtes (hors ducasse)	61321	CR 2.522,51		2.522,51		
766/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	CR 250,00	250,00			250,00
766/124-02/02/	Fournitures techniques pour SEV	60712	CR 6.441,88	740,03	5.701,85	740,03	
766/124-06/01/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.556,85		2.556,85		
763/332-02/03/	Subsides fêtes et cérémonies	63212	CR 3.825,00	2.635,00	1.190,00	2.635,00	
873/124-10/ /	Impôts, taxes et cotisations annuelles	61609	20.724,85 CR 24.032,36	20.724,85	24.032,36	20.724,85	
876/124-04/ /	Achat de sacs "poubelle" pour revente	60740	CR 1.367,55	1.278,58	88,97	1.278,58	
876/331-01/ /	Primes systèmes à composter	63211	CR 750,00		750,00		
Exercice 2019							
000/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 332,40	332,40		332,40	
000/958-01/ /	Prélèv. du serv. ord. - Provision crise COVID19	66621	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
05033/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		-,02	,02	-,02	
050/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour (assurances)	61101	CR 567,93		567,93		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
100/115-01/02/	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers * 2019	62501	181,44	181,44		181,44	
100/115-02/01/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié * 2019	62502	733,50	733,50		733,50	
100/115-02/02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié * 2019	62502	1.534,46	1.534,46		1.534,46	
10033/113-02/01/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		-49,33	49,33	-49,33	
10033/113-02/02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202					
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux * 2019	62022	9.260,00	9.260,00		9.260,00	
101/116-01/ /	Pensions directement à charge de la commune * 2019	62600		-880,66	880,66	-880,66	
1011/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001	,02	,02		,02	
1011/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201	,02	,02		,02	
104/111-01/01/	Traitements du personnel communal * 2019	62001	,02	,02		,02	
104/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001					
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002		-,05	,05	-,05	
104/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		-,02	,02	-,02	
104/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		-,03	,03	-,03	
104/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel * 2019	62401		-,01	,01	-,01	
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		-,16	,16	-,16	
105/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	,06	,06		,06	
105/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201	,03	,03		,03	
10533/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202	,04	,04		,04	
121333/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		-,05	,05	-,05	
1214/111-01/01/	Traitements du personnel communal * 2019	62001		-,01	,01	-,01	
1214/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001		-,07	,07	-,07	
1214/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002		-,05	,05	-,05	
1214/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		-,04	,04	-,04	
1214/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		-,01	,01	-,01	
1214/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel * 2019	62401		-,02	,02	-,02	
121433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		-,61	,61	-,61	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
100/123-06/ /	Frais gestion de la centrale achat gaz-électricité	61311	CR 1.366,23		1.366,23		
101/123-13/ /	Logiciel CRM	61313	-2.015,20 CR 3.757,60	1.742,40		1.742,40	
1011/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché	61206	47,22 CR 15.000,00	15.047,22		15.047,22	
104/122-03/ /	Honoraires Avocats - conseils juridiques	61203	3.890,96 CR 9.741,45	13.632,41		4.995,96	8.636,45
104/122-03/02/	Conseils juridiques : création d'une régie autonome (phase 2)	61203	CR 30.000,00	30.000,00		21.175,00	8.825,00
104/123-02/01/	Permis de conduire - rétribution SPF	60711	1.812,00	1.812,00		1.812,00	
104/123-02/02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 4.680,52	4.320,05	360,47	4.320,05	
104/123-04/12/	Frais passeports	60740	2.342,00	2.342,00		2.342,00	
104/123-07/ /	Frais de correspondance (affranchissement)	61312	127,36 CR 71,32	198,68		198,68	
104/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 11.999,76	6.856,48	5.143,28	6.856,48	
104/123-13/ /	Fournitures informatiques	61313	CR 2.897,19	2.808,83	88,36	1.308,83	1.500,00
104/123-14/ /	Prest. service médical du travail et service de prévention	61314	CR 18.838,34	18.838,34		338,37	18.499,97
104/123-16/ /	Boissons (réceptions - réunions - personnel)	61315	CR 405,24		405,24		
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 685,25	610,00	75,25	70,00	540,00
104/124-02/01/	Autres fournitures techniques	60712	CR 24,99		24,99		
104/124-02/02/	Fournitures techniques pour les bureaux de vote	60712	CR 100,00	66,64	33,36	66,64	
104/124-06/05/	Prestations ALE (bâtiments administratifs)	61321	CR 200,00	148,25	51,75	148,25	
104/124-12/ /	Location et entretien matériel	61321	CR 726,00	629,15	96,85	629,15	
104/124-48/03/	IGRETEC - contrôle des moteurs	61329	440,46	440,46		440,46	
104/125-02/01/	Fournitures bâtiments (administratifs)	60713	CR 922,20	922,16	,04	922,16	
104/125-06/01/	Prestations de tiers bâtiments (administratifs)	61331	13.630,60 CR 22.180,57	29.675,80	6.135,37	29.675,80	
104/125-06/02/	Entretien borne automatique (CAC)	61331	CR 603,79	603,79		603,79	
104/125-06/05/	Prestations ALE entretien (bâtiments administratifs)	61331	CR 1.060,30		1.060,30		
104/125-12/ /	Fourniture électricité pour les bâtiments administratifs	61332	CR 7.500,00	2.458,95	5.041,05	2.458,95	
104/125-13/ /	Fourniture de gaz (bâtiments administratifs)	61333	CR 3.000,00	965,39	2.034,61	965,39	
104/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments administratifs	61339	CR 1.038,63	24,75	1.013,88	24,75	
104/127-12/01/	Leasing opérationnel véhicules	61343	CR 3.689,10		3.689,10		
105/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour (protocole)	61101	CR 186,14		186,14		
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 2.273,42	1.925,90	347,52	425,90	1.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/122-03/ /	Honor. avocats (taxes et redevances)	61203	CR 500,00	500,00			500,00
121/123-15/ /	Fr. poursuites et procédures (taxes et redevances)	61319	CR 4.000,00	2.606,44	1.393,56	2.606,44	
1214/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour (finances)	61101	CR 148,79		148,79		
1214/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 250,00	100,00	150,00		100,00
124/125-02/01/	Fournitures bâtiments (patrimoine privé)	60713	348,10 CR 3.045,56	3.393,66		3.393,66	
124/125-06/ /	Prestations de tiers (patrimoine privé)	61331	33,88 CR 2.533,98	2.567,86		2.567,86	
124/125-06/05/	Prestations ALE entretien (patrimoine privé)	61331	CR 500,00		500,00		
124/125-10/ /	Impôts sur les immeubles, précompte immobilier	61601	29.325,70 CR 2.449,20	31.774,90		31.774,90	
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	58,70	58,70		58,70	
124/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 143,00		143,00		
131/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001		-,01	,01	-,01	
131/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	,04	,04		,04	
13110/113-21/ /	Cotisation de responsabilisation ville 2019	62401	984.144,94	984.144,94		984.144,94	
132/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001	,01	,01		,01	
132/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	,02	,02		,02	
132/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		-,01	,01	-,01	
132/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		-,01	,01	-,01	
132/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel * 2019	62401		-,01	,01	-,01	
13233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202	,04	,04		,04	
133/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	,01	,01		,01	
13333/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202	,06	,06		,06	
136/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001	81,93	81,93		81,93	
136/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	204,85	204,85		204,85	
136/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201	23,66	23,66		23,66	
13633/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202	59,10	59,10		59,10	
137/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001	70,07	70,07		70,07	
137/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	1.098,44	1.098,44		1.098,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201	20,18	20,18		20,18	
13733/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202	316,12	316,12		316,12	
138/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001	,02	,02		,02	
138/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	275,65	275,65		275,65	
138/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		-,09	,09	-,09	
13833/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202	79,26	79,26		79,26	
131/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour (R.H.)	61101	CR 102,20		102,20		
131/121-48/ /	Indemnités diverses (indexation rentes A.T.)	61109	3.768,75 CR 2.900,00	6.668,75		6.668,75	
132/123-02/ /	Consommables informatiques	60711	CR 12.384,56	12.249,22	135,34	12.249,22	
132/123-13/ /	Maintenance informatique	61313	CR 19.633,99	18.652,84	981,15	12.110,40	6.542,44
132/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.093,95	252,00	841,95	252,00	
132/123-19/ /	Documentation - abonnements	61316	CR 1.150,00	150,00	1.000,00	150,00	
132119/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
133/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour (archives)	61101	CR 100,00		100,00		
133/123-02/ /	Fournitures administratives (archives)	60711	CR 110,00	107,09	2,91	107,09	
133/123-19/ /	Frais achats livres, documentation, abonnements Archives	61316	9,80 CR 1.389,00	1.394,80	4,00	705,80	689,00
135/125-02/ /	Fournitures pour l'économat	60713	CR 8.220,16	7.794,83	425,33	7.794,83	
136/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	CR 2.574,93	2.574,69	,24	2.574,69	
137/123-13/ /	Maintenance de la Gestion technique des bâtiments	61313	CR 14.000,00	9.143,87	4.856,13	9.143,87	
137/124-12/ /	Location et entretien des paillassons	61321	661,04 CR 3.970,72	4.631,76		4.631,76	
137/125-01/ /	Matériaux pour entretien bâtiments (marchés stocks)	60113	,04 CR 2.088,69	1.894,70	194,03	1.894,70	
137/125-02/ /	Autres fournitures pour les bâtiments (hors marchés)	60713	CR 810,70	810,70		810,70	
137/125-02/01/	Autres fournitures pour les bâtiments (consommation directe)	60713	CR 4.782,83	4.732,83	50,00	4.732,83	
137/125-02/02/	Fournitures pour les économies d'énergie	60713	CR 1.577,31	1.577,29	,02	1.577,29	
137/125-06/01/	Prestations de tiers pour les bâtiments techniques (ateliers, garage, ...)	61331	919,60 CR 1.759,34	2.678,94		2.678,94	
137/125-06/02/	Prestations de tiers (économies d'énergie)	61331	CR 4.550,35	4.550,35			4.550,35
138/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour (encadrement technique)	61101	CR 69,00		69,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/435-01/ /	Charge du personnel mis à disposition par le CPAS	63617	5.082,81 CR 3.395,48	8.478,29		8.478,29	
351/125-02/01/	Fournitures bâtiments (centre Z)	60713	CR 1.273,95	1.273,95		1.273,95	
351/125-06/01/	Prestations de tiers bâtiments (centre Z)	61331	CR 5.023,17	5.023,17		5.023,17	
351/125-12/ /	Fourniture d'électricité (centre Z)	61332	957,69	957,69		957,69	
320/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001		-,03	,03	-,03	
320/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		-,03	,03	-,03	
320/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour (T.I.G.)	61101	CR 503,27		503,27		
330/435-01/02/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 7.734,25	6.229,70	1.504,55	6.229,70	
421/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001	368,84	368,84		368,84	
421/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	1.142,76	1.081,89	60,87	1.081,89	
421/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201	106,41	106,41		106,41	
42133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202	329,71	311,82	17,89	311,82	
424/111-01/01/	Traitements du personnel communal * 2019	62001		-,05	,05	-,05	
424/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001		-,01	,01	-,01	
424/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	,01	,01		,01	
424/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201	,03	,03		,03	
424/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		-,05	,05	-,05	
424/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel * 2019	62401	,04	,04		,04	
4242/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	,01	,01		,01	
4242/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		-,03	,03	-,03	
424233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		-,01	,01	-,01	
42001/122-48/ /	Indeminités diverses (actions mobilité)	61209	CR 1.500,00	913,38	586,62	913,38	
42001/124-06/ /	Prestations techniques de tiers (brevets cyclistes)	61321	CR 7.600,00		7.600,00		
421/121-01/ /	Frais de déplacement (DST)	61101	CR 166,14		166,14		
421/123-02/ /	Fournitures administratives (DST)	60711	CR 256,89	249,37	7,52	249,37	
421/123-11/01/	Frais des téléphones mobiles DST	61312	CR 5.525,36	4.855,20	670,16	4.855,20	
421/123-11/02/	Frais des téléphones fixes (DST)	61312	CR 750,00		750,00		
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel (DST)	61319	CR 7.244,00	6.112,00	1.132,00	1.742,00	4.370,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-01/ /	Fournitures techniques (marché stocks)	60112	CR 4.625,27	4.614,00	11,27	4.614,00	
421/124-02/ /	Fournitures techniques (DST)	60712	CR 6.447,79	6.443,76	4,03	6.443,76	
421/124-05/ /	Fourniture et entretien vêtements de travail	61322	46,23 CR 20.036,21	11.617,26	8.465,18	11.617,26	
421/124-06/ /	Prestations de tiers (voirie)	61321	CR 6.034,27	4.572,03	1.462,24	4.572,03	
421/124-06/05/	Prestations ALE pour service technique	61321	CR 1.357,50		1.357,50		
421/124-12/ /	Location et entretien matériel technique	61321	663,71 CR 14.003,11	13.420,76	1.246,06	11.654,48	1.766,28
421/125-02/ /	Founitures pour les bâtiments des services techniques	60713	CR 1.662,66	1.659,95	2,71	1.659,95	
421/125-06/ /	Prestations de tiers bâtiments (STC)	61331	2.843,50 CR 604,62	3.448,12		3.448,12	
421/127-01/ /	Fournitures pour les véhicules (marchés stocks)	60115	2,96 CR 940,80	851,11	92,65	851,11	
421/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules (Ne plus utiliser)	60715	,01 CR 568,58	83,99	484,60	83,99	
421/127-02/01/	Fournitures pour parc automobile DST	60715	229,50 CR 19.758,08	19.488,87	498,71	19.488,87	
421/127-02/02/	Fournitures pour matériel de fauchage	60715	CR 15.164,58	12.169,39	2.995,19	12.169,39	
421/127-06/ /	Prestations de tiers (véhicules des services techniques)	61341	CR 8.937,66	8.390,11	547,55	4.948,87	3.441,24
421/127-12/ /	Location du matériel de transport DST	61343	CR 2.134,44	2.134,44		2.134,44	
421/127-48/ /	Autres frais sur les véhicules	61349	325,40 CR 332,00	567,40	90,00	567,40	
421/140-02/ /	Fournit. pour entretien des voiries	60717	CR 18.960,09	15.935,46	3.024,63	15.935,46	
422/124-02/ /	Entretien des abris de bus	60712	CR 396,03	396,03		396,03	
423/140-02/01/	Achat de signalisation routière (panneaux)	60717	CR 5.606,10	5.606,09	,01	5.606,09	
424/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour (mobilité)	61101	CR 200,00		200,00		
424/123-11/45/	Frais de téléphone	61312	CR 127,89	47,36	80,53	47,36	
424/124-02/45/	Fournitures techniques parkings (Ass. TVA)	60712	CR 2.356,00	2.356,00		2.356,00	
424/124-06/05/	Prestations ALE prestations (parkings)	61321	CR 136,20	119,00	17,20	119,00	
424/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	8,99 CR 30,46	39,45		39,45	
424/125-06/45/	Prestations de tiers pour les parkings (Ass. TVA)	61331	,02 CR 2.548,67	695,00	1.853,69	695,00	
424/125-12/01/	Fournitures d'électricité - stationnement (Non ass. TVA)	61332	1.204,93	1.204,93		1.204,93	
424/125-12/45/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.644,28	1.681,32	962,96	1.681,32	
424/125-15/01/	Fournitures d'eau - stationnement (Non ass. TVA)	61335	CR 1.051,81		1.051,81		
424/125-15/45/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 429,37	100,21	329,16	100,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4242/122-06/ /	Rembours. du personnel détaché par la Zone de police	61206	CR 75.776,00	75.776,00			75.776,00
4242/123-06/ /	Prest. admin. de tiers (Frais de rappels, etc.) - parkings publics	61311	377,85 CR 1.000,00	1.377,85		377,85	1.000,00
4242/123-17/ /	Frais de formation du personnel - parkings publics	61319	CR 250,00	100,00	150,00	100,00	
4242/124-05/ /	Vêtements de travail - parkings publics	61322	CR 595,32	595,32		595,32	
4242/124-06/05/	Prestations ALE (horodateurs)	61321	CR 750,00		750,00		
425/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	107,92	107,92		107,92	
425/125-15/ /	Fourniture d'eau (fontaines publiques)	61335	32,69	32,69		32,69	
4255/140-02/ /	Fournit. pour plantations de voirie	60717	148,43 CR 9.996,56	10.144,99		10.144,99	
4256/140-02/ /	Fournit. de mobilier urbain	60717	CR 9.416,95	9.416,58	,37	9.416,58	
426/140-02/ /	Eclairage public : consommation et entretien	60717	57.234,68	57.234,68		57.234,68	
426/140-06/ /	Prestations pour entretien éclairage public	61351	CR 14.478,61	14.478,61		4.630,94	9.847,67
529/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001		-2.828,04	2.828,04	-2.828,04	
529/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		-815,86	815,86	-815,86	
561/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	613,43	613,43		613,43	
561/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		-,51	,51	-,51	
56133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202	176,95	176,95		176,95	
522/125-12/ /	Fourniture électricité (halte nautique, forains, marchés, etc.)	61332	3.040,24 CR 543,29	3.583,53		3.583,53	
522/125-15/ /	Fourniture d'eau pour la halte nautique	61335	154,09	154,09		154,09	
529/123-16/07/	Fêtes de fin d'année et promotion du commerce local	61315	CR 7.695,35	1.902,44	5.792,91	1.902,44	
529/125-06/05/	Prestations ALE entretien (Foclam)	61331	CR 211,25		211,25		
529/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13,49	13,49		13,49	
5291/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour ADL	61101	CR 217,80		217,80		
5291/123-06/ /	Frais de communication ADL	61311	CR 532,60	54,50	478,10	54,50	
5291/123-16/ /	Frais de réception et de représentation ADL	61315	CR 322,25	274,75	47,50	274,75	
5291/123-17/ /	Frais de formation ADL	61319	CR 600,00		600,00		
52912/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers (communication)	61311	CR 350,00	350,00		350,00	
52912/123-13/ /	Frais informatiques Coworking	61313	CR 499,90	499,90		499,90	
52912/123-16/ /	Frais de réception et de représentation Coworking	61315	10,83 CR 183,65	131,28	63,20	131,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
52912/124-06/ /	Frais d'animation (coworking)	61321	CR 3.247,94	3.247,93	,01	3.247,93	
52912/126-01/ /	Loyers et charges locatives Coworking	61000	CR 10.200,00	10.200,00		10.200,00	
52919/124-48/ /	Frais techniques ADL (animations diverses)	61329	CR 20,00		20,00		
561/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour (tourisme)	61101	CR 77,15		77,15		
529/435-01/ /	Contribution au projet "Pays de la Dendre"	63617	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
621/321-01/ /	Intervention "bandes enherbées"	63121	CR 5.178,00	5.178,00		4.130,44	1.047,56
701/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001		-721,86	721,86	-721,86	
701/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002		-,03	,03	-,03	
701/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2009	62201		-208,26	208,26	-208,26	
70133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		-,07	,07	-,07	
7201/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001	2.756,01	2.756,01		2.756,01	
7201/112-01/02/	Pécule de vacances du personnel communal * 2019	62101	1.741,51	1.741,51		1.741,51	
7201/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201	795,10	795,10		795,10	
721/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001		-,01	,01	-,01	
721/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		-,04	,04	-,04	
7211/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001		-,01	,01	-,01	
7211/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	1.864,65	1.864,65		1.864,65	
7211/112-01/02/	Pécule de vacances du personnel communal	62101	281,19	281,19		281,19	
7211/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		-,01	,01	-,01	
721133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202	537,95	537,95		537,95	
722/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	4.932,82	4.932,82		4.932,82	
722/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	25,48	25,48		25,48	
7221/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001	3.136,22	3.136,22		3.136,22	
7221/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	4.856,07	4.856,07		4.856,07	
7221/112-01/02/	Pécule de vacances du personnel communal * 2019	62101	188,24	188,24		188,24	
7221/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201	904,91	904,91		904,91	
722133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202	1.401,05	1.401,05		1.401,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202	1.414,82	1.414,70	,12	1.414,70	
701/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour (adm enseignement)	61101	CR 93,40	8,00	85,40	8,00	
721/123-02/03/	Matériel didactique	60711	CR 6.910,81	5.371,02	1.539,79	5.371,02	
721/123-11/01/	Frais de téléphone et GSM	61312	CR 5,37		5,37		
721/123-13/ /	Frais informatiques	61313	CR 5.886,26	5.886,26		5.886,26	
721/123-19/02/	Achat de manuels scolaires	61316	CR 3.500,00		3.500,00		
721/124-02/01/	Fournitures classiques école 1	60712	CR 23,78		23,78		
721/124-02/02/	Fournitures classiques école 2	60712	CR 7,81		7,81		
721/124-02/03/	Fournitures classiques école 3	60712	CR 3,32		3,32		
721/124-02/04/	Fournitures classiques école 4	60712	CR 1,76		1,76		
721/124-02/05/	Fournitures classiques Ecole 5	60712	CR 46,74		46,74		
721/124-02/23/	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 3	60712	CR ,03		,03		
721/124-02/24/	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 4	60712	CR 115,65	84,77	30,88	84,77	
721/124-02/25/	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 5	60712	CR 59,91		59,91		
721/124-06/01/	Prestations de tiers (publicité, divers)	61321	CR 15,35	15,35		15,35	
721/124-06/05/	Prestations ALE garderies (écoles)	61321	CR 430,75		430,75		
721/124-08/ /	Assurances diverses (enseignement)	61509	1.762,03	1.762,03		1.762,03	
721/124-22/01/	Déplacements scolaires pour activités spécifiques	61327	CR 429,30	429,30		429,30	
721/124-22/02/	Transports scolaires	61327	CR 9.368,80	6.868,80	2.500,00	6.868,80	
721/124-48/02/	Autres frais techniques	61329	CR 3.054,04	3.054,04		3.054,04	
721/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (écoles)	60713	CR 17.715,83	16.148,91	1.566,92	16.148,91	
721/125-02/01/	Fournitures bâtiments (écoles)	60713	50,82 CR 723,22	774,04		774,04	
721/125-03/ /	Combustible de chauffage (mazout) pour les bâtiments scolaires	60714	CR 19.937,96	19.392,37	545,59	19.392,37	
721/125-06/01/	Prestations de tiers bâtiments (écoles)	61331	706,35 CR 11.563,25	10.196,68	2.072,92	10.196,68	
721/125-06/02/	Entretien des hottes et chambres froides (écoles)	61331	CR 242,00	230,50	11,50	230,50	
721/125-06/03/	Entretien des chaudières par tiers	61331	CR 18.000,00	17.465,89	534,11	17.465,89	
721/125-06/05/	Prestations ALE entretien (écoles)	61331	CR 3.261,55	1.788,15	1.473,40	1.788,15	
721/125-12/ /	Fourniture d'électricité pour les bâtiments scolaires	61332	CR 20.000,00	2.796,19	17.203,81	2.796,19	
721/125-13/ /	Fourniture de gaz pour les bâtiments scolaires	61333	CR 10.000,00		10.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/125-48/ /	Autres frais bâtiments (écoles)	61339	CR 633,35		633,35		
7211/125-06/05/	Prestations ALE (Aides maternelles)	61331	CR 559,70	214,20	345,50	214,20	
7221/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour (enseignement)	61101	CR 782,80		782,80		
721/435-01/ /	Contribution AFSCA	63617	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
721/443-01/ /	Avantages sociaux aux écoles libres	63612	CR 30.500,00	30.130,80	369,20	30.130,80	
734/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001	1.617,86	1.617,86		1.617,86	
734/112-01/02/	Pécule de vacances du personnel communal * 2019	62101	7,40	7,40		7,40	
734/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201	466,75	466,75		466,75	
734/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour du personnel	61101	CR 659,60	424,80	234,80	424,80	
734/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 120,00	117,75	2,25	117,75	
734/124-08/ /	Assurance RC (enseignants et élèves)	61509	495,31	495,31		495,31	
734/124-12/ /	Réparations/accordage instruments musique	61321	CR 583,28	583,28		485,00	98,28
734/124-48/01/	Achat partitions et autres frais techniques	61329	CR 590,00	550,00	40,00		550,00
734/125-06/05/	Prestations ALE entretien (académie)	61331	CR 176,20		176,20		
734/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	461,43	461,43		461,43	
767/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001	,01	63,58	-63,57	63,58	
767/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	,02	,02		,02	
767/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		17,72	-17,72	17,72	
767/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour (bibliothèque)	61101	CR 194,68	92,84	101,84	92,84	
767/123-13/ /	Frais informatiques spécifiques	61313	CR 400,00	400,00			400,00
767/123-17/ /	Frais de formation	61319	CR 490,00	60,00	430,00	60,00	
767/124-01/ /	Achat de livres (marché public)	60112	CR 4.270,65	4.270,65		4.092,31	178,34
767/124-02/01/	Achat livres spécifiques (hors marché)	60712	CR 1.231,31	1.231,31		1.231,31	
767/124-02/02/	Revues et abonnements	60712	CR 191,50	130,15	61,35	130,15	
767/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (bibliothèque)	60713	CR 23,72	23,72		23,72	
767/125-06/01/	Prestations de tiers bâtiments (bibliothèque)	61331	16,94 CR 242,00	16,94	242,00	16,94	
767/125-06/05/	Prestations ALE entretien (bibliothèque)	61331	CR 247,50	59,50	188,00	59,50	
767/125-12/ /	Fourniture électricité pour la bibliothèque et les archives	61332	2.584,54	2.584,54		2.584,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125-13/ /	Fourniture de gaz pour la bibliothèque et les archives	61333	CR 3.000,00		3.000,00		
767/126-01/ /	Loyers ludothèque	61000	5.600,00	5.600,00		5.600,00	
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 * 2019	62001	59,98	59,98		59,98	
761/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002		-,02	,02	-,02	
76101/112-01/02/	Pécule de vacances du personnel communal * 2019	62101	28,42	28,42		28,42	
76103/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001		-66,25	66,25	-66,25	
76103/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002		-5.938,74	5.938,74	-5.938,74	
76103/112-01/02/	Pécule de vacances du personnel communal	62101	573,71	573,71		573,71	
76103/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	310,06	310,06		310,06	
76103/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		-19,17	19,17	-19,17	
7610333/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		-1.719,04	1.719,04	-1.719,04	
762/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001	2.339,36	2.339,36		2.339,36	
762/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002		-197,08	197,08	-197,08	
762/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	849,82	849,82		849,82	
762/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201	674,91	674,91		674,91	
76233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		-202,53	202,53	-202,53	
764/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001	34,00	34,00		34,00	
764/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	29,60	29,60		29,60	
764/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201	9,80	9,80		9,80	
76433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		-79,72	79,72	-79,72	
766/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001	395,97	395,97		395,97	
766/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	473,97	473,97		473,97	
766/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
766/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201	114,38	114,38		114,38	
76633/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		-45,91	45,91	-45,91	
771/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001		-,07	,07	-,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201	,01	,01		,01	
780/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	,01	,01		,01	
78033/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		-,02	,02	-,02	
761/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour AJI	61101	CR 378,07		378,07		
761/122-04/ /	Droits d'auteur (SABAM)	61204					
761/123-02/ /	Fournitures administratives AJI/CCJA	60711	CR 20,00		20,00		
761/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers AJI/CCJA	61311	CR 163,35	163,00	,35	163,00	
761/123-17/ /	Frais de formation AJI/CCJA	61319	CR 2.000,00		2.000,00		
761/124-02/01/	Fournitures diverses (AJI)	60712	CR 445,49	362,96	82,53	362,96	
761/124-06/02/	Prestations techniques de tiers AJI/CCJA	61321	CR 128,00	16,25	111,75	16,25	
761/124-06/05/	Prestations ALE pour le secteur Jeunesse	61321	CR 500,00		500,00		
761/125-02/ /	Fournitures pour locaux jeunesse	60713	CR 1.507,17	1.507,17			1.507,17
761/125-06/05/	Prestations ALE entretien (AJI)	61331	CR 65,55		65,55		
761/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	33,88	33,88		33,88	
761/127-12/01/	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	CR 646,50	551,50	95,00	551,50	
76101/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. AJI	61101	CR 400,00		400,00		
76101/123-17/ /	Frais de formation	61319	CR 1.800,00		1.800,00		
76101/124-06/05/	Prestations ALE prestations (camps de vacances)	61321	CR 424,70		424,70		
76102/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour (AJI)	61101	CR 400,00		400,00		
76103/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. ATL	61101	CR 468,54		468,54		
76103/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 2.940,00	100,00	2.840,00		100,00
76103/124-02/ /	Fournitures techniques (ATL)	60712	CR 1.712,80	1.712,80		1.712,80	
76103/124-06/05/	Prestations ALE pour ATL	61321	CR 1.000,00		1.000,00		
76104/124-02/ /	Fournitures techniques (projet Père Noël)	60712	CR 75,24	20,16	55,08	20,16	
7612/124-02/ /	Fournitures pour les aires de jeux	60712	CR 5.500,74	5.500,73	,01	5.500,73	
7612/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 5.536,13	5.360,06	176,07	5.360,06	
762/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour - (culture)	61101	CR 200,00		200,00		
762/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 822,80		822,80		
762/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	67,99 CR 50,00	117,99		117,99	

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	110,47 CR 605,00	715,47		715,47	
762/125-02/01/	Fournitures bâtiments (culture)	60713	CR 5.887,82	3.511,36	2.376,46	3.511,36	
762/125-06/01/	Prestations de tiers bâtiments (culture)	61331	605,97 CR 14.876,78	13.418,97	2.063,78	13.418,97	
762/125-06/05/	Prestations ALE entretien (culture)	61331	CR 303,65		303,65		
762/125-12/ /	Fourniture électricité pour les bâtiments culturels	61332	CR 10.704,18	7.183,77	3.520,41	7.183,77	
762/125-13/ /	Fourniture de gaz pour les bâtiments culturels	61333	CR 4.500,00	3.162,73	1.337,27	3.162,73	
762/125-48/ /	Autres frais bâtiments (culture)	61339	CR 5.950,00	1.677,85	4.272,15	1.677,85	
763/122-04/ /	Droits d'auteur (SABAM, etc.)	61204	CR 33,84		33,84		
763/123-16/01/	Fêtes et cérémonies (Ducasse, etc.)	61315	CR 7.118,55	7.118,55		7.118,55	
763/123-16/02/	Noces d'or, mariages, décès, naissances, etc. (cadeaux)	61315	CR 991,50	40,00	951,50	40,00	
763/123-16/04/	Fêtes de la musique	61315	CR 350,00		350,00		
763/123-16/05/	Fêtes patriotiques	61315	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
763/124-02/01/	Fournitures techniques pour les fêtes (STC)	60712	CR 14.074,84	12.189,30	1.885,54	12.189,30	
763/124-02/03/	Fournitures techniques pour la ducasse	60712	CR 3.233,49	3.233,49			3.233,49
763/124-06/05/	Prestations ALE pour service des fêtes	61321	CR 742,05		742,05		
763/124-48/03/	Autres frais techniques (fêtes)	61329	CR 1.736,35	1.301,81	434,54	1.301,81	
763/125-02/01/	Fournitures bâtiments (salles de fêtes)	60713	69,76 CR 2.520,71	2.590,47		2.590,47	
763/125-03/ /	Combustible de chauffage (mazout) pour les salles de fêtes	60714	CR 1.740,63	1.558,97	181,66	1.558,97	
763/125-06/01/	Prestations de tiers bâtiments (salles de fêtes)	61331	3.672,36 CR 943,54	3.817,45	798,45	3.817,45	
763/125-12/ /	Fourniture électricité pour les salles de fêtes	61332	65,47	65,47		65,47	
763/125-13/ /	Fourniture de gaz pour les salles de fêtes	61333	CR 5.000,00		5.000,00		
763/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les salles de fêtes	61335	21,21	21,21		21,21	
764/123-11/45/	Frais de téléphone - stade de football (Ass. TVA)	61312	CR 35,81		35,81		
764/123-16/ /	Evénéments à caractère sportif	61315	CR 471,80	380,30	91,50	380,30	
764/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 880,00		880,00		
764/124-02/03/	Autres fournitures pour le service des sports	60712	CR 2.385,45	2.238,89	146,56	2.238,89	
764/124-06/01/	Prestations tech. de tiers (sports, terrains de football, etc.)	61321	CR 1.204,39	1.204,39		1.204,39	
764/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	4.426,87	4.426,87		4.426,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/124-12/ /	Location et entretien matériel	61321	370,64	370,64		370,64	
764/124-48/ /	Remplacement matériel (salles de sports)	61329	CR 4.907,76	4.907,76			4.907,76
764/125-02/01/	Fournitures pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA)	60713	1.129,95 CR 3.091,49	4.221,44		4.221,44	
764/125-02/45/	Fournitures pour le stade de foot (Ass. TVA)	60713	CR 583,05	583,05		583,05	
764/125-06/01/	Prestations de tiers - infrastructures sportives (Non ass. TVA)	61331	2.400,36 CR 5.605,00	7.400,36	605,00	7.400,36	
764/125-12/01/	Fourniture électricité pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA)	61332	CR 18.000,00	3.935,01	14.064,99	3.935,01	
764/125-12/45/	Fourniture électricité pour le stade de foot (Ass. TVA)	61332	CR 8.752,87	7.424,33	1.328,54	7.424,33	
764/125-13/01/	Fourniture de gaz pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA)	61333	2.383,06 CR 5.000,00	7.358,78	24,28	7.358,78	
764/125-13/45/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 6.334,95	3.779,60	2.555,35	3.779,60	
766/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour (SEV)	61101	CR 66,28	25,95	40,33	25,95	
766/123-02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 250,00	224,67	25,33	224,67	
766/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	18,49 CR 10.085,00	8.688,49	1.415,00	8.688,49	
766/124-02/01/	Parcs publics et plantations	60712	CR 22.637,40	21.889,66	747,74	21.889,66	
766/124-02/02/	Fournitures techniques pour SEV	60712	CR 12.625,77	10.408,92	2.216,85	10.408,92	
766/124-06/05/	Prestations ALE pour espaces verts	61321	CR 656,40		656,40		
766/124-12/ /	Location et entretien outillage	61321	CR 4.452,33	2.442,69	2.009,64	2.442,69	
766/125-06/01/	Prestations de tiers bâtiments (Espaces verts)	61331	50,82 CR 359,30	410,12		410,12	
766/125-06/05/	Prestations ALE entretien (Espaces verts)	61331	CR 157,30		157,30		
766/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	17,28	17,28		17,28	
766/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	287,66	287,66		287,66	
766/127-02/ /	Founitures pour véhicules (SEV)	60715	CR 3.737,93	3.619,41	118,52	3.619,41	
766/127-06/ /	Prestations de tiers véhicules (SEV)	61341	CR 5.143,66	2.379,97	2.763,69	2.379,97	
766/127-12/01/	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	CR 4.887,86	112,38	4.775,48	112,38	
771/124-06/05/	Prestations ALE prestations (musées)	61321	CR 408,85	47,60	361,25	47,60	
771/125-02/01/	Fournitures bâtiments (musées)	60713	59,53 CR 429,79	489,32		489,32	
771/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les musées	61332	CR 2.900,00	108,07	2.791,93	108,07	
780/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour (communication)	61101	CR 200,00		200,00		
780/123-06/ /	Prestations de tiers (bulletin communal, etc.)	61311	CR 289,36	289,36		289,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/332-02/01/	Subsides Maison Culturelle	63212	CR 322.640,53	322.640,52	,01	322.640,52	
762/332-02/03/	Subsides aux fanfares	63212	CR 5.750,00	5.500,00	250,00		5.500,00
762/332-02/04/	Subside MCA : gestion technique des salles (scène et sécurité)	63212	CR 17.163,94	17.163,94		17.163,94	
763/332-02/03/	Subsides fêtes et cérémonies	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
790/125-02/ /	Fournitures techniques (bâtiments du culte)	60713	CR 979,57	969,50	10,07	969,50	
790/125-06/ /	Prestations de tiers (bâtiments du culte)	61331	CR 22.853,46	20.276,16	2.577,30	20.276,16	
790/125-06/05/	Prestations ALE entretien (bâtiments du culte)	61331	CR 150,00		150,00		
790/435-01/03/	Synode de l'Eglise Protestante	63617	CR 14.256,12	14.256,12		14.256,12	
832/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	,01	,01		,01	
83233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202	,03	,03		,03	
835/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002		-,01	,01	-,01	
835/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		-,21	,21	-,21	
83533/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		-,20	,20	-,20	
832/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour (serv. social)	61101	CR 150,00		150,00		
832/125-06/05/	Prestations A.L.E. pour entretien (logement sans abri)	61331	CR 100,00		100,00		
834/123-48/ /	Fonctionnement conseil consultatif des aînés	61319	CR 4.000,00	4.000,00			4.000,00
835/123-17/ /	Frais de formation - Petite enfance	61319	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
835/124-02/03/	Fournitures et fonctionnement "Petite enfance"	60712	5,90 CR 239,75	245,65		245,65	
835/124-06/05/	Prestations ALE garderie (maisons de petits)	61321	CR 1.833,40		1.833,40		
835/124-08/ /	Assurances diverses (RC maisons d'enfants)	61509	7,21	7,21		7,21	
835/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (Petite enfance)	60713	CR 64,01	64,01		64,01	
835/125-06/05/	Prestations ALE entretien (enfance)	61331	CR 128,60		128,60		
831/435-01/02/	Dotation spéciale "responsabilisation" CPAS	63617	2.413.856,53	2.413.856,53		1.988.212,14	425.644,39
84010/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001	,01	,01		,01	
84010/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	,05	,05		,05	
8401033/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		-,42	,42	-,42	
84010/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour (PCS)	61101	CR 575,09		575,09		
84010/122-04/ /	Droits d'auteur (SABAM)	61204	81,88	81,88		81,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers (PCS)	61311	CR 1.430,00	550,00	880,00	550,00	
84010/123-17/ /	Frais de formation	61319	CR 1.000,00	400,00	600,00	200,00	200,00
84010/124-02/ /	Fournitures - projets P.C.S.	60712	CR 1.061,47	1.051,12	10,35	1.051,12	
84010/124-06/05/	Prestations ALE prestations (PCS)	61321	CR 226,30		226,30		
84010/124-48/ /	Autres frais : chaleur au coeur	61329	65,37 CR 703,49	768,86		768,86	
84010/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13,49	13,49		13,49	
84010/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	39,54	39,54		39,54	
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	CR 4.500,00	4.500,00		4.500,00	
84010/433-01/ /	Subside CPAS pour projets PCS	63612	CR 5.500,00	4.636,81	863,19	4.636,81	
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	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
861/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	,07	,07		,07	
86133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		-,01	,01	-,01	
861/123-17/ /	Frais de formation du personnel SIPP	61319	CR 124,90		124,90		
861/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. SIPP	61322	CR 64,88	64,88		64,88	
861/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction SIPP	61321	CR 452,81	452,81		452,81	
873/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001	1.569,69	1.569,69		1.569,69	
873/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	341,25	341,25		341,25	
873/112-01/02/	Pécule de vacances du personnel communal * 2019	62101	885,99	885,99		885,99	
873/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201	452,91	452,91		452,91	
87333/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202	98,48	98,48		98,48	
873/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	CR 50,00		50,00		
873/122-48/ /	Honoraires directeur abattoir	61209	CR 5.400,00		5.400,00		
873/123-11/45/	Frais de téléphone	61312	CR 468,23	377,25	90,98	377,25	
873/123-17/ /	Frais de formation du personnel - abattoir (Ass. TVA)	61319	CR 145,48		145,48		
873/124-02/01/	Frais de fonctionnement de l'Abattoir Stc	60712	CR 4.448,94	4.080,72	368,22	4.080,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
873/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 493,14		493,14		
873/124-06/ /	Prestations de tiers	61321	9.624,52 CR 4.688,59	12.278,74	2.034,37	12.278,74	
873/124-10/ /	Impôts, taxes et cotisations annuelles	61609	CR 27.642,06	22.398,78	5.243,28	22.398,78	
873/124-48/01/	Rétributions AFSCA (droits d'expertises)	61329	29.040,26 CR 1.513,37	30.553,63		30.553,63	
873/125-06/ /	Prestations de tiers bâtiments (abattoir)	61331	CR 499,00		499,00		
873/125-06/05/	Prestations A.L.E. pour abattoir (entretien bâtiments)	61331	CR 982,75		982,75		
873/125-12/45/	Fournitures d'électricité pour l'abattoir (Ass. TVA)	61332	CR 20.839,82	16.329,11	4.510,71	16.329,11	
873/125-13/45/	Fournitures de gaz pour l'abattoir (Ass. TVA)	61333	1.567,32 CR 6.646,38	8.213,70		8.213,70	
873/125-15/45/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.598,74 CR 9.218,40	11.817,14		11.817,14	
873/435-01/03/	Remboursement droits APAQ-W	63617	CR 6.629,80	3.154,10	3.475,70	3.154,10	
875/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001	217,65	217,65		217,65	
875/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	6.312,98	6.312,98		6.312,98	
875/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié * 2019	62102	976,92	976,92		976,92	
875/112-02/01/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
875/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201	62,81	62,81		62,81	
87533/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202	1.821,45	1.821,45		1.821,45	
876/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001		-,02	,02	-,02	
876/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	120,03	120,03		120,03	
876/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		-,03	,03	-,03	
87633/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		-49,71	49,71	-49,71	
875/124-01/ /	Fournitures techniques (stock et marchés publics)	60112	CR 8.675,70	8.675,70		8.675,70	
875/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	2.742,24 CR 2.840,49	3.695,13	1.887,60	3.695,13	
875/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 6.930,24	3.952,05	2.978,19	3.952,05	
876/124-04/ /	Achat de sacs "poubelle" pour revente	60740	CR 4.103,21	3.912,76	190,45	3.912,76	
876/124-06/ /	Mise en décharge et traitement des déchets	61321	CR 73.298,19	30.710,39	42.587,80	30.710,39	
876/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 1.031,87	728,86	303,01	728,86	
876/127-06/ /	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 8.015,79	6.499,69	1.516,10	6.499,69	
87611/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers "commune zéro déchet"	61311	CR 539,00	500,00	39,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87611/123-16/ /	Frais de réception et de représentation "commune zéro déchet"	61315	CR 3.691,50	2.777,68	913,82	277,68	2.500,00
87611/124-02/ /	Fournitures techniques "commune zéro déchet"	60712	-575,22 CR 9.000,00	6.194,78	2.230,00	1.194,78	5.000,00
876/435-01/01/	Cotisation IPALLE - gestion des recyparcs	63617	3.160,50	3.160,50		3.160,50	
87611/331-01/ /	Primes accordées aux ménages - "Commune zéro déchet"	63211	600,00	600,00		600,00	
877/124-02/01/	Frais entretien egouts	60712	CR 180,24		180,24		
878/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002	14.133,54	14.133,54		14.133,54	
878/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
878/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		-,49	,49	-,49	
87833/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202	50,95	50,95		50,95	
879/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001		-329,89	329,89	-329,89	
879/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002		-,04	,04	-,04	
879/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		-95,15	95,15	-95,15	
87933/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		-,35	,35	-,35	
878/123-17/ /	Frais de formation des fossoyeurs	61319	CR 4.111,46	2.007,20	2.104,26	2.007,20	
878/124-02/01/	Fournitures techn. pour les cimetières	60712	CR 2.276,48	2.207,08	69,40	2.207,08	
878/124-02/02/	Entretien plantations cimetières	60712	CR 6.004,90	6.004,90		6.004,90	
878/124-06/01/	Prestations de tiers (cimetières et monuments aux morts)	61321	CR 5.544,01	5.544,01		5.544,01	
879/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour (environnement)	61101	CR 12,80		12,80		
879/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 25,00	25,00			25,00
879/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 250,00		250,00		
879/124-02/01/	Fournitures technique (conseiller en énergie)	60712	CR 378,00	378,00		378,00	
879/124-06/01/	Campagne de lutte contre les nuisibles	61321	703,13 CR 550,00	1.253,13		1.253,13	
879/124-06/02/	Prestations techniques de tiers (transition écologique)	61321	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
879/124-06/05/	Prestations ALE prestations (environnement)	61321	CR 364,45	118,25	246,20	118,25	
879/332-02/ /	Subsides aux associations (transition écologique)	63212	CR 7.500,00	7.349,15	150,85	7.349,15	
921/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002		-,06	,06	-,06	
92133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		-,07	,07	-,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001	,03	,03		,03	
930/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201	,04	,04		,04	
93033/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		-,02	,02	-,02	
921/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour (logement)	61101	CR 50,00		50,00		
922/125-12/ /	Fourniture électricité pour les logements	61332	CR 1.000,00	53,96	946,04	53,96	
930/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour (urbanisme)	61101	CR 137,70		137,70		
930/122-02/ /	Honoraires et indemnités diverses	61202	CR 1.996,50	1.996,50		1.996,50	
930/125-02/ /	Fournitures bâtiments (rénov. urbaine)	60713	CR 250,00	132,50	117,50	132,50	
930/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	359,35	533,99	-174,64	533,99	
930/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	76,50	76,50		76,50	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		**4.857.349,79 CR 1.844.872,21**	**6.306.468,64**	**395.753,36**	**5.611.857,75**	**694.610,89**

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	,60	1,80		1,80	
Exercice 2010							
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		5,56		5,56	
Exercice 2012							
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1,20	1,80		1,80	
Exercice 2013							
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2,80	6,80		6,80	
Exercice 2014							
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	122,92	122,92		122,92	
Exercice 2015							
124/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		2.450,00		2.450,00	
Exercice 2018							
879/465-01/06/	Subside SPW Semaine de l'Arbre 2018	73405	347,65	347,65		347,65	
Exercice 2019							
040/361-04/ /	Délivrance de documents admnistratifs (taxe ou redevance)	70110		36.656,00	2.610,01	34.045,99	
040/366-01/ /	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160	1.440,00	1.617,00		1.617,00	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		29.445,85	60,00	29.385,85	
104/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	980,27	980,27		980,27	
424/161-05/ /	Produits des concessions de droits accordées	71304	13,22	13,22		13,22	
4242/465-48/ /	Subvention Projets globaux APS / Agents constatateurs	73405	2.441,33	2.441,33		2.441,33	
522/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	122,82	122,82		122,82	
5291/485-48/ /	Subsides SPW à l' ADL	73619		23.047,20		23.047,20	
561/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		711,75		711,75	
767/465-01/02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	11.898,88	11.898,88		11.898,88	
76101/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction plaines de vacances	71301	20,00	20,00		20,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76104/161-01/ /	Produits de prestations projet Le Père Noël est un Géant 2019	71301	2.415,55	2.415,55		2.415,55	
762/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
835/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	2.852,00	2.852,00		2.852,00	
835/485-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques	73619	5.400,00	5.400,00		5.400,00	
873/161-01/ /	Produit des prestations de l'abattoir * 2019	71301	34.011,92	34.011,92		34.011,92	
873/161-48/ /	Récupération diverses à l'abattoir * 2019	71309	19.929,25	19.929,25		19.929,25	
873/163-01/ /	Locations immobilières - salles abattoir * 2019	71320	971,36	971,36		971,36	
873/485-48/ /	Récupération APAQ-W, Fonds santé, VAT, taxe classification (Non ass. T.V.A.) * 12/2019	73619	10.637,75	10.637,75		10.637,75	
876/406-01/ /	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100	122.234,86	122.234,86		122.234,86	
879/485-02/ /	Subv. conseiller en environnement	73619		9.300,00		9.300,00	
922/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	85,00	85,00		85,00	
922/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	1.338,18	1.338,18		1.338,18	
Exercice 2020							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		6.870.104,85	8.714.977,06		8.714.977,06	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		**7.088.572,41**	**9.035.243,78**	**2.670,01**	**9.032.573,77**	

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	221.932,31	28.067,69	221.932,31	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**250.000,00**	**221.932,31**	**28.067,69**	**221.932,31**	
000/71	**Fonctionnement**						
000/123-06	Prestations administrat. (chèques repas)	61311	1.800,00	1.512,00	288,00	1.512,00	
000/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	500,00	368,97	131,03	368,97	
000/128-01	Frais adm. de la gestion financière	65801	150,00	126,24	23,76	126,24	
000/128-10	Précompte mobilier	61602	500,00	289,87	210,13	289,87	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**2.950,00**	**2.297,08**	**652,92**	**2.297,08**	
000/72	**Transferts**						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.561,58	1.561,58		1.561,58	
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 n°2997	63613	7.540,02	7.540,02		7.540,02	
00083/434-01	Contrib. dans charges d'intérêts HOLDING COMMUNAL n°2978	63613					
000/72	**Sous-Total Transferts**		**18.303,92**	**18.303,92**		**18.303,92**	
000/7x	**Dette**						
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes courants	65728	500,00	49,75	450,25	49,75	
000/215-01	Interêts de retard, moratoires et assimilés	65721	5.000,00	4.500,00	500,00		4.500,00
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	200,00	500,00	-300,00	500,00	
000/219-01	Rente perpétuelle	65722	17,98	17,98		17,98	
00071/211-05	Charge financière emprunts CRAC 2446	65104	34.258,17	34.258,17		34.258,17	
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	21.594,33	21.429,92	164,41	21.429,92	
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	5.461,66	5.461,66		5.461,66	
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	602,69	602,69		602,69	
00074/911-05	Remb. périod. empr. CRAC 2681	64103	5.635,60	5.635,60		5.635,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00076/211-05	Charge financière emprunts CRAC 2779	65104	5.196,27	5.102,89	93,38	5.102,89	
00076/911-05	Remb. périod. empr. CRAC 2779	64103	27.227,12	27.227,12		27.227,12	
00077/211-05	Charge financière emprunts CRAC 2780	65104	459,12	434,36	24,76	434,36	
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	2.640,89	2.597,56	43,33	2.597,56	
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	8.746,28	8.746,28		8.746,28	
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 n°2997	65104	9.403,08	9.403,08		9.403,08	
00082/911-05	Remb. périod. empr. GHISLENGHIEN n°2997	64103	35.146,84	35.146,84		35.146,84	
00083/211-05	Charge emprunt "Holding communal" n°2978	65104					
00083/911-05	Remb. périod. empr. Holding communal n°2978	64103					
00084/211-05	Intérêts emprunt CRAC n°3258	65104	1.544,63	1.544,63		1.544,63	
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**		**334.723,87**	**333.747,74**	**976,13**	**329.247,74**	**4.500,00**
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**605.977,79**	**576.281,05**	**29.696,74**	**571.781,05**	**4.500,00**

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	250,00	28.829,08	-28.579,08	28.829,08	
040/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	30,00	30,00		30,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**280,00**	**28.859,08**	**-28.579,08**	**28.859,08**	
049 : 04	**Total Impôts et Redevances**		**280,00**	**28.859,08**	**-28.579,08**	**28.859,08**	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
050/111-02	Traitement A.P.E. Assurances	62002	48.426,25	48.426,31	-,06	48.426,31	
050/112-02	Pécule vacances A.P.E. Assurances	62102	3.387,44	3.387,44		3.387,44	
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	142.000,00	139.548,92	2.451,08	139.548,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
05033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	13.975,35	13.972,81	2,54	13.972,81	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**207.789,04**	**205.335,48**	**2.453,56**	**205.335,48**	
000/71	**Fonctionnement**						
050/121-01	Frais de déplac. et de séjour (assurances)	61101	200,00		200,00		
050/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	47.600,00	47.164,37	435,63	47.164,37	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**47.800,00**	**47.164,37**	**635,63**	**47.164,37**	
000/72	**Transferts**						
050/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151					
000/72	**Sous-Total Transferts**						
059 : 05	**Total Assurances**		**255.589,04**	**252.499,85**	**3.089,19**	**252.499,85**	

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					
100/115-01/ -02	Indemnités vélos statutaires	62501					
100/115-02/ -01	Frais de déplacement contractuels	62502	9.246,10	9.123,30	122,80	9.123,30	
100/115-02/ -02	Indemnités vélos contractuels	62502	2.500,00	935,86	1.564,14	935,86	
101/111-21/ -01	Traitement Bourgmestre	62021	96.404,44	89.171,90	7.232,54	89.171,90	
101/111-21/ -02	Traitements des mandataires communaux	62021	290.332,20	268.646,25	21.685,95	268.646,25	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires (conseils et commissions)	62022	16.275,00	7.700,00	8.575,00	7.700,00	

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	6.528,86	6.528,86		6.528,86	
101/112-01/ -02	Pécules de vacances des mandataires communaux	62101	19.586,55	19.586,55		19.586,55	
101/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2020	62201	12.100,51	11.163,85	936,66	11.163,85	
101/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les mandataires	62201	14.520,60	13.396,60	1.124,00	13.396,60	
101/116-01	Pensions des anciens mandataires communaux	62600	303.676,88	280.471,59	23.205,29	280.471,59	
1011/111-01/ -01	Traitements du personnel communal * 2020	62001	8.305,69	7.663,89	641,80	7.663,89	
1011/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	42.488,83	42.488,81	,02	42.488,81	
1011/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel	62101	2.497,89	2.497,89		2.497,89	
1011/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2020	62201	5,98	5,52	,46	5,52	
1011/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL	62201	11.964,46	11.963,10	1,36	11.963,10	
104/111-01/ -01	Traitements du personnel communal anticipatif	62001	173.240,07	160.818,69	12.421,38	160.818,69	
104/111-01/ -02	Traitements du personnel temporaire	62001	377.297,27	374.067,87	3.229,40	374.067,87	
104/111-01/ -05	Traitements du personnel temporaire - Etudiants	62001	4.488,33	4.488,33		4.488,33	
104/111-02	Traitement A.P.E. Administration	62002	273.692,29	270.291,39	3.400,90	270.291,39	
104/112-01/ -01	Pécule de vacances du personnel anticipatif	62101	12.147,42	12.147,42		12.147,42	
104/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel temporaire	62101	27.584,60	27.584,60		27.584,60	
104/112-02	Pécule vacances A.P.E. Administration	62102	23.281,03	23.281,03		23.281,03	
104/113-01/ -01	Cotis. patr. personnel anticipatif	62201	24.881,25	22.955,51	1.925,74	22.955,51	
104/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire	62201	108.736,85	107.792,39	944,46	107.792,39	
104/113-01/ -05	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire - Etudiants	62201	243,72	243,72		243,72	
104/113-21	COT.PATR.CRPC-PERS.ANTICIPATIFS	62401	49.831,63	45.980,96	3.850,67	45.980,96	
104/117-02	Service Santé Medex	62702	100,00		100,00		
10433/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Administration	62202	78.927,19	77.936,59	990,60	77.936,59	
105/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	43.477,72	38.493,75	4.983,97	38.493,75	
105/111-02	Traitement A.P.E. protocole	62002	82.465,26	84.204,36	-1.739,10	84.204,36	
105/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.530,95	5.530,95		5.530,95	
105/112-02	Pécule vacances A.P.E. Protocole	62102	5.702,86	5.702,86		5.702,86	
105/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	12.547,39	11.108,15	1.439,24	11.108,15	
10533/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Protocole	62202	23.799,22	24.296,97	-497,75	24.296,97	
1213/111-02	Traitements APE Serv. Taxes	62002	71.263,64	69.728,99	1.534,65	69.728,99	
1213/112-02	Pécule de vacances APE Serv. Taxes	62102	5.356,49	5.356,49		5.356,49	
121333/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Serv. des taxes	62202	20.566,30	20.120,94	445,36	20.120,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1214/111-01/ -01	Traitements statut. Serv. Finances	62001	190.997,99	177.753,04	13.244,95	177.753,04	
1214/111-01/ -02	Traitements Contractuels Serv. Finances	62001	155.483,58	155.483,71	-,13	155.483,71	
1214/111-02	Traitements APE Serv. Finances	62002	314.694,98	313.741,92	953,06	313.741,92	
1214/112-01/ -01	Pécule de vacances statut. Serv. Finances	62101	17.149,87	17.149,87		17.149,87	
1214/112-01/ -02	Pécule de vacances Contractuels Serv. Finances	62101	12.124,77	12.124,77		12.124,77	
1214/112-02	Pécule de vacances APE Serv. Finances	62102	23.912,21	23.912,21		23.912,21	
1214/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL statut. Serv. Finances	62201	29.564,31	27.509,28	2.055,03	27.509,28	
1214/113-01/ -02	Coti patr. ONSSAPL Contractuels Serv. Finances	62201	44.871,21	44.866,24	4,97	44.866,24	
1214/113-21	Cot. CRPC statut. Serv. Finances	62401	52.298,79	47.978,70	4.320,09	47.978,70	
121433/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Serv. Finances	62202	90.819,51	90.532,77	286,74	90.532,77	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**3.193.512,69**	**3.074.528,44**	**118.984,25**	**3.074.528,44**	
000/71	**Fonctionnement**						
100/123-06	Frais gestion de la centrale achat gaz-électricité	61311	12.000,00	11.260,73	739,27	11.260,73	
100/124-08/ -01	Assurances RC générale	61509	31.551,39	31.551,39		31.551,39	
100/124-08/ -02	Assurances RC objective	61509	1.021,91	1.021,91		1.021,91	
101/121-01	Frais de déplacement et de séjour des mandataires	61101					
101/123-11	Frais de téléphone (Collège communal)	61312					
101/123-13	Frais de gestion du logiciel de CRM	61313	2.880,00	3.314,75	-434,75	2.929,95	384,80
101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
101/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	881,10	881,10		881,10	
1011/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché	61206	65.500,00	65.065,25	434,75	44.818,18	20.247,07
104/121-01	Frais de déplacement et de séjour - personnel administratif	61101	1.000,00	858,31	141,69	858,31	
104/122-03	Honoraires Avocats - conseils juridiques	61203	50.000,00	61.899,81	-11.899,81	52.153,73	9.746,08
104/122-03/ -02	Conseils juridiques : création d'une régie autonome (phase 2)	61203					
104/122-04	Droits d'auteur (Reprobel)	61204	1.689,32	1.689,32		1.689,32	
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	22.000,00	21.000,00	1.000,00	21.000,00	
104/123-02/ -02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	21.000,00	13.356,03	7.643,97	12.320,61	1.035,42
104/123-04/ -12	Frais passeports	60740	45.000,00	17.772,00	27.228,00	17.772,00	
104/123-04/ -22	Frais Cartes d'identité	60740	45.000,00	45.000,00		36.037,82	8.962,18
104/123-06/ -01	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	12.000,00	9.305,48	2.694,52	8.679,15	626,33

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-07	Frais de correspondance (affranchissement)	61312	120.000,00	114.816,41	5.183,59	109.680,76	5.135,65
104/123-11	Frais de téléphone	61312	30.000,00	29.971,50	28,50	23.109,91	6.861,59
104/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	27.000,00	24.689,96	2.310,04	24.689,96	
104/123-13	Fournitures informatiques	61313	9.000,00	7.704,69	1.295,31	6.348,74	1.355,95
104/123-14	Prest. service médical du travail et service de prévention	61314	50.000,00	50.000,00		35.619,22	14.380,78
104/123-16	Boissons (réceptions - réunions - personnel)	61315	4.000,00	3.931,04	68,96	1.931,04	2.000,00
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.500,00	2.361,50	1.138,50	1.561,50	800,00
104/123-19	Documentation, abonnements, livres, ...	61316	11.500,00	12.694,84	-1.194,84	12.694,84	
104/123-48	Frais d'organisation des élections	61319					
104/124-02/ -01	Autres fournitures techniques	60712	3.000,00	2.958,10	41,90	2.208,67	749,43
104/124-02/ -02	Fournitures techniques pour les bureaux de vote	60712					
104/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.400,00		2.400,00		
104/124-06	Prestations techniques de tiers	61321					
104/124-06/ -05	Prestations ALE (bâtiments administratifs)	61321	200,00		200,00		
104/124-08/ -01	Assurances diverses (oeuvres d'art, mobilier, expositions, etc...)	61509	1.837,97	1.837,97		1.837,97	
104/124-08/ -02	Assurances diverses (RC spécifiques)	61509	741,93	741,93		741,93	
104/124-12	Location et entretien matériel	61321	4.000,00	4.855,45	-855,45	4.855,45	
104/124-48	Achat de matériel électoral	61329					
104/124-48/ -03	IGRETEC - contrôle des moteurs	61329	6.000,00	6.289,48	-289,48	6.289,48	
104/125-02/ -01	Fournitures bâtiments (administratifs)	60713	9.000,00	14.241,37	-5.241,37	14.241,37	
104/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (administratifs)	61331	8.000,00	7.995,22	4,78	2.810,37	5.184,85
104/125-06/ -02	Entretien borne automatique (CAC)	61331	2.500,00	57,96	2.442,04	57,96	
104/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (bâtiments administratifs)	61331	2.500,00		2.500,00		
104/125-12	Fourniture électricité pour les bâtiments administratifs	61332	50.000,00	7.783,07	42.216,93	7.783,07	
104/125-13	Fourniture de gaz (bâtiments administratifs)	61333	30.000,00	14.625,83	15.374,17	12.750,83	1.875,00
104/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments administratifs	61335	7.000,00	3.637,01	3.362,99	3.637,01	
104/125-48	Autres frais pour les bâtiments administratifs	61339	1.500,00	1.323,90	176,10	1.323,90	
104/127-12/ -01	Leasing opérationnel véhicules	61343	3.700,00	3.700,00			3.700,00
104/128-01	Frais adm. de la gestion financière	65801	600,00	861,59	-261,59	861,59	
104119/121-01	COVID19 - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	202,18	202,18		202,18	
104119/122-03	COVID19 - Honor. et indemn. pour avocats, médecins	61203	5.000,00	3.267,00	1.733,00	3.267,00	
104119/125-48	COVID 19 - Autres frais pour les bâtiments	61339		116,55	-116,55	116,55	

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	100,00		100,00		
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	4.000,00	3.361,48	638,52	3.144,48	217,00
105119/123-16	COVID19 - Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	160,00	840,00		160,00
121/122-03	Honor. avocats (taxes et redevances)	61203	1.000,00	1.000,00			1.000,00
121/123-15	Fr. poursuites et procédures (taxes et redevances)	61319	25.000,00	25.000,00		12.698,41	12.301,59
121/123-48	Frais de perception des taxes additionnelles	61319	101.303,20	100.603,92	699,28	100.603,92	
1214/121-01	Frais de déplac. et de séjour (finances)	61101	750,00	750,00			750,00
1214/123-17	Frais de formation du personnel	61319	300,00		300,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**838.659,00**	**735.516,03**	**103.142,97**	**638.042,31**	**97.473,72**
000/72	**Transferts**						
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.493,44	5.374,72	118,72	5.374,72	
101/321-02	Rbt des traitements aux employeurs (congé politique)	63121	500,00		500,00		
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	257,38	1.028,78	-771,40	1.028,78	
104/332-01/ -01	Cotisations Union des villes et Communes	63212	25.679,34	25.679,34		25.679,34	
104/332-01/ -02	Cotisations Féd. provinciale des Secrétaires communaux	63212					
104/332-01/ -05	Cotisation ADECAT	63212					
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	20.000,00	17.223,50	2.776,50	17.223,50	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**51.930,16**	**49.306,34**	**2.623,82**	**49.306,34**	
000/7x	**Dette**						
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	68.589,64	67.643,55	946,09	67.643,55	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.921,63	2.921,63		2.921,63	
104/216-01	Pertes de change	65726	1,00		1,00		
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	272.472,09	276.070,82	-3.598,73	276.070,82	
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**		**353.289,96**	**355.941,60**	**-2.651,64**	**355.941,60**	
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**4.437.391,81**	**4.215.292,41**	**222.099,40**	**4.117.818,69**	**97.473,72**

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					
124/125-02/ -01	Fournitures bâtiments (patrimoine privé)	60713	4.500,00	4.374,96	125,04	4.129,76	245,20
124/125-06	Prestations de tiers (patrimoine privé)	61331	4.000,00	114,35	3.885,65	114,35	
124/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (patrimoine privé)	61331					
124/125-10	Impôts sur les immeubles, précompte immobilier	61601	90.000,00	92.708,36	-2.708,36	92.708,36	
124/125-12	Fournitures d'électricité (patrimoine privé)	61332	4.250,00	2.478,26	1.771,74	2.478,26	
124/125-13	Fournitures de gaz (patrimoine privé)	61333	3.500,00	1.707,73	1.792,27	1.707,73	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments du patrimoine privé	61335	2.500,00	1.302,71	1.197,29	1.249,23	53,48
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339					
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**108.750,00**	**102.686,37**	**6.063,63**	**102.387,69**	**298,68**
000/72	**Transferts**						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.948,20	-1.948,20	1.948,20	
000/72	**Sous-Total Transferts**			**1.948,20**	**-1.948,20**	**1.948,20**	
000/7x	**Dette**						
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX(PATRIMOINE)	65104	31.486,61	32.314,88	-828,27	32.314,88	
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	71.991,93	71.991,93		71.991,93	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**103.478,54**	**104.306,81**	**-828,27**	**104.306,81**	
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**212.228,54**	**208.941,38**	**3.287,16**	**208.642,70**	**298,68**

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	55.893,00	45.874,38	10.018,62	45.874,38	
131/111-02	Traitements APE Serv. Personnel	62002	233.438,57	233.280,16	158,41	233.280,16	
131/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.693,46	3.693,46		3.693,46	
131/112-02	Pécule de vacances APE Serv. personnel	62102	17.759,82	17.759,82		17.759,82	
131/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL Serv. Personnel	62201	16.130,27	13.237,67	2.892,60	13.237,67	
13133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Serv. Personnel	62202	67.368,57	67.315,56	53,01	67.315,56	
132/111-01/ -01	Traitements du personnel communal anticipatifs	62001					
132/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	107.114,59	107.114,54	,05	107.114,54	
132/111-02	Traitement A.P.E. Informatique	62002	141.682,25	139.380,66	2.301,59	139.380,66	
132/112-01/ -01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
132/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	8.109,19	8.109,19		8.109,19	
132/112-02	Pécule vacances A.P.E. Informatique	62102	10.663,02	10.663,02		10.663,02	
132/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal anticipatif	62201					
132/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	31.543,68	31.540,53	3,15	31.540,53	
132/113-21	COT.PATR.CRPC - PERS.COM.ANTICIPATIF	62401					
13233/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Informatique	62202	40.887,80	40.219,04	668,76	40.219,04	
133/111-02	Traitements APE Archives	62002	90.524,59	90.315,66	208,93	90.315,66	
133/112-02	Pécule de vacances APE Archives	62102	7.097,88	7.097,88		7.097,88	
13333/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Archives	62202	26.124,72	26.061,20	63,52	26.061,20	
136/111-01/ -02	Traitements contractuels garage	62001	33.693,52	33.693,47	,05	33.693,47	
136/111-02	Traitement A.P.E. Garage automobile	62002	39.568,07	38.981,74	586,33	38.981,74	
136/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.526,14	2.526,14		2.526,14	
136/112-02	Pécule vacances A.P.E. Garage automobile	62102	4.729,82	4.729,82		4.729,82	
136/113-01/ -02	Cotis. patr. ONSS contractuels garage	62201	9.723,29	9.722,16	1,13	9.722,16	
13633/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Garage	62202	11.419,16	11.248,59	170,57	11.248,59	
137/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	53.256,03	53.529,98	-273,95	53.529,98	
137/111-02	Traitement A.P.E. - S.G. Bâtiments	62002	452.091,93	445.010,94	7.080,99	445.010,94	
137/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.928,93	5.259,44	-330,51	5.259,44	
137/112-02	Pécule vacances A.P.E. S.G. Bâtiments	62102	31.515,74	31.515,74		31.515,74	
137/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.322,88	15.376,89	-54,01	15.376,89	
137/116-02	Rente maladie professionnelle	62600	10.563,80	9.747,51	816,29	9.747,51	
13733/113-02	Cot. patron. ORPSS APE S.G. Bâtiments	62202	130.085,61	127.989,56	2.096,05	127.989,56	

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	50.722,67	46.803,23	3.919,44	46.803,23	
138/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	307.485,28	304.449,51	3.035,77	304.449,51	
138/111-02	Traitement A.P.E. Services techniques	62002	340.376,75	337.606,52	2.770,23	337.606,52	
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	21.431,30	21.431,30		21.431,30	
138/112-02	Pécule vacances A.P.E. Services techniques	62102	23.736,17	23.736,17		23.736,17	
138/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communa anticipatifl	62201	7.850,68	7.242,36	608,32	7.242,36	
138/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	88.737,01	87.851,06	885,95	87.851,06	
138/113-21	COT.PATR.CRPC-PERS.COM.ANTICIPATIF	62401	15.723,98	14.508,88	1.215,10	14.508,88	
13833/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Services techniques	62202	99.124,96	98.315,15	809,81	98.315,15	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**2.616.180,41**	**2.576.474,21**	**39.706,20**	**2.576.474,21**	
000/71	**Fonctionnement**						
131/121-01	Frais de déplac. et de séjour (R.H.)	61101	100,00		100,00		
131/121-48	Indemnités diverses (indexation rentes A.T.)	61109	2.000,00	6.392,58	-4.392,58	6.392,58	
131/124-08	Assurances diverses (véhicules du personnel)	61509	941,17	941,17		941,17	
132/121-01	Frais de déplac. et de séjour (informatique)	61101	100,00		100,00		
132/123-02	Consommables informatiques	60711	40.000,00	39.994,67	5,33	26.644,93	13.349,74
132/123-13	Maintenance informatique	61313	255.000,00	254.406,24	593,76	216.389,73	38.016,51
132/123-17	Frais de formation du personnel	61319	200,00	54,45	145,55	45,00	9,45
132/123-19	Documentation - abonnements	61316	750,00	750,00			750,00
132/124-08	Assurances matériel informatique et électronique	61509	5.750,00	5.230,71	519,29	5.230,71	
132119/123-13	COVID19 - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.000,00	6.004,14	995,86	5.940,38	63,76
133/121-01	Frais de déplac. et de séjour (archives)	61101	50,00	24,00	26,00	24,00	
133/123-02	Fournitures administratives (archives)	60711	550,00	550,00			550,00
133/123-06	Prestations administrat. de tiers (archives)	61311	1.500,00	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	2.067,35	-67,35	1.398,05	669,30
133/123-48	Autres frais administratifs Archives	61319					
135/124-05	Fourniture et entretien des vêtements de travail (économat) - NE PLUS UTILISER	61322					
135/125-02	Fournitures pour l'économat	60713	25.000,00	21.392,47	3.607,53	20.409,76	982,71

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135119/125-02	COVID19 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	11.000,00	12.368,56	-1.368,56	12.139,14	229,42
136/121-01	Frais de déplac. et de séjour (garage)	61101	50,00		50,00		
136/123-13	Frais informatique (garage)	61313	2.213,09	2.213,09		2.213,09	
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	213.000,00	161.692,17	51.307,83	161.692,17	
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules (TMC)	61604	10.000,00	8.719,94	1.280,06	8.719,94	
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour (bâtiment)	61101	50,00		50,00		
137/123-13	Maintenance de la Gestion technique des bâtiments	61313	18.100,00	17.787,00	313,00	17.787,00	
137/124-12	Location et entretien des paillassons	61321	6.000,00	5.109,55	890,45	5.109,55	
137/125-01	Matériaux pour entretien bâtiments (marchés stocks)	60113	55.000,00	51.944,18	3.055,82	40.875,07	11.069,11
137/125-02	Autres fournitures pour les bâtiments (ne plus utiliser)	60713					
137/125-02/ -01	Autres fournitures pour les bâtiments (consommation directe)	60713	5.000,00	3.460,78	1.539,22	3.456,66	4,12
137/125-02/ -02	Fournitures pour les économies d'énergie	60713	3.000,00	2.747,20	252,80	747,20	2.000,00
137/125-06	Prestations de tiers bâtiments (Père : ne plus utililser)	61331					
137/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments techniques (ateliers, garage, ...)	61331	4.000,00	211,75	3.788,25	211,75	
137/125-06/ -02	Prestations de tiers (économies d'énergie)	61331	5.000,00	3.653,40	1.346,60	653,40	3.000,00
137119/125-01	Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stock	60113	234,36	234,36		234,36	
138/121-01	Frais de déplac. et de séjour (encadrement technique)	61101	100,00	6,40	93,60	6,40	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**673.748,62**	**609.456,16**	**64.292,46**	**537.262,04**	**72.194,12**
000/72	**Transferts**						
138/435-01	Charge du personnel mis à disposition par le CPAS	63617					
000/72	**Sous-Total Transferts**						
000/7x	**Dette**						
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	327,33	323,88	3,45	323,88	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.644,78	1.644,78		1.644,78	
137/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.787,30	5.018,71	768,59	5.018,71	
137/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	7.933,46	7.691,17	242,29	7.691,17	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**15.692,87**	**14.678,54**	**1.014,33**	**14.678,54**	
139 : 13	**Total Services généraux**		**3.305.621,90**	**3.200.608,91**	**105.012,99**	**3.128.414,79**	**72.194,12**

Groupe fct : 149 Calamités

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	**Dette**						
140/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.275,57	1.275,57		1.275,57	
140/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.912,47	3.912,47		3.912,47	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**5.188,04**	**5.188,04**		**5.188,04**	
149 : 14	**Total Calamités**		**5.688,04**	**5.188,04**	**500,00**	**5.188,04**	

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	587,30	912,70	587,30	
351/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (centre Z)	61331	1.786,60	2.018,42	-231,82	2.018,42	
351/125-12	Fourniture d'électricité (centre Z)	61332	9.000,00	8.123,84	876,16	8.123,84	
351/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339					
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**12.286,60**	**10.729,56**	**1.557,04**	**10.729,56**	
000/72	**Transferts**						
351/435-01	Dotation communale à la zone d'incendie	63617	1.497.793,84	1.497.793,84		1.497.793,84	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**1.497.793,84**	**1.497.793,84**		**1.497.793,84**	
000/7x	**Dette**						
351/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	20.076,43	19.987,30	89,13	19.987,30	
351/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	56.099,74	56.099,74		56.099,74	
352/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	**Sous-Total Dette**		**76.176,17**	**76.087,04**	**89,13**	**76.087,04**	
369 : 35-36	**Total Pompiers**		**1.586.256,61**	**1.584.610,44**	**1.646,17**	**1.584.610,44**	

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	62.201,78	62.201,77	,01	62.201,77	
320/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.698,41	4.698,41		4.698,41	
320/113-01/ -02	ONSS Contractuels T.I.G.	62201	17.950,85	17.948,75	2,10	17.948,75	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**84.851,04**	**84.848,93**	**2,11**	**84.848,93**	
000/71	**Fonctionnement**						
320/121-01	Frais de déplac. et de séjour (T.I.G.)	61101	450,00	228,66	221,34	228,66	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**450,00**	**228,66**	**221,34**	**228,66**	
000/72	**Transferts**						
320/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,01	-,01	,01	
330/435-01/ -01	Dotation communale vers la zone de police	63617	4.133.243,08	4.133.243,08		3.250.000,00	883.243,08
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**		**4.140.977,33**	**4.140.977,34**	**-,01**	**3.250.000,01**	**890.977,33**
000/7x	**Dette**						
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	**Sous-Total Dette**						
399 : 3	**Total Justice - Police**		**4.226.278,37**	**4.226.054,93**	**223,44**	**3.335.077,60**	**890.977,33**

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	49.514,05	46.384,61	3.129,44	46.384,61	
421/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	197.279,39	197.857,53	-578,14	197.857,53	
421/111-02	Traitements du personnel APE (D.S.T.)	62002	533.686,90	532.024,75	1.662,15	532.024,75	
421/111-02/ -01	Traitement A.P.E. Services techniques	62002					
421/112-01/ -01	Pécule de vacances du personnel communal anticipatif	62101	6.661,42	6.661,42		6.661,42	
421/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	14.772,98	14.772,98		14.772,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/112-02	Pécule de vacances du personnel APE (DST)	62102	43.304,60	43.304,60		43.304,60	
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	7.663,68	7.178,10	485,58	7.178,10	
421/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	57.112,74	57.272,22	-159,48	57.272,22	
421/113-21	COT.PATR.CRPC PERS.ANTICIPATIF	62401	15.146,19	14.176,16	970,03	14.176,16	
421/116-02	Fonds des maladies professionnelles	62600	4.469,01	4.169,94	299,07	4.169,94	
42133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Services techniques	62202	153.642,83	152.496,89	1.145,94	152.496,89	
424/111-01/ -01	Traitements du personnel communal * 2020	62001	53.965,70	50.360,13	3.605,57	50.360,13	
424/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	35.178,53	35.178,55	-,02	35.178,55	
424/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	29.195,84	29.195,80	,04	29.195,80	
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	2.657,20	2.657,20		2.657,20	
424/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.083,99	1.083,99		1.083,99	
424/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2020	62201	7.223,20	6.663,51	559,69	6.663,51	
424/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.152,27	10.151,09	1,18	10.151,09	
424/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	14.465,16	13.347,47	1.117,69	13.347,47	
4242/111-01/ -02	Traitements du personnel contractuel (contrôle stationnement)	62001	29.439,02	29.439,07	-,05	29.439,07	
4242/111-02	Traitements du personnel APE	62002	48.132,02	46.396,04	1.735,98	46.396,04	
4242/112-01/ -02	Pécule de vacances contractuels (contrôle stationnement)	62101	2.223,68	2.223,68		2.223,68	
4242/112-02	Pécule de vacances A.P.E.	62102	4.205,92	4.205,92		4.205,92	
4242/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL contractuels (contrôle stationnement)	62201	8.495,95	8.494,96	,99	8.494,96	
424233/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Parking payant	62202	13.890,57	13.387,77	502,80	13.387,77	
42433/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Parkings	62202	8.425,95	8.424,88	1,07	8.424,88	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**1.355.792,75**	**1.341.313,22**	**14.479,53**	**1.341.313,22**	
000/71	**Fonctionnement**						
42001/122-48	Indeminités diverses (actions mobilité)	61209	1.500,00	1.500,00		172,41	1.327,59
42001/123-06	Prestations administrat. de tiers (Mobilité)	61311					
42001/123-16	Frais de réception Mobilité	61315					
42001/124-02	Fournitures techniques (mobilité)	60712					
42001/124-48	Frais divers - Formation brevet cycliste	61329	12.500,00	11.471,00	1.029,00	11.471,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/121-01	Frais de déplacement (DST)	61101	50,00	10,50	39,50	10,50	
421/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
421/123-02	Fournitures administratives (DST)	60711					
421/123-06	Prestations administratives de tiers	61311					
421/123-11/ -01	Frais des téléphones mobiles DST	61312	20.000,00	18.677,48	1.322,52	18.362,88	314,60
421/123-11/ -02	Frais des téléphones fixes (DST)	61312	700,00	621,25	78,75	621,25	
421/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.200,00	3.101,88	98,12	3.101,88	
421/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	750,00		750,00		
421/123-17	Frais de formation du personnel (DST)	61319	11.000,00	3.439,00	7.561,00	140,00	3.299,00
421/123-19	Documentation et abonnements	61316	1.500,00	706,47	793,53	706,47	
421/124-01	Fournitures techniques (marché stocks)	60112	16.000,00	15.699,53	300,47	13.453,87	2.245,66
421/124-02	Fournitures techniques (DST)	60712	20.500,00	19.342,97	1.157,03	19.342,97	
421/124-05	Fourniture et entretien vêtements de travail	61322	40.000,00	38.977,93	1.022,07	32.546,34	6.431,59
421/124-06	Prestations de tiers (voirie)	61321	10.000,00	9.265,62	734,38	7.168,69	2.096,93
421/124-06/ -05	Prestations ALE pour service technique	61321					
421/124-12	Location et entretien matériel technique	61321	25.000,00	27.506,03	-2.506,03	26.610,42	895,61
421/125-02	Founitures pour les bâtiments des services techniques	60713	3.500,00	3.917,24	-417,24	3.512,68	404,56
421/125-06	Prestations de tiers bâtiments (STC)	61331	5.000,00	980,71	4.019,29	980,71	
421/125-15	Fourniture d'eau (bâtiments des services techniques)	61335	1.400,00	352,26	1.047,74	96,46	255,80
421/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.173,01	4.013,61	-840,60	4.013,61	
421/127-01	Fournitures pour les véhicules (marchés stocks)	60115	16.000,00	14.817,19	1.182,81	9.072,12	5.745,07
421/127-02	Fournitures pour les véhicules (Ne plus utiliser)	60715					
421/127-02/ -01	Fournitures pour parc automobile DST	60715	50.000,00	55.778,77	-5.778,77	46.420,08	9.358,69
421/127-02/ -02	Fournitures pour matériel de fauchage	60715	13.000,00	10.142,45	2.857,55	5.142,45	5.000,00
421/127-06	Prestations de tiers (véhicules des services techniques)	61341	70.500,00	47.949,09	22.550,91	40.110,40	7.838,69
421/127-08	Assurances véhicules "Services techniques"	61501	15.005,00	15.024,64	-19,64	15.024,64	
421/127-12	Location du matériel de transport DST	61343	12.000,00	10.646,27	1.353,73	10.646,27	
421/127-12/ -01	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	18.500,00	16.386,79	2.113,21	16.386,79	
421/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	7.000,00	6.012,00	988,00	5.830,50	181,50
421/140-02	Fournit. pour entretien des voiries	60717	65.000,00	61.758,53	3.241,47	50.836,07	10.922,46
421/140-13	Fournitures et prestations pour déneigement	61353	20.000,00	19.343,92	656,08	3.060,00	16.283,92
421119/124-05	COVID19 - Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.000,00	445,79	554,21	445,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421119/125-48	COVID19 - Autres frais pour les bâtiments	61339	5.936,30	6.152,30	-216,00	6.152,30	
421119/127-01	COVID19 - Fournitures pour les véhicules pour gestion de stock	60115	4.000,00	5.164,64	-1.164,64	5.164,64	
421119/127-12	COVID19 - Location du matériel de transport	61343	8.000,00	4.956,00	3.044,00	4.956,00	
422/124-02	Entretien des abris de bus	60712	500,00		500,00		
423/140-02/ -01	Achat de signalisation routière (panneaux)	60717	28.000,00	26.565,88	1.434,12	18.057,78	8.508,10
423/140-02/ -02	Achat de peinture pour signalisation routière	60717	5.500,00	4.297,53	1.202,47	1.297,53	3.000,00
423/140-06	Prestations de tiers pour signalisation et marquage routier	61351	15.000,00	12.500,00	2.500,00		12.500,00
424/121-01	Frais de déplac. et de séjour (mobilité)	61101	50,00		50,00		
424/122-04	Droits d'auteur (SABAM)	61204	342,92	342,92		342,92	
424/123-02/ -45	Fournitures administratives pour parkings (Ass. TVA)	60711					
424/123-11/ -45	Frais de téléphone - parkings (Ass. TVA)	61312	300,00	299,99	,01	234,52	65,47
424/124-02/ -01	Fournitures techniques parking (Non ass. TVA)	60712	1.500,00	1.091,98	408,02	1.070,79	21,19
424/124-02/ -45	Fournitures techniques parkings (Ass. TVA)	60712	1.500,00		1.500,00		
424/124-06/ -05	Prestations ALE prestations (parkings)	61321					
424/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	125,00	118,60	6,40	118,60	
424/125-02/ -45	Fournitures pour les bâtiments - parkings (Ass. TVA)	60713	1.500,00		1.500,00		
424/125-06/ -45	Prestations de tiers pour les parkings (Ass. TVA)	61331	7.500,00	6.378,64	1.121,36	6.378,64	
424/125-12/ -01	Fournitures d'électricité - stationnement (Non ass. TVA)	61332	2.500,00	836,59	1.663,41	836,59	
424/125-12/ -45	Fournitures d'électricité pour les parkings (Ass. TVA)	61332	7.500,00	5.719,51	1.780,49	5.719,51	
424/125-15/ -01	Fournitures d'eau - stationnement (Non ass. TVA)	61335	4.000,00	4.415,62	-415,62	4.415,62	
424/125-15/ -45	Fournitures d'eau pour les parkings (Ass. TVA)	61335	800,00	386,09	413,91	386,09	
424/126-01	Loyers (terrain SNCB)	61000	1.738,77		1.738,77		
4242/121-01	Frais de déplac. et de séjour (stationnement)	61101	50,00		50,00		
4242/122-03	Honor. avocats - parkings publics	61203	1.000,00	1.000,00			1.000,00
4242/122-06	Rembours. du personnel détaché par la Zone de police	61206					
4242/123-02	Fournitures administratives pour parkings publics	60711					
4242/123-06	Prest. admin. de tiers (Frais de rappels, etc.) - parkings publics	61311	3.800,00	3.106,98	693,02	3.106,98	
4242/123-13	Frais informatiques - parkings publics	61313	25.000,00	24.722,68	277,32	23.002,26	1.720,42
4242/123-15	Frais de procédure et de poursuites - parkings publics	61319	10.000,00	10.000,00		5.929,66	4.070,34

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4242/123-17	Frais de formation du personnel - parkings publics	61319	250,00	60,00	190,00		60,00
4242/124-02	Fournitures techniques - parkings publics	60712		2.994,75	-2.994,75		2.994,75
4242/124-05	Vêtements de travail - parkings publics	61322	1.000,00	506,46	493,54	506,46	
4242/124-06	Prestations techniques de tiers - parkings publics	61321	10.500,00	5.500,00	5.000,00		5.500,00
4242/124-06/ -05	Prestations ALE (horodateurs)	61321					
4242/124-12	Location et entretien matériel - parkings publics	61321	45.000,00	44.362,90	637,10	44.362,90	
4242/124-48	Autres frais techniques - parkings publics	61329	400,00		400,00		
425/125-02	Pièces pour horloges et fontaines publiques	60713					
425/125-12	Fourniture électricité pour les horloges et fontaines	61332	4.000,00	2.678,46	1.321,54	2.678,46	
425/125-15	Fourniture d'eau (fontaines publiques)	61335	2.500,00	1.776,19	723,81	1.776,19	
4255/140-02	Fournit. pour plantations de voirie	60717	10.000,00	7.882,80	2.117,20		7.882,80
4255/140-06	Prestations de tiers (plantations bordant la voirie)	61351	7.500,00	7.206,52	293,48	6.057,02	1.149,50
4256/140-02	Fournit. de mobilier urbain	60717	10.000,00	8.876,60	1.123,40	3.211,98	5.664,62
426/140-02	Eclairage public : consommation et entretien	60717	379.876,00	370.113,63	9.762,37	270.430,57	99.683,06
426/140-06	Prestations pour entretien éclairage public (Service Lumière, ...)	61351	25.000,00	20.641,69	4.358,31	12.677,09	7.964,60
482/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.200,00		1.200,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**1.097.147,00**	**1.008.544,87**	**88.602,13**	**774.158,35**	**234.386,52**
000/72	**Transferts**						
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.487,26	-2.487,26	2.487,26	
423/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		59,00	-59,00	59,00	
424/301-01/ -45	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	37,19	37,19		37,19	
4242/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
482/435-01/ -01	Contrib. charges contrat rivière	63617	10.354,19	10.354,19		10.354,19	
482/435-01/ -02	Contrib.charges fonct.cours d'eau wateringues	63617	150,00	212,44	-62,44	212,44	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**10.541,38**	**13.150,08**	**-2.608,70**	**13.150,08**	
000/7x	**Dette**						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(VOIRIE)	65104	617.081,73	583.805,78	33.275,95	583.805,78	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.034,83	3.034,83		3.034,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (VOIRIE)	64103	1.541.390,93	1.539.514,72	1.876,21	1.539.514,72	
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	12,79	12,79		12,79	
422/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	64103	54,02	54,02		54,02	
423/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	883,13	883,13		883,13	
423/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	14.845,89	14.845,89		14.845,89	
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.601,11	647,72	953,39	647,72	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.602,95	1.977,95	-375,00	1.977,95	
4242/211-01	Charges d'intérêts des emprunts - parkings publics	65104	6.392,92	6.369,96	22,96	6.369,96	
4242/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	70.743,52	70.743,52		70.743,52	
425/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (PLANTATIONS)	65104	962,83	962,83		962,83	
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PLANTATIONS)	64103	2.155,02	2.155,02		2.155,02	
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX(ECLAIRAGE PUBLIC)	65104	32.895,19	30.569,61	2.325,58	30.569,61	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX(ECLAIRAGE PUBLIC)	64103	70.365,25	84.535,94	-14.170,69	84.535,94	
482/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(COURS D'EAU)	65104	22.805,54	22.702,97	102,57	22.702,97	
482/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(C.EAU)	64103	74.290,99	75.015,99	-725,00	75.015,99	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**2.469.562,76**	**2.446.276,79**	**23.285,97**	**2.446.276,79**	
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**4.933.043,89**	**4.809.284,96**	**123.758,93**	**4.574.898,44**	**234.386,52**

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					
529/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
529/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
5291/111-01/ -02	Traitements du personnel de l'ADL	62001	50.342,13	54.557,72	-4.215,59	54.557,72	
5291/111-02	Traitements A.P.E ADL * 2020	62002	5.132,69	5.132,70	-,01	5.132,70	
5291/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel de l'ADL	62101	2.601,76	2.601,76		2.601,76	
5291/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel de l'ADL	62201	14.528,74	15.742,62	-1.213,88	15.742,62	
529133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL APE ADL * 2020	62202	1.481,30	1.480,78	,52	1.480,78	
561/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	60.743,83	60.743,81	,02	60.743,81	
561/111-02	Traitement A.P.E. Tourisme	62002	246.049,26	236.298,94	9.750,32	236.298,94	
561/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	4.600,12	4.600,12		4.600,12	
561/112-02	Pécule vacances A.P.E. Tourisme	62102	21.466,09	20.373,56	1.092,53	20.373,56	
561/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	17.530,15	17.528,62	1,53	17.528,62	
56133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Tourisme	62202	70.408,24	67.586,37	2.821,87	67.586,37	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**494.884,31**	**486.647,00**	**8.237,31**	**486.647,00**	
000/71	**Fonctionnement**						
522/125-12	Fourniture électricité (halte nautique, forains, marchés, etc.)	61332	12.000,00	9.328,17	2.671,83	9.328,17	
522/125-15	Fourniture d'eau pour la halte nautique	61335	2.000,00	2.000,00		1.699,40	300,60
524/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (Foclam)	61331					
524/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (maison de l'emploi)	61331					
529/123-11	Frais de téléphone (entrepôt)	61312					
529/123-16/ -07	Fêtes de fin d'année et promotion du commerce local	61315	25.000,00	24.309,80	690,20	22.007,30	2.302,50
529/123-16/ -08	Festival art & végétal	61315					
529/124-48	COVID19 - Relance commerce local ADL	61329	149.225,00	148.575,53	649,47	146.275,53	2.300,00
529/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (Foclam)	61331	300,00	14,90	285,10	14,90	
529/125-12	Fournitures d'électricité (PROGRESS)	61332	900,00	274,40	625,60	274,40	
529/125-13	Fournitures de gaz (PROGRESS)	61333	1.300,00	316,30	983,70	316,30	
529/125-15	Fourniture d'eau (nurserie d'entreprise Progress)	61335	1.100,00	552,95	547,05	552,95	
5291/121-01	Frais de déplac. et de séjour ADL	61101	250,00	10,40	239,60	10,40	
5291/123-02	Fournitures administratives ADL	60711					
5291/123-06	Frais de communication ADL	61311	1.500,00	477,96	1.022,04	477,96	
5291/123-16	Frais de réception et de représentation ADL	61315	1.000,00		1.000,00		
5291/123-17	Frais de formation ADL	61319	500,00	362,00	138,00	242,00	120,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
529119/124-48	COVID19 - Relance commerce local ADL	61329					
52912/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	9.084,25	9.084,25		9.084,25	
52912/123-02	Fournitures administratives Coworking	60711					
52912/123-06	Prestations administrat. de tiers (communication)	61311					
52912/123-07	Frais de correspondance Coworking	61312					
52912/123-11	Frais de GSM Coworking	61312					
52912/123-13	Frais informatiques Coworking	61313					
52912/123-16	Frais de réception et de représentation Coworking	61315					
52912/124-06	Frais d'animation (coworking)	61321					
52912/124-08	Assurances Coworking	61509	48,60	48,60		48,60	
52912/124-48	Frais divers Coworking	61329	3.000,00		3.000,00		
52912/125-02	Fournitures (locaux coworking)	60713					
52912/126-01	Loyers et charges locatives Coworking	61000	29.400,00	37.400,00	-8.000,00	37.400,00	
52914/123-06	Frais de communication (redynamisation centre ville)	61311					
52914/124-48	Frais techniques (redynamisation centre ville)	61329					
52916/123-06	Frais de communication (Coopérative)	61311	1.500,00	1.090,21	409,79	665,50	424,71
52916/124-48	Animations économiques (Coopérative)	61329	1.500,00	712,30	787,70	712,30	
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					
561/121-01	Frais de déplac. et de séjour (tourisme)	61101	150,00	42,60	107,40	42,60	
569/126-01	Concession halte nautique	61000	350,00	330,00	20,00	330,00	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**240.107,85**	**234.930,37**	**5.177,48**	**229.482,56**	**5.447,81**
000/72	**Transferts**						
511/332-01/ -01	Cotisations IDETA	63212	232.622,95	232.622,95		232.622,95	
524/435-01	Dotation de la maison de l'emploi	63617	18.500,00	18.365,13	134,87	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	3.000,00	3.000,00			3.000,00
52912/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,08	-,08	,08	
561/332-01	Cotisations "Maison du tourisme Wapi"	63212	40.320,52	40.320,52		40.320,52	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**299.443,47**	**299.308,68**	**134,79**	**291.308,68**	**8.000,00**
000/7x	**Dette**						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
522/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.500,56	8.874,36	1.626,20	8.874,36	
522/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.824,28	23.824,28		23.824,28	
524/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	56,85	56,85		56,85	
524/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.032,05	6.032,05		6.032,05	
529/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	744,45	744,45		744,45	
529/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	32.982,49	32.982,49		32.982,49	
530/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (INDUSTRIE)	65104	11.653,20	10.309,77	1.343,43	10.309,77	
530/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	56.723,35	56.723,35		56.723,35	
530/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (INDUSTRIE)	64103	12.433,56	10.875,19	1.558,37	10.875,19	
530/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	106.781,07	106.781,07		106.781,07	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**261.731,86**	**257.203,86**	**4.528,00**	**257.203,86**	
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**1.296.167,49**	**1.278.089,91**	**18.077,58**	**1.264.642,10**	**13.447,81**

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
623/124-02/ -01	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00		1.000,00		
652/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**1.000,00**		**1.000,00**		
000/72	**Transferts**						
621/321-01	Intervention "bandes enherbées"	63121	5.850,00	5.616,00	234,00	616,00	5.000,00
000/72	**Sous-Total Transferts**		**5.850,00**	**5.616,00**	**234,00**	**616,00**	**5.000,00**
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	3.747,53	3.747,53		3.747,53	
630/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(REMEMBR)	64103	12.740,86	12.740,86		12.740,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	**Sous-Total Dette**		**16.488,39**	**16.488,39**		**16.488,39**	
699 : 6	**Total Agriculture**		**23.338,39**	**22.104,39**	**1.234,00**	**17.104,39**	**5.000,00**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
701/111-01/ -02	Traitements personnel enseignement	62001	23.746,03	17.625,95	6.120,08	17.625,95	
701/111-02	Traitements APE Adm. Enseignement	62002	86.323,45	86.323,30	,15	86.323,30	
701/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal * 2020	62101	75,47	75,47		75,47	
701/112-02	Pécule de vacances APE Adm. Enseignement	62102	6.484,08	6.484,08		6.484,08	
701/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL personnel enseignement	62201	6.853,13	5.086,67	1.766,46	5.086,67	
70133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Adm. enseignement	62202	24.912,16	24.909,25	2,91	24.909,25	
7201/111-01/ -02	Traitements personnel (aide adm. aux directions)	62001	55.505,89	55.505,89		55.505,89	
7201/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2020	62002	70.544,19	67.887,03	2.657,16	67.887,03	
7201/112-01/ -02	Pécule de vacances (aide adm. directions)	62101	3.920,78	3.920,78		3.920,78	
7201/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié * 2020	62102	2.422,92	2.515,54	-92,62	2.515,54	
7201/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL (aide adm. aux directions scolaires)	62201	16.018,07	16.018,07		16.018,07	
720133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2020	62202	20.359,03	19.587,37	771,66	19.587,37	
721/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	322.953,80	321.263,50	1.690,30	321.263,50	
721/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	23.275,91	22.572,54	703,37	22.572,54	
721/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	92.797,81	92.129,81	668,00	92.129,81	
7211/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	24.672,00	24.672,00		24.672,00	
7211/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	112.203,74	110.893,10	1.310,64	110.893,10	
7211/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.798,46	2.798,46		2.798,46	
7211/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	14.973,68	14.973,68		14.973,68	
7211/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.119,98	7.119,98		7.119,98	
721133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Enseignants	62202	32.380,56	32.002,31	378,25	32.002,31	
722/111-02	Traitement A.P.E. Enseignement	62002	894.645,08	873.758,93	20.886,15	873.758,93	
722/112-02	Pécule vacances A.P.E. Enseignement	62102	64.582,55	70.387,60	-5.805,05	70.387,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	57.742,63	57.742,62	,01	57.742,62	
7221/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	52.190,95	52.190,95		52.190,95	
7221/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.506,42	4.506,42		4.506,42	
7221/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.348,55	6.348,55		6.348,55	
7221/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	16.664,19	16.663,26	,93	16.663,26	
722133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Enseignants	62202	15.061,02	15.061,59	-,57	15.061,59	
72233/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Enseignement	62202	257.350,59	250.489,22	6.861,37	250.489,22	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**2.319.433,12**	**2.281.513,92**	**37.919,20**	**2.281.513,92**	
000/71	**Fonctionnement**						
701/121-01	Frais de déplac. et de séjour (adm enseignement)	61101	100,00		100,00		
720/124-06/ -05	Prestations ALE (aides - temps de midi)	61321	15.200,00	11.648,60	3.551,40	11.648,60	
7201/123-17	Frais de formation (éducateurs)	61319	2.500,00	2.752,00	-252,00		2.752,00
721/121-01	Frais de déplac. et de séjour (enseignement)	61101	1.000,00	84,78	915,22	84,78	
721/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.700,00	2.543,99	156,01	2.543,99	
721/123-02/ -01	Fournitures administratives	60711	1.000,00	1.000,00			1.000,00
721/123-02/ -03	Matériel didactique	60711	13.700,00	12.338,57	1.361,43	10.279,94	2.058,63
721/123-06	Prestations administrat. de tiers	61311	500,00		500,00		
721/123-11	Frais de téléphone et internet	61312	25.000,00	24.962,07	37,93	20.394,49	4.567,58
721/123-11/ -01	Frais de téléphone et GSM (ne plus utiliser)	61312					
721/123-11/ -02	Frais des abonnements Internet (ne plus utiliser)	61312					
721/123-12	Photocopieuses : location et entretien	61313	32.500,00	36.694,34	-4.194,34	36.694,34	
721/123-13	Frais informatiques	61313	15.500,00	15.423,20	76,80	12.304,44	3.118,76
721/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	8.500,00	8.191,44	308,56	8.191,44	
721/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	35,50	964,50	35,50	
721/123-17	Frais de formation du personnel (directions)	61319	1.500,00	650,00	850,00	610,00	40,00
721/123-19/ -01	Documentation, abonnements	61316	400,00	378,70	21,30	378,70	
721/123-19/ -02	Achat de manuels scolaires	61316	6.900,00	6.856,54	43,46	6.856,54	
721/124-02/ -01	Fournitures classiques école 1	60712	5.700,00	5.700,00		5.251,86	448,14
721/124-02/ -02	Fournitures classiques école 2	60712	5.340,00	5.340,00		5.270,50	69,50
721/124-02/ -03	Fournitures classiques école 3	60712	5.740,00	5.740,00		5.739,93	,07
721/124-02/ -04	Fournitures classiques école 4	60712	6.120,00	6.120,00		6.054,45	65,55
721/124-02/ -05	Fournitures classiques Ecole 5	60712	5.700,00	5.700,00		4.733,44	966,56
721/124-02/ -06	Fournitures classiques école 6	60712	3.400,00	3.802,76	-402,76	3.273,56	529,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/124-02/ -07	Achat de cédéroms pour le projet informatique	60712					
721/124-02/ -11	Petit matériel pour les écoles	60712	500,00		500,00		
721/124-02/ -21	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 1	60712	1.886,04	1.884,51	1,53	1.884,51	
721/124-02/ -22	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 2	60712	1.946,88	1.946,88		1.833,36	113,52
721/124-02/ -23	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 3	60712	1.034,28	1.034,28		1.032,32	1,96
721/124-02/ -24	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 4	60712	1.825,20	1.825,20		1.801,74	23,46
721/124-02/ -25	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 5	60712	1.642,68	1.642,68		1.631,32	11,36
721/124-02/ -26	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 6	60712	1.642,68	1.642,68		1.568,85	73,83
721/124-02/ -31	Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 1	60712	973,45	973,45		972,99	,46
721/124-02/ -32	Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 2	60712	1.886,04	1.886,04		1.690,10	195,94
721/124-02/ -33	Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 3	60712	1.216,80	1.216,80		1.194,84	21,96
721/124-02/ -34	Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 4	60712	1.216,80	1.209,14	7,66	1.209,14	
721/124-02/ -35	Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 5	60712	1.581,85	1.581,85		1.563,06	18,79
721/124-02/ -36	Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 6	60712	608,40	668,01	-59,61	668,01	
721/124-06/ -01	Prestations de tiers (publicité, divers) - Green deal	61321	1.500,00	1.083,57	416,43	1.083,57	
721/124-06/ -02	Entretien du matériel et du linge (cuisines, garderies)	61321					
721/124-06/ -05	Prestations ALE garderies (écoles)	61321	10.000,00	5.911,70	4.088,30	5.911,70	
721/124-08	Assurances diverses (enseignement)	61509	4.900,00	3.956,16	943,84	3.956,16	
721/124-08/ -01	Assurances diverses (enseignement) - NE PLUS UTILISER	61509					
721/124-12/ -01	Location et entretien de matériel (conteneurs, divers)	61321	32.000,00	29.666,63	2.333,37	29.666,63	
721/124-21	Fournitures pour la distribution des prix	61327	550,00	5,00	545,00	5,00	
721/124-22/ -01	Déplacements scolaires pour activités spécifiques	61327	5.000,00		5.000,00		
721/124-22/ -02	Transports scolaires	61327	45.500,00	30.418,29	15.081,71	30.418,29	
721/124-48/ -02	Autres frais techniques	61329	6.000,00	6.089,12	-89,12	6.089,12	
721/124-48/ -05	Autres frais techniques : pharmacies	61329					
721/125-02	Fournitures pour les bâtiments (écoles)	60713	26.000,00	27.629,64	-1.629,64	26.428,09	1.201,55
721/125-03	Combustible de chauffage (mazout) pour les bâtiments scolaires	60714	70.000,00	52.034,45	17.965,55	47.935,51	4.098,94
721/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (écoles)	61331	13.000,00	9.793,46	3.206,54	7.688,75	2.104,71
721/125-06/ -02	Entretien des hottes et chambres froides (écoles)	61331	2.500,00	2.500,00			2.500,00
721/125-06/ -03	Entretien des chaudières par tiers	61331	18.000,00	16.946,90	1.053,10	16.946,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (écoles)	61331	9.500,00	5.861,65	3.638,35	5.861,65	
721/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments scolaires	61332	97.500,00	83.160,17	14.339,83	83.160,17	
721/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments scolaires	61333	52.000,00	35.296,41	16.703,59	32.796,41	2.500,00
721/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments scolaires	61335	49.500,00	27.489,71	22.010,29	27.427,01	62,70
721/125-48	Autres frais bâtiments (écoles)	61339	2.300,00	2.560,90	-260,90	2.334,70	226,20
721/127-08	Assurances véhicules (repas scolaires)	61501	217,39	217,39		217,39	
721/127-12	Location du matériel de transport - Leasing véhicules pour cantines scolaires	61343	1.850,00		1.850,00		
7211/125-06/ -05	Prestations ALE (Aides maternelles)	61331	2.200,00	430,50	1.769,50	430,50	
721119/124-02/ -01	COVID19 - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.500,00	3.038,34	461,66	2.744,27	294,07
721119/124-48/ -02	COVID19 - Autres frais techniques	61329	1.000,00	612,97	387,03	612,97	
722/121-01	Frais de déplac. et de séjour (enseignement)	61101	50,00	47,70	2,30	47,70	
722/123-17	Frais de formation (pers. d'entretien écoles)	61319	500,00		500,00		
7221/121-01	Frais de déplac. et de séjour (enseignement)	61101	50,00		50,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**633.078,49**	**518.224,67**	**114.853,82**	**489.159,23**	**29.065,44**
000/72	**Transferts**						
721/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.737,79		2.737,79		
721/332-01/ -02	Cotisations conseil de l'enseignement	63212	6.883,44	6.883,44		6.883,44	
721/435-01	Contribution AFSCA	63617	3.500,00	173,10	3.326,90		173,10
721/443-01	Avantages sociaux aux écoles libres	63612	30.500,00	30.500,00		11.013,45	19.486,55
000/72	**Sous-Total Transferts**		**43.621,23**	**37.556,54**	**6.064,69**	**17.896,89**	**19.659,65**
000/7x	**Dette**						
721/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (ENS.GARDIEN)	65104	1.452,05	1.452,05		1.452,05	
721/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.COMMUNE(ENS.GARDIEN)	64103	9.486,68	9.486,68		9.486,68	
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	114.838,50	109.315,25	5.523,25	109.315,25	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.416,54	2.416,54		2.416,54	
722/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	376.782,40	386.491,55	-9.709,15	386.491,55	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	3.602,40	3.602,40		3.602,40	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**508.578,57**	**512.764,47**	**-4.185,90**	**512.764,47**	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**3.504.711,41**	**3.350.059,60**	**154.651,81**	**3.301.334,51**	**48.725,09**

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	18.227,84	18.567,66	-339,82	18.567,66	
734/111-19	TRAIT.PERS.TEMPORAIRE+COMMISSIONS & JURYS	62019	1.907,50	1.144,50	763,00	1.144,50	
734/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	867,70	1.464,37	-596,67	1.464,37	
734/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL constractuels	62201	5.260,21	5.357,77	-97,56	5.357,77	
734/113-19	COT.PATR.ONSS.PERS.TEMP.ENSEI..	62219	550,30	330,26	220,04	330,26	
734/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**26.813,55**	**26.864,56**	**-51,01**	**26.864,56**	
000/71	**Fonctionnement**						
734/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel	61101	3.000,00	1.079,00	1.921,00	1.079,00	
734/122-04	Droits d'auteur (SABAM et SEMU)	61204	500,00	463,19	36,81	463,19	
734/122-05	Jetons de présence (jury d'examens)	61209	1.500,00	1.500,00			1.500,00
734/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	2.050,00	2.050,00			2.050,00
734/123-02	Fournitures administratives	60711	500,00	500,00			500,00
734/123-06	Prestations adm. de tiers	61311	300,00		300,00		
734/123-11	Frais de téléphone	61312					
734/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.830,00	1.612,47	217,53	1.612,47	
734/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	750,00	750,00		217,09	532,91
734/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	500,00	500,00			500,00
734/123-19	Documentation, livres, abonnements	61316	100,00		100,00		
734/124-08	Assurance RC (enseignants et élèves)	61509	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
734/124-12	Réparations/accordage instruments musique	61321	3.000,00	2.999,77	,23	1.044,30	1.955,47
734/124-48/ -01	Achat partitions et autres frais techniques	61329	2.000,00	2.000,00		1.629,16	370,84
734/125-02/ -01	Fournitures bâtiments (académie)	60713	4.000,00	4.016,67	-16,67	3.614,17	402,50
734/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (académie)	61331	4.300,00	3.692,70	607,30	3.692,70	
734/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (académie)	61331	2.200,00	267,75	1.932,25	267,75	
734/125-12	Fourniture électricité pour l'académie	61332	8.000,00	6.934,75	1.065,25	6.934,75	
734/125-13	Fourniture de gaz pour l'académie	61333	7.000,00	5.771,05	1.228,95	4.377,89	1.393,16
734/125-15	Fournitures d'eau pour l'académie	61335	1.500,00	414,56	1.085,44	192,18	222,38

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734119/124-02	COVID19 - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.543,21	1.971,55	-428,34	1.971,55	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**45.873,21**	**37.823,46**	**8.049,75**	**28.396,20**	**9.427,26**
000/7x	**Dette**						
734/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	11.293,08	9.866,75	1.426,33	9.866,75	
734/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	35.639,81	35.498,39	141,42	35.498,39	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**46.932,89**	**45.365,14**	**1.567,75**	**45.365,14**	
739 : 73	**Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)**		**119.619,65**	**110.053,16**	**9.566,49**	**100.625,90**	**9.427,26**

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/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	280.495,46	279.816,12	679,34	279.816,12	
767/111-02	Traitement A.P.E. Bibliothèque/Archives	62002	92.079,41	92.083,20	-3,79	92.083,20	
767/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	20.420,25	20.420,25		20.420,25	
767/112-02	Pécule vacances A.P.E. Bibliothèque/archives	62102	7.026,08	7.521,35	-495,27	7.521,35	
767/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	80.605,21	80.399,87	205,34	80.399,87	
76733/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Bibliothèque	62202	26.573,45	26.571,28	2,17	26.571,28	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**507.199,86**	**506.812,07**	**387,79**	**506.812,07**	
000/71	**Fonctionnement**						
767/121-01	Frais de déplacement et de séjour (bibliothèque)	61101	450,00	35,20	414,80	35,20	
767/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	7.127,44	7.127,44		7.127,44	
767/123-02/ -02	Fournitures administratives Bibliothèque	60711	1.300,00	1.244,05	55,95	1.244,05	
767/123-06/ -02	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	800,00	519,23	280,77	519,23	
767/123-12	Location photocopieuse Archives et bibliothèque	61313	1.500,00	1.356,13	143,87	1.356,13	
767/123-13	Frais informatiques spécifiques	61313	400,00		400,00		
767/123-17	Frais de formation	61319	800,00	510,00	290,00	480,00	30,00
767/124-01	Achat de livres (marché public)	60112	29.000,00	27.904,82	1.095,18	20.964,08	6.940,74
767/124-02/ -01	Achat livres spécifiques (hors marché)	60712	6.500,00	6.176,56	323,44	5.911,10	265,46
767/124-02/ -02	Revues et abonnements	60712	5.000,00	4.424,66	575,34	3.803,98	620,68

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/124-02/ -03	Frais d'animation	60712	1.000,00	133,34	866,66	133,34	
767/124-02/ -04	Achat de jeux (ludothèques)	60712	3.800,00	3.796,00	4,00	3.795,80	,20
767/124-08	Assurances diverses (expo)	61509					
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments (bibliothèque)	60713	1.270,33	1.270,33		1.270,33	
767/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (bibliothèque)	61331	4.000,00	4.073,80	-73,80	3.996,36	77,44
767/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (bibliothèque)	61331	600,00	143,30	456,70	143,30	
767/125-12	Fourniture électricité pour la bibliothèque et les archives	61332	11.000,00	11.603,53	-603,53	11.603,53	
767/125-13	Fourniture de gaz pour la bibliothèque et les archives	61333	5.200,00	2.980,96	2.219,04	2.980,96	
767/125-48	Autres frais pour les bâtiments (bibliothèque)	61339	500,00		500,00		
767/126-01	Loyers ludothèque	61000	9.800,00	9.600,00	200,00	9.600,00	
767119/124-02	COVID19 - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00	961,95	538,05	961,95	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**91.547,77**	**83.861,30**	**7.686,47**	**75.926,78**	**7.934,52**
000/72	**Transferts**						
767/332-03	Subsides Bibliothèque Libre - Ludothèque	63212	38.400,00	38.400,00		38.400,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**38.400,00**	**38.400,00**		**38.400,00**	
000/7x	**Dette**						
767/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7.339,82	6.248,53	1.091,29	6.248,53	
767/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	10.254,92	9.805,40	449,52	9.805,40	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**17.594,74**	**16.053,93**	**1.540,81**	**16.053,93**	
767 : 767	**Total Bibliothèques publiques**		**654.742,37**	**645.127,30**	**9.615,07**	**637.192,78**	**7.934,52**

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	40.207,09	40.629,16	-422,07	40.629,16	
761/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié AJI	62002	69.670,87	65.363,24	4.307,63	65.363,24	
761/111-08	Indemnités animateurs	62008					
761/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal -AJI	62101	2.971,73	2.971,73		2.971,73	
761/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié AJI	62102	5.736,97	5.736,97		5.736,97	
761/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.448,99	11.447,68	1,31	11.447,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76101/111-08	Indemnités personnel camps de vacances	62008	48.803,62	49.053,62	-250,00	49.053,62	
76101/113-08	Cot. patron. ONSSAPL	62208	248,15	248,15		248,15	
76102/111-08	Indemnités personnel Eté solidaire	62008	8.600,00	6.300,87	2.299,13	6.300,87	
76102/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	500,00	342,16	157,84	342,16	
76103/111-01/ -02	Traitements agents contractuels - Accueil du temps libre	62001	49.372,06	49.372,06		49.372,06	
76103/111-02	Traitements APE - Accueil du temps libre (ATL)	62002	184.045,92	183.879,57	166,35	183.879,57	
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	5.627,33	5.627,33		5.627,33	
76103/112-02	Pécule de vacances APE	62102	26.397,48	26.397,48		26.397,48	
76103/113-01/ -02	Cot. patron. ORPSS - contractuels - Accueil du temps libre	62201	14.017,59	14.017,59		14.017,59	
7610333/113-02	Cot. patron. ORPSS APE ATL	62202	52.348,53	52.299,60	48,93	52.299,60	
76133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE AJI	62202	20.106,12	18.861,27	1.244,85	18.861,27	
762/111-01/ -02	Traitements du personnel communal - M.C.A.	62001	3.399,73	3.399,73		3.399,73	
762/111-02	Traitement A.P.E. Culture	62002	29.700,90	29.731,71	-30,81	29.731,71	
762/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.252,71	1.252,71		1.252,71	
762/112-02	Pécule vacances A.P.E. Culture	62102	2.253,77	2.253,77		2.253,77	
762/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal M.C.A.	62201	981,16	981,16		981,16	
76233/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Culture	62202	8.382,98	8.278,48	104,50	8.278,48	
764/111-01/ -02	Traitements du personnel communal - temporaire	62001	47.464,07	47.464,11	-,04	47.464,11	
764/111-02	Traitement A.P.E. Sports	62002	165.846,87	165.024,53	822,34	165.024,53	
764/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	4.009,57	4.009,57		4.009,57	
764/112-02	Pécule vacances A.P.E. Sports	62102	15.720,76	15.720,76		15.720,76	
764/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	13.697,56	13.696,09	1,47	13.696,09	
76433/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Sports	62202	47.454,28	46.960,28	494,00	46.960,28	
766/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	400.197,36	399.998,60	198,76	399.998,60	
766/111-02	Traitement A.P.E. Espaces verts	62002	829.912,93	817.569,74	12.343,19	817.569,74	
766/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	31.328,88	31.328,88		31.328,88	
766/112-02	Pécule vacances A.P.E. Espaces verts	62102	65.063,25	65.832,51	-769,26	65.832,51	
766/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	115.420,53	115.103,50	317,03	115.103,50	
76633/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Espaces verts	62202	238.520,67	234.429,36	4.091,31	234.429,36	
771/111-01/ -02	Traitements du personnel des musées	62001	51.713,59	51.713,62	-,03	51.713,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2020	62002	1.146,31	1.329,01	-182,70	1.329,01	
771/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnell des musées	62101	3.905,91	3.905,91		3.905,91	
771/112-02	Pécule de vacances A.P.E * 2020	62102	80,63	80,63		80,63	
771/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel des musées	62201	14.924,12	14.922,60	1,52	14.922,60	
77133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2020	62202	303,50	383,55	-80,05	383,55	
780/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	95.778,66	95.778,68	-,02	95.778,68	
780/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.165,48	7.165,48		7.165,48	
78033/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Communication	62202	27.640,91	27.638,08	2,83	27.638,08	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**2.764.569,54**	**2.738.501,53**	**26.068,01**	**2.738.501,53**	
000/71	**Fonctionnement**						
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour AJI	61101	400,00	186,17	213,83	186,17	
761/122-04	Droits d'auteur (SABAM)	61204	1.200,00	630,43	569,57	630,43	
761/123-02	Fournitures administratives AJI/CCJA	60711	500,00		500,00		
761/123-06	Prestations administrat. de tiers AJI/CCJA	61311	500,00	20,00	480,00	20,00	
761/123-11	Frais de téléphone AJI/CCJA	61312					
761/123-16	Frais de réception AJI	61315					
761/123-17	Frais de formation AJI/CCJA	61319	1.000,00		1.000,00		
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	3.152,75	847,25	302,62	2.850,13
761/124-02/ -02	Fournitures pour les projets "Jeunesse" (AJI)	60712	500,00	150,00	350,00	150,00	
761/124-02/ -03	Fournitures pour événements jeunesse	60712					
761/124-06/ -01	Transports pour activités Jeunesse	61321	7.000,00	3.932,50	3.067,50	3.932,50	
761/124-06/ -02	Prestations techniques de tiers AJI/CCJA	61321	6.000,00	3.998,10	2.001,90	2.536,10	1.462,00
761/124-06/ -03	Prestations techniques de tiers AJI/CCJA (hébergement)	61321	3.198,00	3.198,00		3.198,00	
761/124-06/ -04	Prestations techniques de tiers (projet de séjour)	61321	1.500,00		1.500,00		
761/124-06/ -05	Prestations ALE pour le secteur Jeunesse	61321	500,00		500,00		
761/124-08	Assurances RC AJI/CCJA	61509	200,00		200,00		
761/124-12	Location et entretien materiel AJI/CCJA	61321	800,00		800,00		
761/125-02	Fournitures pour locaux jeunesse	60713	2.000,00	552,06	1.447,94	552,06	
761/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (AJI)	61331	250,00	62,55	187,45	62,55	
761/125-15	Fourniture d'eau pour les locaux d'AJI	61335					
761/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	250,00	68,97	181,03	68,97	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/126-01	Loyers et charges locatives (locaux AJI)	61000					
761/127-12/ -01	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	9.700,00	9.700,00		9.650,02	49,98
76101/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. AJI	61101	400,00		400,00		
76101/123-06	Prestations administrat. de tiers Camps vacances	61311	500,00	110,11	389,89	110,11	
76101/123-16	Frais de réception Camps de vacances	61315	250,00	45,00	205,00	45,00	
76101/123-17	Frais de formation	61319					
76101/124-02	Fournitures techniques	60712	3.500,00	2.988,02	511,98	1.638,19	1.349,83
76101/124-06/ -01	Prestations techniques	61321	1.500,00	563,40	936,60	559,60	3,80
76101/124-06/ -05	Prestations ALE prestations (camps de vacances)	61321	1.000,00	208,65	791,35	208,65	
76102/121-01	Frais de déplac. et de séjour (AJI)	61101	400,00		400,00		
76102/124-02	Fournitures Eté solidaire	60712	261,00	261,00		141,00	120,00
76103/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. ATL	61101	500,00		500,00		
76103/123-16	Frais de réception (repas)	61315	500,00		500,00		
76103/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.000,00	1.560,00	1.440,00	810,00	750,00
76103/124-02	Fournitures techniques (ATL)	60712	4.000,00	3.831,71	168,29	3.831,71	
76103/124-06/ -05	Prestations ALE pour ATL	61321	500,00		500,00		
76104/124-02	Fournitures techniques (projet Père Noël)	60712	1.500,00		1.500,00		
76104/124-06	Prestations techniques de tiers (Projet Père Noël)	61321	2.500,00	1.700,00	800,00		1.700,00
761119/124-02	COVID 19 - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	816,96	786,96	30,00	735,31	51,65
761119/124-48	COVID 19 - Autres frais techniques	61329		1.487,60	-1.487,60	1.487,60	
7612/124-02	Fournitures pour les aires de jeux	60712	14.000,00	10.929,53	3.070,47	10.389,54	539,99
7612/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	6.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
762/121-01	Frais de déplacement et de séjour - (culture)	61101	50,00		50,00		
762/123-11	Frais de téléphone (bâtiments culturels)	61312	4.500,00	2.767,75	1.732,25	2.767,75	
762/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	4.200,00	3.637,57	562,43	3.637,57	
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.200,00	713,90	486,10	713,90	
762/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	150,00	150,00		122,48	27,52
762/124-12/ -01	Entretien matériel et location (échaffaudage, etc.)	61321	1.000,00	929,31	70,69	929,31	
762/125-02/ -01	Fournitures bâtiments (culture)	60713	7.500,00	7.429,46	70,54	7.378,52	50,94
762/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (culture)	61331	25.000,00	27.958,88	-2.958,88	24.759,54	3.199,34
762/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (culture)	61331	300,00		300,00		
762/125-12	Fourniture électricité pour les bâtiments culturels	61332	49.000,00	51.492,38	-2.492,38	46.836,31	4.656,07

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	35.000,00	18.345,65	16.654,35	16.672,32	1.673,33
762/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments culturels	61335	17.000,00	4.704,53	12.295,47	3.061,63	1.642,90
762/125-48	Autres frais bâtiments (culture)	61339	2.500,00	2.500,00		1.069,24	1.430,76
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	2.500,00	1.482,40	1.017,60	1.482,40	
763/123-06	Prestations administrat. de tiers (fêtes)	61311	1.000,00		1.000,00		
763/123-11	Frais de téléphone	61312	600,00	568,12	31,88	568,12	
763/123-16/ -01	Fêtes et cérémonies (Ducasse, etc.)	61315	12.000,00	9.956,46	2.043,54	9.956,46	
763/123-16/ -02	Noces d'or, mariages, décès, naissances, etc. (cadeaux)	61315	3.000,00	2.024,64	975,36	1.629,85	394,79
763/123-16/ -04	Fêtes de la musique	61315					
763/123-16/ -05	Fêtes patriotiques	61315	5.000,00	2.221,25	2.778,75	1.831,25	390,00
763/124-02/ -01	Fournitures techniques pour les fêtes (STC)	60712	20.000,00	15.849,24	4.150,76	10.279,86	5.569,38
763/124-02/ -03	Fournitures techniques pour la ducasse	60712	5.000,00	2.583,19	2.416,81	259,99	2.323,20
763/124-06/ -01	Prestations techniques pour les fêtes (hors ducasse)	61321	3.000,00	597,50	2.402,50	597,50	
763/124-06/ -02	Prestations du régisseur (salles de fêtes ou de spectacle)	61321	10.000,00	8.930,00	1.070,00	930,00	8.000,00
763/124-06/ -03	Prestations techniques pour la ducasse (restauration des chars et géants, etc.)	61321	18.000,00	13.771,38	4.228,62	3.771,38	10.000,00
763/124-06/ -05	Prestations ALE pour service des fêtes	61321	500,00		500,00		
763/124-08/ -01	Assurances diverses (ducasse)	61509	801,00	801,00		801,00	
763/124-08/ -02	Assurances "Organisateurs" - salles de fêtes	61509	2.983,68	2.983,68		2.983,68	
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.500,00	467,29	2.032,71	467,29	
763/124-48/ -03	Autres frais techniques (fêtes)	61329	1.000,00		1.000,00		
763/125-02/ -01	Fournitures bâtiments (salles de fêtes)	60713	2.500,00	1.625,05	874,95	1.553,97	71,08
763/125-03	Combustible de chauffage (mazout) pour les salles de fêtes	60714	6.500,00	4.088,12	2.411,88	4.088,12	
763/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (salles de fêtes)	61331	3.500,00	5.107,30	-1.607,30	2.233,76	2.873,54
763/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (salles de fêtes)	61331	100,00	44,15	55,85	44,15	
763/125-12	Fourniture électricité pour les salles de fêtes	61332	6.000,00	4.815,81	1.184,19	4.815,81	
763/125-13	Fourniture de gaz pour les salles de fêtes	61333	14.000,00	14.172,58	-172,58	13.672,58	500,00
763/125-15	Fourniture d'eau pour les salles de fêtes	61335	2.000,00	773,07	1.226,93	689,39	83,68
763/125-48	Autres frais pour les bâtiments (salles de fêtes)	61339					
764/121-01	Frais de déplacement et de séjour (sports)	61101	1.650,00	1.578,86	71,14	1.578,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	700,00	96,00	604,00	96,00	
764/123-02	Fournitures administratives (service sports)	60711	2.000,00		2.000,00		
764/123-11/ -01	Frais de téléphone service des sports (Non ass. TVA)	61312	2.000,00	1.904,06	95,94	1.904,06	
764/123-11/ -45	Frais de téléphone - stade de football (Ass. TVA)	61312	11,29	11,29			11,29
764/123-16	Evénéments à caractère sportif	61315	1.000,00		1.000,00		
764/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00		500,00		
764/124-02/ -01	Produit de traitement des eaux de la piscine	60712	1.000,00		1.000,00		
764/124-02/ -02	Produits d'entretien des salles de sports et de la pisicine	60712	1.500,00	485,70	1.014,30	485,70	
764/124-02/ -03	Autres fournitures pour le service des sports	60712	7.000,00	319,57	6.680,43	319,57	
764/124-02/ -45	Fournitures techniques pour le stade de foot (Ass. TVA)	60712					
764/124-05	Vêtements de travail	61322	1.500,00		1.500,00		
764/124-06/ -01	Contrat entretien piscine	61321		-4.618,99	4.618,99	-4.618,99	
764/124-06/ -02	Entretien des salles de sports	61321	5.000,00	455,60	4.544,40	455,60	
764/124-06/ -03	Prestations de tiers (entretien terrains football)	61321	5.000,00	6.957,50	-1.957,50	6.957,50	
764/124-06/ -45	Prestations techniques de tiers - stade des géants (Ass. TVA)	61321	15.000,00	11.251,03	3.748,97	10.966,34	284,69
764/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	6.100,00	4.466,67	1.633,33	262,49	4.204,18
764/124-12	Location et entretien matériel	61321	1.000,00	918,12	81,88	918,12	
764/124-48	Autres frais techniques (sports)	61329	29.500,00	10.319,44	19.180,56	319,44	10.000,00
764/125-02/ -01	Fournitures pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA)	60713	16.000,00	15.292,33	707,67	13.297,54	1.994,79
764/125-02/ -45	Fournitures pour le stade de foot (Ass. TVA)	60713	2.776,58	3.042,00	-265,42	2.761,36	280,64
764/125-06/ -01	Prestations de tiers - infrastructures sportives (Non ass. TVA)	61331	3.500,00	1.935,95	1.564,05	1.626,19	309,76
764/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (sport)	61331	4.800,00	2.049,40	2.750,60	2.049,40	
764/125-06/ -45	Prestations de tiers pour le stade de foot (Ass. TVA)	61331	3.000,00	4.207,68	-1.207,68	2.271,77	1.935,91
764/125-12/ -01	Fourniture électricité pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA)	61332	38.000,00	32.676,64	5.323,36	32.676,64	
764/125-12/ -45	Fourniture électricité pour le stade de foot (Ass. TVA)	61332	18.500,00	18.191,32	308,68	13.256,47	4.934,85
764/125-13/ -01	Fourniture de gaz pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA)	61333	42.000,00	30.342,77	11.657,23	30.342,77	
764/125-13/ -45	Fourniture de gaz pour le stade de foot (Ass. TVA)	61333	12.000,00	3.964,63	8.035,37	2.240,81	1.723,82
764/125-15/ -01	Fourniture d'eau pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA)	61335	18.000,00	5.911,87	12.088,13	4.944,39	967,48

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-15/ -45	Fourniture d'eau pour le stade de foot (Ass. TVA)	61335	28.000,00	26.249,71	1.750,29	26.249,71	
764/125-48	Autres frais pour les installations sportives	61339	3.345,84	3.345,83	,01	3.345,83	
764/126-01	Loyers et charges locatives (Salle Vauban)	61000	12.523,89	8.988,11	3.535,78	8.988,11	
764119/124-02/ -02	Produits d'entretien des salles de sports et de la pisicine	60712	3.000,00	2.822,63	177,37	2.749,46	73,17
765/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	150,00		150,00		
766/121-01	Frais de déplacement et de séjour (SEV)	61101	50,00	32,00	18,00	32,00	
766/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	5.000,00	4.268,92	731,08	1.422,97	2.845,95
766/123-02	Fournitures administratives	60711	150,00		150,00		
766/123-06	Frais de communication	61311	1.000,00	309,76	690,24	309,76	
766/123-12	Frais de location photocopieuse	61313	1.400,00	1.294,64	105,36	1.294,64	
766/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	500,00	96,29	403,71	96,29	
766/123-17	Frais de formation (SEV)	61319	7.500,00	7.499,90	,10	964,90	6.535,00
766/123-19	Documentation - abonnements	61316	500,00	315,64	184,36	315,64	
766/124-02/ -01	Parcs publics et plantations	60712	59.500,00	56.145,49	3.354,51	26.690,90	29.454,59
766/124-02/ -02	Fournitures techniques pour SEV	60712	35.000,00	31.184,23	3.815,77	30.713,78	470,45
766/124-06/ -01	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	38.000,00	38.205,82	-205,82	38.205,82	
766/124-06/ -05	Prestations ALE et Art 60 pour espaces verts	61321	14.750,00	9.846,42	4.903,58	9.846,42	
766/124-10	Redevance pour concession serres Ormeignies	61609	6.000,00	3.911,91	2.088,09	3.911,91	
766/124-12	Location et entretien outillage	61321	39.000,00	36.097,33	2.902,67	31.300,61	4.796,72
766/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	900,00		900,00		
766/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (Espaces verts)	61331	2.500,00	840,35	1.659,65	840,35	
766/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (Espaces verts)	61331	350,00	35,70	314,30	35,70	
766/125-12	Fourniture électricité pour les espaces verts	61332	9.500,00	8.579,08	920,92	8.246,08	333,00
766/125-13	Fourniture de gaz pour le service des espaces verts	61333	4.300,00	3.563,62	736,38	3.563,62	
766/125-15	Fourniture d'eau pour le service des espaces verts	61335	4.600,00	3.633,80	966,20	3.633,80	
766/127-02	Founitures pour véhicules (SEV)	60715	26.000,00	31.873,56	-5.873,56	30.910,75	962,81
766/127-06	Prestations de tiers véhicules (SEV)	61341	32.000,00	22.235,72	9.764,28	17.816,64	4.419,08
766/127-08	Assurances véhicules "Espaces verts"	61501	6.700,00	6.366,20	333,80	6.366,20	
766/127-12	Location du matériel de transport SEV	61343					
766/127-12/ -01	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	10.000,00	10.000,00		6.078,27	3.921,73
771/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. de bureau	61313					
771/124-06/ -05	Prestations ALE prestations (musées)	61321	900,00	95,20	804,80		95,20
771/125-02/ -01	Fournitures bâtiments (musées)	60713	1.000,00	1.588,41	-588,41	1.588,41	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/125-03	Fournitures de combustibles pour les musées	60714	4.000,00	2.496,56	1.503,44	2.496,56	
771/125-06	Prestations de tiers pour les musées	61331	3.000,00		3.000,00		
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les musées	61332	19.000,00	20.466,93	-1.466,93	20.466,93	
771/125-13	Fournitures de gaz pour les musées	61333	7.500,00	6.348,70	1.151,30	5.704,28	644,42
771/125-15	Fourniture d'eau pour les musées	61335	2.800,00	1.219,10	1.580,90	1.219,10	
771/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	500,00		500,00		
771119/123-06	COVID19 - Relance commerce local gratuité musées	61311	3.500,00	3.477,62	22,38	3.477,62	
780/121-01	Frais de déplac. et de séjour (communication)	61101	200,00	123,46	76,54	123,46	
780/123-02	Fournitures administratives (Service communication)	60711					
780/123-06	Prestations de tiers (bulletin communal, etc.)	61311	25.000,00	19.712,17	5.287,83	9.712,17	10.000,00
780/123-13	Frais informatiques Communication	61313	29.000,00	28.140,86	859,14	23.218,86	4.922,00
780119/123-06	COVID19 - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	4.000,00	3.165,69	834,31	3.165,69	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**1.056.168,24**	**836.751,97**	**219.416,27**	**685.866,53**	**150.885,44**
000/72	**Transferts**						
761/332-02	Subsides Associations Jeunesse	63212	5.452,00	5.452,00		5.452,00	
76104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		24,00	-24,00	24,00	
762/332-02	Subsides Maison de la laïcité	63212	19.000,00	18.982,88	17,12	14.982,88	4.000,00
762/332-02/ -01	Subsides Maison Culturelle	63212	329.093,34	329.093,33	,01	329.093,33	
762/332-02/ -03	Subsides aux fanfares	63212	4.750,00	4.750,00		4.750,00	
762/332-02/ -04	Subside MCA : gestion technique des salles (scène et sécurité)	63212					
762/332-02/ -06	Subsides aux associations culturelles	63212	12.525,00	12.525,00		11.350,00	1.175,00
762/332-02/ -07	Subsides ASBL "Blancs Mongnîs"	63212	2.440,00	2.440,00			2.440,00
762/332-02/ -09	Subsides Cambier Centre de Tourisme	63212	160.000,00	160.000,00		160.000,00	
763/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.780,00	37.129,50	-32.349,50	37.129,50	
763/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.761,00	1.761,00		1.761,00	
763/332-02/ -03	Subsides fêtes et cérémonies	63212	10.095,00	10.095,00		4.900,00	5.195,00
763/332-02/ -04	Subsides aux associations (Ducasse)	63212					
764/332-01	Cotisations AES	63212	250,00	250,00		250,00	
764/332-02	Subsides aux associations sportives	63212	22.150,00	22.150,00		20.400,00	1.750,00
764/435-01	Contribution AFSCA	63617					
766/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		350,00	-350,00	350,00	
766/332-01	Cotisation Parc naturel des collines, APEC, etc.	63212	10.400,00	10.000,00	400,00	10.000,00	
771/332-02	Subsides Musées	63212	95.000,00	95.000,00		55.000,00	40.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
780/332-01	Cotisations NO TELE	63212	112.496,18	112.496,18		112.496,18	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**790.192,52**	**822.498,89**	**-32.306,37**	**767.938,89**	**54.560,00**
000/7x	**Dette**						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (AJI)	65104	1.437,40	1.431,47	5,93	1.431,47	
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE(Pl.JEUX)	64103	17.957,09	17.957,09		17.957,09	
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (C.CULTURELS)	65104	123.849,99	122.351,41	1.498,58	122.351,41	
762/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.600,41	3.557,17	43,24	3.557,17	
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(C.CULT.)	64103	625.899,59	626.024,70	-125,11	626.024,70	
762/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	12.115,68	33.093,23	-20.977,55	33.093,23	
763/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	18.598,59	18.391,17	207,42	18.391,17	
763/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	29.721,49	29.721,49		29.721,49	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (sport)	65104	133.475,04	125.246,63	8.228,41	125.246,63	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (CENTRE SPORTIF)	64103	463.600,83	464.719,94	-1.119,11	464.719,94	
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	639,60	428,85	210,75	428,85	
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.049,83	5.049,83		5.049,83	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE (PARCS...)	65104	53.866,89	51.979,40	1.887,49	51.979,40	
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PARCS,JARDINS..)	64103	152.675,22	154.600,22	-1.925,00	154.600,22	
771/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (MUSEES)	65104	3.065,75	3.057,48	8,27	3.057,48	
771/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(MUSEES)	64103	8.845,69	8.845,69		8.845,69	
773/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE (BAT.CLASSES)	65104	1.393,84	1.393,84		1.393,84	
773/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(BAT.CL.)	64103	5.125,34	5.125,34		5.125,34	
780/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6.270,23	5.727,18	543,05	5.727,18	
780/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	21.735,46	21.735,46		21.735,46	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.688.923,96**	**1.700.437,59**	**-11.513,63**	**1.700.437,59**	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**6.299.854,26**	**6.098.189,98**	**201.664,28**	**5.892.744,54**	**205.445,44**

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		1.750,00		
790/125-02	Fournitures techniques (bâtiments du culte)	60713	1.500,00	1.311,97	188,03	1.028,39	283,58
790/125-06	Prestations de tiers (bâtiments du culte)	61331	30.000,00	7.503,63	22.496,37	7.503,63	
790/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (bâtiments du culte)	61331					
790/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339					
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**33.250,00**	**8.815,60**	**24.434,40**	**8.532,02**	**283,58**
000/72	**Transferts**						
790/435-01/ -01	Fabrique d'église St Martin	63617	34.766,00	34.766,00		34.766,00	
790/435-01/ -02	Fabrique d'Eglise St Julien	63617	78.189,96	78.189,96		78.189,96	
790/435-01/ -03	Synode de l'Eglise Protestante	63617	16.564,05	16.564,05		16.564,05	
790/435-01/ -11	F.E. Irchonwelz	63617	5.233,15	5.233,15		5.233,15	
790/435-01/ -12	F.E. St Ursmer Ormeignies	63617	30.565,43	10.661,56	19.903,87	10.661,56	
790/435-01/ -13	F.E. Autreppe	63617	5.216,18	5.216,18		5.216,18	
790/435-01/ -14	F.E. Bouvignies	63617	13.713,29	13.713,29		13.713,29	
790/435-01/ -15	F.E. Rebaix	63617	1.767,60	1.767,60		1.767,60	
790/435-01/ -16	F.E. Ostiches	63617	2.338,67	2.338,67		2.338,67	
790/435-01/ -17	F.E. Lanquesaint	63617	1.865,27	1.865,27		1.865,27	
790/435-01/ -18	F.E. Maffle	63617	8.179,86	8.179,86		8.179,86	
790/435-01/ -19	F.E. Arbre	63617					
790/435-01/ -20	F.E. Mainvault	63617	6.111,59	6.111,59		6.111,59	
790/435-01/ -21	F.E. Ligne	63617	5.526,54	5.526,54		5.526,54	
790/435-01/ -22	F.E. Villers-Notre-Dame	63617	4.322,63	4.322,63		4.322,63	
790/435-01/ -23	F.E. Villers-St-Amand	63617	7.036,34	7.036,34		7.036,34	
790/435-01/ -24	F.E. Houtaing	63617	9.346,71	9.346,71		9.346,71	
790/435-01/ -25	F.E. Isières	63617	26.781,05	26.781,05		26.781,05	
790/435-01/ -26	F.E. Meslin-l'Evêque	63617	8.875,68	8.875,68		8.875,68	
790/435-01/ -27	F.E. Ghislenghien	63617	3.829,18	3.829,18		3.829,18	
790/435-01/ -28	F.E. Gibecq	63617	2.320,69	2.320,69		2.320,69	
790/435-01/ -29	F.E. Moulbaix	63617	10.336,81	10.336,81		10.336,81	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**282.886,68**	**262.982,81**	**19.903,87**	**262.982,81**	
000/7x	**Dette**						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(CULTE)	65104	93.915,49	90.089,15	3.826,34	90.089,15	
790/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(CULTE)	64103	210.992,80	214.571,61	-3.578,81	214.571,61	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**304.908,29**	**304.660,76**	**247,53**	**304.660,76**	
799 : 79	**Total Cultes**		**621.044,97**	**576.459,17**	**44.585,80**	**576.175,59**	**283,58**

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	37.246,70	37.460,26	-213,56	37.460,26	
832/112-02	Pécule vacances A.P.E. Services sociaux	62102	2.898,21	2.898,21		2.898,21	
83233/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Serv. sociaux	62202	10.749,47	10.809,19	-59,72	10.809,19	
835/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	17.113,30	17.113,30		17.113,30	
835/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	114.306,83	114.306,80	,03	114.306,80	
835/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.938,36	1.938,36		1.938,36	
835/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.579,11	9.579,11		9.579,11	
835/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.938,46	4.938,68	-,22	4.938,68	
83533/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Petite enfance	62202	32.987,57	32.984,54	3,03	32.984,54	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**231.758,01**	**232.028,45**	**-270,44**	**232.028,45**	
000/71	**Fonctionnement**						
831/123-11	Frais de téléphone	61312	4.250,00	4.525,67	-275,67	4.525,67	
832/121-01	Frais de déplac. et de séjour (serv. social)	61101	50,00		50,00		
832/123-11	Frais de téléphone (rue de Gand 32)	61312					
832/124-06	Organisation funérailles indigents	61321	7.900,00	6.400,00	1.500,00	6.350,00	50,00
832/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (Sans abri)	61321					
832/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
832/125-06/ -05	Prestations A.L.E. pour entretien (logement sans abri)	61331					
832/125-12	Fournitures d'électricité (Immeuble Sans abri)	61332		-33,34	33,34	-33,34	
832/125-13	Fournitures de gaz (Immeuble Sans abri)	61333		-90,46	90,46	-90,46	
832/125-15	Fournitures d'eau (Immeuble Sans abri)	61335					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/126-01	Loyers et charges locatives (Immeuble sans abri)	61000		-605,00	605,00	-605,00	
834/123-48	Fonctionnement conseil consultatif des aînés	61319	3.000,00	3.000,00			3.000,00
835/123-17	Frais de formation - Petite enfance	61319					
835/124-02/ -03	Fournitures et fonctionnement "Petite enfance"	60712	300,00		300,00		
835/124-06/ -05	Prestations ALE garderie (maisons de petits)	61321	500,00		500,00		
835/124-08	Assurances diverses (RC maisons d'enfants)	61509	150,00	150,00		150,00	
835/125-02	Fournitures pour les bâtiments (Petite enfance)	60713	500,00	163,71	336,29	163,71	
835/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (Petite enfance)	61331	500,00	112,53	387,47	112,53	
835/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (enfance)	61331	200,00	226,15	-26,15	226,15	
835/125-08	Assurances bâtiments "Petite enfance"	61509					
835/125-48	Autres frais pour les bâtiments "Petite enfance"	61339					
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**17.350,00**	**13.849,26**	**3.500,74**	**10.799,26**	**3.050,00**
000/72	**Transferts**						
831/435-01/ -01	Dotation au Centre public d'action sociale	63617	3.211.787,86	3.211.787,86		3.211.787,86	
833/332-02	Subside Heures heureuses	63212	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	35.610,16	35.610,16		35.610,16	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**3.249.398,02**	**3.247.898,02**	**1.500,00**	**3.247.898,02**	
000/7x	**Dette**						
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	283,28	283,28		283,28	
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.913,36	11.913,36		11.913,36	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**12.196,64**	**12.196,64**		**12.196,64**	
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**		**3.510.702,67**	**3.505.972,37**	**4.730,30**	**3.502.922,37**	**3.050,00**

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
84010/111-01/ -02	Traitements du personnel PCS	62001	39.895,12	39.895,11	,01	39.895,11	
84010/111-02	Traitements APE Plan de Cohésion sociale	62002	239.791,83	239.791,77	,06	239.791,77	
84010/111-08	Indemnités personnel occasionnel	62008	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/112-01/ -02	Pécule de vacances P.C.S.	62101	3.009,08	3.009,08		3.009,08	
84010/112-02	Pécule de vacances Plan de cohésion sociale	62102	18.132,43	18.132,43		18.132,43	
84010/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSS P.C.S.	62201	11.513,42	11.512,07	1,35	11.512,07	
84010/113-08	Cot. patron. ONSSAPL Personnel occasionnel PCS	62208					
8401033/113-02	Cot. patron. ORPSS APE P.C.S.	62202	69.202,95	69.195,28	7,67	69.195,28	
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**		**382.044,83**	**381.535,74**	**509,09**	**381.535,74**	
000/71	**Fonctionnement**						
84010/121-01	Frais de déplac. et de séjour (PCS)	61101	1.000,00	91,62	908,38	91,62	
84010/122-04	Droits d'auteur (SABAM)	61204	100,00	90,62	9,38	90,62	
84010/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
84010/123-06	Prestations administrat. de tiers (PCS)	61311	4.800,00	3.480,72	1.319,28	3.429,90	50,82
84010/123-11	Frais de téléphone et GSM	61312	2.000,00	1.840,18	159,82	1.840,18	
84010/123-17	Frais de formation	61319	500,00	500,00			500,00
84010/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	150,00	50,00	100,00	50,00	
84010/124-02	Fournitures - projets P.C.S.	60712	6.800,00	6.598,91	201,09	3.354,06	3.244,85
84010/124-06	Prestations de tiers - projets PCS	61321	370,00		370,00		
84010/124-06/ -05	Prestations ALE prestations (PCS)	61321	500,00	166,60	333,40	166,60	
84010/124-12	Location et entretien matériel projets PCS	61321	200,00		200,00		
84010/124-48	Autres frais : chaleur au coeur	61329	5.500,00	5.013,92	486,08	4.802,93	210,99
84010/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	200,00		200,00		
84010/125-12	Fourniture électricité pour les maisons de quartier	61332	1.700,00	1.110,11	589,89	1.110,11	
84010/125-13	Fournitures de gaz pour les maisons de quartier	61333	1.600,00	1.356,97	243,03	1.356,97	
84010/125-15	Fourniture d'eau pour les maisons de quartiers	61335	1.000,00	496,16	503,84	201,97	294,19
84010/126-01	Loyers et charges locatives P.C.S.	61000	5.300,00	5.298,34	1,66	5.298,34	
84013/124-48	Autres frais techniques (chaleur au coeur)	61329					
84014/123-06	Prestations adm. tiers "accessibilité à la culture"	61311	500,00		500,00		
84014/124-02	Fournitures projet "égalité des chances"	60712	500,00		500,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**32.720,00**	**26.094,15**	**6.625,85**	**21.793,30**	**4.300,85**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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					
84010/332-03/ -02	Subsides HH pour projets PCS	63212					
84010/332-03/ -03	Subsides INFOR JEUNES pour projets PCS	63212					
84010/332-03/ -04	Subsides AMOSA pour projets P.C.S.	63212					
84010/433-01	Subside CPAS pour projets PCS	63612	9.000,00	9.000,00			9.000,00
84011/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		167,20	-167,20	167,20	
84011/332-02	Subsides P.C.S (art.20) - Convivi'Ath	63212	10.767,92	10.767,92		5.273,34	5.494,58
84011/332-03/ -01	Subsides P.C.S. (art.18) - Repères A.S.B.L.	63212					
84011/332-03/ -02	Subsides P.C.S. (art.18) - Amosa ASBL	63212					
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**		**38.817,92**	**38.900,12**	**-82,20**	**24.405,54**	**14.494,58**
849 : 84	**Total Aide sociale et familiale**		**453.582,75**	**446.530,01**	**7.052,74**	**427.734,58**	**18.795,43**

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	48.090,01	48.090,03	-,02	48.090,03	
861/112-02	Pécule de vacances (Prévention)	62102	3.966,56	3.966,56		3.966,56	
86133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL (Prévention)	62202	13.878,35	13.876,81	1,54	13.876,81	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**65.934,92**	**65.933,40**	**1,52**	**65.933,40**	
000/71	**Fonctionnement**						
861/121-01	Frais de déplac. et de séjour pour le pers. SIPP	61101	250,00	94,68	155,32	94,68	
861/123-16	Frais de réception et de représentation SIPP	61315					
861/123-17	Frais de formation du personnel SIPP	61319	3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00
861/123-19	Documentation du service prévention	61316	2.800,00	2.925,26	-125,26	2.925,26	
861/124-02	Fournitures techniques Prévention - sécurité au travail SIPP	60712	2.500,00	2.500,00		1.931,80	568,20
861/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. SIPP	61322	3.900,00	2.603,21	1.296,79	2.415,66	187,55
861/124-48/ -05	Fournitures pour pharmacies	61329	5.000,00	4.154,23	845,77	2.359,33	1.794,90
861119/124-02	COVID19 - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	15.000,00	14.401,17	598,83	11.886,64	2.514,53

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
861119/124-05	COVID19 - Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.000,00	1.718,00	282,00	218,00	1.500,00
861119/124-06/ -05	COVID 19 - Prestations ALE	61321	5.650,00	3.942,95	1.707,05	3.942,95	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**40.100,00**	**35.339,50**	**4.760,50**	**27.274,32**	**8.065,18**
000/72	**Transferts**						
861/332-01	Cotisations de membre Association ARCOP	63212	155,00	155,00		155,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**155,00**	**155,00**		**155,00**	
859 : 85	**Total Emploi**		**106.189,92**	**101.427,90**	**4.762,02**	**93.362,72**	**8.065,18**

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
87110/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
871119/124-02	COVID19 - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	88.000,00	87.148,44	851,56	83.890,04	3.258,40
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**88.000,00**	**87.148,44**	**851,56**	**83.890,04**	**3.258,40**
000/72	**Transferts**						
871/435-01	Contribution aux frais de gestion de l'IMSTAM	63617	63.826,21	63.826,21		63.826,21	
872/332-02	SUBSIDE CROIX ROUGE	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**64.826,21**	**64.826,21**		**64.826,21**	
872 : 872	**Total Institutions de soins**		**152.826,21**	**151.974,65**	**851,56**	**148.716,25**	**3.258,40**

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	18.691,89	18.691,87	,02	18.691,87	
873/111-02	Traitements APE Abattoir	62002	59.985,78	55.523,48	4.462,30	55.523,48	
873/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	2.713,80	2.713,80		2.713,80	
873/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.506,53	5.506,53		5.506,53	
873/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	5.394,11	5.393,75	,36	5.393,75	
87333/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Abattoir	62202	17.681,48	16.392,14	1.289,34	16.392,14	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**109.973,59**	**104.221,57**	**5.752,02**	**104.221,57**	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
873/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	50,00		50,00		
873/122-48	Honoraires directeur abattoir	61209	70.000,00	64.034,46	5.965,54	55.770,00	8.264,46
873/123-02	Fournitures administratives abattoir	60711	150,00		150,00		
873/123-11/ -45	Frais de téléphone abattoir (Ass. TVA)	61312	1.800,00	1.404,01	395,99	1.404,01	
873/123-13	Frais informatiques	61313	4.000,00	3.206,54	793,46	3.206,54	
873/123-16	Frais de représentation - abattoir	61315	500,00		500,00		
873/123-17	Frais de formation du personnel - abattoir (Ass. TVA)	61319	500,00		500,00		
873/124-02	Fournitures techniques abattoir	60712	32.500,00	35.730,08	-3.230,08	35.396,95	333,13
873/124-02/ -01	Frais de fonctionnement de l'Abattoir - NE PLUS UTILISER	60712					
873/124-02/ -02	Frais fonctionnement Abattoir Economat	60712					
873/124-05	Vêtements de travail - abattoir	61322	1.000,00	1.000,00			1.000,00
873/124-06	Prestations de tiers	61321	400.000,00	400.000,00		395.146,72	4.853,28
873/124-10	Impôts, taxes et cotisations annuelles	61609	28.000,00	27.977,21	22,79	5.554,97	22.422,24
873/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.500,00		2.500,00		
873/124-48/ -01	Rétributions AFSCA (droits d'expertises)	61329	150.000,00	149.078,11	921,89	132.078,11	17.000,00
873/124-48/ -02	Autres frais techniques	61329	14.000,00	15.045,18	-1.045,18	15.045,18	
873/125-02	Fournitures pour les bâtiments (abattoir)	60713	4.000,00	3.129,21	870,79	3.129,21	
873/125-06	Prestations de tiers bâtiments (abattoir)	61331	4.500,00	3.837,15	662,85	1.119,65	2.717,50
873/125-06/ -05	Prestations A.L.E. pour abattoir (entretien bâtiments)	61331	6.500,00	5.342,80	1.157,20	5.342,80	
873/125-12/ -45	Fournitures d'électricité pour l'abattoir (Ass. TVA)	61332	42.000,00	39.335,31	2.664,69	28.591,51	10.743,80
873/125-13/ -45	Fournitures de gaz pour l'abattoir (Ass. TVA)	61333	21.000,00	14.347,54	6.652,46	10.215,31	4.132,23
873/125-15/ -45	Fournitures d'eau pour l'abattoir ((Ass. TVA)	61335	26.000,00	23.000,00	3.000,00	17.012,38	5.987,62
873/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339					
873/127-08	Assurance véhicules abattoir communal	61501	99,44	99,44		99,44	
873/128-01/ -45	Frais administratifs de la gestion financière	65801	200,00	9,92	190,08		9,92
873119/124-02	COVID19 - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	380,00	620,00	380,00	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**810.299,44**	**786.956,96**	**23.342,48**	**709.492,78**	**77.464,18**
000/72	**Transferts**						
873/332-01	Cotisation Fédération de la viande (FEBEV)	63212	900,00		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					
873/435-01/ -03	Remboursement droits APAQ-W	63617	11.000,00	11.000,00		9.653,85	1.346,15
000/72	**Sous-Total Transferts**		**11.900,00**	**11.000,00**	**900,00**	**9.653,85**	**1.346,15**
000/7x	**Dette**						
873/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	48.723,36	43.316,77	5.406,59	43.316,77	
873/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	72.404,85	72.323,58	81,27	72.323,58	
874/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE DISTR.EAU	65104	98,58	98,58		98,58	
874/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX DISTRIB.EAU	64103	2.101,37	2.101,37		2.101,37	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**123.328,16**	**117.840,30**	**5.487,86**	**117.840,30**	
874 : 873-874	**Total Alimentation - Eau**		**1.055.501,19**	**1.020.018,83**	**35.482,36**	**941.208,50**	**78.810,33**

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	27.892,88	28.046,18	-153,30	28.046,18	
875/111-02	Traitements du personnel APE (propreté publique)	62002	356.562,39	356.386,46	175,93	356.386,46	
875/111-02/ -01	Traitement A.P.E. Proprété publique	62002					
875/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.033,51	2.033,51		2.033,51	
875/112-02	Pécule de vacances du personnel APE (propreté publique)	62102	28.233,16	28.233,16		28.233,16	
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	8.049,65	8.092,75	-43,10	8.092,75	
87533/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Propreté publique	62202	101.892,85	101.778,58	114,27	101.778,58	
876/111-01/ -01	Traitements du personnel communal anticipatif	62001					
876/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	27.861,10	27.340,64	520,46	27.340,64	
876/111-02	Traitement A.P.E. Immondices	62002	265.409,09	259.148,93	6.260,16	259.148,93	
876/112-01/ -01	Pécule de vacances du personnel communal anticipatif	62101					
876/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.127,24	2.127,24		2.127,24	
876/112-02	Pécule vacances A.P.E. Immondices	62102	22.008,17	22.008,17		22.008,17	
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	7.868,03	7.888,80	-20,77	7.888,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/113-21	COT.PATR.CRPC._PERS.ANTICIPATIF	62401					
87633/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Immondices	62202	76.090,90	73.781,84	2.309,06	73.781,84	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**926.028,97**	**916.866,26**	**9.162,71**	**916.866,26**	
000/71	**Fonctionnement**						
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour (propreté publique)	61101	50,00		50,00		
875/124-01	Fournitures techniques (stock et marchés publics)	60112	15.000,00	12.324,20	2.675,80	8.324,20	4.000,00
875/124-02/ -01	Fournitures / lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	9.000,00	8.185,12	814,88	8.185,12	
875/124-02/ -02	Fournitures techniques (propreté publique)	60712	3.000,00	1.476,38	1.523,62	1.476,38	
875/124-06	Prestations tiers (ne plus utiliser - article père)	61321					
875/124-06/ -01	Prestations de tiers - dératisation des égouts	61321	10.500,00	7.780,00	2.720,00		7.780,00
875/124-06/ -02	Prestations de tiers - convention "chiens abandonnés"	61321	6.000,00	4.000,00	2.000,00	1.879,93	2.120,07
875/124-06/ -05	Prestations art. 60 Propreté publique	61321	24.000,00	23.557,06	442,94	23.557,06	
875/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	11.500,00	14.849,82	-3.349,82	14.849,82	
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	20.000,00	28.869,24	-8.869,24	24.436,31	4.432,93
875/127-08	Assurances véhicules "Nettoyage public"	61501	2.321,71	2.321,71		2.321,71	
875/127-12/ -01	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	7.400,00	7.400,00		7.362,96	37,04
876/121-01	Frais de déplac. et de séjour (immondices)	61101	50,00		50,00		
876/123-06	Campagne de sensibilisation à la réduction des déchets ménagers	61311					
876/124-02	Fournitures techniques (immondices - déchets)	60712					
876/124-04	Achat de sacs "poubelle" pour revente	60740	57.061,36	57.001,09	60,27	56.699,06	302,03
876/124-06	Mise en décharge et traitement des déchets	61321	120.000,00	119.637,75	362,25	97.552,25	22.085,50
876/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	7.500,00	5.994,14	1.505,86	4.974,64	1.019,50
876/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	25.000,00	17.890,77	7.109,23	17.092,46	798,31
876/127-08	Assurances véhicules "Immondices"	61501	2.676,38	2.676,38		2.676,38	
87611/123-06	Prestations administrat. de tiers "commune zéro déchet"	61311	6.000,00	3.681,44	2.318,56	3.501,44	180,00
87611/123-16	Frais de réception et de représentation "commune zéro déchet"	61315	3.000,00	3.000,00			3.000,00
87611/124-02	Fournitures techniques "commune zéro déchet"	60712	12.969,00	12.969,00		605,00	12.364,00
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**343.028,45**	**333.614,10**	**9.414,35**	**275.494,72**	**58.119,38**
000/72	**Transferts**						
876/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		834,35	-834,35	834,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/331-01	Primes systèmes à composter	63211					
876/332-01	Cotisations GS1 Belgilux	63212	600,00	586,85	13,15	586,85	
876/435-01/ -01	Cotisation IPALLE - gestion des recyparcs	63617	908.641,00	908.641,00		908.641,00	
876/435-01/ -03	Cotisation IPALLE - Unité de valorisation énergétique	63617	417.681,75	417.681,75		417.681,75	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**1.326.922,75**	**1.327.743,95**	**-821,20**	**1.327.743,95**	
000/7x	**Dette**						
875/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.354,40	2.354,40		2.354,40	
875/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	43.859,15	43.859,15		43.859,15	
876/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH COMMUNE - IMMONDICES	65104	15.741,96	15.712,77	29,19	15.712,77	
876/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH COMMUNE -IMMONDICES	64103	51.049,22	51.049,22		51.049,22	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**113.004,73**	**112.975,54**	**29,19**	**112.975,54**	
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**		**2.708.984,90**	**2.691.199,85**	**17.785,05**	**2.633.080,47**	**58.119,38**

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	3.000,00	40,74	2.959,26	40,74	
877/124-02/ -02	Frais raccordement egouts	60712	1.000,00		1.000,00		
877/140-06	Prestations de tiers - Curage des égouts	61351	35.000,00	34.849,40	150,60	7.695,00	27.154,40
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**39.000,00**	**34.890,14**	**4.109,86**	**7.735,74**	**27.154,40**
000/72	**Transferts**						
877/331-01	Primes aux ménages (stations d'épuration individuelles)	63211					
000/72	**Sous-Total Transferts**						
000/7x	**Dette**						
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE EGOUTS	65104	8.870,03	8.093,75	776,28	8.093,75	
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE-EGOUTS	64103	26.259,71	26.259,71		26.259,71	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**35.129,74**	**34.353,46**	**776,28**	**34.353,46**	
877 : 877	**Total Eaux usées**		**74.129,74**	**69.243,60**	**4.886,14**	**42.089,20**	**27.154,40**

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
878/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	43.335,21	36.007,95	7.327,26	36.007,95	
878/111-02	Traitement A.P.E. Cimetières	62002	148.219,23	154.828,79	-6.609,56	154.828,79	
878/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	4.893,33	4.893,33		4.893,33	
878/112-02	Pécule vacances A.P.E. Cimetières	62102	10.423,58	10.423,58		10.423,58	
878/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	12.506,30	10.390,53	2.115,77	10.390,53	
878/116-02	Fonds des maladies professionnelles	62600	17.876,27	16.494,93	1.381,34	16.494,93	
87833/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Cimetières	62202	42.607,55	44.484,76	-1.877,21	44.484,76	
879/111-01/ -02	Traitements Contractuels Environnement	62001	71.516,68	66.455,96	5.060,72	66.455,96	
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié Environnement	62002	110.009,46	109.971,34	38,12	109.971,34	
879/112-01/ -02	Pécule de vacances Contractuels Environnement	62101	8.174,73	8.174,73		8.174,73	
879/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.553,75	8.553,75		8.553,75	
879/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL Contractuels Environnement	62201	20.639,07	19.176,57	1.462,50	19.176,57	
87933/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Environnement	62202	31.747,69	31.732,65	15,04	31.732,65	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**530.502,85**	**521.588,87**	**8.913,98**	**521.588,87**	
000/71	**Fonctionnement**						
878/121-01	Frais de déplac. et de séjour (fossoyeurs)	61101	50,00		50,00		
878/122-03	Honoraires médecins : décès constatés	61203	7.800,00	8.095,78	-295,78	8.095,78	
878/123-17	Frais de formation des fossoyeurs	61319	4.000,00	4.000,00			4.000,00
878/124-02/ -01	Fournitures techn. pour les cimetières	60712	10.000,00	9.920,93	79,07	8.530,53	1.390,40
878/124-02/ -02	Entretien plantations cimetières	60712	6.000,00	5.041,45	958,55		5.041,45
878/124-06/ -01	Prestations de tiers (cimetières et monuments aux morts)	61321	14.000,00	10.840,80	3.159,20		10.840,80
878/124-06/ -05	Prestations ALE (cimetières)	61321	1.550,00	577,85	972,15	577,85	
878/125-12	Fourniture électricité pour les morgues et cimetières	61332		-,11	,11	-,11	
878/125-15	Fourniture d'eau pour les cimetières	61335	3.500,00	2.496,47	1.003,53	2.127,22	369,25
878119/124-02/ -01	COVID19 - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	211,75	788,25	211,75	
879/121-01	Frais de déplac. et de séjour (environnement)	61101	100,00		100,00		
879/122-03	Honoraires pour avocats	61203	2.100,00	2.000,00	100,00		2.000,00
879/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.996,65	1.996,65		1.996,65	
879/123-02	Achat de fournitures administratives	60711					
879/123-06	Prestations administrat. de tiers (environnement)	61311	1.000,00	87,65	912,35	87,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/123-07	Frais de correspondance	61312					
879/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	500,00	140,00	360,00	18,40	121,60
879/123-17	Frais de formation du personnel	61319	250,00		250,00		
879/123-19	Documentation, abonnements	61316	200,00		200,00		
879/124-02/ -01	Fournitures technique (conseiller en énergie)	60712					
879/124-02/ -03	Autres fournitures techniques	60712	500,00		500,00		
879/124-06/ -01	Campagne de lutte contre les nuisibles	61321	6.500,00	5.244,84	1.255,16	3.814,84	1.430,00
879/124-06/ -03	Prestations de tiers (propreté publique, etc.)	61321	500,00	242,00	258,00		242,00
879/124-06/ -05	Prestations ALE prestations (environnement)	61321	1.000,00	607,15	392,85	607,15	
879/126-01	Loyers et charges locatives	61000	250,00	237,96	12,04	237,96	
87911/122-02	Honoraires et étude du réseau écologique (PCDN)	61202					
87911/123-06	Prestations administrat. de tiers (PCDN)	61311					
87911/123-16	Frais de réception et de représentation (PCDN)	61315					
87911/124-02	Fournitures techniques (PCDN)	60712	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
87911/124-48	Frais divers PCDN	61329	3.500,00	3.500,00			3.500,00
87912/123-06	Prestations adm. Maya	61311	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
87912/123-16	Frais de réception Maya	61315					
87912/124-02	Fournitures techniques pour Projet Maya	60712	500,00	151,58	348,42		151,58
87912/124-06	Prestations techniques de tiers (Projet Maya)	61321					
87912/124-12	Location matériel (Maya)	61321					
87913/123-06	Animations (Agenda 21)	61311	2.700,00	2.440,00	260,00	80,00	2.360,00
87913/123-16	Frais de réception (Agenda 21)	61315	1.000,00	500,00	500,00		500,00
87913/124-02	Fournitures techniques (Agenda 21)	60712	1.000,00		1.000,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**74.496,65**	**60.332,75**	**14.163,90**	**27.385,67**	**32.947,08**
000/72	**Transferts**						
879/332-02/ -01	Subside CRASEN	63212	250,00	250,00		250,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**250,00**	**250,00**		**250,00**	
000/7x	**Dette**						
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE-CIMETIERES	65104	18.479,55	17.769,62	709,93	17.769,62	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.COMMUNE-CIMETIERES	64103	34.925,48	46.800,70	-11.875,22	46.800,70	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	785,37	823,00	-37,63	823,00	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.969,38	16.447,54	-5.478,16	16.447,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	**Sous-Total Dette**		**65.159,78**	**81.840,86**	**-16.681,08**	**81.840,86**	
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**670.409,28**	**664.012,48**	**6.396,80**	**631.065,40**	**32.947,08**

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
921/111-02	Traitements APE Serv. Logements	62002	99.218,49	99.218,54	-,05	99.218,54	
921/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel du service logement	62101					
921/112-02	Pécule de vacances APE Serv. Logements	62102	7.489,18	7.489,18		7.489,18	
92133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Logement	62202	28.633,97	28.631,07	2,90	28.631,07	
930/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	197.980,04	198.091,89	-111,85	198.091,89	
930/111-02	Traitement A.P.E. Urbanisme	62002	188.918,22	187.734,79	1.183,43	187.734,79	
930/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	12.783,29	12.783,29		12.783,29	
930/112-02	Pécule vacances A.P.E. Urbanisme	62102	14.079,19	14.079,19		14.079,19	
930/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	57.134,93	57.160,51	-25,58	57.160,51	
93033/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Urbanisme	62202	54.520,87	54.173,66	347,21	54.173,66	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**660.758,18**	**659.362,12**	**1.396,06**	**659.362,12**	
000/71	**Fonctionnement**						
921/121-01	Frais de déplac. et de séjour (logement)	61101	50,00		50,00		
922/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
922/125-06	Prestations de tiers bâtiments (logements)	61331					
922/125-12	Fourniture électricité pour les logements	61332	2.000,00	986,83	1.013,17	986,83	
922/125-13	Fourniture de gaz pour les logements	61333	500,00	336,18	163,82	336,18	
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour (urbanisme)	61101	50,00		50,00		
930/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
930/122-02	Honoraires et indemnités diverses	61202	6.000,00	5.482,40	517,60	1.197,90	4.284,50
930/122-03	Honoraires avocats	61203	31.000,00	30.786,76	213,24	13.374,56	17.412,20
930/122-05	Jetons de présence CCATM	61209					
930/122-48/ -01	Honoraires et frais divers Urbanisme	61209					
930/123-02	Fournitures administratives (urbansime)	60711					
930/123-06/ -01	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	2.100,00	2.080,58	19,42	2.080,58	
930/123-06/ -05	Prestations ALE pour l'urbanisme	61311	1.000,00	846,40	153,60	846,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319					
930/123-19	Documentation - abonnements	61316					
930/125-02	Fournitures bâtiments (rénov. urbaine)	60713					
930/125-06	Prestations de tiers bâtiments (R.U.)	61331					
930/125-12	Fourniture électricité pour les logements	61332	14.500,00	14.089,15	410,85	14.089,15	
930/125-13	Fourniture de gaz pour les logements	61333	3.500,00	2.828,16	671,84	2.828,16	
930/125-15	Fourniture d'eau pour les logements	61335	7.000,00	7.428,86	-428,86	7.428,86	
930/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339					
930/126-01	Loyers immobiliers et charges locatives (payés)	61000	16.150,00	16.728,40	-578,40	16.728,40	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**83.850,00**	**81.593,72**	**2.256,28**	**59.897,02**	**21.696,70**
000/72	**Transferts**						
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		664,02	-664,02	664,02	
930/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	16.564,70	16.564,70		16.564,70	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**16.564,70**	**17.228,72**	**-664,02**	**17.228,72**	
000/7x	**Dette**						
922/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (LOGEMENT)	65104	116.999,80	115.683,22	1.316,58	115.683,22	
922/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (LOGEM.)	64103	142.781,27	142.781,27		142.781,27	
930/211-01	Charges financières des emprunts (urbanisme - rénovation urbaine)	65104	459.686,35	439.732,62	19.953,73	439.732,62	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts (urbanisme - rénovation urbaine)	64103	698.963,59	694.964,11	3.999,48	694.964,11	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.418.431,01**	**1.393.161,22**	**25.269,79**	**1.393.161,22**	
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**2.179.603,89**	**2.151.345,78**	**28.258,11**	**2.129.649,08**	**21.696,70**

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					
000/161-14	Rembours. chèques repas (quote-part du personnel)	71309	68.125,00	56.613,51		56.613,51	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**68.125,00**	**56.613,51**		**56.613,51**	
000/61	**Transferts**						
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	78.926,09	78.926,09		78.926,09	
00072/464-01	Remb. empr. CRAC 2501	75144	74.784,73	74.620,32		74.620,32	
00073/464-01	Remb. empr. CRAC 2528	75144	16.163,11	16.163,11		16.163,11	
00074/464-01	Remb. empr. CRAC 2681	75144	25.058,04	25.058,04		25.058,04	
00075/464-01	Remb. empr. CRAC 2708	75144	3.596,07	3.596,07		3.596,07	
00076/464-01	Remb. empr. CRAC 2779	75144	32.423,39	32.330,01		32.330,01	
00077/464-01	Remb. empr. CRAC 2780	75144	6.217,68	6.192,92		6.192,92	
00078/464-01	Remb. empr. CRAC 2901	75144	14.272,05	14.228,72		14.228,72	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.empr. CRAC n°2929	75144	30.415,64	30.415,64		30.415,64	
00082/464-01	Remb. par l'Autorité sup. emprunt GHISLENGHIEN n°2997	75144	44.549,92	44.549,92		44.549,92	
00083/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges d'emprunts HOLDING COMMUNAL n°2978	75144					
00084/464-01	Remb. par l'Autorité sup.charges emprunt CRAC n°3258 - Belgacom	75144	1.544,63	1.544,63		1.544,63	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**351.255,21**	**350.929,33**		**350.929,33**	
000/62	**Dette**						
000/264-03	Intérêts créditeurs des comptes divers	75788	1.600,00	-75,59		-75,59	
000/62	**Sous-Total Dette**		**1.600,00**	**-75,59**		**-75,59**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**420.980,21**	**407.467,25**		**407.467,25**	

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	7.975.582,52	7.975.582,52		7.975.582,52	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
02130/466-01	Fonds des communes - Dotation exceptionnelle	73406	53.092,67	53.092,67		53.092,67	
025/466-09	Compens.des addit. au préc. immob. (Main morte - Féd.)	73406					
02510/466-09	Compensation de la forfaitarisation des réductions du Pr.Immob.	73406	262.513,90	262.513,90		262.513,90	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**8.291.189,09**	**8.291.189,09**		**8.291.189,09**	
029 : 02	**Total Fonds**		**8.291.189,09**	**8.291.189,09**		**8.291.189,09**	

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	185.000,00	247.527,36	3.179,00	244.348,36	
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement et le traitement des résidus ménagers	70130	1.022.416,00	1.022.416,00	14.005,48	1.008.410,52	
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	596.570,00	596.570,00	4.843,42	591.726,58	
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	931.889,66	866.336,01	,01	866.336,00	
040/363-48	Taxes salubrité - hygiène publique	70130	360.840,00	360.840,00	1.305,44	359.534,56	
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	247.566,76	247.566,76		247.566,76	
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	71.868,64	71.868,64	6,25	71.862,39	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	60.500,00	88.302,75		88.302,75	
040/364-24	Taxe sur la distribution gratuite d'imprimés	70140	145.000,00	158.343,67	2.363,81	155.979,86	
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	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
040/364-34	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	70140	10.650,00	10.650,00	300,00	10.350,00	
040/364-48	Taxes sur les magasins de nuit	70140					
040/366-01	Droits d'emplacements pour commerces ambulants (marchés)	70160	48.750,00	46.408,50	10.305,00	36.103,50	
040/366-03	Redevance occupation domaine public par les forains	70160					
040/366-07	Taxe sur les parkings	70160	381.600,00	628.701,91	38.977,00	589.724,91	
040/366-09	Redevance sur l'occupation du domaine public	70160	750,00	750,00		750,00	
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160		1.000,00		1.000,00	
040/367-09	Taxes sur les parcelles non bâties	70170	51.645,00	51.645,00		51.645,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	49.920,00	49.920,00		49.920,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170	74.840,00	44.480,00		44.480,00	
040/367-20	Taxe sur les locaux affectés au commerce	70170	100.861,60	100.861,60		100.861,60	
040/367-48	Taxe sur les mâts d'éoliennes	70170	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	2.700,00				
040/371-01/ -01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	10.409.411,67	10.934.892,63	880.193,44	10.054.699,19	
040/372-01	Taxe additionnelle à l' I.P.P.	70720	10.174.896,51	10.511.971,26	41.054,81	10.470.916,45	
040/373-01	Décime additionnel à la taxe de circulation	70730	418.162,67	410.365,56		410.365,56	
040/376-01	Taxe addtionnelle / panneaux d'affichage	70790					
04020/465-48	Complément régional - Mesures fiscales Plan Marshall	73405	726.808,09	726.808,09		726.808,09	
04030/465-48	Compensation Pr. Immob. Natura 2000	73405	263,35	263,35		263,35	
04050/465-48	COVID19 - Compensation pour aide fiscale aux entreprises	73405	41.720,42	44.590,47		44.590,47	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**26.193.288,37**	**27.301.387,56**	**996.533,66**	**26.304.853,90**	
049 : 04	**Total Impôts et Redevances**		**26.193.288,37**	**27.301.387,56**	**996.533,66**	**26.304.853,90**	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		6.632,03		6.632,03	
000/60	**Sous-Total Prestations**			**6.632,03**		**6.632,03**	
000/61	**Transferts**						
050/380-01	Indemnités reçues pour petits dommages (assurances)	77100	28.561,16	49.793,92		49.793,92	
050/465-05	Subsides A.P.E.	73405	6.579,60	7.450,68		7.450,68	
05033/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	11.225,21	11.225,22		11.225,22	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**46.365,97**	**68.469,82**		**68.469,82**	
059 : 05	**Total Assurances**		**46.365,97**	**75.101,85**		**75.101,85**	

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					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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**						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		142,02		142,02	
104/161-01/ -01	Permis de conduire	71301	22.000,00	21.200,00	20,00	21.180,00	
104/161-01/ -11	Passeports - taxe fédérale	71301	17.000,00	6.690,00		6.690,00	
104/161-01/ -12	Passeports - fabrication	71301	28.000,00	11.237,00	160,00	11.077,00	
104/161-01/ -22	Cartes d'identité - fabrication	71301	45.000,00	32.317,20	110,00	32.207,20	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	20.000,00	23.178,68	37,85	23.140,83	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	971,51	1.107,91		1.107,91	
104/163-01	Location loc. administratifs	71320	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
105/161-01	Carnets de mariage	71301					
000/60	**Sous-Total Prestations**		**133.971,51**	**96.872,81**	**327,85**	**96.544,96**	
000/61	**Transferts**						
100/380-03	Amendes administratives	70910	80.000,00	44.509,90		44.509,90	
100/465-48	Subside "Plan de formation"	73405	19.249,94	19.249,94		19.249,94	
10020/465-48	Soutien régional pour le développement informatique des pouvoirs locaux	73405	85.000,00	85.000,00		85.000,00	
101/380-02/ -01	COT.PENS.MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	6.300,00	6.482,64		6.482,64	
101/380-02/ -02	COT.PENS.MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	19.200,00	19.448,10		19.448,10	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.921,63	2.921,63		2.921,63	
104/465-02/ -01	Subsides "gardiens de la paix"	73405					
104/465-03	Contrib. de l'AS dans délivrance de permis de conduire	73405	300,00	78,75		78,75	
104/465-05	Subsides A.P.E.	73405	43.222,04	42.041,54		42.041,54	
104/485-06	Contribution Zone de police - personnel détaché	72161	47.669,77	48.406,74		48.406,74	
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	2.125,24				
10433/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	63.107,75	62.606,02		62.606,02	
105/465-05	Subsides A.P.E.	73405	13.623,45	26.206,07		26.206,07	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
10533/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	17.502,94	18.712,32		18.712,32	
1213/465-05	Subsides A.P.E.	73405	8.585,04	12.663,57		12.663,57	
121333/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	16.518,90	16.163,17		16.163,17	
1214/465-05	Subsides A.P.E.	73405	30.793,55	35.076,57		35.076,57	
121433/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	72.946,28	72.725,36		72.725,36	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**538.372,13**	**521.597,92**		**521.597,92**	
000/62	**Dette**						
104/266-01	Bénéfices de change	75726	1,00				
000/62	**Sous-Total Dette**		**1,00**				
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**672.344,64**	**618.470,73**	**327,85**	**618.142,88**	

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		1.776,58		1.776,58	
124/161-48	Récupération de frais locatifs	71309	10.000,00	5.673,63	840,00	4.833,63	
124/163-01	Locations des immeubles du domaine privé	71320	97.682,96	100.694,63		100.694,63	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**107.682,96**	**108.144,84**	**840,00**	**107.304,84**	
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**107.682,96**	**108.144,84**	**840,00**	**107.304,84**	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		4.005,27		4.005,27	
132/161-48	Produits et récupérations - informatique (CPAS)	71309	32.000,00	252,00		252,00	
133/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	173,00	368,00		368,00	
133/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	120,00	98,60		98,60	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**32.293,00**	**4.723,87**		**4.723,87**	
000/61	**Transferts**						
131/380-01	Indemnités accidents du travail (rbt assurances)	77100	50.000,00	88.001,19		88.001,19	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
131/465-05	Subsides A.P.E.	73405	25.874,62	29.171,34		29.171,34	
131/465-48	Interv. Fonds des maladies professionnelles	73405	9.000,00	9.747,21		9.747,21	
13133/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	54.111,06	54.111,04		54.111,04	
132/465-05	Subsides A.P.E.	73405	21.803,98	21.649,48		21.649,48	
132/485-06	Contributions CPAS - Personnel détaché	72161	43.500,00	40.931,10		40.931,10	
13233/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	32.741,90	32.308,42		32.308,42	
133/465-05	Subsides A.P.E.	73405	12.459,42	16.328,22		16.328,22	
13333/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	20.971,49	20.935,16		20.935,16	
136/465-05	Subsides A.P.E.	73405	3.430,62	4.542,76		4.542,76	
13633/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	8.798,60	9.035,96		9.035,96	
137/465-05	Subsides A.P.E.	73405	85.539,83	84.590,22		84.590,22	
137/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619	4.000,00				
13733/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	103.564,83	102.612,11		102.612,11	
138/465-05	Subsides A.P.E.	73405	94.088,66	62.261,81		62.261,81	
138/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		33.600,00		33.600,00	
138/485-06	Contributions CPAS - personnel détaché	72161					
13833/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	78.536,18	78.257,15		78.257,15	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**648.421,19**	**688.083,17**		**688.083,17**	
139 : 13	**Total Services généraux**		**680.714,19**	**692.807,04**		**692.807,04**	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
351/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.000,00	2.575,84		2.575,84	
351/163-01	Location centre Z à la zone	71320	51.410,40	51.800,04		51.800,04	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**55.410,40**	**54.375,88**		**54.375,88**	
000/61	**Transferts**						
35155/465-48	Contribution provinciale dans le fonctionnement de la Z.S.	73405	141.305,88	144.112,85		144.112,85	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**141.305,88**	**144.112,85**		**144.112,85**	
369 : 35-36	**Total Pompiers**		**196.716,28**	**198.488,73**		**198.488,73**	

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	52.721,14	59.547,28		59.547,28	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**52.721,14**	**59.547,28**		**59.547,28**	
399 : 3	**Total Justice - Police**		**52.721,14**	**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**						
42001/161-48	Intervention des écoles - Formation brevet cycliste	71309	2.787,50	2.485,50		2.485,50	
421/161-48	Produits divers	71309	581,38	944,34		944,34	
421/180-01	Récup. travaux de voirie pour tiers	71301	15.000,00	489,25	104,85	384,40	
423/180-01	Récup. travaux pour tiers (signalisation)	71301	108,90	108,90		108,90	
424/161-05	Produits des concessions accordées (redevances parkings)	71304	51.000,00	51.980,45	2.400,85	49.579,60	
424/163-01/ -45	Location de parkings (Ass. TVA)	71320	10.954,40	4.713,69	95,04	4.618,65	
424/164-01	Location parking au SPW	71320	1.676,13	1.676,13		1.676,13	
4253/163-01	Redevance occupation du domaine public - Antennes	71320	37.648,55	36.196,01		36.196,01	
426/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	2.815,94	2.815,94		2.815,94	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**122.572,80**	**101.410,21**	**2.600,74**	**98.809,47**	
000/61	**Transferts**						
42001/465-01	Subside "formation au brevet de cycliste"	73405	6.500,00				
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.034,83	3.034,83		3.034,83	
421/465-05	Subsides A.P.E.	73405	102.670,63	101.140,67		101.140,67	
421/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619	6.150,00	6.970,33		6.970,33	
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	8.444,12	8.444,12		8.444,12	
42133/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	122.607,62	121.861,83		121.861,83	
424/465-05	Subsides A.P.E.	73405	7.765,80	7.936,41		7.936,41	
424/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619	14.400,00	14.633,71		14.633,71	
4242/465-05	Subsides A.P.E.	73405	11.947,38	7.936,41		7.936,41	
4242/465-48	Subvention Projets globaux APS / Agents constatateurs	73405	75.000,00	82.000,00		82.000,00	
424233/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	11.157,00	10.754,60		10.754,60	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42433/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	6.767,59	6.767,58		6.767,58	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**376.444,97**	**371.480,49**		**371.480,49**	
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**499.017,77**	**472.890,70**	**2.600,74**	**470.289,96**	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
522/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	325,00	85,44		85,44	
529/161-48/ -01	Recupération frais CRES	71309					
529/163-01	Location Halls relais	71320	23.512,94	23.512,94		23.512,94	
52912/161-48	Produits du projet (Coworking)	71309	2.500,00	3.071,76		3.071,76	
52912/163-01	Location locaux à PROGRESS	71320	18.227,52	18.277,12		18.277,12	
52916/161-48	Produits et récupérations divers (coopérative)	71309	1.000,00	676,00		676,00	
52919/161-48	Produits des activités diverses	71309	1.000,00	2.150,00		2.150,00	
530/163-01	Locations immobilières	71320	1,00				
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	150.254,94	150.254,94	82,32	150.172,62	
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	530.669,84	531.155,33	6.535,41	524.619,92	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**727.491,24**	**729.183,53**	**6.617,73**	**722.565,80**	
000/61	**Transferts**						
5291/485-48	Subsides SPW à l'ADL	73619	75.250,00	77.461,00		77.461,00	
52912/465-01	ADL - Subside Coworking	73405	20.000,00				
529133/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	1.189,75	1.189,75		1.189,75	
530/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	56.723,35	56.723,35		56.723,35	
530/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	106.781,07	106.781,07		106.781,07	
561/465-05	Subsides A.P.E.	73405	27.158,10	27.848,89		27.848,89	
561/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	12.000,00	15.714,31		15.714,31	
56133/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	56.552,36	54.292,23		54.292,23	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**355.654,63**	**340.010,60**		**340.010,60**	
000/62	**Dette**						
551/272-01	Dividendes Secteur Gaz	75711	623.778,08	623.778,08		623.778,08	
552/272-01/ -01	Dividendes Secteur électricité classique	75711	511.772,69	511.772,69		511.772,69	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
552/272-01/ -02	Dividendes Secteur électricité (énergies renouvelables)	75711	60.604,00	60.604,00		60.604,00	
000/62	**Sous-Total Dette**		**1.196.154,77**	**1.196.154,77**		**1.196.154,77**	
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**2.279.300,64**	**2.265.348,90**	**6.617,73**	**2.258.731,17**	

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	533,01	311,38	10,00	301,38	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**533,01**	**311,38**	**10,00**	**301,38**	
699 : 6	**Total Agriculture**		**533,01**	**311,38**	**10,00**	**301,38**	

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**						
721/161-08	Participation des parents pour l'encadrement parascolaire (ne plus utiliser)	71309					
721/161-48	Prdts divers : récup. tél, électr., cantines, etc	71309	6.087,00	7.287,00		7.287,00	
721/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	10.440,46	9.862,36		9.862,36	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**16.527,46**	**17.149,36**		**17.149,36**	
000/61	**Transferts**						
701/465-05	Subsides A.P.E.	73405	8.798,40	9.523,71		9.523,71	
70133/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	20.009,76	20.009,74		20.009,74	
7201/463-01	Subside spécifique "Aide aux directions scolaires"	73403	97.695,00	87.149,44		87.149,44	
7201/465-05	Subsides APE	73405		11.692,12		11.692,12	
720133/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	16.228,46	15.736,19		15.736,19	
721/463-01/ -01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	819.231,35	847.980,51		847.980,51	
721/463-01/ -02	Equilibre alimentaire dans les écoles	73403		110.000,00		110.000,00	
721/463-02/ -01	Subside C.F. pour manuels scolaires	73403	6.900,00	6.863,82		6.863,82	
721/463-02/ -02	Subside C.F. pour logiciels pédagogiques	73403					
721/463-02/ -03	Subside C.F. - Gratuité 1ère et 2ème maternelles	73403	20.198,88	20.198,88		20.198,88	
721/463-02/ -04	Subside C.F. (gratuité 2ème maternelle) - NE PAS UTILISER	73403					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
721/465-48	Subside conseiller en prévention	73405	10.881,00	13.046,44		13.046,44	
721/485-06	Contributions CPAS - Personnel détaché	72161					
7211/465-05	Subsides A.P.E.	73405	11.899,48	9.437,13		9.437,13	
721133/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	25.704,99	25.704,99		25.704,99	
72133/465-02	Remb. Cot. patronales par ORPSS	73405					
722/461-01/ -02	Subvention traitements surveillance repas midi	73401	21.299,76	21.299,76		21.299,76	
722/464-01	Subvention en intérêts (Fonds des bâtiments scolaires)	75144	2.416,54	2.416,54		2.416,54	
722/465-05	Subsides A.P.E.	73405	93.045,07	105.791,58		105.791,58	
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	3.602,40	3.602,40		3.602,40	
7221/465-05	Subsides A.P.E.	73405	14.553,12	9.471,67		9.471,67	
722133/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	12.097,87	12.097,87		12.097,87	
72233/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	206.228,54	201.274,83		201.274,83	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**1.390.790,62**	**1.533.297,62**		**1.533.297,62**	
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**1.407.318,08**	**1.550.446,98**		**1.550.446,98**	

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**						
734/161-03	Prêt des instruments de musique	71309	6.680,00				
734/161-48	Récupération des frais de déplacement du personnel (C.F.)	71309	600,00				
000/60	**Sous-Total Prestations**		**7.280,00**				
000/61	**Transferts**						
734/463-01	Subside C.F. - fonctionnement académie	73403	40.000,00	36.718,33		36.718,33	
734/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques	73619		10.889,47		10.889,47	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**40.000,00**	**47.607,80**		**47.607,80**	
739 : 73	**Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)**		**47.280,00**	**47.607,80**		**47.607,80**	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

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**						
767/161-03	Produit du prêts de livre à la bibliothèque	71309	5.000,00	5.134,99	,77	5.134,22	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**5.000,00**	**5.134,99**	**,77**	**5.134,22**	
000/61	**Transferts**						
767/465-01/ -02	Subsides de fonctionnement (C.F. - Province)	73405	39.898,88	39.898,88		39.898,88	
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	11.155,44	11.202,94		11.202,94	
767/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619	10.000,00				
76733/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	21.344,88	22.320,47		22.320,47	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**222.399,20**	**213.422,29**		**213.422,29**	
767 : 767	**Total Bibliothèques publiques**		**227.399,20**	**218.557,28**	**,77**	**218.556,51**	

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	112,50				
761/161-48/ -01	Produits et récupérations divers (AJI)	71309	2.000,00	1.331,00		1.331,00	
761/161-48/ -02	Produits des projets "Jeunesse" (AJI)	71309					
761/163-01	Locations immobilières	71320	1.106,52	255,00		255,00	
76101/161-01	Produits et récup. Camps de vacances	71301	16.500,00	20.591,50	1.909,50	18.682,00	
76103/161-08	Interventions des parents	71309	67.000,00	60.191,00	4.447,00	55.744,00	
76104/161-01	Produits de prestations directes (P¨rojet Père Noël)	71301	2.300,00	18,00		18,00	
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.085,60	1.235,60		1.235,60	
763/161-48/ -01	Produits et récupérations divers "Fêtes diverses"	71309	7.500,00	10.468,18	1.182,50	9.285,68	
763/161-48/ -02	Revente de drapeaux et autres objets (MDG)	71309		1.714,00		1.714,00	
763/163-01	Locations de salles de fêtes, etc.	71320	113.000,00	96.991,60	59.224,60	37.767,00	
764/161-04	Droits d'entrée (piscine communale)	71309	30.000,00	28.833,95	169,00	28.664,95	
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	9.350,00	277,68		277,68	
764/163-01	Location de salles de sport	71320	48.000,00	36.419,05		36.419,05	
764/164-01	Location - athenee royal - com.francaise	71320	17.241,37	34.623,69		34.623,69	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
766/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		6,00		6,00	
766/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	220,00	370,40		370,40	
766/163-01	Location à la ressourcerie	71320					
766/180-01	Travaux pour compte de tiers	71301					
771/163-01	Locations immobilières (ne plus utiliser)	71320					
000/60	**Sous-Total Prestations**		**315.415,99**	**293.326,65**	**66.932,60**	**226.394,05**	
000/61	**Transferts**						
761/465-05	Subsides A.P.E.	73405	10.901,99	9.133,39		9.133,39	
76101/465-01	Subside O.N.E. pour les camps de vacances	73405	13.000,00	25.947,77		25.947,77	
76102/465-02	Subsides Eté solidaire	73405	6.778,00	5.880,00		5.880,00	
76103/465-01	Subside Accueil du temps libre (ONE)	73405	50.000,00	81.734,71		81.734,71	
76103/465-05	Subsides A.P.E.	73405	34.190,74	19.739,19		19.739,19	
7610333/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	42.008,38	42.008,38		42.008,38	
76104/380-05	Sponsoring projet "Père Noël"	73300	1.500,00				
76133/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	16.149,71	15.151,19		15.151,19	
762/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.724,60	3.557,17		3.557,17	
762/465-05	Subsides A.P.E.	73405	7.306,53	4.903,85		4.903,85	
762/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	8.537,04	33.093,23		33.093,23	
76233/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	6.743,52	6.660,50		6.660,50	
763/485-01/ -04	Subside Culture Wapi (fêtes de la musique)	73619					
764/465-05	Subsides A.P.E.	73405	76.150,79	52.369,26		52.369,26	
76433/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	38.115,91	37.721,79		37.721,79	
766/465-01/ -02	Subside jardinage et compostage	73405					
766/465-01/ -03	Subside utilisation du cheval de trait	73405					
766/465-05	Subsides A.P.E.	73405	155.844,32	149.910,48		149.910,48	
766/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619	21.400,00	21.060,76		21.060,76	
76633/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	191.299,64	188.693,96		188.693,96	
77133/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	308,06	308,06		308,06	
780/465-05	Subsides A.P.E.	73405	12.459,42	12.824,05		12.824,05	
78033/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	22.201,50	22.201,50		22.201,50	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**717.620,15**	**732.899,24**		**732.899,24**	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**1.033.036,14**	**1.026.225,89**	**66.932,60**	**959.293,29**	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
831/162-01	Produits de prestations pour le CPAS	71309					
832/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
832/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
835/161-09	Intervention des parents Maison des petits	71309	25.000,00	16.036,00		16.036,00	
835/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	25,00				
000/60	**Sous-Total Prestations**		**25.025,00**	**16.036,00**		**16.036,00**	
000/61	**Transferts**						
832/465-05	Subsides A.P.E.	73405	7.211,10	6.123,61		6.123,61	
832/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619					
83233/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	8.659,16	8.683,28		8.683,28	
835/465-05	Subsides A.P.E.	73405	15.674,10	12.897,05		12.897,05	
835/485-48	COVID19 - Compensation ONE pour fermeture des Maisons des petits	73619	14.580,00	42,00		42,00	
835119/485-48	COVID19 - Compensation ONE pour fermeture des Maisons des petits	73619		14.580,00		14.580,00	
83533/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	26.496,34	26.496,33		26.496,33	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**72.620,70**	**68.822,27**		**68.822,27**	
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**		**97.645,70**	**84.858,27**		**84.858,27**	

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**						
84010/161-01	Produits et récupérations P.C.S.	71301	4.200,00				
84010/161-48	Produits et récupérations divers (chaleur au coeur)	71309	4.500,00	9.208,50	2,12	9.206,38	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**8.700,00**	**9.208,50**	**2,12**	**9.206,38**	
000/61	**Transferts**						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84010/465-01/ -01	Subsides P.C.S.	73405					
84010/465-05	Subsides A.P.E.	73405	30.728,26	40.117,98		40.117,98	
84010/465-48	Subside P.C.S.	73405	155.354,59	155.354,59		155.354,59	
84010/485-02	Contrib.AWHIP dans les frais de personnel	73619	13.180,00	13.589,43		13.589,43	
8401033/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	55.583,75	55.583,75		55.583,75	
84011/465-48	Subside P.C.S. - article 20	73405	10.767,92	10.767,92		10.767,92	
844/465-48	Subvention pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles post-covid	73405		4.500,00		4.500,00	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**265.614,52**	**279.913,67**		**279.913,67**	
849 : 84	**Total Aide sociale et familiale**		**274.314,52**	**289.122,17**	**2,12**	**289.120,05**	

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	5.888,35	5.821,79		5.821,79	
86133/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	11.147,28	11.147,28		11.147,28	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**17.035,63**	**16.969,07**		**16.969,07**	
859 : 85	**Total Emploi**		**17.035,63**	**16.969,07**		**16.969,07**	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Transferts**						
871119/465-48	COVID19 - Intervention régionale pour l'achat de masques pour la population	73405	58.622,00	58.988,00		58.988,00	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**58.622,00**	**58.988,00**		**58.988,00**	
872 : 872	**Total Institutions de soins**		**58.622,00**	**58.988,00**		**58.988,00**	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
873/161-01	Produit des prestations de l'abattoir	71301	632.750,00	589.977,78	8.606,04	581.371,74	
873/161-48	Récupération diverses liées à la fonction	71309	74.000,00	72.890,39	5.130,00	67.760,39	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
873/163-01	Locations immobilières - salles abattoir	71320	13.600,00	11.856,24		11.856,24	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**720.350,00**	**674.724,41**	**13.736,04**	**660.988,37**	
000/61	**Transferts**						
873/465-05	Subsides A.P.E.	73405	1.834,95	11.332,86		11.332,86	
873/485-48/ -01	Récupération APAQ-W, Fonds santé, VAT, taxe classification (Non ass. T.V.A.)	73619	6.934,48	6.934,48		6.934,48	
873/485-48/ -45	Récupération APAQ-W, Fonds santé, VAT, taxe classification (Ass. T.V.A.)	73619	5.095,21	5.095,21		5.095,21	
87333/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	13.940,81	12.808,75		12.808,75	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**27.805,45**	**36.171,30**		**36.171,30**	
000/62	**Dette**						
874/273-01	Dividendes S.W.D.E. / T.M.V.W.	75711	1.500,00	1.437,13		1.437,13	
000/62	**Sous-Total Dette**		**1.500,00**	**1.437,13**		**1.437,13**	
874 : 873-874	**Total Alimentation - Eau**		**749.655,45**	**712.332,84**	**13.736,04**	**698.596,80**	

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	3.500,00	4.290,60	300,00	3.990,60	
876/180-01	Récupération de travaux exécutés pour compte de tiers	71301	2.000,00	2.086,45	210,00	1.876,45	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**5.500,00**	**6.377,05**	**510,00**	**5.867,05**	
000/61	**Transferts**						
875/464-01	Remb. emp. part Etat 'Sowafinal'	75144					
875/465-05	Subsides A.P.E.	73405	78.176,51	93.761,87		93.761,87	
875/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619	7.750,00	11.653,05		11.653,05	
875/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143					
87533/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	81.682,54	81.653,86		81.653,86	
876/465-05	Subsides A.P.E.	73405	56.768,01	48.675,03		48.675,03	
876/465-48	Subvention SPW-Mesures CLIC 4 Wapp	73405	500,00	500,00		500,00	
876/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619	6.200,00	7.728,01		7.728,01	
87633/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	60.875,10	59.236,11		59.236,11	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**291.952,16**	**303.207,93**		**303.207,93**	
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**		**297.452,16**	**309.584,98**	**510,00**	**309.074,98**	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
878/161-05	Concessions cimetières	71304	90.000,00	110.273,05		110.273,05	
878/161-48	Récup. diverses, cimetières, funérailles	71309	2.700,00	2.090,00		2.090,00	
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	35,00	11,10		11,10	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**92.735,00**	**112.374,15**		**112.374,15**	
000/61	**Transferts**						
878/465-01	Subside "tombes militaires"	73405	1.315,00	1.296,81		1.296,81	
878/465-05	Subsides A.P.E.	73405	29.541,46	43.678,26		43.678,26	
878/465-48	Interv. Fonds des maladies professionnelles	73405	16.252,00	16.494,93		16.494,93	
878/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619	4.530,00	5.003,40		5.003,40	
87833/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	34.449,79	35.755,82		35.755,82	
879/465-01	Subside transition écologique	73405					
879/465-01/ -02	Subside campagne d'identification et de stérilisation des chats domestiques	73405					
879/465-01/ -03	Subside "commune energ'ethique"	73405	2.125,00	2.125,00		2.125,00	
879/465-05	Subsides A.P.E.	73405	9.370,17	30.982,41		30.982,41	
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		14.253,60		14.253,60	
879/485-02	Subside "Conseiller en environnement"	73619	18.600,00	18.600,00		18.600,00	
87911/465-01	Subside PCDN	73405					
87912/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
87933/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	25.500,19	25.500,19		25.500,19	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**141.683,61**	**193.690,42**		**193.690,42**	
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**234.418,61**	**306.064,57**		**306.064,57**	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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**						
922/161-48	Produits et récup. divers	71309	2.000,00	1.969,46		1.969,46	
922/163-01	Loyers - logements	71320	5.278,56	5.385,60	74,08	5.311,52	
930/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	646,00	646,00		646,00	
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.000,00	13.668,07		13.668,07	
930/163-01/ -01	Locations immobilières (Non Ass. TVA)	71320	32.199,19	58.298,01	24.110,20	34.187,81	
930/163-01/ -45	Location de garages (Ass. TVA)	71320	1.515,22	2.201,16	48,62	2.152,54	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**49.638,97**	**82.168,30**	**24.232,90**	**57.935,40**	
000/61	**Transferts**						
921/465-01	Subvention fonctionnnement Conseiller logement	73405	2.500,00				
921/465-05	Subsides A.P.E.	73405	35.313,01	36.368,76		36.368,76	
92133/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	22.998,86	22.998,86		22.998,86	
930/465-01	Subside fonctionnement CCAT	73405	5.580,00	5.790,00		5.790,00	
930/465-05	Subsides A.P.E.	73405	24.611,62	28.348,12		28.348,12	
930/485-02	Subside "Conseiller en aménagement du territoire"	73619	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
93033/465-02	Remboursement Cot. patronales par ORPSS	73405	43.791,26	43.516,94		43.516,94	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**156.794,75**	**159.022,68**		**159.022,68**	
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**206.433,72**	**241.190,98**	**24.232,90**	**216.958,08**	

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	56.613,51	350.929,33	-75,59	407.467,25	0	407.467,25
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	8.291.189,09	0	8.291.189,09	0	8.291.189,09
049 Impôts et Redevances	0	26.304.853,90	0	26.304.853,90	0	26.304.853,90
059 Assurances	6.632,03	68.469,82	0	75.101,85	0	75.101,85
123 Administration générale	96.544,96	521.597,92	0,00	618.142,88	0	618.142,88
129 Patrimoine privé	107.304,84	0	0	107.304,84	0	107.304,84
139 Services généraux	4.723,87	688.083,17	0	692.807,04	0	692.807,04
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	54.375,88	144.112,85	0	198.488,73	0	198.488,73
399 Justice - Police	0	59.547,28	0	59.547,28	0	59.547,28
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	98.809,47	371.480,49	0	470.289,96	0	470.289,96
599 Commerce - Industrie	722.565,80	340.010,60	1.196.154,77	2.258.731,17	0	2.258.731,17
699 Agriculture	301,38	0	0	301,38	0	301,38
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	17.149,36	1.533.297,62	0	1.550.446,98	0	1.550.446,98
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	47.607,80	0	47.607,80	0	47.607,80
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	5.134,22	213.422,29	0	218.556,51	0	218.556,51
789 Education Popul. et Arts	226.394,05	732.899,24	0	959.293,29	0	959.293,29
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	16.036,00	68.822,27	0	84.858,27	0	84.858,27
849 Aide sociale et familiale	9.206,38	279.913,67	0	289.120,05	0	289.120,05
859 Emploi	0	16.969,07	0	16.969,07	0	16.969,07
872 Institutions de soins	0	58.988,00	0	58.988,00	0	58.988,00
874 Alimentation - Eau	660.988,37	36.171,30	1.437,13	698.596,80	0	698.596,80
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	5.867,05	303.207,93	0	309.074,98	0	309.074,98
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	112.374,15	193.690,42	0	306.064,57	0	306.064,57
939 Logement - Urbanisme	57.935,40	159.022,68	0	216.958,08	0	216.958,08
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.258.956,72	40.784.286,74	1.197.516,31	44.240.759,77	0,00	44.240.759,77
Droits nets - Engagements					2.251.329,74	
Droits nets - Imputations					4.093.320,71	
Exercices antérieurs						9.032.573,77
Total						53.273.333,54
Droits nets - Engagements					4.977.434,87	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					7.514.036,73	
069 Prélèvements						0,00
Total						53.273.333,54
Boni (Droits nets - Engagements)					4.977.434,87	
Boni (Droits nets - Imputations)					7.514.036,73	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	221.932,31	2.297,08	18.303,92	333.747,74	576.281,05	0	576.281,05
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	28.859,08	0	28.859,08	0	28.859,08
059 Assurances	205.335,48	47.164,37	0,00	0	252.499,85	0	252.499,85
123 Administration générale	3.074.528,44	735.516,03	49.306,34	355.941,60	4.215.292,41	0	4.215.292,41
129 Patrimoine privé	0,00	102.686,37	1.948,20	104.306,81	208.941,38	0	208.941,38
139 Services généraux	2.576.474,21	609.456,16	0,00	14.678,54	3.200.608,91	0	3.200.608,91
149 Calamités	0	0,00	0	5.188,04	5.188,04	0	5.188,04
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	10.729,56	1.497.793,84	76.087,04	1.584.610,44	0	1.584.610,44
399 Justice - Police	84.848,93	228,66	4.140.977,34	0,00	4.226.054,93	0	4.226.054,93
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.341.313,22	1.008.544,87	13.150,08	2.446.276,79	4.809.284,96	0	4.809.284,96
599 Commerce - Industrie	486.647,00	234.930,37	299.308,68	257.203,86	1.278.089,91	0	1.278.089,91
699 Agriculture	0	0,00	5.616,00	16.488,39	22.104,39	0	22.104,39
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.281.513,92	518.224,67	37.556,54	512.764,47	3.350.059,60	0	3.350.059,60
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	26.864,56	37.823,46	0	45.365,14	110.053,16	0	110.053,16
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	506.812,07	83.861,30	38.400,00	16.053,93	645.127,30	0	645.127,30
789 Education Popul. et Arts	2.738.501,53	836.751,97	822.498,89	1.700.437,59	6.098.189,98	0	6.098.189,98
799 Cultes	0	8.815,60	262.982,81	304.660,76	576.459,17	0	576.459,17
839 Sécurité et Assist. sociale	232.028,45	13.849,26	3.247.898,02	12.196,64	3.505.972,37	0	3.505.972,37
849 Aide sociale et familiale	381.535,74	26.094,15	38.900,12	0	446.530,01	0	446.530,01
859 Emploi	65.933,40	35.339,50	155,00	0	101.427,90	0	101.427,90
872 Institutions de soins	0	87.148,44	64.826,21	0	151.974,65	0	151.974,65
874 Alimentation - Eau	104.221,57	786.956,96	11.000,00	117.840,30	1.020.018,83	0	1.020.018,83
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	916.866,26	333.614,10	1.327.743,95	112.975,54	2.691.199,85	0	2.691.199,85
877 Eaux usées	0	34.890,14	0,00	34.353,46	69.243,60	0	69.243,60
879 Cimetières-Protec.environ.	521.588,87	60.332,75	250,00	81.840,86	664.012,48	0	664.012,48
939 Logement - Urbanisme	659.362,12	81.593,72	17.228,72	1.393.161,22	2.151.345,78	0	2.151.345,78
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	16.426.308,08	5.696.849,49	11.924.703,74	7.941.568,72	41.989.430,03	0,00	41.989.430,03
Engagements - Droits nets						-2.251.329,74	
Exercices antérieurs							6.306.468,64
Total							48.295.898,67
Engagements - Droits nets						-4.977.434,87	

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							48.295.898,67
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	221.932,31	2.297,08	18.303,92	329.247,74	571.781,05	0	571.781,05
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	28.859,08	0	28.859,08	0	28.859,08
059 Assurances	205.335,48	47.164,37	0,00	0	252.499,85	0	252.499,85
123 Administration générale	3.074.528,44	638.042,31	49.306,34	355.941,60	4.117.818,69	0	4.117.818,69
129 Patrimoine privé	0,00	102.387,69	1.948,20	104.306,81	208.642,70	0	208.642,70
139 Services généraux	2.576.474,21	537.262,04	0,00	14.678,54	3.128.414,79	0	3.128.414,79
149 Calamités	0	0,00	0	5.188,04	5.188,04	0	5.188,04
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	10.729,56	1.497.793,84	76.087,04	1.584.610,44	0	1.584.610,44
399 Justice - Police	84.848,93	228,66	3.250.000,01	0,00	3.335.077,60	0	3.335.077,60
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.341.313,22	774.158,35	13.150,08	2.446.276,79	4.574.898,44	0	4.574.898,44
599 Commerce - Industrie	486.647,00	229.482,56	291.308,68	257.203,86	1.264.642,10	0	1.264.642,10
699 Agriculture	0	0,00	616,00	16.488,39	17.104,39	0	17.104,39
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.281.513,92	489.159,23	17.896,89	512.764,47	3.301.334,51	0	3.301.334,51
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	26.864,56	28.396,20	0	45.365,14	100.625,90	0	100.625,90
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	506.812,07	75.926,78	38.400,00	16.053,93	637.192,78	0	637.192,78
789 Education Popul. et Arts	2.738.501,53	685.866,53	767.938,89	1.700.437,59	5.892.744,54	0	5.892.744,54
799 Cultes	0	8.532,02	262.982,81	304.660,76	576.175,59	0	576.175,59
839 Sécurité et Assist. sociale	232.028,45	10.799,26	3.247.898,02	12.196,64	3.502.922,37	0	3.502.922,37
849 Aide sociale et familiale	381.535,74	21.793,30	24.405,54	0	427.734,58	0	427.734,58
859 Emploi	65.933,40	27.274,32	155,00	0	93.362,72	0	93.362,72
872 Institutions de soins	0	83.890,04	64.826,21	0	148.716,25	0	148.716,25
874 Alimentation - Eau	104.221,57	709.492,78	9.653,85	117.840,30	941.208,50	0	941.208,50
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	916.866,26	275.494,72	1.327.743,95	112.975,54	2.633.080,47	0	2.633.080,47
877 Eaux usées	0	7.735,74	0,00	34.353,46	42.089,20	0	42.089,20
879 Cimetières-Protec.environ.	521.588,87	27.385,67	250,00	81.840,86	631.065,40	0	631.065,40
939 Logement - Urbanisme	659.362,12	59.897,02	17.228,72	1.393.161,22	2.129.649,08	0	2.129.649,08
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	16.426.308,08	4.853.396,23	10.930.666,03	7.937.068,72	40.147.439,06	0,00	40.147.439,06
Imputations - Droits nets						-4.093.320,71	
Exercices antérieurs							5.611.857,75
Total							45.759.296,81
Imputations - Droits nets						-7.514.036,73	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							45.759.296,81
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							
930/723-60/01/	Rénovation urbaine - rue Haute	24021	9.304,52 CR 19.073,30	28.377,82		17.199,77	11.178,05
930/733-60/02/	Revitalisation urbaine quartier rue Haute - Amén. espaces pubics	24041	CR 14.903,94	14.903,94		5.751,21	9.152,73
Exercice 2013							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 2.329,25		2.329,25		
20131003	*Adaptation et extension du système informatique*	*23131*	*CR 2.329,25*		*2.329,25*		
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 5.953,77	5.953,77			5.953,77
20134219	*Etude d'aménagement de voirie - Route de Lessines*	*24041*	*CR 5.953,77*	*5.953,77*			*5.953,77*
Exercice 2014							
421/634-51	Subs. capit. pour voirie et cours d'eau aux P.P.		CR 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*		
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.500,00 CR 12.000,00	22.500,00			22.500,00
20147614	*Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels*	*24041*	*10.500,00* *CR 12.000,00*	*22.500,00*			*22.500,00*
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 64.800,59	57.156,21	7.644,38	34.460,73	22.695,48
20149302	*Rénovation urbaine - site sucrerie*	*24021*	*CR 64.800,59*	*57.156,21*	*7.644,38*	*34.460,73*	*22.695,48*
Exercice 2015							
421/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 17.000,00		17.000,00		
20154214	*Acquisition de parcelles*	*24011*	*CR 17.000,00*		*17.000,00*		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 51.690,00	32.728,09	18.961,91	32.728,09	
20154201	*Entretien extraordinaire des voiries*	*24031*	*CR 18.961,91*		*18.961,91*		
20154216	*Travaux d'aménagement de voirie et égouttage*	*24031*	*CR 32.728,09*	*32.728,09*		*32.728,09*	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 32.914,50	31.914,50	1.000,00		31.914,50
20157603	*Maintenance des bâtiments sportifs*	*24021*	*CR 32.914,50*	*31.914,50*	*1.000,00*		*31.914,50*
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.662,97	6.662,97		6.662,97	
20159301	*Rénovation urbaine*	*24021*	*CR 6.662,97*	*6.662,97*		*6.662,97*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2016							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 6.406,99	6.406,99		3.372,22	3.034,77
20161002	*Matériel informatique*	*23131*	*CR 6.406,99*	*6.406,99*		*3.372,22*	*3.034,77*
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		3.923,20 CR 787.280,16	774.636,92	16.566,44	269.407,55	505.229,37
20164203	*Entretien extraordinaire des voiries (FRIC) - Route de Lessines et rue des Matelots*	*24031*	*CR 168.570,38*	*168.570,38*		*123.689,39*	*44.880,99*
20164204	*Entretien extraordinaire des voiries (FRIC) - Rue Salvadore Allende*	*24031*	*3.923,20* *CR 129.334,73*	*133.257,93*		*133.257,93*	
20164208	*Entretien extraordinaire des voiries (FRIC) - Bvd Hubert Rousseau et Deneubourg - Ath*	*24031*	*CR 4.556,64*		*4.556,64*		
20164209	*Entretien extraordinaire des voiries (FRIC) - Rue Mazette à Arbre*	*24031*	*CR 408.909,02*	*399.399,22*	*9.509,80*		*399.399,22*
20164212	*Divers travaux à réaliser en voirie*	*24031*	*CR 75.909,39*	*73.409,39*	*2.500,00*	*12.460,23*	*60.949,16*
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		10.772,61 CR 73.318,66	76.110,73	7.980,54	76.110,73	
20164224	*Entretien extraordinaire de l'éclairage public réparti sur le territoire de l'entité*	*24031*	*10.772,61* *CR 73.318,66*	*76.110,73*	*7.980,54*	*76.110,73*	
722/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			1.029,38	-1.029,38	1.029,38	
20167202	*Maintenance de bâtiments scolaires - Ecole d'Isières*	*15411*		*1.029,38*	*-1.029,38*	*1.029,38*	
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*
764/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 3.982,23		3.982,23		
20167617	*Subsides en capital aux organismes au service des ménages*	*25231*	*CR 3.982,23*		*3.982,23*		
764/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			11.765,10	-11.765,10	11.765,10	
20167606	*Maintenance des bâtiments de sport*	*15411*		*11.765,10*	*-11.765,10*	*11.765,10*	
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 229.238,13	188.608,66	40.629,47	67.911,95	120.696,71
20167601	*Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels - Centre des Arts de la rue*	*24021*	*CR 7.797,24*	*4.915,02*	*2.882,22*	*4.915,02*	
20167603	*Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels*	*24021*	*CR 221.440,89*	*183.693,64*	*37.747,25*	*62.996,93*	*120.696,71*
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 16.690,64	16.690,64			16.690,64
20167615	*Bâtiments sportifs - Etudes*	*24041*	*CR 16.690,64*	*16.690,64*			*16.690,64*
762/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune			5.657,99	-5.657,99	5.657,99	
20167601	*Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels - Centre des Arts de la rue*	*17101*		*5.657,99*	*-5.657,99*	*5.657,99*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
873/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 10.255,60	10.255,60			10.255,60
20168701	*Abattoir - travaux économiseurs d'énergie*	*24021*	*CR 10.255,60*	*10.255,60*			*10.255,60*
930/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		197.623,04 CR 917.251,36	1.114.874,40		748.204,23	366.670,17
20169301	*Rénovation urbaine (terrains)*	*24031*	*197.623,04* *CR 917.251,36*	*1.114.874,40*		*748.204,23*	*366.670,17*
Exercice 2017							
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		507.372,38 CR 400.656,55	908.028,93	-,00	139.646,01	768.382,92
20174217	*Droit de tirage Ipalle*	*21411*	*507.372,38* *CR 400.656,55*	*908.028,93*		*139.646,01*	*768.382,92*
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 42.630,84	42.630,84			42.630,84
20174204	*Divers travaux à réaliser en voiries*	*24031*	*CR 16.463,57*	*16.463,57*			*16.463,57*
20174205	*Entretien extraordinaire des voiries (FRIC)*	*24031*	*CR 26.167,27*	*26.167,27*			*26.167,27*
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 26.814,69	21.355,35	5.459,34	21.355,35	
20174214	*Entretien extraordinaire de l'éclairage public réparti sur le territoire de l'entité*	*24031*	*CR 26.814,69*	*21.355,35*	*5.459,34*	*21.355,35*	
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 1.560,90		1.560,90		
20177201	*Aménagement de bâtiments scolaires*	*24021*	*CR 1.560,90*		*1.560,90*		
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 30.536,05	19.000,90	11.535,15	19.000,90	
20177202	*Maintenance de bâtiments scolaires*	*24021*	*CR 14.840,94*	*13.753,90*	*1.087,04*	*13.753,90*	
20177203	*Maintenance des bâtiments scolaires - Projet économie d'énergie - Convention des maires*	*24021*	*CR 15.695,11*	*5.247,00*	*10.448,11*	*5.247,00*	
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		140,01 CR 15.284,41	12.955,66	2.468,76		12.955,66
20177601	*Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels*	*24021*	*140,01* *CR 12.815,65*	*12.955,66*			*12.955,66*
20177603	*Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels*	*24021*	*CR 2.468,76*		*2.468,76*		
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 55.334,51	43.832,25	11.502,26	36.542,00	7.290,25
20177606	*Maintenance des bâtiments de sport*	*24021*	*CR 55.334,51*	*43.832,25*	*11.502,26*	*36.542,00*	*7.290,25*
780/742-53	Achats de matériel informatique		CR 18.089,50	18.089,50			18.089,50
20177801	*Matériel service communication - développement du site*	*23131*	*CR 18.089,50*	*18.089,50*			*18.089,50*
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		474,53 CR 5.365,95	5.840,48	-,00	5.840,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20178706	*entretien extraordinaire des cimetières*	*24021*	*474,53 CR 5.365,95*	*5.840,48*		*5.840,48*	
930/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			17.633,56	-17.633,56	17.633,56	
20179301	*Rénovation urbaine (aménagement de bâtiments)*	*15411*		*17.633,56*	*-17.633,56*	*17.633,56*	
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		295.544,46 CR 850.350,57	1.145.895,03		822.296,61	323.598,42
20179301	*Rénovation urbaine (aménagement de bâtiments)*	*24021*	*295.544,46 CR 850.350,57*	*1.145.895,03*		*822.296,61*	*323.598,42*
Exercice 2018							
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 3.000,00		3.000,00		
20181201	*Acquisition de terrain*	*24011*	*CR 3.000,00*		*3.000,00*		
351/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 887,69	887,69		887,69	
20183501	*Maintenance des bâtiments du service incendie*	*24021*	*CR 887,69*	*887,69*		*887,69*	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 734.912,71	734.912,71		706.568,37	28.344,34
20184201	*Entretien extraordinaire des voiries (FRIC 2017-2018)*	*24031*	*CR 734.912,71*	*734.912,71*		*706.568,37*	*28.344,34*
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 296.625,51	282.152,29	14.473,22	259.773,90	22.378,39
20187201	*Maintenance de bâtiments scolaires*	*24021*	*CR 296.625,51*	*282.152,29*	*14.473,22*	*259.773,90*	*22.378,39*
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.904,61	4.904,61			4.904,61
20187609	*Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels*	*24021*	*CR 4.904,61*	*4.904,61*			*4.904,61*
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 9.871,48	8.203,80	1.667,68		8.203,80
20187901	*Maintenance des églises de l'entité*	*24021*	*CR 9.871,48*	*8.203,80*	*1.667,68*		*8.203,80*
873/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		194,00 CR 21.000,01	21.000,00	194,01	21.000,00	
20188701	*Maintenance des bâtiments de l'abattoir*	*24021*	*194,00 CR 21.000,01*	*21.000,00*	*194,01*	*21.000,00*	
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.482,38	8.482,38			8.482,38
20189302	*Rénovation urbaine (aménagement de bâtiments)*	*24021*	*CR 8.482,38*	*8.482,38*			*8.482,38*
Exercice 2019							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 123.000,00	79.244,90	43.755,10	65.367,14	13.877,76
20191001	*Maintenance des bâtiments du CAC*	*24021*	*CR 123.000,00*	*79.244,90*	*43.755,10*	*65.367,14*	*13.877,76*
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 49.000,00	47.677,01	1.322,99	34.840,60	12.836,41
20191003	*Matériel informatique*	*23131*	*CR 49.000,00*	*47.677,01*	*1.322,99*	*34.840,60*	*12.836,41*
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.728,01	3.728,01		3.728,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20191201	*Maintenance du patrimoine privé et du petit patrimoine rural*	*24021*	*CR 3.728,01*	*3.728,01*		*3.728,01*	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		4.000,00 CR 20.655,03	24.655,03		5.051,93	19.603,10
20194201	*Entretien des voiries - Dossier FRIC*	*24031*	*4.000,00* *CR 15.000,00*	*19.000,00*			*19.000,00*
20194210	*Entretien des voiries*	*24031*	*CR 5.655,03*	*5.655,03*		*5.051,93*	*603,10*
421/741-98	Achats de mobilier divers		CR 21.000,00	21.000,00		5.020,41	15.979,59
20194211	*Acquisition de mobilier*	*23091*	*CR 21.000,00*	*21.000,00*		*5.020,41*	*15.979,59*
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 110.000,00	96.195,00	13.805,00	96.195,00	
20194202	*Acquisition de véhicules spéciaux*	*23291*	*CR 110.000,00*	*96.195,00*	*13.805,00*	*96.195,00*	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 15.000,00	14.911,17	88,83	14.911,17	
20194203	*Achat de machines et de matériel d'équipement pour le STC*	*23301*	*CR 15.000,00*	*14.911,17*	*88,83*	*14.911,17*	
424/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 6.046,37	6.046,37		6.046,37	
20194205	*Parkings - Aménagements terrain*	*24011*	*CR 6.046,37*	*6.046,37*		*6.046,37*	
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 225.856,00	224.201,55	1.654,45	4.203,72	219.997,83
20194207	*Entretien extraordinaire de l'éclairage public réparti sur le territoire de l'entité*	*24031*	*CR 225.856,00*	*224.201,55*	*1.654,45*	*4.203,72*	*219.997,83*
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 11.204,60	11.204,60		11.204,60	
20194802	*Entr. extraord des cours d'eau, wateringues, poches écol. et voies d'écoul. par le privé*	*24031*	*CR 11.204,60*	*11.204,60*		*11.204,60*	
522/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 28.365,06	28.365,06		28.365,06	
20195201	*Maintenance extraordinaire des entrepôts communaux*	*24021*	*CR 28.365,06*	*28.365,06*		*28.365,06*	
522/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 5.505,50	4.031,96	1.473,54	4.031,96	
20195202	*Maintenance extraordinaire des entrepôts communaux (terrains)*	*24011*	*CR 5.505,50*	*4.031,96*	*1.473,54*	*4.031,96*	
522/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune			6.186,49	-6.186,49	6.186,49	
20195201	*Maintenance extraordinaire des entrepôts communaux*	*17101*		*6.186,49*	*-6.186,49*	*6.186,49*	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 292.492,73	292.492,73		30.171,68	262.321,05
20197201	*Maintenance des bâtiments scolaires*	*24021*	*CR 292.492,73*	*292.492,73*		*30.171,68*	*262.321,05*
722/741-51	Achats de mobilier de bureau		CR 11.910,64	11.910,64		11.910,64	
20197202	*Acquisition de mobilier de bureau pour les écoles*	*23011*	*CR 11.910,64*	*11.910,64*		*11.910,64*	
722/742-53	Achats de matériel informatique		CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20197203	*Matériel informatique pour les écoles*	*23131*	*CR 5.000,00*	*5.000,00*		*5.000,00*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/741-51	Achats de mobilier de bureau		CR 3.774,00	3.774,00		3.774,00	
20197301	*Mobilier de bureau divers pour l'académie*	*23011*	*CR 3.774,00*	*3.774,00*		*3.774,00*	
734/741-98	Achats de mobilier divers		CR 2.983,86	2.983,86		2.983,86	
20197302	*Acquisition d'instruments de musique*	*23091*	*CR 2.983,86*	*2.983,86*		*2.983,86*	
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		3.690,50 CR 18.066,07	21.756,57			21.756,57
20197615	*Maintenance des bâtiments de la bibliothèque/ludothèque*	*24021*	*3.690,50* *CR 18.066,07*	*21.756,57*			*21.756,57*
767/741-98	Achats de mobilier divers		CR 5.855,55	5.855,55			5.855,55
20197616	*Acquisition de mobilier pour la bibliothèque/ludothèque*	*23091*	*CR 5.855,55*	*5.855,55*			*5.855,55*
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.322,62	8.322,62		3.753,42	4.569,20
20197601	*Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels*	*24021*	*CR 8.322,62*	*8.322,62*		*3.753,42*	*4.569,20*
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 14.795,88	14.795,88		14.795,88	
20197602	*Acquisition de matériel d'équipement pour les fêtes et cérémonies*	*23301*	*CR 14.795,88*	*14.795,88*		*14.795,88*	
763/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		CR 4.356,00	4.356,00		3.025,00	1.331,00
20197603	*Rénovation des éléments du cortège*	*23401*	*CR 4.356,00*	*4.356,00*		*3.025,00*	*1.331,00*
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.470,58 CR 11.886,10	12.621,39	735,29	12.621,39	
20197605	*Maintenance des bâtiments de sport*	*24021*	*1.470,58* *CR 11.886,10*	*12.621,39*	*735,29*	*12.621,39*	
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 40.000,00		40.000,00		
20197606	*Maintenance aux terrains sportifs*	*24011*	*CR 40.000,00*		*40.000,00*		
764/742-53	Achats de matériel informatique		CR 9.728,40	9.728,40		9.728,40	
20197607	*Achat de matériel informatique pour le sport*	*23131*	*CR 9.728,40*	*9.728,40*		*9.728,40*	
765/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 75.000,00	71.644,10	3.355,90		71.644,10
20197613	*Equipement des aires de jeux*	*23491*	*CR 75.000,00*	*71.644,10*	*3.355,90*		*71.644,10*
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 30.000,00	20.147,83	9.852,17	20.147,83	
20197608	*Elagage d'arbres et plantations*	*24011*	*CR 30.000,00*	*20.147,83*	*9.852,17*	*20.147,83*	
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 18.500,00	18.076,38	423,62	13.722,16	4.354,22
20197609	*Acquisition de machines et matériel d'équipement pour le Service Espaces Verts*	*23301*	*CR 18.500,00*	*18.076,38*	*423,62*	*13.722,16*	*4.354,22*
780/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 3.310,00	3.310,00		3.310,00	
20197801	*Matériel service communication*	*23191*	*CR 3.310,00*	*3.310,00*		*3.310,00*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune						
20197601	*Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels*	*17101*					
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 28.980,00	10.969,96	18.010,04		10.969,96
20197901	*Maintenance des bâtiments du culte (Subside extraordinaire)*	*25611*	*CR 28.980,00*	*10.969,96*	*18.010,04*		*10.969,96*
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 72.384,43	72.384,43		19.756,98	52.627,45
20197902	*Maintenance des églises de l'entité*	*24021*	*CR 72.384,43*	*72.384,43*		*19.756,98*	*52.627,45*
873/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		2.837,84 CR 40.000,01	41.418,93	1.418,92	41.418,93	
20198705	*Maintenance des bâtiments de l'abattoir*	*24021*	*2.837,84* *CR 40.000,01*	*41.418,93*	*1.418,92*	*41.418,93*	
875/741-98	Achats de mobilier divers		CR 8.538,73	8.538,72	,01	3.049,20	5.489,52
20198712	*Acquisition de mobilier divers - propreté publique*	*23091*	*CR 8.538,73*	*8.538,72*	*,01*	*3.049,20*	*5.489,52*
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		5.965,30 CR 59.882,90	65.848,20		65.848,20	
20198701	*Aménagement des cimetières (terrains)*	*24011*	*5.965,30* *CR 59.882,90*	*65.848,20*		*65.848,20*	
878/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
20198707	*Construction de columbariums*	*24021*	*CR 30.000,00*	*30.000,00*			*30.000,00*
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 160.186,69	160.186,69		36.194,21	123.992,48
20198702	*Maintenance des bâtiments - cimetières*	*24021*	*CR 160.186,69*	*160.186,69*		*36.194,21*	*123.992,48*
878/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 40.000,00	34.131,00	5.869,00	34.131,00	
20198710	*Acquisition de véhicules spéciaux pour les cimetières*	*23291*	*CR 40.000,00*	*34.131,00*	*5.869,00*	*34.131,00*	
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 15.000,00		15.000,00		
20198703	*Acquisition de machines, matériel d'équipement et d'exploitation pour les cimetières*	*23301*	*CR 15.000,00*		*15.000,00*		
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 54.781,69	54.781,69			54.781,69
20198704	*Honor des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études en cours d'exécution*	*24041*	*CR 54.781,69*	*54.781,69*			*54.781,69*
Exercice 2020							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		1.687.294,78		1.687.294,78		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		**2.741.107,75** **CR 6.610.304,04**	**7.375.649,38**	**1.975.762,41**	**3.951.302,03**	**3.424.347,35**

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		21.412,24	20.412,24		20.412,24	
20157603	*Maintenance des bâtiments sportifs*	*17101*	*21.412,24*	*20.412,24*		*20.412,24*	
Exercice 2016							
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.502,59	15.502,59		15.502,59	
20164224	*Entretien extraordinaire de l'éclairage public réparti sur le territoire de l'entité*	*17101*	*15.502,59*	*15.502,59*		*15.502,59*	
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			52.115,00	34.579,31	17.535,69	
20167202	*Maintenance de bâtiments scolaires - Ecole d'Isières*	*15411*		*52.115,00*	*34.579,31*	*17.535,69*	
734/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		24.401,00	24.401,00		24.401,00	
20167301	*Maintenance des bâtiments - académie*	*15411*	*24.401,00*	*24.401,00*		*24.401,00*	
762/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		143.145,73	143.145,73		143.145,73	
20167602	*Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels - Maison des Géants (châssis)*	*17141*	*143.145,73*	*143.145,73*		*143.145,73*	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		247.623,04	50.000,00		50.000,00	
20169301	*Rénovation urbaine (terrains)*	*17101*	*247.623,04*	*50.000,00*		*50.000,00*	
Exercice 2017							
421/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie		507.372,38	452.002,54		452.002,54	
20174217	*Droit de tirage Ipalle*	*15611*	*507.372,38*	*452.002,54*		*452.002,54*	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		211.624,49	211.624,49		211.624,49	
20174217	*Droit de tirage Ipalle*	*17101*	*211.624,49*	*211.624,49*		*211.624,49*	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		34.586,55	34.586,55		34.586,55	
20174214	*Entretien extraordinaire de l'éclairage public réparti sur le territoire de l'entité*	*17101*	*34.586,55*	*34.586,55*		*34.586,55*	
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		29.508,82	29.508,82		29.508,82	
20177601	*Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels*	*17101*	*29.508,82*	*29.508,82*		*29.508,82*	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		295.544,46	83.570,90		83.570,90	
20179301	*Rénovation urbaine (aménagement de bâtiments)*	*17101*	*295.544,46*	*83.570,90*		*83.570,90*	
Exercice 2018							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		86.707,68	86.707,68		86.707,68	
20184211	*Entretien des voiries*	*17101*	*86.707,68*	*86.707,68*		*86.707,68*	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		88.326,37	88.326,37		88.326,37	
20187201	*Maintenance de bâtiments scolaires*	*17101*	*88.326,37*	*88.326,37*		*88.326,37*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
Exercice 2019							
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		25.735,34				
20191001	*Maintenance des bâtiments du CAC*	*15411*	*25.735,34*				
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		146.264,66	124.940,60		124.940,60	
20191001	*Maintenance des bâtiments du CAC*	*17101*	*97.264,66*	*90.100,00*		*90.100,00*	
20191003	*Matériel informatique*	*17101*	*49.000,00*	*34.840,60*		*34.840,60*	
426/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		77.440,00				
20194207	*Entretien extraordinaire de l'éclairage public réparti sur le territoire de l'entité*	*15411*	*77.440,00*				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		197.842,75	187.842,75		187.842,75	
20194201	*Entretien des voiries - Dossier FRIC*	*17101*	*15.000,00*	*15.000,00*		*15.000,00*	
20194202	*Acquisition de véhicules spéciaux*	*17101*	*110.000,00*	*100.000,00*		*100.000,00*	
20194203	*Achat de machines et de matériel d'équipement pour le STC*	*17101*	*15.000,00*	*15.000,00*		*15.000,00*	
20194204	*Participations Ipalle - SPGE*	*17101*	*57.842,75*	*57.842,75*		*57.842,75*	
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.046,37	6.046,37		6.046,37	
20194205	*Parkings - Aménagements terrain*	*17101*	*6.046,37*	*6.046,37*		*6.046,37*	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		148.416,00	148.416,00		148.416,00	
20194207	*Entretien extraordinaire de l'éclairage public réparti sur le territoire de l'entité*	*17101*	*148.416,00*	*148.416,00*		*148.416,00*	
482/961-51	Emprunts à charge de la commune		11.204,60	11.204,60		11.204,60	
20194802	*Entr. extraord des cours d'eau, wateringues, poches écol. et voies d'écoul. par le privé*	*17101*	*11.204,60*	*11.204,60*		*11.204,60*	
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		171.613,11	161.309,02		161.309,02	
20197201	*Maintenance des bâtiments scolaires*	*15411*	*171.613,11*	*161.309,02*		*161.309,02*	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		147.223,87	156.509,57	9.285,70	147.223,87	
20197201	*Maintenance des bâtiments scolaires*	*17101*	*147.223,87*	*156.509,57*	*9.285,70*	*147.223,87*	
767/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		2.927,55	2.547,58		2.547,58	
20197616	*Acquisition de mobilier pour la bibliothèque/ludothèque*	*15411*	*2.927,55*	*2.547,58*		*2.547,58*	
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			7.290,00		7.290,00	
20197607	*Achat de matériel informatique pour le sport*	*15411*		*7.290,00*		*7.290,00*	
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.753,42	3.753,42		3.753,42	
20197601	*Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels*	*17101*	*3.753,42*	*3.753,42*		*3.753,42*	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		49.728,40	9.728,40		9.728,40	
20197606	*Maintenance aux terrains sportifs*	*17101*	*40.000,00*				
20197607	*Achat de matériel informatique pour le sport*	*17101*	*9.728,40*	*9.728,40*		*9.728,40*	
765/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20197613	*Equipement des aires de jeux*	*17101*	*75.000,00*				
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		48.500,00	48.500,00		48.500,00	
20197608	*Elagage d'arbres et plantations*	*17101*	*30.000,00*	*30.000,00*		*30.000,00*	
20197609	*Acquisition de machines et matériel d'équipement pour le Service Espaces Verts*	*17101*	*18.500,00*	*18.500,00*		*18.500,00*	
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		107.364,43	107.364,43		107.364,43	
20197901	*Maintenance des bâtiments du culte (Subside extraordinaire)*	*17101*	*34.980,00*	*34.980,00*		*34.980,00*	
20197902	*Maintenance des églises de l'entité*	*17101*	*72.384,43*	*72.384,43*		*72.384,43*	
876/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.110,51	25.110,51		25.110,51	
20198711	*Réparation des camions du service immondices*	*17101*	*25.110,51*	*25.110,51*		*25.110,51*	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		305.069,59	290.069,59	5.869,00	284.200,59	
20198701	*Aménagement des cimetières (terrains)*	*17101*	*59.882,90*	*59.882,90*		*59.882,90*	
20198702	*Maintenance des bâtiments - cimetières*	*17101*	*160.186,69*	*160.186,69*		*160.186,69*	
20198703	*Acquisition de machines, matériel d'équipement et d'exploitation pour les cimetières*	*17101*	*15.000,00*				
20198707	*Construction de columbariums*	*17101*	*30.000,00*	*30.000,00*		*30.000,00*	
20198710	*Acquisition de véhicules spéciaux pour les cimetières*	*17101*	*40.000,00*	*40.000,00*	*5.869,00*	*34.131,00*	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		54.781,69	54.781,69		54.781,69	
20198704	*Honor des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études en cours d'exécution*	*17101*	*54.781,69*	*54.781,69*		*54.781,69*	
Exercice 2020							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			4.923.009,26		4.923.009,26	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		**3.309.777,64**	**7.560.327,70**	**49.734,01**	**7.510.593,69**	

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.		1.019.678,54	1.349.938,67	-330.260,13	1.349.938,67	
-----	*Sans N° projet*	*68605*	*640.108,01*	*872.961,66*	*-232.853,65*	*872.961,66*	
20124801	*Entretien des cours d'eau*	*68605*	*52.492,39*	*52.492,39*		*52.492,39*	
20128704	*Aménagement des cimetières*	*68605*	*120.994,58*	*120.994,58*		*120.994,58*	
20131003	*Adaptation et extension du système informatique*	*68605*		*4,79*	*-4,79*	*4,79*	
20134801	*Entretien des cours d'eau et voies d'écoulement*	*68605*	*33.722,71*	*33.722,71*		*33.722,71*	
20144217	*Travaux de sécurisation du tunnel de la gare - Venelle des Bains*	*68605*		*6.019,75*	*-6.019,75*	*6.019,75*	
20154218	*Aménagement de terrains*	*68605*	*28.216,06*	*28.216,06*		*28.216,06*	
20154220	*Entretien extraordinaire des voiries (dossiers FRIC)*	*68605*	*7.467,50*	*7.467,50*		*7.467,50*	
20157202	*Maintenance des bâtiments scolaires*	*68605*		*5.827,65*	*-5.827,65*	*5.827,65*	
20157207	*Remplacement des luminaires dans les écoles*	*68605*		*1.923,49*	*-1.923,49*	*1.923,49*	
20157611	*Etude des infrastructures sportives*	*68605*	*42.969,57*	*42.969,57*		*42.969,57*	
20164208	*Entretien extraordinaire des voiries (FRIC) - Bvd Hubert Rousseau et Deneubourg - Ath*	*68605*		*4.556,64*	*-4.556,64*	*4.556,64*	
20164224	*Entretien extraordinaire de l'éclairage public réparti sur le territoire de l'entité*	*68605*		*30.000,00*	*-30.000,00*	*30.000,00*	
20164801	*Entretien des cours d'eau et voies d'écoulement (fossés)*	*68605*	*27.104,00*	*27.104,00*		*27.104,00*	
20167205	*Acquisition de mobilier de bureau pour les écoles*	*68605*	*6.059,40*	*6.059,40*		*6.059,40*	
20167602	*Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels - Maison des Géants (châssis)*	*68605*		*39.121,97*	*-39.121,97*	*39.121,97*	
20168301	*Etude pour le service Enfance*	*68605*	*60.000,00*	*60.000,00*		*60.000,00*	
20177603	*Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels*	*68605*		*895,40*	*-895,40*	*895,40*	
20178704	*Aménagement des cimetières (terrains)*	*68605*	*524,40*	*524,40*		*524,40*	
20178705	*Construction de colombariums*	*68605*	*19,92*	*19,92*		*19,92*	
20181201	*Acquisition de terrain*	*68605*		*1.766,78*	*-1.766,78*	*1.766,78*	
20188701	*Maintenance des bâtiments de l'abattoir*	*68605*		*,01*	*-,01*	*,01*	
20197607	*Achat de matériel informatique pour le sport*	*68605*		*7.290,00*	*-7.290,00*	*7.290,00*	
06089/955-51	FRIC 2019-2021 - Bonus	68605	52.356,40		52.356,40		
000/98	**Sous-Total Prélèvements**		**1.072.034,94**	**1.349.938,67**	**-277.903,73**	**1.349.938,67**	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
069 : 06	**Total Prélèvements**		**1.072.034,94**	**1.349.938,67**	**-277.903,73**	**1.349.938,67**	

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		135.090,20	107.634,19	27.456,01	19.265,28	88.368,91
20201002	*Maintenance des bâtiments du CAC*	*24021*	*135.090,20*	*107.634,19*	*27.456,01*	*19.265,28*	*88.368,91*
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20201001	*Etudes*	*24041*					
104/742-52	Achats de matériel de reprographie		114.950,00	114.950,00			114.950,00
20201005	*Acquisition de matériel de reprographie pour les bâtiments publics*	*23121*	*114.950,00*	*114.950,00*			*114.950,00*
104/742-53	Achats de matériel informatique		34.000,00	8.950,53	25.049,47	6.011,28	2.939,25
20201003	*Acquisition de matériel informatique*	*23131*					
20201004	*Acquisition de matériel informatique*	*23131*	*34.000,00*	*8.950,53*	*25.049,47*	*6.011,28*	*2.939,25*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**284.040,20**	**231.534,72**	**52.505,48**	**25.276,56**	**206.258,16**
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**284.040,20**	**231.534,72**	**52.505,48**	**25.276,56**	**206.258,16**

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		12.500,00	6.272,11	6.227,89	6.272,11	
20201201	*Maintenance du patrimoine privé et du petit patrimoine rural*	*24021*	*12.500,00*	*6.272,11*	*6.227,89*	*6.272,11*	
000/91	**Sous-Total Investissements**		**12.500,00**	**6.272,11**	**6.227,89**	**6.272,11**	
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**12.500,00**	**6.272,11**	**6.227,89**	**6.272,11**	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		185.000,00	185.000,00			185.000,00
20201301	*Maintenance des bâtiments publics*	*24021*	*185.000,00*	*185.000,00*			*185.000,00*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**185.000,00**	**185.000,00**			**185.000,00**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139 : 13	**Total Services généraux**		**185.000,00**	**185.000,00**			**185.000,00**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution						
20204201	*Travaux de plantation le long des voiries*	*24031*					
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		294.098,07		294.098,07		
20204202	*Rénovation extra des voiries, venelles et sentiers par le privé*	*24031*	*294.098,07*		*294.098,07*		
421/743-53	Achats de camions		150.000,00	150.000,00			150.000,00
20204203	*Acquisition de camions*	*23231*	*150.000,00*	*150.000,00*			*150.000,00*
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	10.000,00			10.000,00
20204204	*Achat de machines et matériel d'exploitation*	*23301*	*10.000,00*	*10.000,00*			*10.000,00*
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		15.000,00	13.590,19	1.409,81		13.590,19
20204208	*Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux*	*23292*	*15.000,00*	*13.590,19*	*1.409,81*		*13.590,19*
424/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		532.000,00	494.291,25	37.708,75		494.291,25
20204206	*Parkings - Aménagements aux terrains*	*24011*	*532.000,00*	*494.291,25*	*37.708,75*		*494.291,25*
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		465.402,53	410.402,53	55.000,00		410.402,53
20204207	*Entretien extraordinaire de l'éclairage public*	*24031*	*465.402,53*	*410.402,53*	*55.000,00*		*410.402,53*
482/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		29.000,00	29.000,00		5.702,60	23.297,40
20204801	*Aménagements aux terrains en cours - FRIC 19-21*	*24011*	*29.000,00*	*29.000,00*		*5.702,60*	*23.297,40*
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20204802	*Entr extra des cours d'eau, wateringues, poches écologiques et voies d'écoulement par le privé*	*24031*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**1.495.500,60**	**1.107.283,97**	**388.216,63**	**5.702,60**	**1.101.581,37**
000/92	**Dette**						
421/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		76.335,98	76.335,98		76.335,98	
20204205	*Participations Ipalle - SPGE*	*28212*	*76.335,98*	*76.335,98*		*76.335,98*	
000/92	**Sous-Total Dette**		**76.335,98**	**76.335,98**		**76.335,98**	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**1.571.836,58**	**1.183.619,95**	**388.216,63**	**82.038,58**	**1.101.581,37**

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		85.000,00	29.765,26	55.234,74	15.103,40	14.661,86
20205201	*Maintenance extra des entrepôts communaux (bâtiments)*	*24021*	*85.000,00*	*29.765,26*	*55.234,74*	*15.103,40*	*14.661,86*
522/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20205202	*Maintenance extra des entrepôts communaux (terrains)*	*24011*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**85.000,00**	**29.765,26**	**55.234,74**	**15.103,40**	**14.661,86**
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**85.000,00**	**29.765,26**	**55.234,74**	**15.103,40**	**14.661,86**

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						
20206201	*Etudes dans le domaine de l'agriculture, horticulture ou élevage*	*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**						
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.025.000,00	25.000,00	1.000.000,00		25.000,00
20207201	*Aménagement des bâtiments scolaires*	*24021*	*1.025.000,00*	*25.000,00*	*1.000.000,00*		*25.000,00*
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		162.718,59	125.155,42	37.563,17	23.944,41	101.211,01
20207202	*Maintenance des bâtiments scolaires*	*24021*	*111.308,59*	*86.301,12*	*25.007,47*	*23.944,41*	*62.356,71*
20207203	*Maintenance des bâtiments scolaires*	*24021*	*51.410,00*	*38.854,30*	*12.555,70*		*38.854,30*
722/741-51	Achats de mobilier de bureau						
20207204	*Acquisition de mobilier pour les écoles*	*23011*					
722/741-98	Achats de mobilier divers		48.400,00		48.400,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20207206	*Acquisition de mobilier divers pour les écoles*	*23091*	*48.400,00*		*48.400,00*		
722/742-53	Achats de matériel informatique		43.000,00		43.000,00		
20207205	*Acquisition de matériel informatique pour les écoles*	*23131*	*43.000,00*		*43.000,00*		
000/91	**Sous-Total Investissements**		**1.279.118,59**	**150.155,42**	**1.128.963,17**	**23.944,41**	**126.211,01**
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**1.279.118,59**	**150.155,42**	**1.128.963,17**	**23.944,41**	**126.211,01**

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**						
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		45.000,00	29.801,26	15.198,74	29.801,26	
20207301	*Maintenance des bâtiments de l'académie*	*24021*					
20207302	*Maintenance des bâtiments de l'académie*	*24021*	*45.000,00*	*29.801,26*	*15.198,74*	*29.801,26*	
734/741-98	Achats de mobilier divers		3.000,00		3.000,00		
20207303	*Acquisition d'instruments de musique*	*23091*	*3.000,00*		*3.000,00*		
000/91	**Sous-Total Investissements**		**48.000,00**	**29.801,26**	**18.198,74**	**29.801,26**	
739 : 73	**Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)**		**48.000,00**	**29.801,26**	**18.198,74**	**29.801,26**	

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**						
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20207603	*Maintenance des bâtiments de l'Action Jeunesse Info*	*24021*					
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20207602	*Aménagement des bâtiments culturels*	*24021*					
763/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		10.000,00	4.235,00	5.765,00	4.235,00	
20207604	*Rénovation des éléments du cortège*	*23401*	*10.000,00*	*4.235,00*	*5.765,00*	*4.235,00*	
764/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		155.000,00		155.000,00		
20207605	*Acquisition de terrains pour le sport*	*24011*	*155.000,00*		*155.000,00*		
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20207606	*Aménagement des terrains sportifs*	*24011*					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		5.136.031,14	5.136.031,14			5.136.031,14
20207601	*Aménagement des infrastructures sportives (bâtiments)*	*24021*	*5.136.031,14*	*5.136.031,14*			*5.136.031,14*
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20207607	*Maintenance des infrastructures sportives*	*24021*					
20207608	*Maintenance des infrastructures sportives*	*24021*					
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		95.638,99	95.638,99			95.638,99
20207613	*Maintenance aux terrains sportifs*	*24011*	*95.638,99*	*95.638,99*			*95.638,99*
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20207609	*Etudes concernant les infrastructures sportives*	*24041*					
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		18.000,00		18.000,00		
20207610	*Plantations*	*24031*	*18.000,00*		*18.000,00*		
766/741-98	Achats de mobilier divers		37.500,00	15.738,83	21.761,17		15.738,83
20207611	*Acquisition de mobilier urbain*	*23091*	*37.500,00*	*15.738,83*	*21.761,17*		*15.738,83*
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20207612	*Remplacement de machines et matériel d'équipement*	*23301*	*40.000,00*	*40.000,00*			*40.000,00*
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20207701	*Maintenance extraordinaire des musées*	*24021*					
780/742-53	Achats de matériel informatique						
20207801	*Acquisition de matériel informatique*	*23131*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**5.492.170,13**	**5.291.643,96**	**200.526,17**	**4.235,00**	**5.287.408,96**
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**5.492.170,13**	**5.291.643,96**	**200.526,17**	**4.235,00**	**5.287.408,96**

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		220.000,00	43.779,13	176.220,87		43.779,13
20207901	*Maintenance extraordinaire de diverses églises de l'entité*	*24021*	*220.000,00*	*43.779,13*	*176.220,87*		*43.779,13*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**220.000,00**	**43.779,13**	**176.220,87**		**43.779,13**
799 : 79	**Total Cultes**		**220.000,00**	**43.779,13**	**176.220,87**		**43.779,13**

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		220.000,00	45.938,22	174.061,78	8.836,50	37.101,72
20208701	*Maintenance extraordinaire de l'abattoir*	*24021*	*220.000,00*	*45.938,22*	*174.061,78*	*8.836,50*	*37.101,72*
20208702	*Maintenance extraordinaire de l'abattoir*	*24021*					
873/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20208703	*Achat de machines et matériel d'équipement pour l'abattoir*	*23301*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**220.000,00**	**45.938,22**	**174.061,78**	**8.836,50**	**37.101,72**
874 : 873-874	**Total Alimentation - Eau**		**220.000,00**	**45.938,22**	**174.061,78**	**8.836,50**	**37.101,72**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
875/742-53	Achats de matériel informatique						
20208704	*Acquisition de matériel informatique pour la propreté publique*	*23131*					
876/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		23.005,10	23.005,10		23.005,10	
20208710	*Réparation des camions du service immondices*	*23292*	*23.005,10*	*23.005,10*		*23.005,10*	
000/91	**Sous-Total Investissements**		**23.005,10**	**23.005,10**		**23.005,10**	
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**		**23.005,10**	**23.005,10**		**23.005,10**	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
878/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		40.161,60	40.161,60		40.161,60	
20208705	*Acquisition de terrains pour les cimetières*	*24011*	*40.161,60*	*40.161,60*		*40.161,60*	
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		63.000,00	63.000,00			63.000,00
20208706	*Aménagement des cimetières*	*24011*	*63.000,00*	*63.000,00*			*63.000,00*
878/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20208707	*Construction de columbarium*	*24021*					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		104.235,00	101.482,60	2.752,40	4.235,00	97.247,60
20208708	*Maintenance des bâtiments des cimetières*	*24021*	*100.000,00*	*97.247,60*	*2.752,40*		*97.247,60*
20208711	*Maintenance des bâtiments - cimetières*	*24021*	*4.235,00*	*4.235,00*		*4.235,00*	
878/741-98	Achats de mobilier divers		18.000,00	18.000,00			18.000,00
20208709	*Acquisition de mobilier pour les cimetières*	*23091*	*18.000,00*	*18.000,00*			*18.000,00*
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00	11.943,12	3.056,88		11.943,12
20208712	*Acquisition de machines, matériel d'équipement et d'exploitation pour les cimetières*	*23301*	*15.000,00*	*11.943,12*	*3.056,88*		*11.943,12*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**240.396,60**	**234.587,32**	**5.809,28**	**44.396,60**	**190.190,72**
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**240.396,60**	**234.587,32**	**5.809,28**	**44.396,60**	**190.190,72**

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
930/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		350.000,00	309.833,74	40.166,26		309.833,74
20209301	*Achat de bâtiments en cours d'exécution*	*24021*	*350.000,00*	*309.833,74*	*40.166,26*		*309.833,74*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**350.000,00**	**309.833,74**	**40.166,26**		**309.833,74**
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**350.000,00**	**309.833,74**	**40.166,26**		**309.833,74**

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 2019-2021	15411	52.356,40				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**52.356,40**				
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**52.356,40**				

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		445.654,64	320.681,67		320.681,67	
-----	*Sans N° projet*	*78605*	*9.304,52*	*9.304,52*		*9.304,52*	
20147614	*Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels*	*78605*	*10.500,00*	*10.500,00*		*10.500,00*	
20164204	*Entretien extraordinaire des voiries (FRIC) - Rue Salvadore Allende*	*78605*	*3.923,20*	*3.923,20*		*3.923,20*	
20164224	*Entretien extraordinaire de l'éclairage public réparti sur le territoire de l'entité*	*78605*	*10.772,61*				
20177601	*Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels*	*78605*	*140,01*	*140,01*		*140,01*	
20178706	*entretien extraordinaire des cimetières*	*78605*	*474,53*	*474,53*		*474,53*	
20181201	*Acquisition de terrain*	*78605*	*1.233,22*				
20188701	*Maintenance des bâtiments de l'abattoir*	*78605*	*194,00*				
20194201	*Entretien des voiries - Dossier FRIC*	*78605*	*4.000,00*	*4.000,00*		*4.000,00*	
20197605	*Maintenance des bâtiments de sport*	*78605*	*3.798,43*	*3.063,14*		*3.063,14*	
20197615	*Maintenance des bâtiments de la bibliothèque/ludothèque*	*78605*	*3.690,50*	*3.690,50*		*3.690,50*	
20198701	*Aménagement des cimetières (terrains)*	*78605*	*5.965,30*	*5.965,30*		*5.965,30*	
20198705	*Maintenance des bâtiments de l'abattoir*	*78605*	*6.124,62*	*4.705,70*		*4.705,70*	
20201003	*Acquisition de matériel informatique*	*78605*					
20201004	*Acquisition de matériel informatique*	*78605*	*34.000,00*	*8.950,53*		*8.950,53*	
20201005	*Acquisition de matériel de reprographie pour les bâtiments publics*	*78605*	*114.950,00*	*114.950,00*		*114.950,00*	
20201201	*Maintenance du patrimoine privé et du petit patrimoine rural*	*78605*	*12.500,00*	*6.272,11*		*6.272,11*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20204204	*Achat de machines et matériel d'exploitation*	*78605*	*10.000,00*	*10.000,00*		*10.000,00*	
20204208	*Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux*	*78605*	*15.000,00*	*13.590,19*		*13.590,19*	
20207203	*Maintenance des bâtiments scolaires*	*78605*	*10.282,00*	*7.770,86*		*7.770,86*	
20207204	*Acquisition de mobilier pour les écoles*	*78605*					
20207206	*Acquisition de mobilier divers pour les écoles*	*78605*	*48.400,00*				
20207302	*Maintenance des bâtiments de l'académie*	*78605*	*45.000,00*	*29.801,26*		*29.801,26*	
20207303	*Acquisition d'instruments de musique*	*78605*	*3.000,00*				
20207604	*Rénovation des éléments du cortège*	*78605*	*10.000,00*	*4.235,00*		*4.235,00*	
20207612	*Remplacement de machines et matériel d'équipement*	*78605*	*40.000,00*	*40.000,00*		*40.000,00*	
20207801	*Acquisition de matériel informatique*	*78605*					
20208703	*Achat de machines et matériel d'équipement pour l'abattoir*	*78605*					
20208705	*Acquisition de terrains pour les cimetières*	*78605*	*161,60*	*161,60*		*161,60*	
20208710	*Réparation des camions du service immondices*	*78605*	*23.005,10*	*23.005,10*		*23.005,10*	
20208711	*Maintenance des bâtiments - cimetières*	*78605*	*4.235,00*	*4.235,00*		*4.235,00*	
20208712	*Acquisition de machines, matériel d'équipement et d'exploitation pour les cimetières*	*78605*	*15.000,00*	*11.943,12*		*11.943,12*	
060/995-51/ -89	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			109,25		109,25	
20164206	*Entretien extraordinaire des voiries (FRIC) -Chemin du Veriomplanque - Mainvault*	*78605*		*109,25*		*109,25*	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		341.458,84				
20204202	*Rénovation extra des voiries, venelles et sentiers par le privé*	*78605*	*176.458,84*				
20204801	*Aménagements aux terrains en cours - FRIC 19-21*	*78605*					
20207901	*Maintenance extraordinaire de diverses églises de l'entité*	*78605*	*105.000,00*				
20208708	*Maintenance des bâtiments des cimetières*	*78605*	*60.000,00*				
000/88	**Sous-Total Prélèvements**		**787.113,48**	**320.790,92**		**320.790,92**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**787.113,48**	**320.790,92**		**320.790,92**	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20201003	*Acquisition de matériel informatique*	*15411*					
000/80	**Sous-Total Transferts**						
000/82	**Dette**						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		135.090,20	122.527,24	104.665,00	17.862,24	
20201001	*Etudes*	*17101*		*104.665,00*	*104.665,00*		
20201002	*Maintenance des bâtiments du CAC*	*17101*	*135.090,20*	*17.862,24*		*17.862,24*	
20201004	*Acquisition de matériel informatique*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**135.090,20**	**122.527,24**	**104.665,00**	**17.862,24**	
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**135.090,20**	**122.527,24**	**104.665,00**	**17.862,24**	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	**Investissements**						
124/761-51	Ventes de terres agricoles	22011	18.388,77	28.077,16		28.077,16	
124/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021		4.848,75		4.848,75	
124/761-55	Ventes de terrains forestiers et de réserves naturelles	22061	3.505,91	3.505,91		3.505,91	
124/761-56	Ventes d' autres terrains	22091		14.308,55		14.308,55	
124/761-57	Ventes de terrains de construction	22111	48.993,47	48.993,46		48.993,46	
124/762-51	Ventes de bâtiments administratifs	22121	9.329,84	9.329,84		9.329,84	
124/762-52	Ventes de bâtiments scolaires	22131	166.855,42	166.855,42		166.855,42	
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191	270.824,60	474.832,57		474.832,57	
000/81	**Sous-Total Investissements**		**517.898,01**	**750.751,66**		**750.751,66**	
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**517.898,01**	**750.751,66**		**750.751,66**	

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		185.000,00				
20201301	*Maintenance des bâtiments publics*	*17101*	*185.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**185.000,00**				
139 : 13	**Total Services généraux**		**185.000,00**				

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**						
424/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		219.000,00	180.000,00		180.000,00	
20204206	*Parkings - Aménagements aux terrains*	*15411*	*219.000,00*	*180.000,00*		*180.000,00*	
426/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		104.665,00				
20204207	*Entretien extraordinaire de l'éclairage public*	*15411*	*104.665,00*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**323.665,00**	**180.000,00**		**180.000,00**	
000/81	**Investissements**						
421/769-51	Ventes d'autres actifs immobilisés	77241	140,00	140,00		140,00	
421/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	20,00	20,00		20,00	
421/773-53	Ventes de camions	23231	500,00	500,00		500,00	
000/81	**Sous-Total Investissements**		**660,00**	**660,00**		**660,00**	
000/82	**Dette**						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		343.975,21	76.335,98		76.335,98	
20204201	*Travaux de plantation le long des voiries*	*17101*					
20204202	*Rénovation extra des voiries, venelles et sentiers par le privé*	*17101*	*117.639,23*				
20204203	*Acquisition de camions*	*17101*	*150.000,00*				
20204205	*Participations Ipalle - SPGE*	*17101*	*76.335,98*	*76.335,98*		*76.335,98*	
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		313.000,00	15.000,00		15.000,00	
20204206	*Parkings - Aménagements aux terrains*	*17101*	*313.000,00*	*15.000,00*		*15.000,00*	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		360.737,53	250.000,00		250.000,00	
20204207	*Entretien extraordinaire de l'éclairage public*	*17101*	*360.737,53*	*250.000,00*		*250.000,00*	
482/961-51	Emprunts à charge de la commune		29.000,00	29.000,00		29.000,00	
20204801	*Aménagements aux terrains en cours - FRIC 19-21*	*17101*	*29.000,00*	*29.000,00*		*29.000,00*	
20204802	*Entr extra des cours d'eau, wateringues, poches écologiques et voies d'écoulement par le privé*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**1.046.712,74**	**370.335,98**		**370.335,98**	
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**1.371.037,74**	**550.995,98**		**550.995,98**	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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	
000/82	**Dette**						
522/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.000,00	29.765,26		29.765,26	
20205201	*Maintenance extra des entrepôts communaux (bâtiments)*	*17101*	*85.000,00*	*29.765,26*		*29.765,26*	
20205202	*Maintenance extra des entrepôts communaux (terrains)*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**85.000,00**	**29.765,26**		**29.765,26**	
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**85.000,00**	**29.765,26**		**29.765,26**	

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						
20206201	*Etudes dans le domaine de l'agriculture, horticulture ou élevage*	*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		921.128,00				
20207201	*Aménagement des bâtiments scolaires*	*15411*	*880.000,00*				
20207203	*Maintenance des bâtiments scolaires*	*15411*	*41.128,00*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**921.128,00**				
000/82	**Dette**						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		299.308,59	76.209,12		76.209,12	
20207201	*Aménagement des bâtiments scolaires*	*17101*	*145.000,00*	*37.200,00*		*37.200,00*	
20207202	*Maintenance des bâtiments scolaires*	*17101*	*111.308,59*	*39.009,12*		*39.009,12*	
20207203	*Maintenance des bâtiments scolaires*	*17101*					
20207205	*Acquisition de matériel informatique pour les écoles*	*17101*	*43.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**299.308,59**	**76.209,12**		**76.209,12**	
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**1.220.436,59**	**76.209,12**		**76.209,12**	

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	
000/80	**Transferts**						
734/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20207301	*Maintenance des bâtiments de l'académie*	*15411*					
000/80	**Sous-Total Transferts**						
000/81	**Investissements**						
734/769-51	Ventes d'autres actifs immobilisés	77241	250,00	250,00		250,00	
000/81	**Sous-Total Investissements**		**250,00**	**250,00**		**250,00**	
000/82	**Dette**						
734/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20207301	*Maintenance des bâtiments de l'académie*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**						
739 : 73	**Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)**		**250,00**	**250,00**		**250,00**	

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**						
761/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20207603	*Maintenance des bâtiments de l'Action Jeunesse Info*	*15411*					
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20207602	*Aménagement des bâtiments culturels*	*15411*					
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		1.695.394,34	1.695.394,34		1.695.394,34	
20207601	*Aménagement des infrastructures sportives (bâtiments)*	*15411*	*1.695.394,34*	*1.695.394,34*		*1.695.394,34*	
20207607	*Maintenance des infrastructures sportives*	*15411*					
000/80	**Sous-Total Transferts**		**1.695.394,34**	**1.695.394,34**		**1.695.394,34**	
000/81	**Investissements**						
766/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	500,00	500,00		500,00	
766/773-53	Ventes de camions	23231	800,00	800,00		800,00	
000/81	**Sous-Total Investissements**		**1.300,00**	**1.300,00**		**1.300,00**	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20207603	*Maintenance des bâtiments de l'Action Jeunesse Info*	*17101*					
762/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20207602	*Aménagement des bâtiments culturels*	*17101*					
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.079.721,45	10.587,50		10.587,50	
20207601	*Aménagement des infrastructures sportives (bâtiments)*	*17101*	*1.829.082,46*	*10.587,50*		*10.587,50*	
20207605	*Acquisition de terrains pour le sport*	*17101*	*155.000,00*				
20207606	*Aménagement des terrains sportifs*	*17101*					
20207607	*Maintenance des infrastructures sportives*	*17101*					
20207608	*Maintenance des infrastructures sportives*	*17101*					
20207609	*Etudes concernant les infrastructures sportives*	*17101*					
20207613	*Maintenance aux terrains sportifs*	*17101*	*95.638,99*				
764/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		1.611.554,34				
20207601	*Aménagement des infrastructures sportives (bâtiments)*	*17141*	*1.611.554,34*				
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		55.500,00				
20207610	*Plantations*	*17101*	*18.000,00*				
20207611	*Acquisition de mobilier urbain*	*17101*	*37.500,00*				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20207701	*Maintenance extraordinaire des musées*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**3.746.775,79**	**10.587,50**		**10.587,50**	
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**5.443.470,13**	**1.707.281,84**		**1.707.281,84**	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		115.000,00	25.694,47		25.694,47	
20207901	*Maintenance extraordinaire de diverses églises de l'entité*	*17101*	*115.000,00*	*25.694,47*		*25.694,47*	
000/82	**Sous-Total Dette**		**115.000,00**	**25.694,47**		**25.694,47**	
799 : 79	**Total Cultes**		**115.000,00**	**25.694,47**		**25.694,47**	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
873/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20208702	*Maintenance extraordinaire de l'abattoir*	*15411*					
000/80	**Sous-Total Transferts**						
000/82	**Dette**						
873/961-51	Emprunts à charge de la commune		220.000,00	45.938,22		45.938,22	
20208701	*Maintenance extraordinaire de l'abattoir*	*17101*	*220.000,00*	*45.938,22*		*45.938,22*	
20208702	*Maintenance extraordinaire de l'abattoir*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**220.000,00**	**45.938,22**		**45.938,22**	
874 : 873-874	**Total Alimentation - Eau**		**220.000,00**	**45.938,22**		**45.938,22**	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
875/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20208704	*Acquisition de matériel informatique pour la propreté publique*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**						
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**						

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		161.000,00	129.948,80		129.948,80	
20208705	*Acquisition de terrains pour les cimetières*	*17101*	*40.000,00*	*40.000,00*		*40.000,00*	
20208706	*Aménagement des cimetières*	*17101*	*63.000,00*	*49.948,80*		*49.948,80*	
20208707	*Construction de columbarium*	*17101*					
20208708	*Maintenance des bâtiments des cimetières*	*17101*	*40.000,00*	*40.000,00*		*40.000,00*	
20208709	*Acquisition de mobilier pour les cimetières*	*17101*	*18.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**161.000,00**	**129.948,80**		**129.948,80**	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**161.000,00**	**129.948,80**		**129.948,80**	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
930/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**120.000,00**	**120.000,00**		**120.000,00**	
000/82	**Dette**						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		350.000,00				
20209301	*Achat de bâtiments en cours d'exécution*	*17101*	*350.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**350.000,00**				
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**470.000,00**	**120.000,00**		**120.000,00**	

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	0,00	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	0,00	0	17.862,24	17.862,24	0	17.862,24
129 Patrimoine privé	0	750.751,66	0	750.751,66	0	750.751,66
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 Communic. - Voirie - Cours D'eau	180.000,00	660,00	370.335,98	550.995,98	0	550.995,98
599 Commerce - Industrie	0	0	29.765,26	29.765,26	0	29.765,26
699 Agriculture	0	0	0,00	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	76.209,12	76.209,12	0	76.209,12
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	250,00	0,00	250,00	0	250,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	1.695.394,34	1.300,00	10.587,50	1.707.281,84	0	1.707.281,84
799 Cultes	0	0	25.694,47	25.694,47	0	25.694,47
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	0,00	0	45.938,22	45.938,22	0	45.938,22
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	0	129.948,80	129.948,80	0	129.948,80
939 Logement - Urbanisme	120.000,00	0	0,00	120.000,00	0	120.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.995.394,34	752.961,66	706.341,59	3.454.697,59	0,00	3.454.697,59
Droits nets - Engagements					-4.310.238,60	
Droits nets - Imputations					3.191.788,07	
Exercices antérieurs						7.510.593,69
Total						10.965.291,28
Droits nets - Engagements					-4.175.294,29	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					6.751.079,73	
069 Prélèvements						320.790,92
Total						11.286.082,20
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					5.721.931,98	

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	231.534,72	0	231.534,72	0	231.534,72
129 Patrimoine privé	0	6.272,11	0	6.272,11	0	6.272,11
139 Services généraux	0	185.000,00	0	185.000,00	0	185.000,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	1.107.283,97	76.335,98	1.183.619,95	0	1.183.619,95
599 Commerce - Industrie	0	29.765,26	0	29.765,26	0	29.765,26
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	150.155,42	0	150.155,42	0	150.155,42
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	29.801,26	0	29.801,26	0	29.801,26
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	5.291.643,96	0	5.291.643,96	0	5.291.643,96
799 Cultes	0	43.779,13	0	43.779,13	0	43.779,13
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	45.938,22	0	45.938,22	0	45.938,22
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	23.005,10	0	23.005,10	0	23.005,10
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	234.587,32	0	234.587,32	0	234.587,32
939 Logement - Urbanisme	0	309.833,74	0	309.833,74	0	309.833,74
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	7.688.600,21	76.335,98	7.764.936,19	0,00	7.764.936,19
Engagements - Droits nets					4.310.238,60	
Exercices antérieurs						7.375.649,38
Total						15.140.585,57
Engagements - Droits nets					4.175.294,29	
069 Prélèvements						1.349.938,67

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						16.490.524,24
Mali (Engagements - Droits nets)					5.204.442,04	

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	25.276,56	0	25.276,56	0	25.276,56
129 Patrimoine privé	0	6.272,11	0	6.272,11	0	6.272,11
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	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	5.702,60	76.335,98	82.038,58	0	82.038,58
599 Commerce - Industrie	0	15.103,40	0	15.103,40	0	15.103,40
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	23.944,41	0	23.944,41	0	23.944,41
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	29.801,26	0	29.801,26	0	29.801,26
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	4.235,00	0	4.235,00	0	4.235,00
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	8.836,50	0	8.836,50	0	8.836,50
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	23.005,10	0	23.005,10	0	23.005,10
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	44.396,60	0	44.396,60	0	44.396,60
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	186.573,54	76.335,98	262.909,52	0,00	262.909,52
Imputations - Droits nets					-3.191.788,07	
Exercices antérieurs						3.951.302,03
Total						4.214.211,55
Imputations - Droits nets					-6.751.079,73	
069 Prélèvements						1.349.938,67

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						5.564.150,22
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	54.388.347,96	11.440.481,21	65.828.829,17
- Non-Valeurs	1.115.014,42	154.399,01	1.269.413,43
= Droits constatés net	53.273.333,54	11.286.082,20	64.559.415,74
- Engagements	48.295.898,67	16.490.524,24	64.786.422,91
= Résultat budgétaire de l'exercice	4.977.434,87	-5.204.442,04	-227.007,17
Droits constatés	54.388.347,96	11.440.481,21	65.828.829,17
- Non-Valeurs	1.115.014,42	154.399,01	1.269.413,43
= Droits constatés net	53.273.333,54	11.286.082,20	64.559.415,74
- Imputations	45.759.296,81	5.564.150,22	51.323.447,03
= Résultat comptable de l'exercice	7.514.036,73	5.721.931,98	13.235.968,71
Engagements	48.295.898,67	16.490.524,24	64.786.422,91
- Imputations	45.759.296,81	5.564.150,22	51.323.447,03
= Engagements à reporter de l'exercice	2.536.601,86	10.926.374,02	13.462.975,88