Compte budgétaire de l’exercice
2022

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 2017							
104/122-03/ /	Honoraires Avocats - conseils juridiques	61203	CR 4.862,00	4.862,00			4.862,00
124/125-06/ /	Prestations de tiers (patrimoine privé)	61331	CR 3.750,00	3.750,00			3.750,00
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel (DST)	61319	CR 10.320,98	10.320,98			10.320,98
766/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
Exercice 2018							
104/122-03/ /	Honoraires avocats	61203	CR 3.685,00	3.685,00			3.685,00
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 747,49	609,50	137,99	309,50	300,00
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
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel (DST)	61319	CR 7.129,99	7.129,99			7.129,99
734/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001					
734/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201		,11	-,11	,11	
76103/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 996,00		996,00		
766/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	CR 250,00	250,00			250,00
878/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2018	62001		-2.319,21	2.319,21	-2.319,21	
878/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2018	62201		-669,32	669,32	-669,32	
Exercice 2019							
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux * 2019	62022		-235,00	235,00	-235,00	
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002					
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		510,78	-510,78	510,78	
104/122-03/ /	Honoraires Avocats - conseils juridiques	61203	CR 8.013,70	8.013,70			8.013,70
104/122-03/02/	Conseils juridiques : création d'une régie autonome (phase 2)	61203	CR 4.127,57		4.127,57		
104/123-13/ /	Fournitures informatiques	61313	CR 1.500,00	1.500,00		1.380,59	119,41
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.500,00	625,00	875,00	625,00	
121/122-03/ /	Honor. avocats (taxes et redevances)	61203	CR 500,00	500,00			500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
132/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		-62,47	62,47	-62,47	
13733/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		859,29	-859,29	859,29	
13833/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		7,96	-7,96	7,96	
132/123-13/ /	Maintenance informatique	61313	CR 6.542,44	27,96	6.514,48	27,96	
137/125-06/02/	Prestations de tiers (économies d'énergie)	61331	CR 4.550,35	4.477,00	73,35	4.477,00	
424/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		-123,80	123,80	-123,80	
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel (DST)	61319	CR 4.370,00	4.370,00			4.370,00
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	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
426/140-06/ /	Prestations pour entretien éclairage public	61351	CR 9.847,67	8.812,00	1.035,67	-3.353,34	12.165,34
529/435-01/ /	Contribution au projet "Pays de la Dendre"	63617	CR 5.000,00		5.000,00		
621/321-01/ /	Intervention "bandes enherbées"	63121	CR 1.047,56		1.047,56		
721/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001					
721/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		37,67	-37,67	37,67	
722/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002					
72233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		476,48	-476,48	476,48	
734/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2019	62001					
734/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		,15	-,15	,15	
76103/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002					
76103/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		-,11	,11	-,11	
7610333/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		202,83	-202,83	202,83	
76433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		-,60	,60	-,60	
766/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		-,47	,47	-,47	
761/125-02/ /	Fournitures pour locaux jeunesse	60713	CR 1.485,57	1.485,57			1.485,57
762/332-02/03/	Subsides aux fanfares	63212	CR 5.500,00		5.500,00		
834/123-48/ /	Fonctionnement conseil consultatif des aînés	61319	CR 2.500,00		2.500,00		
835/123-17/ /	Frais de formation - Petite enfance	61319	CR 2.000,00		2.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/123-17/ /	Frais de formation	61319	CR 200,00	200,00			200,00
873/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2019	62002					
87333/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		367,74	-367,74	367,74	
873/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés NA non perçus du service ord.	67111	61.304,64	61.304,64		61.304,64	
873/301-01/45/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	54.648,76	54.648,76		54.648,76	
87611/123-16/ /	Frais de réception et de représentation "commune zéro déchet"	61315	CR 2.000,00		2.000,00		
87611/124-02/ /	Fournitures techniques "commune zéro déchet"	60712	CR 4.965,84	4.965,84		4.965,84	
878/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2019	62201		468,12	-468,12	468,12	
87833/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2019	62202		935,95	-935,95	935,95	
879/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 25,00		25,00		
Exercice 2020							
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux * 2020	62022		-655,00	655,00	-655,00	
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2020	62002					
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2020	62202		523,78	-523,78	523,78	
104/122-03/ /	Honoraires Avocats - conseils juridiques	61203	CR 7.316,92	2.710,00	4.606,92		2.710,00
104/123-13/ /	Fournitures informatiques	61313	CR 906,82		906,82		
104/123-14/ /	Prest. service médical du travail et service de prévention	61314	CR 10.512,12		10.512,12		
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 217,00	217,00			217,00
105119/123-16/ /	COVID19 - Frais de réception et de représentation	61315	CR 160,00		160,00		
121/122-03/ /	Honor. avocats (taxes et redevances)	61203	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
121/123-15/ /	Fr. poursuites et procédures (taxes et redevances)	61319	CR 5.000,00	4.933,13	66,87	2.433,13	2.500,00
1214/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour (finances)	61101	CR 750,00		750,00		
132/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2020	62201		-305,45	305,45	-305,45	
13733/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2020	62202		2.314,83	-2.314,83	2.314,83	
13833/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2020	62202		62,56	-62,56	62,56	
132/123-13/ /	Maintenance informatique	61313	CR 34.478,32	34.084,86	393,46	17.084,86	17.000,00
132/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 9,45		9,45		
132/123-19/ /	Documentation - abonnements	61316	CR 750,00	544,00	206,00	544,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
132119/123-13/ /	COVID19 - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 63,76		63,76		
137/125-02/02/	Fournitures pour les économies d'énergie	60713	CR 822,00		822,00		
137/125-06/02/	Prestations de tiers (économies d'énergie)	61331	CR 3.000,00		3.000,00		
330/435-01/02/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 7.734,25	6.281,07	1.453,18	6.281,07	
421/124-01/ /	Fournitures techniques (marché stocks)	60112	CR 39,26		39,26		
421/124-05/ /	Fourniture et entretien vêtements de travail	61322	CR 150,04	150,04		150,04	
421/124-06/ /	Prestations de tiers (voirie)	61321	CR 1.627,45		1.627,45		
421/127-02/01/	Fournitures pour parc automobile DST	60715	351,80 CR 5.514,72	5.866,52		5.866,52	
421/140-02/ /	Fournit. pour entretien des voiries	60717	CR 718,32		718,32		
4242/122-03/ /	Honor. avocats - parkings publics	61203	CR 1.000,00		1.000,00		
4242/123-13/ /	Frais informatiques - parkings publics	61313	CR 160,80	160,80			160,80
4242/123-17/ /	Frais de formation du personnel - parkings publics	61319	CR 60,00	60,00		60,00	
4242/124-02/ /	Fournitures techniques - parkings publics	60712	CR 2.994,75	2.994,75			2.994,75
4242/124-06/ /	Prestations techniques de tiers - parkings publics	61321	CR 5.500,00	500,00	5.000,00		500,00
4255/140-02/ /	Fournit. pour plantations de voirie	60717	CR 6.754,85	6.754,85		5.018,57	1.736,28
4256/140-02/ /	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	798,60	798,60		798,60	
426/140-06/ /	Prestations pour entretien éclairage public (Service Lumière, ...)	61351	CR 7.964,60	3.353,34	4.611,26	3.353,34	
529/123-16/07/	Fêtes de fin d'année et promotion du commerce local	61315	CR 2.000,00		2.000,00		
5291/123-17/ /	Frais de formation ADL	61319	CR 120,00		120,00		
529/435-01/ /	Contribution au projet "Pays de la Dendre"	63617	CR 5.000,00		5.000,00		
621/321-01/ /	Intervention "bandes enherbées"	63121	CR 1.719,08		1.719,08		
721/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2020	62001					
721/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2020	62201		87,44	-87,44	87,44	
722/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2020	62002					
72233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2020	62202		895,45	-895,45	895,45	
7201/123-17/ /	Frais de formation (éducateurs)	61319	400,00 CR 2.752,00	3.152,00		3.152,00	
721/123-02/01/	Fournitures administratives	60711	CR 520,20	520,20		520,20	
721/123-02/03/	Matériel didactique	60711	CR 1.488,52	1.488,00	,52	1.488,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/123-11/ /	Frais de téléphone et internet	61312	CR 663,70	500,00	163,70		500,00
721/123-17/ /	Frais de formation du personnel (directions)	61319	CR 40,00		40,00		
721/124-08/ /	Assurances diverses (enseignement)	61509	152,89	152,89		152,89	
721/125-06/02/	Entretien des hottes et chambres froides (écoles)	61331	CR 2.309,01	2.309,01		2.309,01	
721/443-01/ /	Avantages sociaux aux écoles libres	63612	CR 7.500,00		7.500,00		
734/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2020	62201		,04	-,04	,04	
734/122-05/ /	Jetons de présence (jury d'examens)	61209	CR 1.500,00		1.500,00		
734/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 2.050,00	2.000,00	50,00	2.000,00	
734/123-02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 500,00		500,00		
734/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 532,91	201,55	331,36	201,55	
734/123-18/ /	Frais d'organisation des examens	61319	CR 500,00		500,00		
734/124-12/ /	Réparations/accordage instruments musique	61321	CR 1.005,50	519,22	486,28	519,22	
767/123-17/ /	Frais de formation	61319	CR 30,00		30,00		
767/124-01/ /	Achat de livres (marché public)	60112	CR 132,29		132,29		
767/124-02/01/	Achat livres spécifiques (hors marché)	60712	CR 265,46		265,46		
767/124-02/02/	Revues et abonnements	60712	CR 256,34		256,34		
76103/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2020	62001					
76103/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2020	62002					
76103/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2020	62201		-,06	,06	-,06	
7610333/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2020	62202		158,48	-158,48	158,48	
76433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2020	62202		268,10	-268,10	268,10	
766/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2020	62201		-,58	,58	-,58	
761/124-02/01/	Fournitures diverses (AJI)	60712	CR 2.500,00	1.148,45	1.351,55	1.148,45	
761/124-06/02/	Prestations techniques de tiers AJI/CCJA	61321	CR 1.274,00		1.274,00		
76103/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 750,00	750,00			750,00
762/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments culturels	61335	CR 1.642,90		1.642,90		
763/124-06/03/	Prestations techniques pour la ducasse (restauration des chars et géants, etc.)	61321	CR 7.500,00	4.808,54	2.691,46	4.808,54	
764/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 9,61		9,61		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/124-48/ /	Autres frais techniques (sports)	61329	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
764/125-12/45/	Fourniture électricité pour le stade de foot (Ass. TVA)	61332					
766/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 2.845,95	2.845,95			2.845,95
766/123-17/ /	Frais de formation (SEV)	61319	CR 6.395,00	3.367,00	3.028,00	2.752,00	615,00
766/124-02/02/	Fournitures techniques pour SEV	60712	CR 266,25		266,25		
766/127-12/01/	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	CR 3.921,73	872,14	3.049,59	872,14	
84010/123-17/ /	Frais de formation	61319	CR 500,00		500,00		
861/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. SIPP	61322	CR 187,55	187,55		187,55	
873/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2020	62002					
87333/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2020	62202		759,06	-759,06	759,06	
873/124-10/ /	Impôts, taxes et cotisations annuelles	61609	18.179,40 CR 854,60	18.776,60	257,40	18.776,60	
873/125-06/ /	Prestations de tiers bâtiments (abattoir)	61331	CR 2.200,00		2.200,00		
875/124-06/02/	Prestations de tiers - convention "chiens abandonnés"	61321	CR 701,61		701,61		
876/124-06/ /	Mise en décharge et traitement des déchets	61321	7.381,00	7.381,00		7.381,00	
87611/123-16/ /	Frais de réception et de représentation "commune zéro déchet"	61315	CR 3.000,00		3.000,00		
87611/124-02/ /	Fournitures techniques "commune zéro déchet"	60712	CR 10.322,43	10.322,43		10.322,43	
877/140-06/ /	Prestations de tiers - Curage des égouts	61351	CR 27.154,40	25.000,00	2.154,40		25.000,00
878/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2020	62201		945,17	-945,17	945,17	
87833/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2020	62202		2.012,77	-2.012,77	2.012,77	
878/123-17/ /	Frais de formation des fossoyeurs	61319	CR 3.980,00		3.980,00		
878/124-06/01/	Prestations de tiers (cimetières et monuments aux morts)	61321	665,50	665,50		665,50	
930/122-02/ /	Honoraires et indemnités diverses	61202	CR 1.722,32	1.722,32			1.722,32
930/122-03/ /	Honoraires avocats	61203	CR 15.181,20	15.181,20			15.181,20
Exercice 2021							
000/115-41/ /	Chèque repas octroyés	62541	CR 35.000,00	18.324,00	16.676,00	18.324,00	
000/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 5.089,82	508,39	4.581,43	508,39	
000/123-06/ /	Prestations administrat. (chèques repas)	61311	CR 800,00	23,52	776,48	23,52	
000/128-01/ /	Frais adm. de la gestion financière	65801	CR 44,32		44,32		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00045/221-01/ /	RCA - Participations aux pertes d'exploita. des régies communales	65711	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
050/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002	,01	,01		,01	
050/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 605,00		605,00		
05033/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202		-,04	,04	-,04	
100/115-02/02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié * 2021	62502	960,96	960,96		960,96	
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux * 2021	62022	8.325,00	7.760,00	565,00	7.760,00	
1011/111-01/01/	Traitements du personnel communal * 2021	62001		-327,31	327,31	-327,31	
1011/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001		-,01	,01	-,01	
1011/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201		-,01	,01	-,01	
104/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001		-,08	,08	-,08	
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002	,02	,02		,02	
104/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201					
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202		-,18	,18	-,18	
105/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001	,01	,01		,01	
105/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002		-,04	,04	-,04	
105/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201		-,01	,01	-,01	
1213/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002		-,04	,04	-,04	
121333/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202	,02	,02		,02	
1214/111-01/01/	Traitements du personnel communal * 2021	62001	,01	,01		,01	
1214/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001	,02	,02		,02	
1214/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002		-,02	,02	-,02	
1214/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201	,01	,01		,01	
1214/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel * 2021	62401	,01	,01		,01	
121433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202		-,05	,05	-,05	
1011/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché	61206	CR 20.131,08	20.131,08		16.144,08	3.987,00
104/122-03/ /	Honoraires Avocats - conseils juridiques	61203	392,04 CR 33.109,20	28.521,34	4.979,90	20.390,14	8.131,20
104/123-02/01/	Permis de conduire - rétribution SPF	60711	CR 4.704,00	2.356,00	2.348,00	2.356,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-02/02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	,07 CR 3.601,18	2.870,00	731,25	2.870,00	
104/123-04/12/	Frais passeports	60740	CR 13.186,00	2.551,00	10.635,00	2.551,00	
104/123-04/22/	Frais Cartes d'identité	60740	CR 600,00	364,09	235,91	364,09	
104/123-06/01/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 6.779,02	337,81	6.441,21	337,81	
104/123-07/ /	Frais de correspondance (affranchissement)	61312	CR 10.421,97	275,28	10.146,69	275,28	
104/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	,30 CR 9.520,64	4.205,72	5.315,22	4.205,72	
104/123-13/ /	Fournitures informatiques	61313	12,10 CR 700,61	692,33	20,38	692,33	
104/123-14/ /	Prest. service médical du travail et service de prévention	61314	CR 14.015,26	14.015,26		459,80	13.555,46
104/123-16/ /	Boissons (réceptions - réunions - personnel)	61315	CR 1.664,05	1.338,86	325,19	338,86	1.000,00
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.543,00	1.002,20	540,80	1.002,20	
104/124-12/01/	Location et entretien matériel - Economat	61321	CR 838,70	136,13	702,57	136,13	
104/124-48/03/	IGRETEC - contrôle des moteurs	61329	5.776,13	5.776,13		5.776,13	
104/125-02/01/	Fournitures bâtiments (administratifs)	60713	CR 247,08		247,08		
104/125-06/01/	Prestations de tiers bâtiments (administratifs)	61331	59,65	59,65		59,65	
104/125-06/02/	Entretien borne automatique (CAC)	61331	CR 1.067,06	1.067,06		1.067,06	
104/125-12/ /	Fourniture électricité pour les bâtiments administratifs	61332	CR 3.551,44		3.551,44		
104/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments administratifs	61335	CR 740,07		740,07		
104119/122-03/ /	COVID - Honor. et indemn. pour avocats, médecins	61203	CR 5.000,00	1.331,00	3.669,00		1.331,00
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 997,17	760,35	236,82	327,98	432,37
121/122-03/ /	Honor. avocats (taxes et redevances)	61203	CR 1.500,00		1.500,00		
121/123-15/ /	Fr. poursuites et procédures (taxes et redevances)	61319	CR 14.648,43	13.346,06	1.302,37	11.346,06	2.000,00
1214/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 500,00		500,00		
124/125-02/01/	Fournitures bâtiments (patrimoine privé)	60713	CR 62,81		62,81		
124/125-06/ /	Prestations de tiers (patrimoine privé)	61331	,01 CR 605,00	1.085,00	-479,99	1.085,00	
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité (patrimoine privé)	61332	279,53 CR 456,21	735,74		735,74	
124/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	29,72	1.022,02	-992,30	29,72	992,30
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments du patrimoine privé	61335	CR 822,87		822,87		
131/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002		-,08	,08	-,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13110/113-21/ /	Cotisation de responsabilisation Ville 2021	62401					
13133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202		-,06	,06	-,06	
132/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201		-153,12	153,12	-153,12	
133/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002	,01	,01		,01	
13333/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202	,35	,35		,35	
136/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002	292,99	292,99		292,99	
13633/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202	84,51	84,51		84,51	
137/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001	223,72	223,72		223,72	
137/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002	1.797,59	1.797,59		1.797,59	
137/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201	64,48	64,48		64,48	
13733/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202	518,55	2.858,67	-2.340,12	2.858,67	
138/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001		-,08	,08	-,08	
138/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002	1.046,82	1.046,82		1.046,82	
138/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201		-,01	,01	-,01	
13833/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202	301,95	313,90	-11,95	313,90	
132/123-02/ /	Consommables informatiques	60711	CR 115,30	101,23	14,07	101,23	
132/123-12/ /	Frais de gestion des photocopieurs	61313	25.493,10 CR 4.921,64	30.414,74		30.414,74	
132/123-13/ /	Maintenance informatique	61313	CR 22.959,87	9.289,51	13.670,36	8.983,89	305,62
132/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 720,00	711,39	8,61	711,39	
132/123-19/ /	Documentation - abonnements	61316	CR 500,00	358,98	141,02	358,98	
133/123-02/ /	Fournitures administratives (archives)	60711	CR 500,00	150,00	350,00	150,00	
133/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers (archives)	61311	CR 729,48		729,48		
133/123-19/ /	Frais achats livres, documentation, abonnements Archives	61316	32,32 CR 1.456,00	950,42	537,90	950,42	
135/125-02/ /	Fournitures pour l'économat	60713	24,21 CR 6.050,66	5.070,98	1.003,89	3.865,40	1.205,58
135119/125-02/ /	COVID19 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 246,61	246,61		246,61	
136/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	3.098,95 CR 14.773,30	17.872,25		17.872,25	
136/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules (TMC et OBU)	61604	CR 1.980,15	652,03	1.328,12	652,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/125-01/ /	Matériaux pour entretien bâtiments (marchés stocks)	60113	28,06 CR 16.316,96	11.374,49	4.970,53	4.874,49	6.500,00
137/125-02/01/	Autres fournitures pour les bâtiments (consommation directe)	60713	CR 495,57		495,57		
351/125-12/ /	Fourniture d'électricité (centre Z)	61332	CR 1.461,97		1.461,97		
320/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001		-,02	,02	-,02	
320/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201		-,02	,02	-,02	
330/435-01/02/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	192,87 CR 6.155,46	6.348,33		6.348,33	
421/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001	3.236,19	3.236,19		3.236,19	
421/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002	3.176,71	3.176,71		3.176,71	
421/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201	933,51	933,51		933,51	
42133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202	905,35	905,35		905,35	
424/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201	,03	,03		,03	
4242/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002		-,01	,01	-,01	
4242/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201	,01	,01		,01	
424233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202		-,04	,04	-,04	
42433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	,01		,01	
42001/124-48/ /	Actions Mobilité (Indemnités vélo étudiants, Brevet cycliste et frais divers)	61329	CR 2.650,25	2.500,00	150,25	500,00	2.000,00
421/123-11/01/	Frais des téléphones mobiles DST	61312	16,76 CR 6.884,25	5.973,38	927,63	5.973,38	
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel (DST)	61319	CR 10.535,00	2.235,00	8.300,00	2.235,00	
421/123-19/ /	Documentation et abonnements	61316	CR 18,00		18,00		
421/124-02/ /	Fournitures techniques (DST)	60712	CR 1.307,66		1.307,66		
421/124-05/ /	Fourniture et entretien vêtements de travail	61322	3.189,06 CR 17.500,75	17.334,37	3.355,44	17.334,37	
421/124-06/ /	Prestations de tiers (voirie)	61321	6.634,58 CR 7.688,95	6.634,58	7.688,95	6.634,58	
421/124-12/ /	Location et entretien matériel technique	61321	38,18 CR 1.501,26	345,18	1.194,26	345,18	
421/125-02/ /	Founitures pour les bâtiments des services techniques	60713	CR 450,32	321,19	129,13	321,19	
421/125-06/ /	Prestations de tiers bâtiments (STC)	61331	2.748,41 CR 968,00	3.716,41		3.716,41	
421/125-15/ /	Fourniture d'eau (bâtiments des services techniques)	61335	CR 73,86		73,86		
421/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 16,90		16,90		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/127-01/ /	Fournitures pour les véhicules (marchés stocks)	60115	,01 CR 1.010,80	442,96	567,85	442,96	
421/127-02/01/	Fournitures pour parc automobile DST	60715	188,71 CR 3.890,12	1.286,57	2.792,26	1.286,57	
421/127-02/02/	Fournitures pour matériel de fauchage	60715	CR 1.593,57	1.593,57		1.593,57	
421/127-06/ /	Prestations de tiers (véhicules des services techniques)	61341	CR 7.147,63	3.448,50	3.699,13	3.448,50	
421/127-12/ /	Location du matériel de transport DST	61343	CR 6.784,42	2.111,35	4.673,07	2.111,35	
421/127-12/01/	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	CR 3.727,43	3.727,43		3.727,43	
421/127-48/ /	Autres frais sur les véhicules	61349	CR 302,00		302,00		
421/140-02/ /	Fournit. pour entretien des voiries	60717	435,25 CR 9.135,24	7.663,21	1.907,28	7.663,21	
421/140-13/ /	Fournitures et prestations pour déneigement	61353	CR 2.420,00	2.420,00			2.420,00
422/124-02/ /	Entretien des abris de bus	60712	CR 500,00		500,00		
423/140-02/01/	Achat de signalisation routière (panneaux)	60717	CR 7.435,00	7.199,70	235,30	7.199,70	
423/140-02/02/	Achat de peinture pour signalisation routière	60717	CR 5.000,00	2.280,94	2.719,06	2.280,94	
423/140-06/ /	Prestations de tiers pour signalisation et marquage routier	61351	CR 6.000,00		6.000,00		
424/123-11/45/	Frais de téléphone - parkings (Ass. TVA)	61312	CR 101,89		101,89		
424/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 150,00	34,08	115,92	34,08	
424/125-06/45/	Prestations de tiers pour les parkings (Ass. TVA)	61331	CR 500,00		500,00		
424/125-12/01/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	751,43	1.391,31	-639,88	1.391,31	
424/125-12/45/	Fournitures d'électricité pour les parkings (Ass. TVA)	61332	CR 3.000,00	1.698,49	1.301,51	1.698,49	
424/125-15/01/	Fournitures d'eau - stationnement (Non ass. TVA)	61335	CR 1.568,42		1.568,42		
424/125-15/45/	Fournitures d'eau pour les parkings (Ass. TVA)	61335					
4242/122-03/ /	Honor. avocats - parkings publics	61203	CR 1.000,00		1.000,00		
4242/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites - parkings publics	61319	CR 3.606,69	2.847,93	758,76	2.847,93	
4242/123-17/ /	Frais de formation du personnel - parkings publics	61319	CR 250,00		250,00		
4242/124-06/ /	Prestations techniques de tiers - parkings publics	61321	CR 1.543,52		1.543,52		
425/125-12/ /	Fourniture électricité pour les horloges et fontaines	61332	708,23 CR 1.397,34	708,23	1.397,34	708,23	
425/125-15/ /	Fourniture d'eau (fontaines publiques)	61335	CR 401,22		401,22		
4255/140-02/ /	Fournit. pour plantations de voirie	60717	CR 7.920,11	5.938,65	1.981,46	5.938,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4255/140-06/ /	Prestations de tiers (plantations bordant la voirie)	61351	CR 3.900,00		3.900,00		
4256/140-02/ /	Fournit. de mobilier urbain	60717	CR 755,50	643,72	111,78	643,72	
426/140-02/ /	Eclairage public : consommation et entretien	60717	45.413,35 CR 54.742,23	45.413,35	54.742,23	45.413,35	
426/140-06/ /	Prestations pour entretien éclairage public (Service lumière, ...)	61351	CR 369,80		369,80		
5291/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001	,02	,02		,02	
5291/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201		-,01	,01	-,01	
52920/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001		-,02	,02	-,02	
561/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001		-,01	,01	-,01	
561/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002		-,04	,04	-,04	
56133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202	,02	,02		,02	
529/123-16/07/	Fêtes de fin d'année et promotion du commerce local	61315	CR 10.140,08	9.665,40	474,68	9.665,40	
529/125-13/ /	Fournitures de gaz (PROGRESS)	61333	CR 129,49		129,49		
529/125-15/ /	Fourniture d'eau (nurserie d'entreprise Progress)	61335	CR 138,23		138,23		
52914/124-48/ /	Frais techniques (redynamisation centre ville)	61329	CR 391,44	285,00	106,44	285,00	
52916/124-48/ /	Animations économiques - Marché des producteurs	61329	CR 654,80	154,80	500,00	154,80	
52920/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. projet relocalisation alimentaire	61101	CR 4.300,00	606,44	3.693,56	606,44	
52920/122-03/ /	Honoraires de consultance - Projet relocalisation alimentaire	61203	CR 13.000,00	13.000,00			13.000,00
52920/123-13/ /	Frais informatiques - Projet relocalisation alimentaire	61313	CR 2.103,27	2.103,27		2.103,27	
52920/123-17/ /	Frais de formation - Projet relocalisation alimentaire	61319	CR 3.500,00		3.500,00		
52910/322-01/ /	Subsides UEBA	63122	CR 2.000,00		2.000,00		
621/124-48/ /	Frais techniques - Lutte contre les coulées boueuses	61329	CR 10.000,00		10.000,00		
621/321-01/ /	Intervention "bandes enherbées"	63121	CR 1.000,00	927,87	72,13	927,87	
701/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002	917,00	917,00		917,00	
70133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202	264,59	264,59		264,59	
720133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202	1,03	1,03		1,03	
721/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001	,01	,01		,01	
721/112-01/02/	Pécule de vacances du personnel communal	62101	79,67		79,67		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201		76,97	-76,97	76,97	
722/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002	4.847,02	4.847,02		4.847,02	
722/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié * 2021	62102	1.648,67	1.648,67		1.648,67	
7221/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001	2.896,31	2.896,31		2.896,31	
7221/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201	835,62	835,62		835,62	
72233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202	1.476,75	2.433,03	-956,28	2.433,03	
720/124-06/05/	Prestations ALE (aides - temps de midi)	61321	CR 3.857,80	3.857,80		3.857,80	
7201/123-17/ /	Frais de formation (éducateurs)	61319	CR 2.752,00	400,00	2.352,00	400,00	
721/123-11/ /	Frais de téléphone et internet	61312	CR 4.699,43		4.699,43		
721/123-13/ /	Frais informatiques	61313	CR 1.676,65	927,98	748,67	927,98	
721/123-17/ /	Frais de formation du personnel enseignant	61319	CR 4.774,70		4.774,70		
721/123-19/02/	Achat de manuels scolaires	61316	CR 323,20	318,58	4,62	318,58	
721/124-02/01/	Fournitures classiques "primaires" Ecole 1	60712	CR 18,86		18,86		
721/124-02/02/	Fournitures classiques "primaires" Ecole 2	60712	CR 6,57	4,12	2,45	4,12	
721/124-02/04/	Fournitures classiques "primaires" Ecole 4	60712	CR 14,35	,66	13,69	,66	
721/124-02/05/	Fournitures classiques "primaires" Ecole 5	60712	CR 238,86	226,71	12,15	226,71	
721/124-02/06/	Fournitures classiques "primaires" Ecole 6	60712	CR 80,34	78,49	1,85	78,49	
721/124-02/21/	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 1	60712	CR 98,96	91,16	7,80	91,16	
721/124-02/22/	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 2	60712	CR 204,76	196,40	8,36	196,40	
721/124-02/24/	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 4	60712	1,07 CR 15,73	16,80		16,80	
721/124-02/25/	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 5	60712	CR 51,24	41,78	9,46	41,78	
721/124-02/26/	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 6	60712	CR 140,87	124,26	16,61	124,26	
721/124-02/31/	Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 1	60712	CR 20,12	18,68	1,44	18,68	
721/124-02/32/	Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 2	60712	CR 140,91	136,55	4,36	136,55	
721/124-02/33/	Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 3	60712	CR 125,00	124,15	,85	124,15	
721/124-02/34/	Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 4	60712	CR 95,34	94,52	,82	94,52	
721/124-02/35/	Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 5	60712	CR 168,63	157,20	11,43	157,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/124-02/36/	Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 6	60712	CR 244,19	212,16	32,03	212,16	
721/124-02/41/	Fournitures "gratuité 3ème maternelle" Ecole 1	60712	CR 42,04	41,17	,87	41,17	
721/124-02/42/	Fournitures "gratuité 3ème maternelle" Ecole 1	60712	103,45	103,45		103,45	
721/124-02/43/	Fournitures "gratuité 3ème maternelle" Ecole 3	60712	CR 136,63	94,96	41,67	94,96	
721/124-02/44/	Fournitures "gratuité 3ème maternelle" Ecole 4	60712	CR 32,04	31,14	,90	31,14	
721/124-02/45/	Fournitures "gratuité 3ème maternelle" Ecole 5	60712	CR 72,61	43,53	29,08	43,53	
721/124-02/46/	Fournitures "gratuité 3ème maternelle" Ecole 6	60712	CR 63,68	63,07	,61	63,07	
721/124-06/05/	Prestations ALE garderies (écoles)	61321	CR 2.787,95	2.787,95		2.787,95	
721/124-21/ /	Fournitures pour la distribution des prix	61327	CR 30,00	30,00		30,00	
721/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (écoles)	60713	CR 14.546,00	8.705,97	5.840,03	7.405,90	1.300,07
721/125-03/ /	Combustible de chauffage (mazout) pour les bâtiments scolaires	60714	CR 11.031,37		11.031,37		
721/125-06/01/	Prestations de tiers bâtiments (écoles)	61331	3.215,35 CR 5.655,54	7.400,70	1.470,19	7.400,70	
721/125-06/03/	Entretien des chaudières par tiers	61331	CR 11.300,00		11.300,00		
721/125-06/05/	Prestations ALE entretien (écoles)	61331	500,00 CR 1.916,75	1.916,75	500,00	1.916,75	
721/125-12/ /	Fourniture d'électricité pour les bâtiments scolaires	61332	2.437,57 CR 4.115,45	2.437,57	4.115,45	2.437,57	
721/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	301,98	301,98		301,98	
721/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments scolaires	61335	CR 2.402,60		2.402,60		
7211/125-06/05/	Prestations ALE (Aides maternelles)	61331	CR 1.380,90	1.380,90		1.380,90	
72155/124-02/01/	Achat de matériel pour les cuisines scolaires - Green deal	60712	CR 10.000,00		10.000,00		
72155/124-06/01/	Prestations techniques de tiers - Green deal (animations, ...)	61321	CR 1.500,00	726,00	774,00	726,00	
72155/127-12/ /	Location du matériel de transport - Leasing véhicules Green deal	61343	CR 3.689,10		3.689,10		
722/123-17/ /	Frais de formation (pers. d'entretien écoles)	61319	CR 500,00		500,00		
721/435-01/ /	Contribution AFSCA	63617	CR 3.500,00		3.500,00		
721/443-01/ /	Avantages sociaux aux écoles libres	63612	CR 30.500,00	29.077,65	1.422,35	29.077,65	
734/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001					
734/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201		,01	-,01	,01	
734/122-04/ /	Droits d'auteur (SABAM et SEMU)	61204	475,71	475,71		475,71	
734/122-05/ /	Jetons de présence (jury d'examens)	61209	CR 1.500,00		1.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 1.918,00		1.918,00		
734/123-02/ /	Fournitures administratives	60711	35,80 CR 1.000,00	393,80	642,00	393,80	
734/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 750,00	469,20	280,80	469,20	
734/124-48/01/	Achat partitions et autres frais techniques	61329	283,63 CR 1.067,40	655,48	695,55	655,48	
734/125-02/01/	Fournitures bâtiments (académie)	60713	CR 374,62		374,62		
734/125-12/ /	Fourniture électricité pour l'académie	61332	CR 624,66		624,66		
734/125-15/ /	Fournitures d'eau pour l'académie	61335	CR 326,19	-1.413,32	1.739,51	-1.413,32	
767/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001		-,02	,02	-,02	
767/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002		-613,55	613,55	-613,55	
767/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201		-,02	,02	-,02	
76733/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202		-177,01	177,01	-177,01	
767/123-17/ /	Frais de formation	61319	CR 1.160,00	50,00	1.110,00	50,00	
767/124-01/ /	Achat de livres (marché public)	60112	CR 9.331,71	6.849,40	2.482,31	6.849,40	
767/124-02/01/	Achat livres spécifiques (hors marché)	60712	CR 1.194,08		1.194,08		
767/124-02/02/	Revues et abonnements	60712	CR 812,20	470,00	342,20	470,00	
767/124-02/04/	Achat de jeux (ludothèques)	60712	CR 1.505,65	1.505,64	,01	1.505,64	
767/125-06/05/	Prestations ALE entretien (bibliothèque)	61331	CR 80,40	80,40		80,40	
767/125-12/ /	Fourniture électricité pour la bibliothèque et les archives	61332	492,00 CR 466,97	492,00	466,97	492,00	
767/125-13/ /	Fourniture de gaz pour la bibliothèque et les archives	61333	CR 521,57		521,57		
761/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001		-,01	,01	-,01	
761/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201		-,01	,01	-,01	
76103/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001		-,01	,01	-,01	
762/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002	,01	,01		,01	
76233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202		-,01	,01	-,01	
764/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001	,01	,01		,01	
764/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201	,01	,01		,01	
76433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202	,01	349,75	-349,74	349,75	
766/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001	11.132,84	11.132,84		11.132,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002	863,93	863,93		863,93	
766/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201	3.212,32	3.211,95	,37	3.211,95	
76633/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202	249,21	249,21		249,21	
771/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001		-,05	,05	-,05	
771/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201		-,01	,01	-,01	
780/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002	,01	,01		,01	
78033/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202		-,02	,02	-,02	
761/123-02/ /	Fournitures administratives AJI/CCJA	60711	4,62 CR 24,88	29,50		29,50	
761/123-17/ /	Frais de formation AJI/CCJA	61319	CR 3.122,00		3.122,00		
761/124-02/01/	Fournitures diverses (AJI)	60712	CR 732,03	467,40	264,63	467,40	
761/124-06/02/	Prestations techniques de tiers AJI/CCJA	61321	CR 449,10	60,00	389,10	60,00	
76101/123-17/ /	Frais de formation	61319	CR 1.800,00		1.800,00		
76101/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 261,52	61,44	200,08	61,44	
76103/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.440,00		1.440,00		
76103/124-02/ /	Fournitures techniques (ATL)	60712	CR 2.691,48	2.210,25	481,23	2.210,25	
76103/124-06/01/	Prestations techniques de tiers ATL	61321	CR 180,00	180,00		180,00	
76104/124-02/ /	Fournitures techniques (projet Père Noël)	60712	CR 6,95		6,95		
7612/124-02/ /	Fournitures pour les aires de jeux	60712	CR 1.521,30	1.521,30		1.521,30	
7612/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 363,00		363,00		
762/123-11/ /	Frais de téléphone (bâtiments culturels)	61312	CR 1.646,00	991,09	654,91	991,09	
762/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 205,22		205,22		
762/124-12/01/	Entretien matériel et location (échaffaudage, etc.)	61321	CR 173,51	173,51		173,51	
762/125-02/01/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.394,53 CR 1.413,24	1.394,53	1.413,24	1.394,53	
762/125-06/01/	Prestations de tiers bâtiments (culture)	61331	59,65 CR 3.934,87	536,56	3.457,96	536,56	
762/125-06/05/	Prestations ALE entretien (culture)	61331	CR 35,70	35,70		35,70	
762/125-12/ /	Fourniture électricité pour les bâtiments culturels	61332	5.529,24 CR 7.632,48	7.879,27	5.282,45	7.879,27	
762/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments culturels	61335	CR 818,54		818,54		
763/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 165,66		165,66		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/123-16/01/	Fêtes et cérémonies (Ducasse, etc.)	61315	CR 22.831,09	22.441,88	389,21	18.218,98	4.222,90
763/123-16/02/	Noces d'or, mariages, décès, naissances, etc. (cadeaux)	61315	50,00 CR 2.558,11	2.090,92	517,19	2.090,92	
763/123-16/05/	Fêtes patriotiques	61315	CR 750,00	750,00		750,00	
763/124-02/01/	Fournitures techniques pour les fêtes (STC)	60712	,02 CR 9.898,32	9.898,34		9.898,34	
763/124-02/03/	Fournitures techniques pour la ducasse	60712	CR 596,04		596,04		
763/124-06/01/	Prestations techniques pour les fêtes (hors ducasse)	61321	CR 2.117,50		2.117,50		
763/124-06/05/	Prestations ALE pour service des fêtes	61321	CR 80,40	80,40		80,40	
763/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 38,91		38,91		
763/125-02/01/	Fournitures bâtiments (salles de fêtes)	60713	CR 152,50		152,50		
763/125-03/ /	Combustible de chauffage (mazout) pour les salles de fêtes	60714	CR 528,48		528,48		
763/125-06/01/	Prestations de tiers bâtiments (salles de fêtes)	61331	164,49 CR 1.287,44	768,27	683,66	768,27	
763/125-06/05/	Prestations ALE entretien (salles de fêtes)	61331	CR 47,60	47,60		47,60	
763/125-12/ /	Fourniture électricité pour les salles de fêtes	61332	104,14 CR 2.115,18	317,68	1.901,64	317,68	
763/125-13/ /	Fourniture de gaz pour les salles de fêtes	61333	CR 2.413,32		2.413,32		
763/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les salles de fêtes	61335	CR 49,07		49,07		
764/123-11/01/	Frais de téléphone service des sports (Non ass. TVA)	61312	CR 72,73		72,73		
764/124-02/03/	Autres fournitures pour le service des sports	60712	CR 4.139,15		4.139,15		
764/124-06/02/	Entretien des salles de sports	61321	CR 2.500,00	1.210,00	1.290,00	1.210,00	
764/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	24,40	24,40		24,40	
764/124-48/ /	Autres frais techniques (sports)	61329	CR 7.000,00		7.000,00		
764/125-02/01/	Fournitures pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA)	60713	6,06 CR 4.995,88	5.000,33	1,61	5.000,33	
764/125-06/01/	Prestations de tiers - infrastructures sportives (Non ass. TVA)	61331	CR 3.760,71	2.610,00	1.150,71	2.610,00	
764/125-12/01/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	287,82	287,82		287,82	
764/125-12/45/	Fourniture électricité pour le stade de foot (Ass. TVA)	61332	1.661,31	1.661,31		1.661,31	
764/125-15/01/	Fourniture d'eau pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA)	61335	CR 858,75		858,75		
764/125-15/45/	Fourniture d'eau pour le stade de foot (Ass. TVA)	61335	4.169,59	4.169,59		4.169,59	
764/126-01/ /	Loyers et charges locatives	61000	5.150,00	5.150,00		5.150,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 77,61		77,61		
766/123-17/ /	Frais de formation (SEV)	61319	169,05 CR 8.042,00	1.716,05	6.495,00	1.716,05	
766/124-02/01/	Parcs publics et plantations	60712	CR 17.067,55	12.567,27	4.500,28	12.567,27	
766/124-02/02/	Fournitures techniques pour SEV	60712	CR 3.060,72	2.408,87	651,85	2.408,87	
766/124-06/05/	Prestations ALE et Art 60 pour espaces verts	61321	483,84 CR 3.555,00	2.417,17	1.621,67	2.417,17	
766/124-10/ /	Redevance pour concession serres Ormeignies	61609	CR 1.257,11	690,00	567,11	690,00	
766/124-12/ /	Location et entretien outillage	61321	20,79 CR 6.223,13	4.216,33	2.027,59	4.216,33	
766/125-06/01/	Prestations de tiers bâtiments (Espaces verts)	61331	CR 1.374,83	616,42	758,41	616,42	
766/125-12/ /	Fourniture électricité pour les espaces verts	61332	CR 1.122,83		1.122,83		
766/125-13/ /	Fourniture de gaz pour le service des espaces verts	61333	763,62 CR 825,21	763,62	825,21	763,62	
766/125-15/ /	Fourniture d'eau pour le service des espaces verts	61335	CR 192,53		192,53		
766/127-02/ /	Founitures pour véhicules (SEV)	60715	CR 2.940,36	1.615,72	1.324,64	1.615,72	
766/127-06/ /	Prestations de tiers véhicules (SEV)	61341	1.210,00 CR 9.990,18	5.305,78	5.894,40	5.305,78	
766/127-12/ /	Location du matériel de transport SEV	61343	CR 5.901,88	5.042,02	859,86	5.042,02	
766/127-12/01/	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	CR 3.727,43	95,35	3.632,08	95,35	
771/124-06/05/	Prestations ALE prestations (musées)	61321	CR 41,65	41,65		41,65	
771/125-02/01/	Fournitures bâtiments (musées)	60713	CR 557,36		557,36		
771/125-06/ /	Prestations de tiers pour les musées	61331	538,46 CR 956,51	605,00	889,97	605,00	
771/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les musées	61332	CR 1.875,87		1.875,87		
771/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les musées	61335	CR 212,62		212,62		
780/123-13/ /	Frais informatiques Communication	61313	CR 1.792,19	1.167,00	625,19	327,00	840,00
76103/332-01/ /	Cotisations de membre CRECCIDE	63212	CR 500,00	500,00		500,00	
763/332-02/03/	Subsides fêtes et cérémonies	63212	CR 2.850,00	2.850,00			2.850,00
766/332-01/ /	Cotisations Parc naturel des collines, Centre d'essais horticoles	63212	CR 157,30	157,30		157,30	
771/332-02/ /	Subsides Musées	63212	CR 55.000,00	55.000,00		55.000,00	
790/125-06/ /	Prestations de tiers (bâtiments du culte)	61331	CR 4.500,00		4.500,00		
832/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002		-,03	,03	-,03	
835/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002	,02	,02		,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83533/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,07	,07		,07	
832/124-06/ /	Organisation funérailles indigents	61321	CR 1.800,00	1.800,00		1.800,00	
832/124-48/ /	Assistance inondations Liège 2021	61329	CR 29.000,00	26.900,00	2.100,00		26.900,00
831/435-01/02/	Dotation spéciale "responsabilisation" CPAS	63617					
84010/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002		-,01	,01	-,01	
84010/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié * 2021	62102	1.723,24	1.723,24		1.723,24	
8401033/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202	,02	,02		,02	
84010/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers (PCS)	61311	CR 5.000,00		5.000,00		
84010/123-11/ /	Frais de téléphone et GSM	61312	CR 275,74		275,74		
84010/123-17/ /	Frais de formation	61319	CR 530,00		530,00		
84010/124-02/ /	Fournitures - projets P.C.S.	60712	CR 491,78	256,73	235,05	256,73	
84010/124-48/ /	Autres frais : chaleur au coeur	61329	CR 2.389,93	784,31	1.605,62	784,31	
84010/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	15,19	15,19		15,19	
84010/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	59,97	59,97		59,97	
84010/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les maisons de quartiers	61335	CR 6,25		6,25		
84010/433-01/ /	Subside CPAS pour projets PCS	63612	CR 9.000,00		9.000,00		
84011/332-02/ /	Subsides P.C.S (art.20) - Convivi'Ath	63212	CR 10.767,92	9.398,83	1.369,09	9.398,83	
861/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002		-,05	,05	-,05	
86133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202	,06	,06		,06	
861/124-02/ /	Fournitures techniques Prévention - sécurité au travail SIPP	60712	CR 487,38	487,38		487,38	
861/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. SIPP	61322	18,14 CR 1.485,18	1.486,64	16,68	1.486,64	
861/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction SIPP	61321	CR 2.500,00		2.500,00		
861119/124-02/ /	COVID19 - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 86,21		86,21		
871119/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001	764,65	764,65		764,65	
871119/111-01/05/	Traitements du personnel communal * 2021	62001					
871119/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002	,01	,01		,01	
871119/112-01/02/	Pécule de vacances du personnel communal	62101	647,85	647,85		647,85	
871119/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201	305,69	151,09	154,60	151,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871119/113-01/05/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201		338,79	-338,79	338,79	
8711193/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202		300,77	-300,77	300,77	
871119/124-48/ /	Covid 19 - Autres frais techniques	61329	CR 54.329,80	41.206,36	13.123,44	40.388,04	818,32
871119/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (Détecteurs CO2, ...)	60713	CR 1.456,90	241,02	1.215,88	241,02	
873/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001		-,01	,01	-,01	
873/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002	,03	,03		,03	
87333/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202	,01	71,19	-71,18	71,19	
873/123-11/45/	Frais de téléphone abattoir (Ass. TVA)	61312	CR 575,81	111,29	464,52	111,29	
873/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.652,89		1.652,89		
873/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	597,42 CR 3.805,04	2.011,38	2.391,08	2.011,38	
873/124-06/ /	Prestations de tiers	61321	38.677,43 CR 6.635,09	43.342,43	1.970,09	43.342,43	
873/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	1.781,97 CR 1.245,43	25.556,26	-22.528,86	25.556,26	
873/124-48/01/	Rétributions AFSCA (droits d'expertises)	61329	10.377,30 CR 4.211,40	14.588,69	,01	14.588,69	
873/124-48/02/	Autres frais techniques	61329					
873/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.559,99 CR 1.965,12	1.552,11	1.973,00	1.552,11	
873/125-12/45/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 20.929,37	1.291,86	19.637,51	1.291,86	
873/125-13/45/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 5.462,10	4.026,02	1.436,08	4.026,02	
873/125-15/45/	Fournitures d'eau pour l'abattoir ((Ass. TVA)	61335	4.011,44 CR 1.829,75	5.841,19		5.841,19	
873/435-01/03/	Remboursement droits APAQ-W	63617	4.019,00	4.019,00		4.019,00	
875/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001	222,87	222,87		222,87	
875/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	710,28	710,28		710,28	
875/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201	64,11	64,11		64,11	
87533/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202	205,00	205,00		205,00	
876/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002		-,04	,04	-,04	
87633/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202		-,02	,02	-,02	
875/124-02/02/	Fournitures techniques (propreté publique)	60712	165,14 CR 2.086,26	2.251,40		2.251,40	
875/124-06/01/	Prestations de tiers - Dératisation	61321	CR 28.404,00	15.161,30	13.242,70	15.161,30	
875/124-06/02/	Prestations de tiers - Convention "animaux abandonnés"	61321	50,55 CR 465,27	420,22	95,60	420,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	685,11 CR 1.051,05	1.041,37	694,79	1.041,37	
875/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	,01 CR 2.355,16	2.355,16	,01	2.355,16	
876/124-04/ /	Achat de sacs "poubelle" pour revente	60740	1.194,72 CR 4.739,16	5.868,41	65,47	5.868,41	
876/124-06/ /	Mise en décharge et traitement des déchets	61321	17.076,48 CR 12.473,59	26.617,02	2.933,05	26.617,02	
876/127-06/ /	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 7.631,58	3.779,13	3.852,45	149,13	3.630,00
87611/124-48/ /	Frais divers "Commune zéro déchet"	61329	CR 6.072,63	4.631,36	1.441,27	4.631,36	
876/435-01/01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		2.310,00	-2.310,00	2.310,00	
877/124-02/01/	Frais entretien egouts	60712	CR 2.474,81	109,81	2.365,00	109,81	
878/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002		-40,71	40,71	-40,71	
878/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201	,01	955,92	-955,91	955,92	
87833/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202		2.023,75	-2.023,75	2.023,75	
879/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001		2.625,00	-2.625,00	2.625,00	
879/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002		-,01	,01	-,01	
879/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2021	62201		-,25	,25	-,25	
87933/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202		-,02	,02	-,02	
878/122-03/ /	Honoraires médecins : décès constatés	61203	421,01 CR 151,00	572,00	,01	572,00	
878/124-02/01/	Fournitures techn. pour les cimetières	60712	80,00 CR 6.117,23	5.610,14	587,09	5.610,14	
878/124-02/02/	Entretien plantations cimetières	60712	CR 5.750,01	3.250,01	2.500,00	3.250,01	
878/124-06/01/	Prestations de tiers (cimetières et monuments aux morts)	61321	CR 9.352,43	7.247,90	2.104,53	7.247,90	
878/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les cimetières	61335	CR 636,33		636,33		
879/122-03/ /	Honoraires Avocats - Conseils juridiques	61203	25,40 CR 3.303,31	3.328,71		3.328,71	
879/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers (environnement)	61311	CR 500,00		500,00		
879/123-13/ /	Plan d'Action pour l'Energie Durable et le Climat (PAEDC) - Outil digital	61313	CR 2.000,00	1.829,52	170,48	1.829,52	
879/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 55,86		55,86		
879/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 195,00	195,00		195,00	
879/124-02/03/	Autres fournitures techniques	60712	CR 469,00		469,00		
879/124-06/01/	Campagne de stérilisation des chats	61321	CR 120,13		120,13		
87911/124-48/ /	Frais divers Biodiversité	61329	CR 13.500,00	776,00	12.724,00	776,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/332-02/01/	Subside CRASEN	63212	250,00	250,00		250,00	
921/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002		-,02	,02	-,02	
92133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié * 2021	62202		-,03	,03	-,03	
930/111-01/02/	Traitements du personnel communal * 2021	62001		-,04	,04	-,04	
930/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié * 2021	62002					
922/125-12/ /	Fourniture électricité pour les logements	61332	CR 232,52		232,52		
922/125-13/ /	Fourniture de gaz pour les logements	61333	CR 70,51		70,51		
930/122-02/ /	Honoraires et indemnités diverses (géomètres et études diverses)	61202	CR 1.052,70		1.052,70		
930/122-03/ /	Honoraires avocats	61203	2.963,60 CR 4.019,74	6.983,34		4.173,60	2.809,74
930/123-06/05/	Prestations ALE pour l'urbanisme	61311	CR 191,85	191,85		191,85	
930/125-12/ /	Fourniture électricité pour les logements	61332	CR 962,71		962,71		
930/125-13/ /	Fourniture de gaz pour les logements	61333	CR 467,87		467,87		
930/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les logements	61335	CR 1.304,99		1.304,99		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		**408.031,51 CR 1.642.142,46**	**1.456.790,41**	**593.383,56**	**1.153.985,59**	**302.804,82**

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
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	1,05	4,93		4,93	
Exercice 2013							
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	167,08	167,08		167,08	
Exercice 2014							
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	19,51	19,51		19,51	
Exercice 2019							
873/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	5.836,50	5.836,50		5.836,50	
Exercice 2020							
762/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	8,55	8,55		8,55	
764/161-04/ /	Produits des droits d'entrée	71309	3.490,62	3.490,62		3.490,62	
764/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	303,80	303,80		303,80	
771/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	707,20	707,20		707,20	
873/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	5.916,50	5.916,50		5.916,50	
Exercice 2021							
00025/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		24.536,40		24.536,40	
040/371-01/01/	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	2.028.783,31				
104/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	78,15	78,15		78,15	
10410/465-02/ /	Subside "fonction publique solide et solidaire"	73405		1.198,35		1.198,35	
124/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	121,72	150,94		150,94	
124/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	520,59	520,59		520,59	
132/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		31.049,58		31.049,58	
421/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		77.863,73		77.863,73	
522/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	27,95	27,95		27,95	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
5291/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.765,00	5.765,00		5.765,00	
721/463-01/01/	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		165,50		165,50	
762/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.184,88	1.184,88		1.184,88	
764/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	350,00	350,00		350,00	
835/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
84010/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	3.286,63	3.286,63		3.286,63	
873/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	5.573,50	5.573,50		5.573,50	
876/406-01/ /	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100		27.191,06		27.191,06	
930/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	83,12	83,12		83,12	
Exercice 2022							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		3.070.922,18	4.713.064,64		4.713.064,64	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		**5.134.947,84**	**4.910.350,27**		**4.910.350,27**	

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	Chèques repas octroyés - NE PLUS UTILISER	62541					
000/115-41/ -01	Chèques repas octroyés	62541	250.000,00	240.645,45	9.354,55	240.645,45	
000/115-41/ -02	Indemnités Télétravail	62541	20.000,00	8.403,50	11.596,50	8.403,50	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**270.000,00**	**249.048,95**	**20.951,05**	**249.048,95**	
000/71	**Fonctionnement**						
000/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	8.000,00	7.463,81	536,19	7.463,81	
000/123-06	Prestations administrat. (chèques repas)	61311	2.000,00	262,08	1.737,92	262,08	
000/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	500,00	500,00			500,00
000/128-01	Frais adm. de la gestion financière	65801	1.500,00	783,16	716,84	783,16	
000/128-10	Précompte mobilier	61602	500,00	43,40	456,60	43,40	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**12.500,00**	**9.052,45**	**3.447,55**	**8.552,45**	**500,00**
000/72	**Transferts**						
00081/434-01	Contrib. dans charges d'intérêts CRAC n°2929	63613	9.202,32	9.202,32		9.202,32	
00082/434-01	Contr. dans charges d'intérêt GHISLENGHIEN n°2997	63613	7.540,02	7.540,02		7.540,02	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**16.742,34**	**16.742,34**		**16.742,34**	
000/7x	**Dette**						
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes courants	65728	7.100,00	5.189,64	1.910,36	5.189,64	
000/215-01	Interêts de retard, moratoires et assimilés	65721	3.000,00	3.000,00		1.089,55	1.910,45
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	1.000,00	388,00	612,00	388,00	
000/219-01	Rente perpétuelle	65722	17,98	17,98		17,98	
00045/221-01	RCA - Participations aux pertes d'exploita. des régies communales	65711	395.380,00	395.380,00		395.380,00	
00066/211-05	Charges financières - Intérêts des crédits O²	65104	26.589,94	5.742,68	20.847,26	5.742,68	
00071/211-05	Charge financière emprunts CRAC 2446	65104	33.842,71	33.842,71		33.842,71	
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	21.752,99	21.752,99		21.752,99	
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	4.888,63	4.888,63		4.888,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	762,57	762,57		762,57	
00074/911-05	Remb. périod. empr. CRAC 2681	64103	5.838,81	5.838,81		5.838,81	
00076/211-05	Charge financière emprunts CRAC 2779	65104	10.434,02	10.434,02		10.434,02	
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	836,78	836,78		836,78	
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	5.090,49	5.090,49		5.090,49	
00078/911-05	Remb. périod. empr. CRAC 2901	64103	11.631,16	11.631,16		11.631,16	
00081/211-05	Intérêts emprunt CRAC n°2929	65104	7.690,90	7.690,90		7.690,90	
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	7.447,91	7.447,91		7.447,91	
00082/911-05	Remb. périod. empr. GHISLENGHIEN n°2997	64103	35.146,84	35.146,84		35.146,84	
00084/211-05	Intérêts emprunt CRAC n°3258	65104	910,93	910,93		910,93	
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**		**766.047,83**	**742.678,21**	**23.369,62**	**740.767,76**	**1.910,45**
000/78	**Prélèvements**						
00066/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. - Plan O²	66621	4.946.150,26	4.246.641,82	699.508,44	4.246.641,82	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**4.946.150,26**	**4.246.641,82**	**699.508,44**	**4.246.641,82**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**6.011.440,43**	**5.264.163,77**	**747.276,66**	**5.261.753,32**	**2.410,45**

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		47.820,62	-47.820,62	47.820,62	
000/72	**Sous-Total Transferts**			**47.820,62**	**-47.820,62**	**47.820,62**	
049 : 04	**Total Impôts et Redevances**			**47.820,62**	**-47.820,62**	**47.820,62**	

Groupe fct : 059 Assurances

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
050/111-02	Traitement A.P.E. Assurances	62002	56.447,33	56.286,64	160,69	56.286,64	
050/112-02	Pécule vacances A.P.E. Assurances	62102	4.150,70	4.150,70		4.150,70	
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	147.000,00	147.000,00		140.272,34	6.727,66
05033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	16.290,57	16.243,23	47,34	16.243,23	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**223.888,60**	**223.680,57**	**208,03**	**216.952,91**	**6.727,66**
000/71	**Fonctionnement**						
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	51.410,28	51.410,28		51.410,28	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**51.410,28**	**51.410,28**		**51.410,28**	
000/72	**Transferts**						
050/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	1.500,00	253,86	1.246,14	253,86	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**1.500,00**	**253,86**	**1.246,14**	**253,86**	
059 : 05	**Total Assurances**		**276.798,88**	**275.344,71**	**1.454,17**	**268.617,05**	**6.727,66**

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
100/115-02/ -01	Frais de déplacement contractuels	62502	10.000,00	9.620,50	379,50	9.120,50	500,00
100/115-02/ -02	Indemnités vélos contractuels	62502	3.241,31	1.184,75	2.056,56	1.184,75	
101/111-21/ -01	Traitement Bourgmestre	62021	96.416,73	96.478,25	-61,52	96.478,25	
101/111-21/ -02	Traitements des mandataires communaux	62021	290.409,05	290.716,15	-307,10	290.716,15	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires (conseils et commissions)	62022	17.700,00	9.540,00	8.160,00	9.540,00	
101/112-01/ -01	Pécule de vacances du Bourgmestre	62101	6.928,57	6.928,57		6.928,57	
101/112-01/ -02	Pécules de vacances des mandataires communaux	62101	20.785,70	20.785,70		20.785,70	
101/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	12.072,44	12.072,47	-,03	12.072,47	
101/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les mandataires	62201	14.486,94	14.486,98	-,04	14.486,98	
101/116-01	Pensions des anciens mandataires communaux	62600	301.371,06	301.371,79	-,73	301.371,79	
1011/111-01/ -01	Traitements du personnel communal	62001	5.763,87	5.763,89	-,02	5.763,89	
1011/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	47.248,17	47.248,28	-,11	47.248,28	
1011/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel	62101	2.803,52	2.803,52		2.803,52	
1011/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4,82	4,82		4,82	
1011/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL	62201	13.314,32	13.313,56	,76	13.313,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111-01/ -01	Traitements du personnel communal anticipatif	62001	109.750,67	120.793,26	-11.042,59	120.793,26	
104/111-01/ -02	Traitements du personnel temporaire	62001	460.329,04	446.240,72	14.088,32	446.240,72	
104/111-01/ -05	Traitements du personnel temporaire - Etudiants	62001	5.653,64	5.653,64		5.653,64	
104/111-02	Traitement A.P.E. Administration	62002	269.365,96	270.304,03	-938,07	270.304,03	
104/112-01/ -01	Pécule de vacances du personnel anticipatif	62101	8.138,02	8.138,02		8.138,02	
104/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel temporaire	62101	33.683,35	34.668,57	-985,22	34.668,57	
104/112-02	Pécule vacances A.P.E. Administration	62102	24.916,32	24.916,32		24.916,32	
104/113-01/ -01	Cotis. patr. personnel anticipatif	62201	16.989,43	18.695,81	-1.706,38	18.695,81	
104/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire	62201	133.356,13	129.179,66	4.176,47	129.179,66	
104/113-01/ -05	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire - Etudiants	62201	306,99	306,99		306,99	
104/113-21	COT.PATR.CRPC-PERS.ANTICIPATIFS	62401	35.668,97	39.257,83	-3.588,86	39.257,83	
104/117-02	Service Santé Medex	62702	100,00		100,00		
10433/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Administration	62202	77.738,96	77.548,81	190,15	77.548,81	
105/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	29.831,87	31.438,48	-1.606,61	31.438,48	
105/111-02	Traitement A.P.E. protocole	62002	100.421,52	100.333,98	87,54	100.333,98	
105/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.703,38	2.703,38		2.703,38	
105/112-02	Pécule vacances A.P.E. Protocole	62102	8.844,11	8.844,11		8.844,11	
105/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.609,44	9.072,60	-463,16	9.072,60	
10533/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Protocole	62202	28.981,70	28.954,58	27,12	28.954,58	
1213/111-02	Traitements APE Serv. Taxes	62002	79.370,97	79.143,08	227,89	79.143,08	
1213/112-02	Pécule de vacances APE Serv. Taxes	62102	5.853,92	5.853,92		5.853,92	
121333/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Serv. des taxes	62202	22.906,61	22.839,44	67,17	22.839,44	
1214/111-01/ -01	Traitements statut. Serv. Finances	62001	105.898,73	105.899,00	-,27	105.899,00	
1214/111-01/ -02	Traitements Contractuels Serv. Finances	62001	176.695,58	166.659,14	10.036,44	166.659,14	
1214/111-02	Traitements APE Serv. Finances	62002	316.755,28	318.218,28	-1.463,00	318.218,28	
1214/112-01/ -01	Pécule de vacances statut. Serv. Finances	62101	7.823,78	7.823,78		7.823,78	
1214/112-01/ -02	Pécule de vacances Contractuels Serv. Finances	62101	12.108,22	12.108,22		12.108,22	
1214/112-02	Pécule de vacances APE Serv. Finances	62102	24.196,92	24.196,92		24.196,92	
1214/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL statut. Serv. Finances	62201	16.393,11	16.393,16	-,05	16.393,16	
1214/113-01/ -02	Coti patr. ONSSAPL Contractuels Serv. Finances	62201	51.344,37	48.445,07	2.899,30	48.445,07	
1214/113-21	Cot. CRPC statut. Serv. Finances	62401	34.417,10	34.417,21	-,11	34.417,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121433/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Serv. Finances	62202	91.415,63	91.833,56	-417,93	91.833,56	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**3.143.116,22**	**3.123.200,80**	**19.915,42**	**3.122.700,80**	**500,00**
000/71	**Fonctionnement**						
100/123-06	Frais gestion de la centrale achat gaz-électricité	61311	11.000,00	10.473,26	526,74	10.473,26	
100/124-08/ -01	Assurances RC générale	61509	31.239,00	31.239,00		31.239,00	
100/124-08/ -02	Assurances RC objective	61509	1.021,91	1.021,91		1.021,91	
101/123-13	Frais de gestion du logiciel de CRM (Participation citoyenne)	61313	2.880,00	2.335,00	545,00	2.335,00	
101/124-08	Assurances diverses - RC mandataires	61509	881,10	881,10		881,10	
1011/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché	61206	68.500,00	67.139,26	1.360,74	47.139,26	20.000,00
104/122-03	Honoraires Avocats - conseils juridiques	61203	45.000,00	56.142,64	-11.142,64	55.477,14	665,50
104/122-04	Droits d'auteur (Reprobel)	61204	5.390,23	5.390,23		5.390,23	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	250,00		250,00		
104/123-02/ -01	Permis de conduire - rétribution SPF	60711	32.000,00	34.628,00	-2.628,00	29.122,00	5.506,00
104/123-02/ -02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	27.500,00	26.219,40	1.280,60	25.539,93	679,47
104/123-04/ -12	Frais passeports	60740	76.000,00	76.154,00	-154,00	76.154,00	
104/123-04/ -22	Frais Cartes d'identité	60740	50.000,00	46.065,58	3.934,42	46.065,58	
104/123-06/ -01	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	21.000,00	21.731,01	-731,01	20.731,01	1.000,00
104/123-07	Frais de correspondance (affranchissement)	61312	115.000,00	115.113,32	-113,32	115.113,32	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	30.000,00	17.932,18	12.067,82	17.514,85	417,33
104/123-13	Fournitures informatiques	61313	9.000,00	8.842,15	157,85	5.842,15	3.000,00
104/123-14	Prest. service médical du travail et service de prévention	61314	40.500,00	39.066,98	1.433,02	39.066,98	
104/123-16	Boissons (réceptions - réunions - personnel)	61315	9.000,00	7.885,21	1.114,79	7.776,03	109,18
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	10.550,00	9.099,12	1.450,88	8.534,97	564,15
104/123-19	Documentation, abonnements, livres, ...	61316	14.000,00	17.241,94	-3.241,94	17.241,94	
104/123-48	Frais d'organisation des élections	61319					
104/124-02/ -01	Autres fournitures techniques	60712	4.000,00	4.003,73	-3,73	4.003,73	
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	1.500,00	1.500,00			1.500,00
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 professionnelle, transport de fonds et séjours)	61509	560,00	439,98	120,02	439,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/124-12/ -01	Location et entretien matériel - Economat	61321	2.000,00	1.654,12	345,88	1.654,12	
104/124-12/ -02	Location et entretien matériel (Bancontact)	61321	4.300,00	4.300,00		2.964,85	1.335,15
104/124-48/ -03	IGRETEC - contrôle des moteurs	61329	12.100,00	13.035,09	-935,09	13.035,09	
104/125-02/ -01	Fournitures bâtiments (administratifs)	60713	19.000,00	19.687,34	-687,34	18.053,43	1.633,91
104/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (administratifs)	61331	10.000,00	9.587,44	412,56	8.291,75	1.295,69
104/125-06/ -02	Entretien borne automatique (CAC)	61331	2.500,00	625,57	1.874,43	625,57	
104/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (bâtiments administratifs)	61331	500,00	47,60	452,40	47,60	
104/125-12	Fourniture électricité pour les bâtiments administratifs	61332	55.000,00	33.434,15	21.565,85	33.434,15	
104/125-13	Fourniture de gaz (bâtiments administratifs)	61333	45.000,00	43.483,42	1.516,58	43.483,42	
104/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments administratifs	61335	8.000,00	6.456,72	1.543,28	6.456,72	
104/125-48	Autres frais pour les bâtiments administratifs	61339	1.500,00	1.852,75	-352,75	1.852,75	
104/127-12/ -01	Leasing opérationnel véhicules	61343	3.700,00	4.368,79	-668,79	4.368,79	
104/128-01	Frais adm. de la gestion financière	65801					
104119/122-03	COVID - Honor. et indemn. pour avocats, médecins	61203					
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	6.000,00	5.296,24	703,76	5.266,24	30,00
105119/123-16	COVID19 - Frais de réception et de représentation	61315					
121/122-03	Honor. avocats (taxes et redevances)	61203	1.500,00	1.500,00			1.500,00
121/123-15	Fr. poursuites et procédures (taxes et redevances)	61319	17.500,00	13.648,20	3.851,80	8.648,20	5.000,00
121/123-48	Frais de perception des taxes additionnelles	61319	106.112,69	106.059,85	52,84	106.059,85	
1214/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00		500,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**904.022,90**	**867.420,25**	**36.602,65**	**823.183,87**	**44.236,38**
000/72	**Transferts**						
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.488,29	10.296,84	-6.808,55	10.296,84	
101/321-02	Rbt des traitements aux employeurs (congé politique)	63121	500,00		500,00		
104/332-01/ -01	Cotisations Union des villes et Communes	63212	26.998,76	26.998,76		26.998,76	
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	20.000,00	16.013,20	3.986,80	16.013,20	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**50.987,05**	**53.308,80**	**-2.321,75**	**53.308,80**	
000/7x	**Dette**						
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	67.923,00	64.551,36	3.371,64	64.551,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.709,81	2.709,81		2.709,81	
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	254.638,88	254.638,88		254.638,88	
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**		**334.577,29**	**331.205,65**	**3.371,64**	**331.205,65**	
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**4.432.703,46**	**4.375.135,50**	**57.567,96**	**4.330.399,12**	**44.736,38**

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
124/123-20	Frais de ventes et locations (enregistrement conventions)	61319	500,00		500,00		
124/125-02/ -01	Fournitures bâtiments (patrimoine privé)	60713	2.500,00	3.259,43	-759,43	3.259,43	
124/125-06	Prestations de tiers (patrimoine privé)	61331	4.650,00	4.499,55	150,45	4.081,42	418,13
124/125-10	Impôts sur les immeubles, précompte immobilier	61601	126.000,00	117.752,81	8.247,19	117.752,81	
124/125-12	Fournitures d'électricité (patrimoine privé)	61332	2.400,00	1.994,33	405,67	1.994,33	
124/125-13	Fournitures de gaz (patrimoine privé)	61333	2.600,00	2.594,95	5,05	2.594,95	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments du patrimoine privé	61335	1.900,00	1.429,95	470,05	1.429,95	
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	4.600,00	4.066,60	533,40	4.066,60	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**145.150,00**	**135.597,62**	**9.552,38**	**135.179,49**	**418,13**
000/72	**Transferts**						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	41,92	350,00	-308,08	350,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**41,92**	**350,00**	**-308,08**	**350,00**	
000/7x	**Dette**						
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX(PATRIMOINE)	65104	27.172,50	29.000,04	-1.827,54	29.000,04	
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	76.486,07	76.486,07		76.486,07	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**103.658,57**	**105.486,11**	**-1.827,54**	**105.486,11**	
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**248.850,49**	**241.433,73**	**7.416,76**	**241.015,60**	**418,13**

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
131/111-01/ -01	Traitements du personnel communal * 2022	62001		11.604,49	-11.604,49	11.604,49	
131/111-01/ -02	Traitements contractuels. Serv. personnel	62001					
131/111-02	Traitements APE Serv. Personnel	62002	339.455,83	325.459,35	13.996,48	325.459,35	
131/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
131/112-02	Pécule de vacances APE Serv. personnel	62102	26.437,58	26.437,58		26.437,58	
131/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2022	62201		1.795,76	-1.795,76	1.795,76	
131/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL Serv. Personnel	62201					
131/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel * 2022	62401		3.771,46	-3.771,46	3.771,46	
13110/113-21	Cotisation de responsabilisation Ville	62401	1.233.645,52	1.233.645,52		1.233.645,52	
13110/113-48	Cotisations patronales second pilier de pension	62429	565.000,00	418.429,90	146.570,10	418.429,90	
13133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Serv. Personnel	62202	97.967,05	93.923,15	4.043,90	93.923,15	
132/111-01/ -01	Traitements du personnel communal * 2022	62001		11.315,94	-11.315,94	11.315,94	
132/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	121.638,72	110.323,09	11.315,63	110.323,09	
132/111-02	Traitement A.P.E. Informatique	62002	131.380,94	131.381,24	-,30	131.381,24	
132/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	9.170,76	9.170,76		9.170,76	
132/112-02	Pécule vacances A.P.E. Informatique	62102	8.171,63	8.171,63		8.171,63	
132/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2022	62201		1.804,70	-1.804,70	1.804,70	
132/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	35.758,25	32.122,79	3.635,46	32.122,79	
132/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel * 2022	62401		3.238,39	-3.238,39	3.238,39	
13233/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Informatique	62202	37.916,49	37.914,07	2,42	37.914,07	
133/111-02	Traitements APE Archives	62002	104.450,03	104.450,23	-,20	104.450,23	
133/112-02	Pécule de vacances APE Archives	62102	7.718,88	7.718,88		7.718,88	
13333/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Archives	62202	30.144,25	30.143,04	1,21	30.143,04	
136/111-01/ -02	Traitements contractuels garage	62001					
136/111-02	Traitement A.P.E. Garage automobile	62002	83.047,43	81.546,50	1.500,93	81.546,50	
136/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
136/112-02	Pécule vacances A.P.E. Garage automobile	62102	5.219,53	5.219,53		5.219,53	
136/113-01/ -02	Cotis. patr. ONSS contractuels garage	62201					
13633/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Garage	62202	22.759,10	22.045,97	713,13	22.045,97	
137/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	78.922,27	88.170,61	-9.248,34	88.170,61	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/111-02	Traitement A.P.E. - S.G. Bâtiments	62002	530.933,09	529.006,62	1.926,47	529.006,62	
137/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.999,09	4.999,09		4.999,09	
137/112-02	Pécule vacances A.P.E. S.G. Bâtiments	62102	41.177,79	41.177,79		41.177,79	
137/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.673,67	25.340,88	-2.667,21	25.340,88	
137/116-02	Rente maladie professionnelle	62600	10.537,42	10.537,44	-,02	10.537,44	
13733/113-02	Cot. patron. ORPSS APE S.G. Bâtiments	62202	151.727,65	152.822,28	-1.094,63	152.822,28	
138/111-01/ -01	Traitements du personnel communal anticipatif	62001	91.899,78	103.403,85	-11.504,07	103.403,85	
138/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	387.889,10	387.900,12	-11,02	387.900,12	
138/111-02	Traitement A.P.E. Services techniques	62002	445.616,02	433.180,65	12.435,37	433.180,65	
138/112-01/ -01	PEC.VAC. - PERS.COMMUNAL ANTICIPATIF	62101	6.353,79	6.353,79		6.353,79	
138/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	28.726,72	28.726,72		28.726,72	
138/112-02	Pécule vacances A.P.E. Services techniques	62102	31.611,72	31.611,72		31.611,72	
138/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communa anticipatifl	62201	14.226,08	16.005,77	-1.779,69	16.005,77	
138/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	111.944,94	111.942,47	2,47	111.942,47	
138/113-21	COT.PATR.CRPC-PERS.COM.ANTICIPATIF	62401	10.789,96	14.463,80	-3.673,84	14.463,80	
13833/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Services techniques	62202	129.359,07	125.775,26	3.583,81	125.775,26	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**4.959.270,15**	**4.823.052,83**	**136.217,32**	**4.823.052,83**	
000/71	**Fonctionnement**						
131/121-48	Indemnités diverses (indexation rentes A.T.)	61109	6.500,00	6.500,00			6.500,00
131/124-08	Assurances diverses (véhicules du personnel)	61509	941,17	941,17		941,17	
132/123-02	Consommables informatiques	60711	40.000,00	39.992,19	7,81	39.992,19	
132/123-12	Frais de gestion des photocopieurs	61313	60.000,00	46.479,99	13.520,01	46.479,99	
132/123-13	Maintenance informatique	61313	355.500,00	339.431,71	16.068,29	275.888,23	63.543,48
132/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.000,00	760,00	2.240,00	760,00	
132/123-19	Documentation - abonnements	61316	500,00	179,08	320,92	179,08	
132/124-08	Assurances matériel informatique - Panneaux photovoltaiques - Protection des données	61509	5.113,72	5.113,72		5.113,72	
132119/123-13	COVID19 - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
133/123-02	Fournitures administratives (archives)	60711	500,00	150,00	350,00		150,00
133/123-06	Prestations administrat. de tiers (archives)	61311	2.300,00	2.270,52	29,48	2.270,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/123-19	Frais achats livres, documentation, abonnements Archives	61316	2.100,00	1.731,63	368,37	166,00	1.565,63
135/125-02	Fournitures pour l'économat	60713	31.000,00	30.440,30	559,70	27.440,30	3.000,00
135119/125-02	COVID19 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.500,00	1.003,01	496,99	1.003,01	
136/123-13	Frais informatique (garage)	61313					
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	303.000,00	301.055,79	1.944,21	297.055,79	4.000,00
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules (TMC et OBU)	61604	10.000,00	8.378,34	1.621,66	8.378,34	
137/123-06	Prestations administrat. de tiers - Energie	61311	6.000,00	2.200,00	3.800,00	2.200,00	
137/123-13	Maintenance de la Gestion technique des bâtiments	61313					
137/123-16	Frais de réception et de représentation (Energie)	61315	1.000,00	536,88	463,12	279,68	257,20
137/124-12	Location et entretien des paillassons	61321	3.700,00	3.591,24	108,76	3.591,24	
137/125-01	Matériaux pour entretien bâtiments (marchés stocks)	60113	52.000,00	37.864,72	14.135,28	17.810,27	20.054,45
137/125-02/ -01	Autres fournitures pour les bâtiments (consommation directe)	60713	16.500,00	15.243,48	1.256,52	13.456,98	1.786,50
137/125-02/ -02	Fournitures pour les économies d'énergie	60713	6.000,00	4.059,85	1.940,15	59,85	4.000,00
137/125-03	Fournitures de pellets pour le chauffage des bâtiments	60714	9.000,00	6.000,00	3.000,00		6.000,00
137/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments communaux	61331	19.000,00	11.980,77	7.019,23	274,67	11.706,10
137/125-06/ -02	Prestations de tiers (économies d'énergie)	61331	7.000,00	5.242,80	1.757,20	3.242,80	2.000,00
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**942.154,89**	**871.147,19**	**71.007,70**	**746.583,83**	**124.563,36**
000/72	**Transferts**						
137/331-01	Projet Pollec - Prime aux ménages - Audit énergétique logements privés	63211	60.000,00	60.000,00			60.000,00
000/72	**Sous-Total Transferts**		**60.000,00**	**60.000,00**			**60.000,00**
000/7x	**Dette**						
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	269,19	315,65	-46,46	315,65	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.724,34	1.724,34		1.724,34	
137/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.474,25	5.475,93	-1,68	5.475,93	
137/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	10.755,68	10.755,68		10.755,68	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**18.223,46**	**18.271,60**	**-48,14**	**18.271,60**	
139 : 13	**Total Services généraux**		**5.979.648,50**	**5.772.471,62**	**207.176,88**	**5.587.908,26**	**184.563,36**

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	Commémorations officielles	61315	300,00	200,00	100,00	200,00	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**300,00**	**200,00**	**100,00**	**200,00**	
000/7x	**Dette**						
140/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.012,34	1.012,34		1.012,34	
140/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.231,73	4.231,73		4.231,73	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**5.244,07**	**5.244,07**		**5.244,07**	
149 : 14	**Total Calamités**		**5.544,07**	**5.444,07**	**100,00**	**5.444,07**	

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	1.000,00	1.226,21	-226,21		1.226,21
351/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (centre Z)	61331	2.000,00	602,18	1.397,82	365,23	236,95
351/125-12	Fourniture d'électricité (centre Z)	61332					
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**3.000,00**	**1.828,39**	**1.171,61**	**365,23**	**1.463,16**
000/72	**Transferts**						
351/435-01	Dotation communale à la zone d'incendie	63617	1.079.930,25	1.079.930,25		1.079.930,25	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**1.079.930,25**	**1.079.930,25**		**1.079.930,25**	
000/7x	**Dette**						
351/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	18.239,08	18.239,08		18.239,08	
351/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	39.462,46	39.462,46		39.462,46	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**57.701,54**	**57.701,54**		**57.701,54**	
369 : 35-36	**Total Pompiers**		**1.140.631,79**	**1.139.460,18**	**1.171,61**	**1.137.997,02**	**1.463,16**

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	67.242,74	67.242,84	-,10	67.242,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
320/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.986,06	4.986,06		4.986,06	
320/113-01/ -02	ONSS Contractuels T.I.G.	62201	19.406,30	19.405,12	1,18	19.405,12	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**91.635,10**	**91.634,02**	**1,08**	**91.634,02**	
000/72	**Transferts**						
330/435-01/ -01	Dotation communale vers la zone de police	63617	4.042.128,08	4.042.128,08		4.042.128,08	
330/435-01/ -02	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	6.155,46	6.155,46			6.155,46
000/72	**Sous-Total Transferts**		**4.048.283,54**	**4.048.283,54**		**4.042.128,08**	**6.155,46**
399 : 3	**Total Justice - Police**		**4.139.918,64**	**4.139.917,56**	**1,08**	**4.133.762,10**	**6.155,46**

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					
421/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	188.548,04	184.727,17	3.820,87	184.727,17	
421/111-02	Traitements du personnel APE (D.S.T.)	62002	642.224,63	641.700,87	523,76	641.700,87	
421/112-01/ -01	Pécule de vacances du personnel communal anticipatif	62101					
421/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	12.323,17	12.323,17		12.323,17	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel APE (DST)	62102	45.868,46	45.868,46		45.868,46	
421/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal anticipatif	62201					
421/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	54.414,57	53.249,90	1.164,67	53.249,90	
421/113-21	COT.PATR.CRPC PERS.ANTICIPATIF	62401					
421/116-02	Fonds des maladies professionnelles	62600	4.457,94	4.457,95	-,01	4.457,95	
42133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Services techniques	62202	184.446,96	184.419,25	27,71	184.419,25	
424/111-01/ -01	Traitements du personnel communal	62001					
424/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	39.342,38	39.230,23	112,15	39.230,23	
424/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	44.048,15	44.135,98	-87,83	44.135,98	
424/112-01/ -01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101					
424/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.917,23	2.917,23		2.917,23	
424/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.418,92	2.418,92		2.418,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
424/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
424/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.354,20	11.321,20	33,00	11.321,20	
424/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
4242/111-01/ -02	Traitements du personnel contractuel (contrôle stationnement)	62001	33.325,72	33.135,12	190,60	33.135,12	
4242/111-02	Traitements du personnel APE	62002	51.742,78	51.483,83	258,95	51.483,83	
4242/112-01/ -02	Pécule de vacances contractuels (contrôle stationnement)	62101	2.478,03	2.478,03		2.478,03	
4242/112-02	Pécule de vacances A.P.E.	62102	4.661,74	4.661,74		4.661,74	
4242/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL contractuels (contrôle stationnement)	62201	9.617,79	9.562,25	55,54	9.562,25	
424233/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Parking payant	62202	14.933,09	14.857,41	75,68	14.857,41	
42433/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Parkings	62202	12.712,36	12.736,56	-24,20	12.736,56	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**1.361.836,16**	**1.355.685,27**	**6.150,89**	**1.355.685,27**	
000/71	**Fonctionnement**						
42001/124-48	Actions Mobilité (Indemnités vélo étudiants, Brevet cycliste et frais divers)	61329	15.500,00	15.500,00		9.228,00	6.272,00
421/123-11/ -01	Frais des téléphones mobiles DST	61312	25.000,00	21.923,23	3.076,77	20.423,23	1.500,00
421/123-11/ -02	Frais des téléphones fixes (DST)	61312					
421/123-17	Frais de formation du personnel (DST)	61319	12.000,00	8.367,90	3.632,10	4.177,90	4.190,00
421/123-19	Documentation et abonnements	61316	2.125,00	2.263,68	-138,68	2.263,68	
421/124-01	Fournitures techniques (marché stocks)	60112	26.500,00	26.293,71	206,29	26.293,71	
421/124-02	Fournitures techniques (DST)	60712	18.500,00	17.821,12	678,88	17.821,12	
421/124-05	Fourniture et entretien vêtements de travail	61322	45.000,00	45.462,08	-462,08	44.490,45	971,63
421/124-06	Prestations de tiers (voirie)	61321	10.000,00	10.000,00		4.504,48	5.495,52
421/124-12	Location et entretien matériel technique	61321	35.000,00	32.250,36	2.749,64	31.864,15	386,21
421/125-02	Founitures pour les bâtiments des services techniques	60713	24.500,00	23.061,22	1.438,78	21.582,77	1.478,45
421/125-06	Prestations de tiers bâtiments (STC)	61331	7.000,00	5.858,16	1.141,84	5.614,22	243,94
421/125-15	Fourniture d'eau (bâtiments des services techniques)	61335	4.000,00	2.098,23	1.901,77	2.098,23	
421/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.000,00	2.585,48	414,52	2.585,48	
421/127-01	Fournitures pour les véhicules (marchés stocks)	60115	24.000,00	19.526,44	4.473,56	16.154,15	3.372,29
421/127-02/ -01	Fournitures pour parc automobile DST	60715	50.000,00	45.905,21	4.094,79	41.291,90	4.613,31
421/127-02/ -02	Fournitures pour matériel de fauchage	60715	24.500,00	19.730,99	4.769,01	19.730,99	
421/127-06	Prestations de tiers (véhicules des services techniques)	61341	70.000,00	67.452,36	2.547,64	65.445,01	2.007,35

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/127-08	Assurances véhicules "Services techniques" et Tous risques vélos	61501	18.000,00	17.095,43	904,57	17.095,43	
421/127-12	Location du matériel de transport DST	61343	28.500,00	25.760,88	2.739,12	23.582,88	2.178,00
421/127-12/ -01	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	35.000,00	28.622,84	6.377,16	28.622,84	
421/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	7.000,00	7.979,22	-979,22	7.979,22	
421/140-02	Fournit. pour entretien des voiries	60717	100.000,00	94.855,51	5.144,49	84.336,42	10.519,09
421/140-13	Fournitures et prestations pour déneigement	61353	30.000,00	43.344,28	-13.344,28	35.327,78	8.016,50
421119/124-05	COVID19 - Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
421119/125-48	COVID19 - Autres frais pour les bâtiments	61339					
421119/127-01	COVID19 - Fournitures pour les véhicules pour gestion de stock	60115					
421119/127-12	COVID19 - Location du matériel de transport	61343					
422/124-02	Entretien des abris de bus	60712	800,00	563,16	236,84	563,16	
423/140-02/ -01	Achat de signalisation routière (panneaux)	60717	26.000,00	25.124,42	875,58	25.124,42	
423/140-02/ -02	Achat de peinture pour signalisation routière	60717	9.500,00	8.024,21	1.475,79	8.024,21	
423/140-06	Prestations de tiers pour signalisation et marquage routier	61351	35.000,00	40.413,65	-5.413,65	40.413,65	
424/122-04	Droits d'auteur (SABAM)	61204	470,27	470,27		470,27	
424/123-11/ -45	Frais de téléphone - parkings (Ass. TVA)	61312					
424/124-02/ -01	Fournitures techniques parking (Non ass. TVA)	60712	1.600,00	1.294,85	305,15	1.294,85	
424/124-02/ -45	Fournitures techniques parkings (cartes d'accès) (Ass. TVA)	60712					
424/124-06/ -05	Prestations ALE prestations (parkings)	61321	500,00		500,00		
424/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	150,00		150,00		
424/124-48	Projet "Education à la mobilité et à la sécurité routière" - Frais divers	61329	3.000,00	2.718,12	281,88	2.718,12	
424/125-02/ -45	Fournitures pour les bâtiments - parkings (Ass. TVA)	60713					
424/125-06/ -45	Prestations de tiers pour les parkings (Ass. TVA)	61331					
424/125-12/ -01	Fournitures d'électricité - stationnement (Non ass. TVA)	61332	4.000,00	3.459,00	541,00	3.459,00	
424/125-12/ -45	Fournitures d'électricité pour les parkings (Ass. TVA)	61332	3.000,00		3.000,00		
424/125-15/ -01	Fournitures d'eau - stationnement (Non ass. TVA)	61335	3.000,00	2.484,32	515,68	2.484,32	
424/125-15/ -45	Fournitures d'eau pour les parkings (Ass. TVA)	61335	300,00	-117,34	417,34	-117,34	
424/126-01	Loyers Terrain SNCB - Parkings Pont d'Or et football Isières	61000	2.700,00	812,30	1.887,70	812,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4242/122-03	Honor. avocats - parkings publics	61203	1.000,00		1.000,00		
4242/123-06	Prest. admin. de tiers (Frais de rappels, transport de fonds) - parkings publics	61311	2.500,00	1.863,76	636,24	1.863,76	
4242/123-13	Frais informatiques - parkings publics	61313	23.000,00	23.000,00		17.320,60	5.679,40
4242/123-15	Frais de procédure et de poursuites - parkings publics	61319	5.000,00	2.294,71	2.705,29	294,71	2.000,00
4242/123-17	Frais de formation du personnel - parkings publics	61319	250,00		250,00		
4242/124-02	Fournitures techniques - parkings publics (tickets horodateurs ...)	60712	3.500,00	3.448,50	51,50		3.448,50
4242/124-05	Vêtements de travail - parkings publics	61322	1.500,00	1.399,45	100,55	1.399,45	
4242/124-06	Prestations techniques de tiers - parkings publics	61321	10.000,00	8.350,52	1.649,48	8.350,52	
4242/124-12	Location et entretien matériel - parkings publics	61321	49.500,00	48.946,11	553,89	48.946,11	
425/125-12	Fourniture électricité pour les horloges et fontaines	61332	3.000,00	2.894,26	105,74	2.894,26	
425/125-15	Fourniture d'eau (fontaines publiques)	61335	7.500,00	4.984,59	2.515,41	4.984,59	
4255/140-02	Fournit. pour plantations de voirie	60717	18.000,00	18.000,00		16.536,00	1.464,00
4255/140-06	Prestations de tiers (plantations bordant la voirie)	61351	6.000,00	4.000,00	2.000,00		4.000,00
4256/140-02	Fournit. de mobilier urbain	60717	11.500,00	11.414,78	85,22	10.284,03	1.130,75
426/140-02	Eclairage public : consommation et entretien	60717	350.000,00	343.292,62	6.707,38	334.312,19	8.980,43
426/140-06	Prestations pour entretien éclairage public (Service lumière, ...)	61351	38.841,76	38.841,76			38.841,76
482/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**1.236.237,03**	**1.181.736,35**	**54.500,68**	**1.064.947,22**	**116.789,13**
000/72	**Transferts**						
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		302,50	-302,50	302,50	
424/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	45,00	9.167,50	-9.122,50	9.167,50	
424/301-01/ -45	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.353,33	1.390,52	-37,19	1.390,52	
4242/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.219,27	1.219,27		1.219,27	
482/435-01/ -01	Contrib. charges contrat rivière	63617	10.772,50	10.772,50		10.772,50	
482/435-01/ -02	Contrib.charges fonct.cours d'eau wateringues	63617	97,91	97,91		97,91	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**13.488,01**	**22.950,20**	**-9.462,19**	**22.950,20**	
000/7x	**Dette**						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(VOIRIE)	65104	613.923,57	616.655,89	-2.732,32	616.655,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.669,52	2.669,52		2.669,52	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (VOIRIE)	64103	1.477.597,02	1.477.597,02		1.477.597,02	
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	6,75	6,75		6,75	
422/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	64103	60,06	60,06		60,06	
423/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	471,58	471,58		471,58	
423/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	6.232,75	6.232,75		6.232,75	
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.253,60	5.198,56	55,04	5.198,56	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.729,97	9.729,97		9.729,97	
4242/211-01	Charges d'intérêts des emprunts - parkings publics	65104	4.776,55	4.842,05	-65,50	4.842,05	
4242/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	54.866,19	54.866,19		54.866,19	
425/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (PLANTATIONS)	65104	733,99	733,99		733,99	
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PLANTATIONS)	64103	2.698,18	2.698,18		2.698,18	
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX(ECLAIRAGE PUBLIC)	65104	37.812,29	35.164,98	2.647,31	35.164,98	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX(ECLAIRAGE PUBLIC)	64103	105.260,13	99.218,13	6.042,00	99.218,13	
482/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(COURS D'EAU)	65104	23.923,26	23.981,73	-58,47	23.981,73	
482/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(C.EAU)	64103	65.018,78	65.018,78		65.018,78	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**2.419.478,31**	**2.413.590,25**	**5.888,06**	**2.413.590,25**	
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**5.031.039,51**	**4.973.962,07**	**57.077,44**	**4.857.172,94**	**116.789,13**

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
5291/111-01/ -02	Traitements du personnel de l'ADL	62001	66.927,39	66.927,56	-,17	66.927,56	
5291/111-02	Traitements du personnel APE	62002	7.131,76	8.941,43	-1.809,67	8.941,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
5291/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel de l'ADL	62101	6.307,61	6.307,61		6.307,61	
5291/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102					
5291/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel de l'ADL	62201	19.315,28	19.314,59	,69	19.314,59	
529133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le personnel APE	62202	2.058,24	2.579,94	-521,70	2.579,94	
52920/111-01/ -02	Traitements du personnel - Projet relocalisation alimentaire	62001	62.770,98	62.771,18	-,20	62.771,18	
52920/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal - Projet relocalisation alimentaire	62101	2.783,56	2.783,56		2.783,56	
52920/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel - Projet relocalisation alimentaire	62201	18.115,68	18.114,97	,71	18.114,97	
561/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	66.699,04	66.699,23	-,19	66.699,23	
561/111-02	Traitement A.P.E. Tourisme	62002	243.479,51	241.589,56	1.889,95	241.589,56	
561/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	4.951,29	4.951,29		4.951,29	
561/112-02	Pécule vacances A.P.E. Tourisme	62102	21.054,96	21.054,96		21.054,96	
561/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	19.249,35	19.248,23	1,12	19.248,23	
56133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Tourisme	62202	69.948,77	69.399,95	548,82	69.399,95	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**610.793,42**	**610.684,06**	**109,36**	**610.684,06**	
000/71	**Fonctionnement**						
522/125-12	Fourniture électricité (halte nautique, forains, marchés, etc.)	61332	10.000,00	11.173,53	-1.173,53	11.173,53	
522/125-15	Fourniture d'eau pour la halte nautique	61335	2.000,00	1.557,78	442,22	1.557,78	
524/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (Foclam)	61331	500,00		500,00		
529/123-16/ -07	Fêtes de fin d'année et promotion du commerce local	61315	15.000,00	13.626,04	1.373,96	11.626,04	2.000,00
529/123-16/ -08	Festival art et végétal	61315	4.600,00	4.542,06	57,94	4.542,06	
529/124-48	COVID19 - Relance commerce local ADL	61329					
529/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (Foclam)	61331	500,00		500,00		
529/125-12	Fournitures d'électricité (PROGRESS)	61332					
529/125-13	Fournitures de gaz (PROGRESS)	61333					
529/125-15	Fourniture d'eau (nurserie d'entreprise Progress)	61335					
5291/123-06	Frais de communication ADL	61311	2.000,00	1.984,40	15,60	1.984,40	
5291/123-16	Frais de réception et de représentation ADL	61315	650,00	100,05	549,95	100,05	
5291/123-17	Frais de formation ADL	61319	1.250,00		1.250,00		
5291/124-48	Frais techniques ADL (animations diverses)	61329	2.500,00	1.608,27	891,73	108,27	1.500,00
52912/124-08	Assurances Coworking	61509					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
52912/124-48	Frais divers Coworking	61329					
52912/126-01	Loyers et charges locatives Coworking	61000					
52914/124-48	Frais techniques (redynamisation centre ville)	61329	3.000,00	2.110,00	890,00	1.110,00	1.000,00
52916/124-48	Animations économiques - Marché des producteurs	61329	2.000,00	1.955,99	44,01	1.955,99	
52920/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. projet relocalisation alimentaire	61101	4.500,00	871,47	3.628,53	871,47	
52920/122-03	Honoraires de consultance - Projet relocalisation alimentaire	61203	13.000,00	11.114,63	1.885,37	9.114,63	2.000,00
52920/123-11	Frais de téléphone et GSM - Projet relocalisation alimentaire	61312	1.000,00		1.000,00		
52920/123-13	Frais informatiques - Projet relocalisation alimentaire	61313	6.000,00	4.162,81	1.837,19	1.162,81	3.000,00
52920/123-17	Frais de formation - Projet relocalisation alimentaire	61319	3.500,00		3.500,00		
52920/124-48	Frais de communication et divers - Projet relocalisation alimentaire	61329	12.250,00	8.821,26	3.428,74	975,76	7.845,50
52920/126-01	Loyers CARAH - Projet relocalisation alimentaire	61000					
561/124-48	Projet "La belle Balade" - BEL TRL	61329	12.100,00	12.100,00		12.100,00	
569/126-01	Concession halte nautique	61000	350,00	369,00	-19,00	369,00	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**96.700,00**	**76.097,29**	**20.602,71**	**58.751,79**	**17.345,50**
000/72	**Transferts**						
511/332-01/ -01	Cotisations IDETA	63212	251.915,24	251.915,24		251.915,24	
524/435-01	Dotation de la maison de l'emploi	63617	18.500,00	18.365,13	134,87	18.365,13	
5291/331-01	Prime aux ménages - Projet « Créashop-Plus »	63211	66.000,00		66.000,00		
5291/332-01	Cotisations Association du management de centre-ville (AMCV)	63212	250,00		250,00		
52910/322-01	Subsides UEBA	63122	1.000,00		1.000,00		
52912/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	599,58	734,42	-134,84	734,42	
561/332-01	Cotisations "Maison du tourisme Wapi"	63212	43.665,90	43.665,90		43.665,90	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**381.930,72**	**314.680,69**	**67.250,03**	**314.680,69**	
000/7x	**Dette**						
522/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.290,21	9.351,35	-61,14	9.351,35	
522/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	30.182,06	30.182,06		30.182,06	
524/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
524/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
529/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	378,06	378,06		378,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
529/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	27.830,03	27.830,03		27.830,03	
530/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (INDUSTRIE)	65104	13.237,81	13.237,81		13.237,81	
530/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	49.137,98	49.137,98		49.137,98	
530/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (INDUSTRIE)	64103	13.787,97	13.787,97		13.787,97	
530/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	114.012,26	114.012,26		114.012,26	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**257.856,38**	**257.917,52**	**-61,14**	**257.917,52**	
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**1.347.280,52**	**1.259.379,56**	**87.900,96**	**1.242.034,06**	**17.345,50**

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
621/124-48	Frais techniques - Lutte contre les coulées boueuses	61329	15.000,00	12.500,00	2.500,00		12.500,00
623/124-02/ -01	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	390,10	609,90		390,10
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**16.000,00**	**12.890,10**	**3.109,90**		**12.890,10**
000/72	**Transferts**						
620/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		20,88	-20,88	20,88	
621/321-01	Intervention "bandes enherbées"	63121	6.000,00	5.675,06	324,94	3.675,06	2.000,00
623/332-02	Subside Petit élevage de Meslin	63212	500,00		500,00		
000/72	**Sous-Total Transferts**		**6.500,00**	**5.695,94**	**804,06**	**3.695,94**	**2.000,00**
000/7x	**Dette**						
630/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX DE REMEMBREMENT	65104	2.898,50	2.898,50		2.898,50	
630/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(REMEMBR)	64103	4.633,07	4.633,07		4.633,07	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**7.531,57**	**7.531,57**		**7.531,57**	
699 : 6	**Total Agriculture**		**30.031,57**	**26.117,61**	**3.913,96**	**11.227,51**	**14.890,10**

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**						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/111-01/ -02	Traitements personnel enseignement	62001	6.161,27	8.998,47	-2.837,20	8.998,47	
701/111-02	Traitements APE Adm. Enseignement	62002	96.518,36	90.623,60	5.894,76	90.623,60	
701/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
701/112-02	Pécule de vacances APE Adm. Enseignement	62102	7.117,49	7.117,49		7.117,49	
701/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL personnel enseignement	62201	1.466,76	2.749,12	-1.282,36	2.749,12	
70133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Adm. enseignement	62202	27.855,20	26.153,54	1.701,66	26.153,54	
7201/111-02	Traitements du personnel APE	62002	187.697,30	187.578,78	118,52	187.578,78	
7201/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	16.817,06	16.817,06		16.817,06	
720133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le personnel APE	62202	54.169,56	54.132,44	37,12	54.132,44	
721/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	473.739,74	466.112,37	7.627,37	466.112,37	
721/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	37.675,75	37.565,56	110,19	37.565,56	
721/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	139.957,06	137.351,49	2.605,57	137.351,49	
722/111-02	Traitement A.P.E. Enseignement	62002	1.116.002,69	1.108.273,90	7.728,79	1.108.273,90	
722/112-02	Pécule vacances A.P.E. Enseignement	62102	103.294,20	102.793,42	500,78	102.793,42	
7221/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	29.286,61	29.704,49	-417,88	29.704,49	
7221/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.422,54	2.422,54		2.422,54	
7221/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.452,11	8.572,48	-120,37	8.572,48	
72233/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Enseignement	62202	321.050,15	318.076,42	2.973,73	318.076,42	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**2.629.683,85**	**2.605.043,17**	**24.640,68**	**2.605.043,17**	
000/71	**Fonctionnement**						
720/124-06/ -05	Prestations ALE (aides - temps de midi)	61321	24.500,00	21.315,20	3.184,80	21.315,20	
7201/123-17	Frais de formation (éducateurs)	61319	3.500,00	750,00	2.750,00		750,00
721/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.490,47	2.490,47		2.490,47	
721/123-02/ -01	Fournitures administratives	60711	1.500,00		1.500,00		
721/123-02/ -03	Plan de pilotage et matériel didactique	60711	13.700,00	13.641,34	58,66	10.525,04	3.116,30
721/123-11	Frais de téléphone et internet	61312	30.000,00	24.774,15	5.225,85	19.774,15	5.000,00
721/123-13	Frais informatiques	61313	15.500,00	15.304,50	195,50	15.304,50	
721/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	8.740,38	8.740,38		8.740,38	
721/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	8.000,00	7.261,40	738,60	7.261,40	
721/123-17	Frais de formation du personnel enseignant	61319	13.500,00	13.468,94	31,06	115,00	13.353,94
721/123-19/ -01	Documentation, abonnements	61316	400,00	473,60	-73,60	473,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/123-19/ -02	Achat de manuels scolaires	61316	15.000,00	14.139,30	860,70	9.309,98	4.829,32
721/124-02/ -01	Fournitures classiques "primaires" Ecole 1	60712	3.620,00	3.493,46	126,54	3.493,46	
721/124-02/ -02	Fournitures classiques "primaires" Ecole 2	60712	2.980,00	2.975,50	4,50	2.975,50	
721/124-02/ -03	Fournitures classiques "primaires" Ecole 3	60712	4.980,00	4.935,28	44,72	4.935,28	
721/124-02/ -04	Fournitures classiques "primaires" Ecole 4	60712	3.960,00	3.955,29	4,71	3.955,29	
721/124-02/ -05	Fournitures classiques "primaires" Ecole 5	60712	3.440,00	3.437,33	2,67	3.437,33	
721/124-02/ -06	Fournitures classiques "primaires" Ecole 6	60712	2.700,00	2.675,21	24,79	2.675,21	
721/124-02/ -21	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 1	60712	1.443,00	1.442,78	,22	1.442,78	
721/124-02/ -22	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 2	60712	3.150,00	3.088,82	61,18	3.088,82	
721/124-02/ -23	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 3	60712	1.443,00	1.393,90	49,10	1.393,90	
721/124-02/ -24	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 4	60712	1.903,00	1.898,48	4,52	1.898,48	
721/124-02/ -25	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 5	60712	1.772,00	1.772,00		1.708,88	63,12
721/124-02/ -26	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 6	60712	1.837,00	1.824,68	12,32	1.824,68	
721/124-02/ -31	Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 1	60712	1.772,00	1.763,93	8,07	1.763,93	
721/124-02/ -32	Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 2	60712	3.018,00	2.960,11	57,89	2.960,11	
721/124-02/ -33	Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 3	60712	1.115,00	1.113,62	1,38	1.113,62	
721/124-02/ -34	Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 4	60712	1.246,00	1.198,79	47,21	1.198,79	
721/124-02/ -35	Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 5	60712	918,00	902,62	15,38	902,62	
721/124-02/ -36	Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 6	60712	1.181,00	1.180,79	,21	1.180,79	
721/124-02/ -41	Fournitures "gratuité 3ème maternelle" Ecole 1	60712	1.378,00	1.373,30	4,70	1.373,30	
721/124-02/ -42	Fournitures "gratuité 3ème maternelle" Ecole 2	60712	2.297,00	2.276,44	20,56	2.276,44	
721/124-02/ -43	Fournitures "gratuité 3ème maternelle" Ecole 3	60712	1.115,00	1.114,18	,82	1.114,18	
721/124-02/ -44	Fournitures "gratuité 3ème maternelle" Ecole 4	60712	2.034,00	2.027,49	6,51	2.027,49	
721/124-02/ -45	Fournitures "gratuité 3ème maternelle" Ecole 5	60712	1.640,00	1.640,00		1.577,61	62,39
721/124-02/ -46	Fournitures "gratuité 3ème maternelle" Ecole 6	60712	1.115,00	1.101,01	13,99	1.101,01	
721/124-06/ -01	Prestations de tiers (publicité, divers)	61321	2.000,00	2.590,19	-590,19	2.590,19	
721/124-06/ -02	Prestations techniques de tiers - Parcours d'Education Culturelle et Artistique (PECA)	61321	4.200,00	4.196,03	3,97	4.196,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/124-06/ -05	Prestations ALE garderies (écoles)	61321	13.900,00	6.900,00	7.000,00	6.900,00	
721/124-08	Assurances diverses (enseignement)	61509	7.500,00	-3.033,72	10.533,72	-3.106,48	72,76
721/124-12/ -01	Location et entretien de matériel (conteneurs, divers)	61321	22.500,00	11.869,13	10.630,87	11.869,13	
721/124-12/ -02	Leasing matériel pour citernes	61321	9.700,00	248,05	9.451,95	248,05	
721/124-21	Fournitures pour la distribution des prix	61327	2.000,00	430,76	1.569,24	430,76	
721/124-22/ -01	Déplacements scolaires pour activités spécifiques	61327	8.500,00	3.667,88	4.832,12	3.470,87	197,01
721/124-22/ -02	Transports scolaires	61327	75.000,00	67.492,91	7.507,09	53.308,06	14.184,85
721/124-22/ -03	Activités culturelles et sportives	61327		2.922,00	-2.922,00	2.922,00	
721/124-48/ -01	Matériel sportif - Salles de sports dans les écoles	61329	2.500,00	2.403,29	96,71	2.403,29	
721/124-48/ -02	Autres frais techniques	61329	3.000,00	547,16	2.452,84	497,16	50,00
721/125-02	Fournitures pour les bâtiments (écoles)	60713	40.000,00	33.707,80	6.292,20	29.248,21	4.459,59
721/125-03	Combustible de chauffage (mazout) pour les bâtiments scolaires	60714	175.000,00	139.528,99	35.471,01	139.528,99	
721/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (écoles)	61331	29.000,00	28.000,96	999,04	13.887,29	14.113,67
721/125-06/ -02	Entretien des hottes et chambres froides (écoles) - NE PLUS UTILISER	61331					
721/125-06/ -03	Entretien des chaudières par tiers	61331	13.000,00	12.500,00	500,00		12.500,00
721/125-06/ -05	Prestations ALE et Art 60 entretien (écoles)	61331	18.000,00	15.423,95	2.576,05	15.423,95	
721/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments scolaires	61332	90.000,00	70.024,16	19.975,84	70.024,16	
721/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments scolaires	61333	50.000,00	33.657,91	16.342,09	33.657,91	
721/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments scolaires	61335	45.000,00	47.113,71	-2.113,71	47.113,71	
721/125-48	Autres frais bâtiments (écoles)	61339	8.300,00	6.126,71	2.173,29	6.126,71	
7211/125-06/ -05	Prestations ALE (Aides maternelles)	61331	6.000,00	6.320,75	-320,75	6.320,75	
721119/124-02/ -01	COVID19 - Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
721119/124-48/ -02	COVID19 - Autres frais techniques	61329					
72155/124-02/ -01	Achat de matériel pour les cuisines scolaires - Green deal	60712	10.000,00	8.008,45	1.991,55	8.008,45	
72155/124-02/ -02	Fournitures techniques - Green deal (gourdes)	60712	3.000,00	2.918,61	81,39	69,55	2.849,06
72155/124-06/ -01	Prestations techniques de tiers - Green deal (hottes et chambres froides, animations, ...)	61321	4.500,00	3.862,88	637,12	2.249,56	1.613,32
72155/124-48	Achat des denrées alimentaires - Green deal	61329	100.000,00	111.097,13	-11.097,13	110.749,14	347,99
72155/127-08	Assurances véhicules (repas scolaires) - Green deal	61501	525,50	525,50		525,50	
72155/127-12	Location du matériel de transport - Leasing véhicules Green deal	61343	2.900,00	2.056,67	843,33	2.056,67	
722/123-17	Frais de formation (pers. d'entretien écoles)	61319	250,00	84,00	166,00	84,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**935.163,35**	**795.096,15**	**140.067,20**	**717.532,83**	**77.563,32**
000/72	**Transferts**						
721/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	50,50	114.648,40	-114.597,90	114.648,40	
721/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.665,44	5.665,44		5.665,44	
721/332-01/ -02	Cotisations conseil de l'enseignement	63212	6.822,64	6.822,64		6.822,64	
721/435-01	Contribution AFSCA	63617	3.452,87	3.452,87		3.452,87	
721/443-01	Avantages sociaux aux écoles libres	63612	30.500,00	29.083,60	1.416,40	29.083,60	
721119/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		5.150,00	-5.150,00	5.150,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**46.491,45**	**164.822,95**	**-118.331,50**	**164.822,95**	
000/7x	**Dette**						
721/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (ENS.GARDIEN)	65104	826,84	826,84		826,84	
721/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.COMMUNE(ENS.GARDIEN)	64103	3.658,22	3.658,22		3.658,22	
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	119.169,91	118.524,36	645,55	118.524,36	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.128,92	2.128,92		2.128,92	
722/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	367.932,47	367.932,47		367.932,47	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	3.889,84	3.889,84		3.889,84	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**497.606,20**	**496.960,65**	**645,55**	**496.960,65**	
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**4.108.944,85**	**4.061.922,92**	**47.021,93**	**3.984.359,60**	**77.563,32**

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	18.723,97	20.187,63	-1.463,66	20.187,63	
734/111-19	TRAIT.PERS.TEMPORAIRE+COMMISSIONS & JURYS	62019	2.258,54	2.258,55	-,01	2.258,55	
734/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.486,68	1.486,68		1.486,68	
734/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL constractuels	62201	5.403,76	5.825,91	-422,15	5.825,91	
734/113-19	COT.PATR.ONSS.PERS.TEMP.ENSEI..	62219	651,82	651,80	,02	651,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Sous-Total Personnel**		**28.524,77**	**30.410,57**	**-1.885,80**	**30.410,57**	
000/71	**Fonctionnement**						
734/122-04	Droits d'auteur (SABAM et SEMU)	61204	513,26	513,26		513,26	
734/122-05	Jetons de présence (jury d'examens)	61209	1.500,00	472,18	1.027,82	472,18	
734/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	2.050,00	1.000,00	1.050,00		1.000,00
734/123-02	Fournitures administratives	60711	1.000,00	838,23	161,77	838,23	
734/123-06	Prestations adm. de tiers	61311	500,00		500,00		
734/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.050,00	1.685,77	364,23	1.685,77	
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	7.000,00	6.210,34	789,66	4.702,14	1.508,20
734/124-48/ -01	Achat partitions et autres frais techniques	61329	2.000,00	1.175,55	824,45	1.175,55	
734/125-02/ -01	Fournitures bâtiments (académie)	60713	4.500,00	4.129,78	370,22	4.129,78	
734/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (académie)	61331	2.000,00	2.000,00		1.012,72	987,28
734/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (académie)	61331	400,00	806,35	-406,35	806,35	
734/125-12	Fourniture électricité pour l'académie	61332	8.000,00	5.866,75	2.133,25	5.866,75	
734/125-13	Fourniture de gaz pour l'académie	61333	13.500,00	14.177,68	-677,68	14.177,68	
734/125-15	Fournitures d'eau pour l'académie	61335	1.000,00	455,17	544,83	455,17	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**47.313,26**	**40.631,06**	**6.682,20**	**37.135,58**	**3.495,48**
000/7x	**Dette**						
734/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	10.103,71	10.025,62	78,09	10.025,62	
734/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	42.678,37	42.678,37		42.678,37	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**52.782,08**	**52.703,99**	**78,09**	**52.703,99**	
739 : 73	**Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)**		**128.620,11**	**123.745,62**	**4.874,49**	**120.250,14**	**3.495,48**

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	300.790,50	301.136,49	-345,99	301.136,49	
767/111-02	Traitement A.P.E. Bibliothèque/Archives	62002	92.451,18	86.997,46	5.453,72	86.997,46	
767/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	22.488,48	22.488,48		22.488,48	
767/112-02	Pécule vacances A.P.E. Bibliothèque/archives	62102	7.854,93	7.854,93		7.854,93	
767/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	86.808,12	86.903,48	-95,36	86.903,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76733/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Bibliothèque	62202	26.681,41	25.106,51	1.574,90	25.106,51	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**537.074,62**	**530.487,35**	**6.587,27**	**530.487,35**	
000/71	**Fonctionnement**						
767/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	6.750,00	5.781,73	968,27	5.781,73	
767/123-02/ -02	Fournitures administratives Bibliothèque	60711	3.000,00	2.096,34	903,66	2.096,34	
767/123-06/ -02	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	500,00	499,99	,01	499,99	
767/123-13	Frais informatiques spécifiques	61313	400,00	400,00		400,00	
767/123-17	Frais de formation	61319	1.300,00	550,00	750,00	300,00	250,00
767/124-01	Achat de livres (marché public)	60112	29.000,00	28.928,86	71,14	23.305,06	5.623,80
767/124-02/ -01	Achat livres spécifiques (hors marché)	60712	8.000,00	7.727,64	272,36	7.727,64	
767/124-02/ -02	Revues et abonnements	60712	5.000,00	3.594,00	1.406,00	3.529,00	65,00
767/124-02/ -03	Frais d'animation	60712	1.200,00	369,50	830,50	369,50	
767/124-02/ -04	Achat de jeux (ludothèques)	60712	3.800,00	3.802,54	-2,54	3.072,44	730,10
767/124-04	Achat de sacs réutilisables	60740					
767/124-08	Assurances diverses (Expositions)	61509	250,00		250,00		
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments (bibliothèque)	60713	1.800,00	931,46	868,54	931,46	
767/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (bibliothèque)	61331	2.500,00	2.500,00		340,99	2.159,01
767/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (bibliothèque)	61331	300,00		300,00		
767/125-12	Fourniture électricité pour la bibliothèque et les archives	61332	15.000,00	13.754,08	1.245,92	13.754,08	
767/125-13	Fourniture de gaz pour la bibliothèque et les archives	61333	6.000,00	3.807,36	2.192,64	3.807,36	
767/125-48	Autres frais pour les bâtiments (bibliothèque)	61339	500,00		500,00		
767/126-01	Loyers ludothèque	61000	11.000,00	10.552,86	447,14	10.552,86	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**96.300,00**	**85.296,36**	**11.003,64**	**76.468,45**	**8.827,91**
000/72	**Transferts**						
767/332-02	Subside ASBL Les coulisses de l'Académie	63212	1.000,00		1.000,00		
767/332-03	Subsides Bibliothèque Libre - Ludothèque	63212	45.382,19	45.382,19		45.382,19	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**46.382,19**	**45.382,19**	**1.000,00**	**45.382,19**	
000/7x	**Dette**						
767/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6.917,36	6.919,14	-1,78	6.919,14	
767/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	12.169,57	12.169,57		12.169,57	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**19.086,93**	**19.088,71**	**-1,78**	**19.088,71**	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767 : 767	**Total Bibliothèques publiques**		**698.843,74**	**680.254,61**	**18.589,13**	**671.426,70**	**8.827,91**

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	43.575,32	44.206,56	-631,24	44.206,56	
761/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié AJI	62002	87.159,12	87.159,23	-,11	87.159,23	
761/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal -AJI	62101	3.244,07	3.244,07		3.244,07	
761/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié AJI	62102	6.258,57	6.258,57		6.258,57	
761/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	12.373,18	12.372,51	,67	12.372,51	
76101/111-08	Indemnités personnel camps de vacances	62008	52.000,00	51.967,82	32,18	51.967,82	
76101/113-08	Cot. patron. ONSSAPL	62208	1.050,00	611,92	438,08	611,92	
76102/111-08	Indemnités personnel Eté solidaire	62008	8.401,19	8.401,19		8.401,19	
76102/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	456,18	456,18		456,18	
76103/111-01/ -02	Traitements contractuels - Accueil du temps libre (ATL)	62001	51.724,43	51.724,54	-,11	51.724,54	
76103/111-02	Traitements APE - Accueil du temps libre (ATL)	62002	51.892,20	51.892,32	-,12	51.892,32	
76103/111-08	Indemnités personnel occasionnel (ATL)	62008	1.200,00		1.200,00		
76103/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal - Accueil du temps libre (ATL)	62101	3.967,64	3.967,64		3.967,64	
76103/112-02	Pécule de vacances APE	62102	2.077,38	2.077,38		2.077,38	
76103/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL contractuels - Accueil du temps libre (ATL)	62201	14.927,61	14.927,16	,45	14.927,16	
7610333/113-02	Cot. patron. ORPSS APE ATL	62202	14.976,06	14.975,20	,86	14.975,20	
76105/111-08	Indemnités personnel - Projet Ecole de devoirs	62008					
76105/113-08	Cot. patron. ONSSAPL - Projet Ecole de devoirs	62208					
76106/111-08	Indemnités personnel - Projet "Plaisir d'apprendre"	62008	1.105,50	1.105,50		1.105,50	
76106/113-08	Cot. patron. ONSSAPL - Projet "Plaisir d'apprendre"	62208	60,03	60,03		60,03	
76133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE AJI	62202	25.154,14	25.152,51	1,63	25.152,51	
762/111-02	Traitement A.P.E. Culture	62002	27.168,98	27.169,07	-,09	27.169,07	
762/112-02	Pécule vacances A.P.E. Culture	62102	2.061,91	2.061,91		2.061,91	
76233/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Culture	62202	7.668,73	7.668,29	,44	7.668,29	
764/111-01/ -02	Traitements du personnel communal - temporaire	62001	69.981,64	69.910,52	71,12	69.910,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/111-02	Traitement A.P.E. Sports	62002	84.536,39	84.554,34	-17,95	84.554,34	
764/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	3.177,38	3.177,38		3.177,38	
764/112-02	Pécule vacances A.P.E. Sports	62102	4.224,81	4.224,81		4.224,81	
764/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	20.860,48	20.837,96	22,52	20.837,96	
76433/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Sports	62202	24.252,49	24.921,27	-668,78	24.921,27	
766/111-01/ -01	Traitements du personnel communal * 2022	62001		11.134,37	-11.134,37	11.134,37	
766/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	446.107,15	434.416,33	11.690,82	434.416,33	
766/111-02	Traitement A.P.E. Espaces verts	62002	914.785,30	913.239,75	1.545,55	913.239,75	
766/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	34.224,07	34.224,07		34.224,07	
766/112-02	Pécule vacances A.P.E. Espaces verts	62102	76.852,22	74.880,85	1.971,37	74.880,85	
766/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - 2022	62201		1.775,99	-1.775,99	1.775,99	
766/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	128.679,02	125.217,43	3.461,59	125.217,43	
766/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel * 2022	62401		3.538,70	-3.538,70	3.538,70	
76633/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Espaces verts	62202	263.478,85	262.841,65	637,20	262.841,65	
771/111-01/ -02	Traitements du personnel des musées	62001	57.669,35	56.591,18	1.078,17	56.591,18	
771/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnell des musées	62101	4.202,81	4.202,81		4.202,81	
771/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel des musées	62201	16.643,46	16.331,38	312,08	16.331,38	
780/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	10.100,90		10.100,90		
780/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	107.788,06	115.805,08	-8.017,02	115.805,08	
780/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.943,78	7.943,78		7.943,78	
780/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	2.915,12		2.915,12		
78033/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Communication	62202	31.107,74	33.418,74	-2.311,00	33.418,74	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**2.728.033,26**	**2.720.647,99**	**7.385,27**	**2.720.647,99**	
000/71	**Fonctionnement**						
761/122-04	Droits d'auteur (SABAM)	61204	900,00	685,70	214,30	685,70	
761/123-02	Fournitures administratives AJI/CCJA	60711	400,00	186,34	213,66	186,34	
761/123-06	Prestations administrat. de tiers AJI/CCJA	61311	1.000,00		1.000,00		
761/123-16	Frais de réception AJI	61315	500,00	243,04	256,96	167,00	76,04
761/123-17	Frais de formation AJI/CCJA	61319	2.070,00	1.770,00	300,00	1.020,00	750,00
761/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	200,00	29,99	170,01	29,99	
761/124-02/ -01	Fournitures diverses (AJI)	60712	3.500,00	3.342,50	157,50	2.986,91	355,59

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124-02/ -02	Fournitures pour les projets "Jeunesse" (AJI)	60712	3.000,00	2.942,61	57,39	2.942,61	
761/124-02/ -03	Fournitures pour événements jeunesse	60712					
761/124-06/ -01	Transports pour activités Jeunesse - NE PLUS UTILISER	61321					
761/124-06/ -02	Prestations techniques de tiers AJI/CCJA	61321	9.500,00	7.549,35	1.950,65	5.792,35	1.757,00
761/124-06/ -03	Prestations techniques de tiers AJI/CCJA (hébergement)	61321	1.348,80	1.348,80		1.348,80	
761/124-06/ -04	Prestations techniques de tiers (projet de séjour)	61321	1.537,92	1.537,92		1.537,92	
761/124-06/ -05	Prestations ALE pour le secteur Jeunesse	61321	500,00		500,00		
761/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	81,45	81,45		81,45	
761/124-12	Location et entretien materiel AJI/CCJA	61321	800,00		800,00		
761/125-02	Fournitures pour locaux jeunesse	60713	11.000,00	10.584,57	415,43	10.584,57	
761/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (AJI)	61331	500,00		500,00		
761/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	250,00	199,65	50,35		199,65
761/127-12/ -01	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	9.700,00	9.298,49	401,51	9.298,49	
76101/123-06	Prestations administrat. de tiers Camps vacances	61311	275,88	257,73	18,15	257,73	
76101/123-16	Frais de réception Camps de vacances	61315	124,18	124,18		124,18	
76101/123-17	Frais de formation	61319					
76101/124-02	Fournitures techniques	60712	4.000,00	3.033,07	966,93	2.928,57	104,50
76101/124-06/ -01	Prestations techniques	61321	12.000,00	10.764,31	1.235,69	10.764,31	
76101/124-06/ -05	Prestations ALE prestations (camps de vacances)	61321	900,00	765,70	134,30	765,70	
76102/124-02	Fournitures Eté solidaire	60712	352,00	206,50	145,50	206,50	
76103/123-16	Frais de réception (repas)	61315	500,00		500,00		
76103/123-17	Frais de formation du personnel	61319	4.000,00	3.320,00	680,00	3.264,00	56,00
76103/124-02	Fournitures techniques (ATL)	60712	3.000,00	2.095,34	904,66	2.095,34	
76103/124-06/ -01	Prestations techniques de tiers ATL (Activités extra-scolaires)	61321	17.000,00	12.410,00	4.590,00	6.265,00	6.145,00
76103/124-06/ -02	Transports pour activités Jeunesse	61321	13.000,00	15.322,57	-2.322,57	14.536,19	786,38
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	1.043,37	456,63	741,95	301,42
76104/124-06	Prestations techniques de tiers (Projet Père Noël)	61321	2.500,00	3.115,85	-615,85	3.115,85	
76105/124-02	Fournitures techniques - Projet Ecole de devoirs	60712	5.000,00	2.769,13	2.230,87	2.454,13	315,00
76105/124-06	Prestations techniques de tiers - Projet Ecole de devoirs	61321		120,00	-120,00		120,00
76106/124-48	Frais divers - Projet "Plaisir d'apprendre"	61329	589,47	279,90	309,57	253,60	26,30
761119/124-48	COVID 19 - Autres frais techniques	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7612/124-02	Fournitures pour les aires de jeux	60712	16.000,00	14.616,39	1.383,61	12.616,39	2.000,00
7612/124-06	Prestations techniques de tiers Plaines de jeux	61321	9.000,00	8.900,52	99,48	8.900,52	
762/123-11	Frais de téléphone (bâtiments culturels)	61312	3.000,00	3.478,79	-478,79	3.478,79	
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.200,00	762,30	437,70	762,30	
762/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	250,00		250,00		
762/124-12/ -01	Entretien matériel et location (échaffaudage, etc.)	61321	1.000,00	4.523,57	-3.523,57	4.523,57	
762/125-02/ -01	Fournitures bâtiments (culture)	60713	7.500,00	4.469,68	3.030,32	3.413,83	1.055,85
762/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (culture)	61331	25.500,00	33.324,83	-7.824,83	32.719,83	605,00
762/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (culture)	61331	500,00	339,15	160,85	339,15	
762/125-12	Fourniture électricité pour les bâtiments culturels	61332	40.000,00	36.362,77	3.637,23	36.362,77	
762/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments culturels	61333	25.000,00	20.065,05	4.934,95	20.065,05	
762/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments culturels	61335	8.000,00	6.681,65	1.318,35	6.681,65	
762/125-48	Autres frais bâtiments (culture)	61339	6.000,00	6.012,92	-12,92	6.012,92	
762/126-01	Loyers Forge d'Ostiches	61000	5.750,00	5.750,00		5.750,00	
763/122-04	Droits d'auteur (SABAM, etc.)	61204	8.500,00	2.216,11	6.283,89	2.216,11	
763/123-06	Prestations administrat. de tiers (fêtes)	61311	1.000,00		1.000,00		
763/123-11	Frais de téléphone	61312	600,00		600,00		
763/123-16/ -01	Fêtes et cérémonies (Ducasse, etc.)	61315	210.000,00	209.572,55	427,45	204.322,55	5.250,00
763/123-16/ -02	Noces d'or, mariages, décès, naissances, etc. (cadeaux)	61315	7.000,00	5.341,91	1.658,09	5.191,91	150,00
763/123-16/ -04	Fêtes de la musique	61315	5.000,00	4.602,61	397,39	4.602,61	
763/123-16/ -05	Fêtes patriotiques	61315	5.000,00	4.361,00	639,00	4.311,00	50,00
763/124-02/ -01	Fournitures techniques pour les fêtes (STC)	60712	20.000,00	19.625,74	374,26	19.625,74	
763/124-02/ -02	Fournitures techniques pour salles de fêtes (vaisselle et divers)	60712	3.000,00	2.012,90	987,10	363,90	1.649,00
763/124-02/ -03	Fournitures techniques pour la ducasse	60712	22.000,00	21.060,92	939,08	20.668,34	392,58
763/124-06/ -01	Prestations techniques pour les fêtes (hors ducasse)	61321	6.000,00	5.303,86	696,14	2.546,90	2.756,96
763/124-06/ -02	Prestations du régisseur (salles de fêtes ou de spectacle)	61321	5.000,00	3.260,00	1.740,00	3.260,00	
763/124-06/ -03	Prestations techniques pour la ducasse (restauration des chars et géants, etc.)	61321	5.000,00	3.535,51	1.464,49	3.535,51	
763/124-06/ -05	Prestations ALE pour service des fêtes	61321	500,00	465,70	34,30	465,70	
763/124-08/ -01	Assurances diverses (ducasse)	61509	1.265,76	1.265,76		1.265,76	
763/124-08/ -02	Assurances "Organisateurs" - salles de fêtes	61509	5.968,00	5.968,00		-4.127,36	10.095,36
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.500,00	656,78	843,22	656,78	
763/124-48/ -03	Autres frais techniques (fêtes)	61329	2.000,00	116,40	1.883,60	116,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/125-02/ -01	Fournitures bâtiments (salles de fêtes)	60713	7.000,00	6.666,37	333,63	6.666,37	
763/125-03	Combustible de chauffage (mazout) pour les salles de fêtes	60714	8.000,00	8.761,13	-761,13	8.761,13	
763/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (salles de fêtes)	61331	6.000,00	6.000,00		2.344,81	3.655,19
763/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (salles de fêtes)	61331	100,00	59,50	40,50	59,50	
763/125-12	Fourniture électricité pour les salles de fêtes	61332	15.000,00	15.795,97	-795,97	15.795,97	
763/125-13	Fourniture de gaz pour les salles de fêtes	61333	13.500,00	9.212,47	4.287,53	9.212,47	
763/125-15	Fourniture d'eau pour les salles de fêtes	61335	5.000,00	3.992,07	1.007,93	3.992,07	
763/125-48	Autres frais pour les bâtiments (salles de fêtes)	61339	500,00		500,00		
764/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
764/123-02	Fournitures administratives (service sports)	60711					
764/123-11/ -01	Frais de téléphone service des sports (Non ass. TVA)	61312	1.100,00		1.100,00		
764/123-16	Evénéments à caractère sportif	61315					
764/123-17	Frais de formation du personnel	61319	100,00	60,00	40,00	60,00	
764/124-02/ -02	Produits d'entretien des salles de sports et de la piscine	60712					
764/124-02/ -03	Autres fournitures pour le service des sports	60712	23,01	23,01		23,01	
764/124-06/ -01	Contrat entretien piscine	61321					
764/124-06/ -02	Prestations techniques de tiers - Sport	61321	2.500,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00
764/124-06/ -03	Prestations de tiers (entretien terrains football)	61321	28.000,00	37.021,22	-9.021,22	37.021,22	
764/124-06/ -45	Prestations techniques de tiers - stade des géants (Ass. TVA)	61321					
764/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
764/124-12	Location et entretien matériel	61321					
764/124-48	Autres frais techniques (sports)	61329					
764/125-02/ -01	Fournitures pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA)	60713	2.000,00	533,72	1.466,28	533,72	
764/125-02/ -45	Fournitures pour le stade de foot (Ass. TVA)	60713					
764/125-06/ -01	Prestations de tiers - infrastructures sportives (Non ass. TVA)	61331	1.000,00	501,84	498,16	501,84	
764/125-06/ -05	Prestations ALE et Art 60 entretien (sport)	61331	1.500,00	466,67	1.033,33	466,67	
764/125-06/ -45	Prestations de tiers pour le stade de foot (Ass. TVA)	61331					
764/125-12/ -01	Fourniture électricité pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA)	61332	13.000,00	12.340,31	659,69	12.340,31	
764/125-12/ -45	Fourniture électricité pour le stade de foot (Ass. TVA)	61332					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-13/ -01	Fourniture de gaz pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA)	61333	4.000,00	6.199,59	-2.199,59	6.199,59	
764/125-13/ -45	Fourniture de gaz pour le stade de foot (Ass. TVA)	61333					
764/125-15/ -01	Fourniture d'eau pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA)	61335	4.000,00	2.991,92	1.008,08	2.991,92	
764/125-15/ -45	Fourniture d'eau pour le stade de foot (Ass. TVA)	61335					
764/125-48	Autres frais pour les installations sportives	61339	2.000,00	727,50	1.272,50	727,50	
764/126-01	Loyers et charges locatives	61000	10.000,00	9.611,24	388,76	9.611,24	
765/126-01	Loyers"Bosse Piéman" SNCB - NE PLUS UTILISER	61000					
766/122-48	Indemnités pour autres prestations (Outplacement)	61209					
766/123-02	Fournitures administratives	60711	150,00		150,00		
766/123-06	Frais de communication	61311	200,00		200,00		
766/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	800,00	676,50	123,50	676,50	
766/123-17	Frais de formation (SEV)	61319	7.000,00	500,00	6.500,00	500,00	
766/123-19	Documentation - abonnements	61316	500,00	305,38	194,62	305,38	
766/124-02/ -01	Parcs publics et plantations	60712	51.000,00	50.332,53	667,47	49.083,43	1.249,10
766/124-02/ -02	Fournitures techniques pour SEV	60712	40.000,00	39.733,95	266,05	39.536,60	197,35
766/124-02/ -03	Fournitures décoration fêtes de fin d'année (sapins et divers)	60712	20.400,00	18.864,64	1.535,36	16.627,01	2.237,63
766/124-06/ -01	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	95.000,00	96.486,50	-1.486,50	95.579,00	907,50
766/124-06/ -05	Prestations ALE et Art 60 pour espaces verts	61321	37.000,00	36.932,01	67,99	36.932,01	
766/124-10	Redevance pour concession serres Ormeignies	61609	6.000,00	3.772,34	2.227,66	3.772,34	
766/124-12	Location et entretien outillage	61321	39.000,00	38.302,29	697,71	35.251,98	3.050,31
766/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.400,00	300,43	1.099,57	300,43	
766/125-06/ -01	Prestations de tiers bâtiments (Espaces verts)	61331	3.500,00	3.264,56	235,44	1.686,72	1.577,84
766/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (Espaces verts)	61331	300,00		300,00		
766/125-12	Fourniture électricité pour les espaces verts	61332	8.000,00	9.839,01	-1.839,01	9.839,01	
766/125-13	Fourniture de gaz pour le service des espaces verts	61333	4.000,00	3.117,64	882,36	3.117,64	
766/125-15	Fourniture d'eau pour le service des espaces verts	61335	4.000,00	3.300,60	699,40	3.300,60	
766/127-02	Founitures pour véhicules (SEV)	60715	48.000,00	43.793,96	4.206,04	42.675,13	1.118,83
766/127-06	Prestations de tiers véhicules (SEV)	61341	27.000,00	24.122,68	2.877,32	18.915,42	5.207,26
766/127-08	Assurances véhicules "Espaces verts"	61501	8.000,00	6.498,65	1.501,35	6.498,65	
766/127-12	Location du matériel de transport SEV	61343	16.000,00	18.397,18	-2.397,18	18.397,18	
766/127-12/ -01	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	15.600,00	9.352,05	6.247,95	9.352,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/124-06/ -05	Prestations ALE (musées)	61321	900,00	398,65	501,35	398,65	
771/125-02/ -01	Fournitures bâtiments (musées)	60713	9.000,00	5.278,85	3.721,15	2.278,85	3.000,00
771/125-03	Fournitures de combustibles pour les musées	60714	7.000,00	6.570,73	429,27	6.570,73	
771/125-06	Prestations de tiers pour les musées	61331	6.500,00	1.901,93	4.598,07	687,09	1.214,84
771/125-08	Assurances Tous risques chantiers	61509	3.002,01	3.002,01		3.002,01	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les musées	61332	22.000,00	26.458,34	-4.458,34	26.458,34	
771/125-13	Fournitures de gaz pour les musées	61333	14.500,00	12.743,94	1.756,06	12.743,94	
771/125-15	Fourniture d'eau pour les musées	61335	3.500,00	3.058,21	441,79	3.058,21	
771/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	500,00		500,00		
780/123-06	Prestations de tiers (bulletin communal, etc.)	61311	25.000,00	23.960,66	1.039,34	19.960,66	4.000,00
780/123-13	Frais informatiques Communication	61313	31.500,00	31.149,14	350,86	31.149,14	
780119/123-06	COVID19 - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**1.250.638,48**	**1.174.711,32**	**75.927,16**	**1.111.047,84**	**63.663,48**
000/72	**Transferts**						
761/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	178,50	5.601,50	-5.423,00	5.601,50	
761/332-01	Cotisations de membre CRECCIDE	63212	500,00	500,00		500,00	
761/332-02	Subsides Associations Jeunesse	63212	5.952,00	5.952,00		5.952,00	
761/332-03	Subsides aux comités estudiantins - Projet "Label"	63212	1.500,00	250,00	1.250,00	250,00	
76103/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	244,50	244,50		244,50	
76103/332-01	Cotisations de membre CRECCIDE - NE PLUS UTILISER	63212					
762/332-02	Subsides Maison de la laïcité	63212	13.000,00	12.293,68	706,32	12.293,68	
762/332-02/ -01	Subsides Maison Culturelle	63212	354.443,87	350.914,85	3.529,02	350.914,85	
762/332-02/ -03	Subsides aux fanfares	63212	5.750,00	5.750,00		5.750,00	
762/332-02/ -06	Subsides aux associations culturelles	63212	18.025,00	12.535,92	5.489,08	12.535,92	
762/332-02/ -07	Subsides ASBL "Blancs Mongnîs"	63212	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	3.979,00	16.523,00	-12.544,00	16.523,00	
763/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	818,36	818,36		818,36	
763/332-02/ -03	Subsides fêtes et cérémonies	63212	9.560,00	3.100,00	6.460,00	3.100,00	
763/332-02/ -04	Subsides aux associations (Ducasse)	63212	20.983,00	20.319,00	664,00	20.319,00	
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00	100,00		100,00	
764/332-01	Cotisations AES	63212	250,00	250,00		250,00	
764/332-02	Subsides aux associations sportives	63212	80.706,00	78.216,00	2.490,00	78.216,00	
76410/435-01	COVID - Soutien aux clubs sportifs	63617					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/332-01	Cotisations Parc naturel des collines, Centre d'essais horticoles	63212	10.200,00	10.000,00	200,00	10.000,00	
771/332-02	Subsides Musées	63212	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
780/332-01	Cotisations NO TELE	63212	116.646,63	116.646,63		116.646,63	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**860.276,86**	**855.015,44**	**5.261,42**	**855.015,44**	
000/7x	**Dette**						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (AJI)	65104	1.143,05	1.143,05		1.143,05	
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE(Pl.JEUX)	64103	6.488,03	6.488,03		6.488,03	
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (C.CULTURELS)	65104	110.968,51	110.917,56	50,95	110.917,56	
762/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	4.359,92	4.359,92		4.359,92	
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(C.CULT.)	64103	663.843,53	663.843,53		663.843,53	
762/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	14.560,40	14.560,40		14.560,40	
763/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	17.507,07	17.507,07		17.507,07	
763/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	34.546,70	34.546,70		34.546,70	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (sport)	65104	103.530,64	104.009,02	-478,38	104.009,02	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (CENTRE SPORTIF)	64103	504.339,52	504.339,52		504.339,52	
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	906,82	637,90	268,92	637,90	
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.938,50	10.938,50		10.938,50	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE (PARCS...)	65104	48.803,77	48.384,83	418,94	48.384,83	
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PARCS,JARDINS..)	64103	139.816,80	139.816,80		139.816,80	
771/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (MUSEES)	65104	2.817,49	2.817,49		2.817,49	
771/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(MUSEES)	64103	9.586,63	9.586,63		9.586,63	
773/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE (BAT.CLASSES)	65104	953,06	962,46	-9,40	962,46	
773/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(BAT.CL.)	64103	5.701,85	5.701,85		5.701,85	
780/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.413,03	4.413,03		4.413,03	
780/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	17.082,27	17.082,27		17.082,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.702.307,59**	**1.702.056,56**	**251,03**	**1.702.056,56**	
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**6.541.256,19**	**6.452.431,31**	**88.824,88**	**6.388.767,83**	**63.663,48**

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	2.574,70	-824,70	2.574,70	
790/125-02	Fournitures techniques (bâtiments du culte)	60713	4.000,00	2.844,06	1.155,94	2.844,06	
790/125-06	Prestations de tiers (bâtiments du culte)	61331	29.000,00	20.539,82	8.460,18	8.039,82	12.500,00
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**34.750,00**	**25.958,58**	**8.791,42**	**13.458,58**	**12.500,00**
000/72	**Transferts**						
790/435-01/ -01	Fabrique d'église St Martin	63617	25.992,64	25.992,64		25.992,64	
790/435-01/ -02	Fabrique d'Eglise St Julien	63617	70.377,62	70.377,62		70.377,62	
790/435-01/ -03	Synode de l'Eglise Protestante	63617	17.106,02	17.106,02		17.106,02	
790/435-01/ -11	F.E. Irchonwelz	63617	13.669,58	13.669,58		13.669,58	
790/435-01/ -12	F.E. St Ursmer Ormeignies	63617	1.233,57	1.233,57		1.233,57	
790/435-01/ -13	F.E. Autreppe	63617	6.681,65	6.681,65		6.681,65	
790/435-01/ -14	F.E. Bouvignies	63617	15.315,65	15.315,65		15.315,65	
790/435-01/ -15	F.E. Rebaix	63617	1.810,60	1.810,60		1.810,60	
790/435-01/ -16	F.E. Ostiches	63617	4.739,14	4.739,14		4.739,14	
790/435-01/ -17	F.E. Lanquesaint	63617	1.631,50	1.631,50		1.631,50	
790/435-01/ -18	F.E. Maffle	63617	3.251,25	3.251,25		3.251,25	
790/435-01/ -19	F.E. Arbre	63617	5.844,58	5.844,58		5.844,58	
790/435-01/ -20	F.E. Mainvault	63617	6.919,17	6.919,17		6.919,17	
790/435-01/ -21	F.E. Ligne	63617	4.542,93	4.542,93		4.542,93	
790/435-01/ -22	F.E. Villers-Notre-Dame	63617	3.182,34	3.182,34		3.182,34	
790/435-01/ -23	F.E. Villers-St-Amand	63617	8.768,70	8.768,70		8.768,70	
790/435-01/ -24	F.E. Houtaing	63617	13.251,80	13.251,80		13.251,80	
790/435-01/ -25	F.E. Isières	63617	25.864,74	25.864,74		25.864,74	
790/435-01/ -26	F.E. Meslin-l'Evêque	63617	2.800,00	2.800,00		2.800,00	
790/435-01/ -27	F.E. Ghislenghien	63617	2.312,80	2.312,80		2.312,80	
790/435-01/ -28	F.E. Gibecq	63617	2.455,17	2.455,17		2.455,17	
790/435-01/ -29	F.E. Moulbaix	63617	4.760,92	4.760,92		4.760,92	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**242.512,37**	**242.512,37**		**242.512,37**	
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	84.373,87	83.786,96	586,91	83.786,96	
790/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(CULTE)	64103	191.582,90	191.582,90		191.582,90	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**275.956,77**	**275.369,86**	**586,91**	**275.369,86**	
799 : 79	**Total Cultes**		**553.219,14**	**543.840,81**	**9.378,33**	**531.340,81**	**12.500,00**

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**						
832/111-01/ -02	Traitements du personnel communal * 2022	62001	32.461,24	33.273,31	-812,07	33.273,31	
832/111-02	Traitement A.P.E. Services sociaux	62002	41.018,58	40.895,16	123,42	40.895,16	
832/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal * 2022	62101		2.254,82	-2.254,82	2.254,82	
832/112-02	Pécule vacances A.P.E. Services sociaux	62102	3.063,58	3.063,58		3.063,58	
832/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2022	62201	9.368,31	9.601,54	-233,23	9.601,54	
83233/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Serv. sociaux	62202	11.838,00	11.801,58	36,42	11.801,58	
835/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	106.560,12	106.430,62	129,50	106.430,62	
835/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.588,55	8.588,55		8.588,55	
83533/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Petite enfance	62202	30.753,22	30.714,68	38,54	30.714,68	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**243.651,60**	**246.623,84**	**-2.972,24**	**246.623,84**	
000/71	**Fonctionnement**						
831/123-11	Frais de téléphone	61312	4.500,00	4.265,75	234,25	4.265,75	
832/124-06	Organisation funérailles indigents	61321	7.500,00	3.480,00	4.020,00	2.680,00	800,00
832/124-48	Assistance inondations Liège 2021	61329					
834/123-48	Fonctionnement conseil consultatif des aînés	61319	1.500,00		1.500,00		
835/123-17	Frais de formation - Petite enfance	61319	500,00		500,00		
835/124-02/ -03	Fournitures et fonctionnement "Petite enfance"	60712	1.000,00	341,96	658,04	341,96	
835/124-06/ -05	Prestations ALE garderie (maisons de petits)	61321	500,00	26,80	473,20	26,80	
835/124-08	Assurances diverses (RC maisons d'enfants)	61509	150,00	150,00		150,00	
835/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (enfance)	61331	900,00	533,40	366,60	533,40	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**16.550,00**	**8.797,91**	**7.752,09**	**7.997,91**	**800,00**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	**Transferts**						
831/435-01/ -01	Dotation au Centre public d'action sociale	63617	3.712.371,05	3.712.371,05		3.712.371,05	
831/435-01/ -02	Dotation spéciale "responsabilisation" CPAS	63617	3.365.403,68	3.365.403,68		3.365.403,68	
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		
835/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		51,00	-51,00	51,00	
835/332-02	Subsides Enfance (diverses associations)	63212	35.125,00	29.659,37	5.465,63	29.659,37	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**7.114.899,73**	**7.107.485,10**	**7.414,63**	**7.107.485,10**	
000/7x	**Dette**						
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.463,22	109,70	1.353,52	109,70	
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.086,01	12.086,01		12.086,01	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**13.549,23**	**12.195,71**	**1.353,52**	**12.195,71**	
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**		**7.388.650,56**	**7.375.102,56**	**13.548,00**	**7.374.302,56**	**800,00**

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	44.840,94	44.841,03	-,09	44.841,03	
84010/111-02	Traitements APE Plan de Cohésion sociale	62002	233.597,66	233.598,26	-,60	233.598,26	
84010/111-08	Indemnités personnel occasionnel	62008	300,00	480,00	-180,00	480,00	
84010/112-01/ -02	Pécule de vacances P.C.S.	62101	3.304,57	3.304,57		3.304,57	
84010/112-02	Pécule de vacances Plan de cohésion sociale	62102	17.575,98	17.575,98		17.575,98	
84010/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSS P.C.S.	62201	12.941,09	12.940,32	,77	12.940,32	
8401033/113-02	Cot. patron. ORPSS APE P.C.S.	62202	67.416,08	67.412,41	3,67	67.412,41	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**379.976,32**	**380.152,57**	**-176,25**	**380.152,57**	
000/71	**Fonctionnement**						
84010/121-01	Frais de déplacements bénévoles	61101	800,00	530,83	269,17	530,83	
84010/122-04	Droits d'auteur (SABAM)	61204	200,00	164,82	35,18	164,82	
84010/123-06	Prestations administrat. de tiers (PCS)	61311	7.000,00	1.842,87	5.157,13	1.842,87	
84010/123-11	Frais de téléphone et GSM	61312	2.250,00	1.578,95	671,05	1.578,95	
84010/123-17	Frais de formation	61319	2.800,00	410,00	2.390,00	410,00	
84010/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	200,00		200,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/124-02	Fournitures - projets P.C.S.	60712	10.800,00	7.301,18	3.498,82	7.192,83	108,35
84010/124-06	Prestations de tiers - projets PCS	61321	400,00	400,00			400,00
84010/124-06/ -05	Prestations ALE prestations (PCS)	61321	1.000,00	228,10	771,90	228,10	
84010/124-12	Location et entretien matériel projets PCS	61321	200,00		200,00		
84010/124-48	Autres frais : chaleur au coeur	61329	8.500,00	4.678,75	3.821,25	4.546,48	132,27
84010/125-12	Fourniture électricité pour les maisons de quartier	61332	1.000,00	1.465,68	-465,68	1.465,68	
84010/125-13	Fournitures de gaz pour les maisons de quartier	61333	3.000,00	2.401,24	598,76	2.401,24	
84010/125-15	Fourniture d'eau pour les maisons de quartiers	61335	1.000,00	417,66	582,34	417,66	
84010/126-01	Loyers P.C.S. rue des Arquebusiers	61000	5.600,00	5.383,24	216,76	5.383,24	
84014/123-06	Prestations adm. tiers "accessibilité à la culture"	61311	500,00	150,00	350,00	150,00	
84014/124-02	Fournitures projet "égalité des chances"	60712	1.000,00	1.000,00			1.000,00
844/124-48	Egalité homme - femme	61329	2.500,00	2.495,10	4,90	1.710,30	784,80
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**48.750,00**	**30.448,42**	**18.301,58**	**28.023,00**	**2.425,42**
000/72	**Transferts**						
84010/332-01	Cotisations de membre d'associations	63212	250,00	165,00	85,00	165,00	
84010/433-01	Subside CPAS pour projets PCS	63612	5.000,00	4.800,00	200,00	4.800,00	
84011/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.369,09	-1.369,09	1.369,09	
84011/332-02	Subsides P.C.S (art.20) - Convivi'Ath	63212	10.767,92	10.767,92		10.767,92	
842/332-01	Cotisations au fonds de solidarité "Exilés en transit"	63212	2.915,00	2.915,00		2.915,00	
849/332-02/ -01	Opération 11.11.11	63212	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**		**37.782,92**	**38.617,01**	**-834,09**	**38.617,01**	
849 : 84	**Total Aide sociale et familiale**		**466.509,24**	**449.218,00**	**17.291,24**	**446.792,58**	**2.425,42**

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	55.369,69	55.369,78	-,09	55.369,78	
861/112-02	Pécule de vacances (Prévention)	62102	4.320,67	4.320,67		4.320,67	
86133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL (Prévention)	62202	15.979,61	15.978,58	1,03	15.978,58	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**75.669,97**	**75.669,03**	**,94**	**75.669,03**	
000/71	**Fonctionnement**						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
861/123-16	Frais de réception et de représentation SIPP	61315	100,00		100,00		
861/123-17	Frais de formation du personnel SIPP	61319	500,00	204,20	295,80	204,20	
861/123-19	Documentation du service prévention	61316	3.000,00	2.838,62	161,38	2.838,62	
861/124-02	Fournitures techniques Prévention - sécurité au travail SIPP	60712	4.500,00	4.317,82	182,18	4.250,82	67,00
861/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. SIPP	61322	5.000,00	3.821,84	1.178,16	1.321,84	2.500,00
861/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction SIPP	61321	2.500,00	1.853,94	646,06	1.853,94	
861/124-48/ -05	Fournitures pour pharmacies	61329	6.000,00	5.697,08	302,92	5.697,08	
861119/124-02	COVID19 - Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
861119/124-05	COVID19 - Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
861119/124-06/ -05	COVID - Prestations ALE	61321					
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**21.600,00**	**18.733,50**	**2.866,50**	**16.166,50**	**2.567,00**
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**		**97.424,97**	**94.557,53**	**2.867,44**	**91.990,53**	**2.567,00**

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
871119/111-01/ -02	COVID - Traitements du personnel - Centre de vaccination	62001	78.700,82	78.700,82		78.700,82	
871119/111-01/ -05	COVID - Traitements du personnel temporaire - Etudiants - Centre de vaccination	62001					
871119/111-02	COVID - Traitements du personnel contractuel subsidié - Centre de vaccination	62002	24.429,34	24.429,34		24.429,34	
871119/112-01/ -02	COVID - Pécule de vacances du personnel - Centre de vaccination	62101	7.898,37	7.898,37		7.898,37	
871119/112-02	COVID - Pécule de vacances personnel contractuel subsidié - Centre de vaccination	62102					
871119/113-01/ -02	COVID - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel - Centre de vaccination	62201	25.119,51	25.119,51		25.119,51	
871119/113-01/ -05	COVID - Cotis. patr. à l'ONSSAPL personnel temporaire - Etudiants - Centrre de vaccination	62201					
8711193/113-02	COVID - Cot. patron. ONSSAPL pers. contractuel subsidié - Centre de vaccination	62202	7.050,34	7.050,34		7.050,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Sous-Total Personnel**		**143.198,38**	**143.198,38**		**143.198,38**	
000/71	**Fonctionnement**						
871/124-48	Promotion à la santé	61329	1.000,00		1.000,00		
871119/122-04	COVID - Droits d'auteur centre de vaccination	61204					
871119/124-02	COVID19 - Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
871119/124-48	Covid 19 - Autres frais techniques	61329	41.000,00	39.097,95	1.902,05	38.097,95	1.000,00
871119/125-06/ -05	COVID - Prestations ALE entretien centre de vaccination	61331					
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**42.000,00**	**39.097,95**	**2.902,05**	**38.097,95**	**1.000,00**
000/72	**Transferts**						
871/435-01	Contribution aux frais de gestion de l'IMSTAM	63617	66.312,96	66.312,96		66.312,96	
871119/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	8.770,44	8.770,44		8.770,44	
872/332-02	SUBSIDE CROIX ROUGE	63212	250,00	250,00		250,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**75.333,40**	**75.333,40**		**75.333,40**	
872 : 872	**Total Institutions de soins**		**260.531,78**	**257.629,73**	**2.902,05**	**256.629,73**	**1.000,00**

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	66.324,32	62.130,28	4.194,04	62.130,28	
873/111-02	Traitements APE Abattoir	62002	56.242,07	56.441,76	-199,69	56.441,76	
873/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	1.857,83	1.857,83		1.857,83	
873/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.567,00	6.567,00		6.567,00	
873/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	19.141,22	17.929,71	1.211,51	17.929,71	
87333/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Abattoir	62202	16.231,47	16.230,92	,55	16.230,92	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**166.363,91**	**161.157,50**	**5.206,41**	**161.157,50**	
000/71	**Fonctionnement**						
873/122-48	Honoraires directeur abattoir	61209	100.000,00	92.520,00	7.480,00	92.520,00	
873/123-02	Fournitures administratives abattoir	60711	500,00		500,00		
873/123-11/ -45	Frais de téléphone abattoir (Ass. TVA)	61312	1.660,00	1.652,89	7,11	693,18	959,71
873/123-13	Frais informatiques	61313	5.700,00	5.554,06	145,94	2.554,06	3.000,00
873/123-16	Frais de représentation - abattoir	61315	500,00	224,21	275,79	224,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
873/123-17	Frais de formation du personnel - abattoir (Ass. TVA)	61319	1.000,00		1.000,00		
873/124-02	Fournitures techniques abattoir	60712	60.000,00	53.413,38	6.586,62	47.057,06	6.356,32
873/124-05	Vêtements de travail - abattoir	61322	2.000,00		2.000,00		
873/124-06	Prestations de tiers	61321	450.000,00	445.268,79	4.731,21	445.268,79	
873/124-10	Impôts, taxes et cotisations annuelles	61609	5.000,00	4.046,83	953,17	2.046,83	2.000,00
873/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.500,00	1.783,83	-283,83	1.783,83	
873/124-48/ -01	Rétributions AFSCA (droits d'expertises)	61329	170.000,00	156.644,21	13.355,79	117.202,78	39.441,43
873/124-48/ -02	Autres frais techniques	61329	10.000,00	20,00	9.980,00		20,00
873/125-02	Fournitures pour les bâtiments (abattoir)	60713	26.000,00	20.649,40	5.350,60	20.273,64	375,76
873/125-06	Prestations de tiers bâtiments (abattoir)	61331	7.500,00	1.186,25	6.313,75	1.186,25	
873/125-06/ -05	Prestations ALE et Art 60 entretien (abattoir)	61331	1.800,00	825,00	975,00	325,00	500,00
873/125-12/ -45	Fournitures d'électricité pour l'abattoir (Ass. TVA)	61332	35.000,00	30.000,00	5.000,00	6.321,68	23.678,32
873/125-13/ -45	Fournitures de gaz pour l'abattoir (Ass. TVA)	61333	20.000,00	18.000,00	2.000,00	8.441,19	9.558,81
873/125-15/ -45	Fournitures d'eau pour l'abattoir ((Ass. TVA)	61335	25.000,00	25.000,00		11.730,09	13.269,91
873/127-08	Assurance véhicules abattoir communal	61501	99,44	99,44		99,44	
873119/124-02	COVID19 - Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**923.259,44**	**856.888,29**	**66.371,15**	**757.728,03**	**99.160,26**
000/72	**Transferts**						
873/301-01/ -45	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	237,50	237,50		237,50	
873/435-01/ -03	Remboursement droits APAQ-W	63617	16.000,00	16.000,00		10.769,30	5.230,70
000/72	**Sous-Total Transferts**		**16.237,50**	**16.237,50**		**11.006,80**	**5.230,70**
000/7x	**Dette**						
873/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	45.617,99	46.397,93	-779,94	46.397,93	
873/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	72.749,63	72.749,63		72.749,63	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**118.367,62**	**119.147,56**	**-779,94**	**119.147,56**	
874 : 873-874	**Total Alimentation - Eau**		**1.224.228,47**	**1.153.430,85**	**70.797,62**	**1.049.039,89**	**104.390,96**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
875/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	97.977,22	102.367,57	-4.390,35	102.367,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/111-02	Traitements du personnel APE (propreté publique)	62002	446.797,68	442.814,03	3.983,65	442.814,03	
875/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	8.712,42	8.712,42		8.712,42	
875/112-02	Pécule de vacances du personnel APE (propreté publique)	62102	33.259,61	33.259,61		33.259,61	
875/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	31.300,19	32.439,41	-1.139,22	32.439,41	
87533/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Propreté publique	62202	127.796,14	126.052,52	1.743,62	126.052,52	
876/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	30.869,69	30.899,80	-30,11	30.899,80	
876/111-02	Traitement A.P.E. Immondices	62002	178.162,76	177.695,94	466,82	177.695,94	
876/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.274,86	2.274,86		2.274,86	
876/112-02	Pécule vacances A.P.E. Immondices	62102	17.893,31	15.455,13	2.438,18	15.455,13	
876/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.909,00	8.917,47	-8,47	8.917,47	
87633/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Immondices	62202	51.062,30	50.805,36	256,94	50.805,36	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**1.035.015,18**	**1.031.694,12**	**3.321,06**	**1.031.694,12**	
000/71	**Fonctionnement**						
875/124-01	Fournitures techniques (stock et marchés publics)	60112	8.000,00	11.698,75	-3.698,75	11.698,75	
875/124-02/ -01	Fournitures / lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	9.000,00	5.462,55	3.537,45	5.462,55	
875/124-02/ -02	Fournitures techniques (propreté publique)	60712	8.000,00	7.682,07	317,93	7.610,17	71,90
875/124-06/ -01	Prestations de tiers - Dératisation	61321	37.000,00	26.136,00	10.864,00	26.136,00	
875/124-06/ -02	Prestations de tiers - Convention "prise en charge animaux trouvés et saisis"	61321	5.000,00	4.396,65	603,35	4.396,65	
875/124-06/ -03	Prestations de tiers - Balayage et fauchage	61321	15.000,00	12.500,00	2.500,00		12.500,00
875/124-06/ -05	Prestations Art 60 Propreté publique	61321	30.000,00	28.416,64	1.583,36	28.416,64	
875/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	21.000,00	18.215,78	2.784,22	18.059,58	156,20
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	18.000,00	19.559,89	-1.559,89	19.559,89	
875/127-08	Assurances véhicules "Nettoyage public"	61501	2.634,00	2.634,00		2.634,00	
875/127-12/ -01	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	10.000,00	7.145,51	2.854,49	7.145,51	
876/124-04	Achat de sacs "poubelle" pour revente	60740	87.757,16	67.423,97	20.333,19	67.423,97	
876/124-06	Mise en décharge et traitement des déchets	61321	140.000,00	160.988,96	-20.988,96	160.988,96	
876/124-48	Propreté publique - Divers frais Plan local de propreté	61329	12.000,00	10.252,54	1.747,46	6.925,04	3.327,50
876/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	27.000,00	26.745,21	254,79	26.745,21	
876/127-06	Prestations de tiers pour véhicules	61341	20.000,00	20.408,41	-408,41	20.408,41	
876/127-08	Assurances véhicules "Immondices"	61501	2.676,38	2.676,38		2.676,38	
87611/124-12	Location et entretien des fontaines "Commune zéro déchet"	61321	4.000,00	3.183,51	816,49	3.183,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87611/124-48	Frais divers "Commune zéro déchet"	61329	11.455,63	3.883,65	7.571,98	3.883,65	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**468.523,17**	**439.410,47**	**29.112,70**	**423.354,87**	**16.055,60**
000/72	**Transferts**						
876/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		6.533,00	-6.533,00	6.533,00	
876/331-01	Primes systèmes à composter	63211	1.000,00	110,00	890,00	110,00	
876/332-01	Cotisations GS1 Belgilux	63212	613,47	613,47		613,47	
876/435-01/ -01	Cotisation IPALLE - gestion des recyparcs	63617	946.041,00	945.976,29	64,71	945.976,29	
876/435-01/ -03	Cotisation IPALLE - Unité de valorisation énergétique	63617	441.888,25	366.826,84	75.061,41	366.826,84	
87611/331-01	Primes accordées aux ménages - "Commune zéro déchet"	63211	1.000,00		1.000,00		
000/72	**Sous-Total Transferts**		**1.390.542,72**	**1.320.059,60**	**70.483,12**	**1.320.059,60**	
000/7x	**Dette**						
875/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.455,63	879,48	1.576,15	879,48	
875/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	16.852,25	16.852,25		16.852,25	
876/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH COMMUNE - IMMONDICES	65104	12.796,25	13.048,11	-251,86	13.048,11	
876/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH COMMUNE -IMMONDICES	64103	59.176,46	59.176,46		59.176,46	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**91.280,59**	**89.956,30**	**1.324,29**	**89.956,30**	
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**		**2.985.361,66**	**2.881.120,49**	**104.241,17**	**2.865.064,89**	**16.055,60**

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	43,25	2.956,75	43,25	
877/124-02/ -02	Frais raccordement egouts	60712	1.000,00		1.000,00		
877/140-06	Prestations de tiers - Curage des fossés	61351	15.000,00	9.569,01	5.430,99	4.085,01	5.484,00
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**19.000,00**	**9.612,26**	**9.387,74**	**4.128,26**	**5.484,00**
000/72	**Transferts**						
877/331-01	Primes aux ménages (stations d'épuration individuelles)	63211					
000/72	**Sous-Total Transferts**						
000/7x	**Dette**						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE EGOUTS	65104	7.624,52	7.404,62	219,90	7.404,62	
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE-EGOUTS	64103	24.382,18	24.382,18		24.382,18	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**32.006,70**	**31.786,80**	**219,90**	**31.786,80**	
877 : 877	**Total Eaux usées**		**51.006,70**	**41.399,06**	**9.607,64**	**35.915,06**	**5.484,00**

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	24.593,06	26.391,70	-1.798,64	26.391,70	
878/111-02	Traitement A.P.E. Cimetières	62002	172.098,18	171.550,80	547,38	171.550,80	
878/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	5.229,15	5.229,15		5.229,15	
878/112-02	Pécule vacances A.P.E. Cimetières	62102	14.635,11	14.635,11		14.635,11	
878/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	6.796,38	7.559,25	-762,87	7.559,25	
878/116-02	Fonds des maladies professionnelles	62600					
87833/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Cimetières	62202	49.131,47	50.605,87	-1.474,40	50.605,87	
879/111-01/ -02	Traitements Contractuels Environnement	62001	42.436,05	46.408,09	-3.972,04	46.408,09	
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié Environnement	62002	99.999,32	84.898,74	15.100,58	84.898,74	
879/112-01/ -02	Pécule de vacances Contractuels Environnement	62101	10.250,68	13.446,96	-3.196,28	13.446,96	
879/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.162,68	7.821,09	-658,41	7.821,09	
879/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL Contractuels Environnement	62201	12.860,25	13.392,73	-532,48	13.392,73	
87933/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Environnement	62202	28.859,77	24.500,39	4.359,38	24.500,39	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**474.052,10**	**466.439,88**	**7.612,22**	**466.439,88**	
000/71	**Fonctionnement**						
878/122-03	Honoraires médecins : décès constatés	61203	8.500,00	8.500,00		8.254,72	245,28
878/123-17	Frais de formation des fossoyeurs	61319	8.000,00		8.000,00		
878/124-02/ -01	Fournitures techn. pour les cimetières	60712	23.000,00	21.299,05	1.700,95	21.299,05	
878/124-02/ -02	Entretien plantations cimetières	60712	6.000,00	4.240,95	1.759,05	3.975,95	265,00
878/124-06/ -01	Prestations de tiers (cimetières et monuments aux morts)	61321	10.000,00	10.000,00		7.191,30	2.808,70
878/124-06/ -05	Prestations ALE (cimetières)	61321	2.500,00	1.955,70	544,30	1.955,70	
878/125-15	Fourniture d'eau pour les cimetières	61335	3.700,00	3.259,04	440,96	3.259,04	
878119/124-02/ -01	COVID19 - Fournitures techniques pour consommation directe	60712					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/122-03	Honoraires Avocats - Conseils juridiques	61203	12.000,00	12.101,09	-101,09	12.101,09	
879/122-48	Indemnités pour autres prestations (Outplacement)	61209					
879/123-06	Prestations administrat. de tiers (environnement)	61311					
879/123-07	Frais de correspondance	61312					
879/123-13	Plan d'Action pour l'Energie Durable et le Climat (PAEDC) - Outil digital	61313	2.200,00	2.000,00	200,00		2.000,00
879/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	750,00	270,00	480,00	270,00	
879/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.800,00	590,00	1.210,00	590,00	
879/123-19	Documentation, abonnements	61316	200,00	46,00	154,00	46,00	
879/124-02/ -03	Autres fournitures techniques	60712	750,00		750,00		
879/124-06/ -01	Campagne pour le bien-être animal (Stérilisation des chats, ...)	61321	10.000,00	9.819,67	180,33	9.819,67	
879/124-06/ -05	Prestations ALE prestations (environnement)	61321	1.000,00	691,65	308,35	691,65	
879/126-01	Loyers SNCB - Bulle à verres et jardin à Rebaix	61000	268,78	268,78		268,78	
87911/122-02	Honoraires et étude du réseau écologique (PCDN)	61202					
87911/124-48	Frais divers Biodiversité	61329	11.700,00	1.090,94	10.609,06	1.090,94	
87912/124-48	Frais divers Projet Maya	61329					
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**102.368,78**	**76.132,87**	**26.235,91**	**70.813,89**	**5.318,98**
000/72	**Transferts**						
879/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		308,10	-308,10	308,10	
879/332-02/ -01	Subside CRASEN	63212	250,00	250,00		250,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**250,00**	**558,10**	**-308,10**	**558,10**	
000/7x	**Dette**						
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE-CIMETIERES	65104	22.308,12	21.939,66	368,46	21.939,66	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.COMMUNE-CIMETIERES	64103	65.667,01	65.667,01		65.667,01	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	580,47	580,47		580,47	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.079,29	21.079,29		21.079,29	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**109.634,89**	**109.266,43**	**368,46**	**109.266,43**	
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**686.305,77**	**652.397,28**	**33.908,49**	**647.078,30**	**5.318,98**

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
921/111-01/ -01	Traitements du personnel communal * 2022	62001		8.392,29	-8.392,29	8.392,29	
921/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001					
921/111-02	Traitements APE Serv. Logements	62002	114.612,21	106.220,25	8.391,96	106.220,25	
921/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel du service logement	62101					
921/112-02	Pécule de vacances APE Serv. Logements	62102	8.515,22	8.515,22		8.515,22	
921/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2022	62201		1.298,29	-1.298,29	1.298,29	
921/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
921/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel * 2022	62401		2.727,48	-2.727,48	2.727,48	
92133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Logement	62202	33.076,97	30.653,93	2.423,04	30.653,93	
930/111-01/ -01	Traitements du personnel communal * 2022	62001		23.386,09	-23.386,09	23.386,09	
930/111-01/ -02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	215.426,30	202.721,15	12.705,15	202.721,15	
930/111-02	Traitement A.P.E. Urbanisme	62002	239.694,96	224.322,84	15.372,12	224.322,84	
930/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	15.973,05	15.973,05		15.973,05	
930/112-02	Pécule vacances A.P.E. Urbanisme	62102	17.718,80	17.718,80		17.718,80	
930/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal * 2022	62201		3.617,81	-3.617,81	3.617,81	
930/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	62.171,96	58.503,21	3.668,75	58.503,21	
930/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel * 2022	62401		7.600,51	-7.600,51	7.600,51	
93033/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Urbanisme	62202	69.176,08	64.737,09	4.438,99	64.737,09	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**776.365,55**	**776.388,01**	**-22,46**	**776.388,01**	
000/71	**Fonctionnement**						
922/125-12	Fourniture électricité pour les logements	61332					
922/125-13	Fourniture de gaz pour les logements	61333					
930/122-02	Honoraires et indemnités diverses (géomètres et études diverses)	61202	7.000,00	6.348,20	651,80	5.348,20	1.000,00
930/122-03	Honoraires avocats	61203	10.000,00	7.231,22	2.768,78	7.231,22	
930/123-06/ -01	Prestations administrat. de tiers - PCDR	61311	2.500,00		2.500,00		
930/123-06/ -05	Prestations ALE pour l'urbanisme	61311	1.200,00	1.183,75	16,25	1.183,75	
930/125-12	Fourniture électricité pour les logements	61332	5.000,00	2.026,30	2.973,70	2.026,30	
930/125-13	Fourniture de gaz pour les logements	61333	2.500,00	2.123,76	376,24	2.123,76	
930/125-15	Fourniture d'eau pour les logements	61335	500,00	295,72	204,28	295,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/126-01	Loyers immobiliers	61000	17.500,00	18.768,07	-1.268,07	18.768,07	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**46.200,00**	**37.977,02**	**8.222,98**	**36.977,02**	**1.000,00**
000/72	**Transferts**						
921/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.500,00	-2.500,00	2.500,00	
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		788,04	-788,04	788,04	
930/301-01/ -45	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	535,02	535,02		535,02	
930/332-01	Cotisations Fédération rurale de Wallonie	63212	17.583,96	17.583,95	,01	17.583,95	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**18.118,98**	**21.407,01**	**-3.288,03**	**21.407,01**	
000/7x	**Dette**						
922/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (LOGEMENT)	65104	110.779,93	110.948,98	-169,05	110.948,98	
922/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (LOGEM.)	64103	158.951,16	158.951,16		158.951,16	
930/211-01	Charges financières des emprunts (urbanisme - rénovation urbaine)	65104	447.983,42	450.264,38	-2.280,96	450.264,38	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts (urbanisme - rénovation urbaine)	64103	796.769,94	796.769,94		796.769,94	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.514.484,45**	**1.516.934,46**	**-2.450,01**	**1.516.934,46**	
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**2.355.168,98**	**2.352.706,50**	**2.462,48**	**2.351.706,50**	**1.000,00**

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	70.675,00	65.105,70		65.105,70	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**70.675,00**	**65.105,70**		**65.105,70**	
000/61	**Transferts**						
00010/466-48	Compensation pour les travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	18.529,88	16.589,29		16.589,29	
00025/464-01	Ristourne / parts emprunt CRAC n°2708 et 2681 remboursées	75144	23.303,86	23.303,86		23.303,86	
00025/465-02	Subside APE	73405	3.139.126,97	3.240.206,84		3.240.206,84	
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des crédits O²	75144	26.589,94	5.742,68		5.742,68	
00071/464-01	Remb. empr. CRAC 2446	75144	78.510,63	78.510,63		78.510,63	
00072/464-01	Remb. empr. CRAC 2501	75144	74.943,39	74.943,39		74.943,39	
00073/464-01	Remb. empr. CRAC 2528	75144	15.590,08	15.590,08		15.590,08	
00074/464-01	Remb. empr. CRAC 2681	75144	25.421,13	25.421,13		25.421,13	
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	37.661,14	37.661,14		37.661,14	
00077/464-01	Remb. empr. CRAC 2780	75144	6.595,34	6.595,34		6.595,34	
00078/464-01	Remb. empr. CRAC 2901	75144	16.721,65	16.721,65		16.721,65	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.empr. CRAC n°2929	75144	29.360,26	29.360,26		29.360,26	
00082/464-01	Remb. par l'Autorité sup. emprunt GHISLENGHIEN n°2997	75144	42.594,75	42.594,75		42.594,75	
00084/464-01	Remb. par l'Autorité sup.charges emprunt CRAC n°3258 - Belgacom	75144	910,93	910,93		910,93	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**3.539.456,02**	**3.617.748,04**		**3.617.748,04**	
000/62	**Dette**						
000/264-03	Intérêts créditeurs des comptes divers	75788	1.000,00	1.193,37		1.193,37	
000/62	**Sous-Total Dette**		**1.000,00**	**1.193,37**		**1.193,37**	
000/68	**Prélèvements**						
00066/996-01	Crédit O² - Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		8.572.790,61	7.405.664,00		7.405.664,00	
00074/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
000/68	**Sous-Total Prélèvements**		**8.572.790,61**	**7.405.664,00**		**7.405.664,00**	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**12.183.921,63**	**11.089.711,11**		**11.089.711,11**	

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	9.009.525,27	9.009.525,27		9.009.525,27	
025/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406		9.120,00		9.120,00	
02510/466-09	Compensation de la forfaitarisation des réductions du Pr.Immob.	73406	254.743,84	173.517,05		173.517,05	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**9.264.269,11**	**9.192.162,32**		**9.192.162,32**	
029 : 02	**Total Fonds**		**9.264.269,11**	**9.192.162,32**		**9.192.162,32**	

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	280.000,00	337.168,64	5.445,00	331.723,64	
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement et le traitement des résidus ménagers	70130	1.148.109,00	1.148.109,00	15.467,00	1.132.642,00	
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	609.390,00	609.390,00	3.860,00	605.530,00	
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	500,00				
040/363-13	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	70130	500,00				
040/363-16	Vente de sacs "poubelle" - NE PLUS UTILISER	70130					
040/363-16/ -01	Vente de sacs "poubelle"	70130	709.872,00	618.968,00	8.160,00	610.808,00	
040/363-16/ -02	Vente accès "Points d'Apports Volontaires" (PAV)	70130	2.000,00	1.759,50		1.759,50	
040/363-48	Taxes salubrité - hygiène publique	70130	369.175,00	369.175,00	1.325,00	367.850,00	
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	255.000,00	236.530,83	2.159,65	234.371,18	
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	135.000,00	137.491,12	75,00	137.416,12	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	95.000,00	120.185,25		120.185,25	
040/364-24	Taxe sur la distribution gratuite d'imprimés	70140	170.000,00	153.405,31	118,51	153.286,80	
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	24.900,00	24.900,00		24.900,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/364-34	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	70140	9.900,00	9.450,00		9.450,00	
040/364-48	Taxes sur les magasins de nuit	70140					
040/366-01	Droits d'emplacements pour commerces ambulants (marchés)	70160	41.000,00	45.083,83	4.865,00	40.218,83	
040/366-03	Redevance occupation domaine public par les forains	70160	35.084,50	39.629,50	6.330,00	33.299,50	
040/366-07	Taxe sur les parkings	70160	700.000,00	675.394,45	37.102,66	638.291,79	
040/366-09	Redevance sur l'occupation du domaine public (Commerces de frites et autres denrées alimentaires)	70160	6.500,00	8.773,50	365,00	8.408,50	
040/366-14	Redevance sur l'occupation de la voirie à des fins de travaux	70160	50.000,00	40.846,46	4.452,50	36.393,96	
040/366-48	Redevance sur l'occupation du domaine public à des fins commerciales et publicitaires	70160	5.000,00				
040/367-09	Taxes sur les parcelles non bâties	70170	34.245,00	34.245,00	440,00	33.805,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	77.440,00	77.440,00		77.440,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170	75.000,00	54.600,00		54.600,00	
040/367-20	Taxe sur les locaux affectés au commerce	70170	111.296,00	111.296,00		111.296,00	
040/367-48	Taxe sur les mâts d'éoliennes	70170	70.000,00	95.000,00	25.000,00	70.000,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	2.607,13	2.607,13		2.607,13	
040/371-01/ -01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	11.055.317,10	11.157.372,50	566.031,77	10.591.340,73	
040/372-01	Taxe additionnelle à l' I.P.P.	70720	10.416.442,43	10.238.369,31	35.260,10	10.203.109,21	
040/373-01	Décime additionnel à la taxe de circulation	70730	468.842,65	456.795,37	35.253,15	421.542,22	
04020/465-48	Complément régional - Mesures fiscales Plan Marshall	73405	805.124,45	973.011,21		973.011,21	
04025/465-48	Régularisation complément régional 2017-2021	73405		476.811,57		476.811,57	
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					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**27.767.816,61**	**28.258.379,83**	**751.710,34**	**27.506.669,49**	
049 : 04	**Total Impôts et Redevances**		**27.767.816,61**	**28.258.379,83**	**751.710,34**	**27.506.669,49**	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Transferts**						
050/380-01	Indemnités reçues pour petits dommages (assurances)	77100	24.000,00	19.570,04		19.570,04	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**24.000,00**	**19.570,04**		**19.570,04**	
059 : 05	**Total Assurances**		**24.000,00**	**19.570,04**		**19.570,04**	

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		16.373,16		16.373,16	
104/161-01/ -01	Permis de conduire	71301	32.000,00	30.693,75		30.693,75	
104/161-01/ -11	Passeports - taxe fédérale	71301	30.400,00	27.120,00		27.120,00	
104/161-01/ -12	Passeports - fabrication	71301	45.600,00	48.783,00		48.783,00	
104/161-01/ -22	Cartes d'identité - fabrication	71301	50.000,00	44.955,60	3.196,00	41.759,60	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	18.000,00	23.756,22	104,00	23.652,22	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.000,00	3.793,42	3,00	3.790,42	
104/163-01	Location loc. administratifs	71320	1.833,00	1.902,25		1.902,25	
105/161-01	Carnets de mariage	71301					
000/60	**Sous-Total Prestations**		**181.833,00**	**197.377,40**	**3.303,00**	**194.074,40**	
000/61	**Transferts**						
100/380-03	Amendes administratives	70910	45.000,00	47.810,97	681,00	47.129,97	
100/465-48	Subside "Plan de formation"	73405					
101/380-02/ -01	COT.PENS.MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	6.750,00	7.008,01		7.008,01	
101/380-02/ -02	COT.PENS.MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	20.000,00	21.024,05		21.024,05	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.709,81	2.709,81		2.709,81	
104/465-03	Contrib. de l'AS dans délivrance de permis de conduire	73405	300,00	206,25		206,25	
104/485-06	Contribution Zone de police - personnel détaché	72161	100.111,80	125.565,03		125.565,03	
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	1.198,35				
000/61	**Sous-Total Transferts**		**185.375,56**	**213.629,72**	**681,00**	**212.948,72**	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**367.208,56**	**411.007,12**	**3.984,00**	**407.023,12**	

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		32,47		32,47	
124/161-48	Récupération de frais locatifs	71309	5.000,00	5.574,30		5.574,30	
124/163-01	Locations des immeubles du domaine privé	71320	95.397,83	91.869,35	37,50	91.831,85	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**100.397,83**	**97.476,12**	**37,50**	**97.438,62**	
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**100.397,83**	**97.476,12**	**37,50**	**97.438,62**	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
131/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		15.447,90		15.447,90	
133/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	500,00	320,15		320,15	
133/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00	170,70		170,70	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**750,00**	**15.938,75**		**15.938,75**	
000/61	**Transferts**						
131/380-01	Indemnités accidents du travail (rbt assurances)	77100	83.000,00	91.308,63		91.308,63	
131/465-48	Interv. Fonds des maladies professionnelles	73405	10.000,00	10.537,23		10.537,23	
132/485-06	Contributions CPAS - Personnel détaché	72161					
137/465-48	Interv. Fonds des maladies professionnelles	73405					
137/465-48/ -01	Subside Projet Pollec - Audit énergétique logements privés	73405	47.919,52	47.919,52		47.919,52	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**140.919,52**	**149.765,38**		**149.765,38**	
139 : 13	**Total Services généraux**		**141.669,52**	**165.704,13**		**165.704,13**	

Groupe fct : 369 Pompiers

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**						
351/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
351/163-01	Location centre Z à la zone	71320					
000/60	**Sous-Total Prestations**						
000/61	**Transferts**						
35155/465-48	Contribution provinciale dans le fonctionnement de la Z.S.	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**						
369 : 35-36	**Total Pompiers**						

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	59.547,28	59.547,28		59.547,28	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**59.547,28**	**59.547,28**		**59.547,28**	
399 : 3	**Total Justice - Police**		**59.547,28**	**59.547,28**		**59.547,28**	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
421/161-48	Produits divers	71309	1.000,00	486,84		486,84	
421/180-01	Récup. travaux de voirie pour tiers	71301	4.000,00	3.594,78		3.594,78	
423/180-01	Récup. travaux pour tiers (signalisation)	71301	1.000,00	945,81		945,81	
424/161-05	Produits des concessions accordées (redevances parkings)	71304	110.500,00	46.592,74	9.624,00	36.968,74	
424/161-05/ -01	Loyer RCA parkings	71304					
424/163-01/ -45	Location de parkings (Ass. TVA)	71320	13.077,88	9.156,24		9.156,24	
424/164-01	Location parking au SPW	71320	850,00	1.843,18		1.843,18	
4242/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		290,29		290,29	
42445/163-01	RCA parkings - Canons baux emphyt	71320	2,00				
4253/163-01	Redevance occupation du domaine public - Antennes	71320	34.465,48	41.040,08		41.040,08	
426/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	500,00				
000/60	**Sous-Total Prestations**		**165.395,36**	**103.949,96**	**9.624,00**	**94.325,96**	
000/61	**Transferts**						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42001/465-01	Subside "formation au brevet de cycliste"	73405	8.000,00				
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.669,52	2.669,52		2.669,52	
421/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		4.457,95		4.457,95	
421/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619					
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	8.444,12	8.444,12		8.444,12	
424/465-48	"Accueil Gens du voyage" et Projet "Education à la mobilité et à la sécurité routière"	73405	37.590,00	30.000,00		30.000,00	
424/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619	16.175,87	16.547,34		16.547,34	
4242/465-48	Subvention Projets globaux APS / Agents constatateurs	73405	72.141,33				
000/61	**Sous-Total Transferts**		**145.020,84**	**62.118,93**		**62.118,93**	
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**310.416,20**	**166.068,89**	**9.624,00**	**156.444,89**	

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	106,80	106,80		106,80	
529/161-48/ -09	Vente de sapins aux commerçants	71309	1.000,00	590,88		590,88	
529/163-01	Location Halls relais	71320	25.305,34	26.420,54		26.420,54	
5291/161-48	Produits des activités diverses ADL (Revente Solatois, ...)	71309	2.000,00	1.435,40		1.435,40	
52912/161-48	Produits du projet Coworking	71309					
52912/163-01	Location locaux à PROGRESS	71320					
52916/161-48	Produits et récupérations divers - Marché des producteurs	71309	1.500,00	1.920,68		1.920,68	
530/163-01	Locations immobilières	71320	1,00				
551/161-05	Redevance pour occupation du domaine public - Gaz	71304	164.430,97	164.430,97		164.430,97	
552/161-05	Redevance pour occupation du domaine public - Electricité	71304	517.556,51	517.556,51	,01	517.556,50	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**711.900,62**	**712.461,78**	**,01**	**712.461,77**	
000/61	**Transferts**						
5291/485-48	Subsides SPW à l'ADL	73619	75.250,00				
5291/485-48/ -01	Subside SPW - Projet "Créashop-Plus"	73619	66.000,00				
52920/465-48	Subside "Projet relocalisation alimentaire"	73405	100.000,00	90.000,00		90.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
530/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	49.137,98	49.137,98		49.137,98	
530/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	114.012,26	114.012,26		114.012,26	
561/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**404.400,24**	**253.150,24**		**253.150,24**	
000/62	**Dette**						
551/272-01	Dividendes Secteur Gaz	75711	354.308,79	354.308,79		354.308,79	
552/272-01/ -01	Dividendes Secteur électricité classique	75711	543.365,60	543.365,60		543.365,60	
552/272-01/ -02	Dividendes Secteur électricité (Energie durable & Parc éolien)	75711	95.026,00	95.026,00		95.026,00	
000/62	**Sous-Total Dette**		**992.700,39**	**992.700,39**		**992.700,39**	
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**2.109.001,25**	**1.958.312,41**	**,01**	**1.958.312,40**	

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	553,91	656,28		656,28	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**553,91**	**656,28**		**656,28**	
699 : 6	**Total Agriculture**		**553,91**	**656,28**		**656,28**	

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	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309					
721/161-48	Prdts divers : récup. tél, électr., cantines, etc	71309	7.000,00	6.444,05		6.444,05	
721/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	10.639,44	10.442,45		10.442,45	
72155/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires - Green deal	71309	120.000,00	194.435,47		194.435,47	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**137.639,44**	**211.321,97**		**211.321,97**	
000/61	**Transferts**						
7201/463-01	Subside spécifique "Aide aux directions scolaires"	73403	87.000,00	114.911,76		114.911,76	
721/463-01/ -01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	860.933,21	885.933,50		885.933,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
721/463-01/ -02	Subside spécifique "Parcours d'Education Culturelle et Artistique" (PECA)	73403	4.200,00	3.360,00		3.360,00	
721/463-02/ -01	Subside C.F. pour manuels scolaires	73403	6.700,32	6.700,32		6.700,32	
721/463-02/ -03	Subside C.F. - Gratuité 1ère, 2ème et 3ème maternelles	73403	30.377,00	30.386,00		30.386,00	
721/465-48	Subside conseiller en prévention	73405	11.210,00	11.210,00		11.210,00	
722/461-01/ -02	Subvention traitements surveillance repas midi	73401	24.836,50	26.331,33		26.331,33	
722/464-01	Subvention en intérêts (Fonds des bâtiments scolaires)	75144	2.128,92	2.128,92		2.128,92	
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	3.889,84	3.889,84		3.889,84	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**1.031.275,79**	**1.084.851,67**		**1.084.851,67**	
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**1.168.915,23**	**1.296.173,64**		**1.296.173,64**	

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	2.000,00				
734/161-48	Récupération des frais de déplacement du personnel (C.F.)	71309	500,00				
000/60	**Sous-Total Prestations**		**2.500,00**				
000/61	**Transferts**						
734/463-01	Subside C.F. - fonctionnement académie	73403	38.000,00	38.994,72		38.994,72	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**38.000,00**	**38.994,72**		**38.994,72**	
739 : 73	**Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)**		**40.500,00**	**38.994,72**		**38.994,72**	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

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	13.000,00	14.781,01	8,40	14.772,61	
767/161-48	Vente de sacs réutilisables	71309					
000/60	**Sous-Total Prestations**		**13.000,00**	**14.781,01**	**8,40**	**14.772,61**	
000/61	**Transferts**						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
767/465-01/ -02	Subsides de fonctionnement (C.F. - Province)	73405	44.000,00	55.538,91		55.538,91	
767/465-02/ -01	Subvention frais de personnel bibliothèque	73405	140.000,00	152.740,00		152.740,00	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**184.000,00**	**208.278,91**		**208.278,91**	
767 : 767	**Total Bibliothèques publiques**		**197.000,00**	**223.059,92**	**8,40**	**223.051,52**	

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					
761/161-48/ -01	Produits et récupérations divers (AJI)	71309	3.000,00	133,00	5,00	128,00	
761/161-48/ -02	Produits des projets "Jeunesse" (AJI)	71309	4.500,00	4.668,00	-,10	4.668,10	
761/163-01	Locations immobilières	71320	1.020,00				
76101/161-01	Produits et récup. Camps de vacances	71301	22.375,00	30.758,80		30.758,80	
76101/161-08	Garderies et activités diverves-NE PLUS UTILISER	71309		200,00	89,00	111,00	
76103/161-08	Interventions des parents - NE PLUS UTILISER	71309					
76103/161-48	Intervention des parents - ATL (Garderies et activités extra-scolaires)	71309	79.000,00	86.036,14	43,00	85.993,14	
76104/161-01	Produits de prestations directes (Projet Père Noël)	71301	1.500,00	150,00		150,00	
76105/161-48	Interventions des parents - Projet Ecole de devoirs	71309	1.300,00	759,00		759,00	
76106/161-48	Interventions des parents - Projet "Plaisir d'apprendre"	71309	130,00	130,00		130,00	
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.500,00	3.967,44		3.967,44	
76245/163-01	RCA culture - Canons baux emphyt	71320	1,00				
763/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		25,00		25,00	
763/161-48/ -01	Produits et récupérations divers "Fêtes diverses"	71309	36.000,00	59.762,54	13.577,48	46.185,06	
763/161-48/ -02	Revente de drapeaux et autres objets (MDG)	71309	2.000,00	1.442,00		1.442,00	
763/163-01	Locations de salles de fêtes, etc.	71320	118.000,00	148.350,12	17.413,00	130.937,12	
764/161-04	Droits d'entrée (piscine communale)	71309		-938,00		-938,00	
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
764/163-01	Location de salles de sport	71320	14.700,00	1.384,06		1.384,06	
764/164-01	Location - Athenée royal - Com.française	71320	37.490,02	37.490,02		37.490,02	
76445/163-01	RCA sport - Canons baux emphyt	71320	6,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
766/161-48	Produits et récupérations divers - Potagers collectifs	71309	1.720,00	1.720,00		1.720,00	
766/163-01	Location à la ressourcerie	71320	12,00				
771/161-48	Produits et récupérations divers (Office du Tourisme)	71309					
000/60	**Sous-Total Prestations**		**329.754,02**	**376.038,12**	**31.127,38**	**344.910,74**	
000/61	**Transferts**						
761/380-05	Don en faveur de Action jeunesse Info	73300					
761/465-48	Subs. Ureba - Equipement local skate park	73405	1.500,00				
76101/465-01	Subside O.N.E. pour les camps de vacances	73405	13.000,00	29.523,02		29.523,02	
76102/465-02	Subsides Eté solidaire	73405	7.840,00	7.840,00		7.840,00	
76103/465-01	Subside Accueil du temps libre (ONE)	73405	55.000,00	69.604,85		69.604,85	
76104/380-05	Sponsoring projet "Père Noël"	73300	500,00	1.600,00		1.600,00	
76105/485-01	Subside ONE - Projet école de devoirs	73619	6.664,00	10.724,03		10.724,03	
76106/465-01	Subside F.W.B. - Projet "Plaisir d'apprendre"	73405	1.625,00	1.625,00		1.625,00	
762/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.757,84	4.359,92		4.359,92	
762/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	14.560,40	14.560,40		14.560,40	
763/485-01/ -04	Subside Culture Wapi (fêtes de la musique)	73619		118,00	118,00		
76410/465-48	COVID - Soutien aux communes pour les clubs sportifs	73405					
766/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619	24.613,61	25.217,53		25.217,53	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**129.060,85**	**165.172,75**	**118,00**	**165.054,75**	
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**458.814,87**	**541.210,87**	**31.245,38**	**509.965,49**	

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**						
831/161-48	Récupérations diverses CPAS	71309	44.343,42	44.343,42		44.343,42	
832/161-48	Produits et récupérations divers - Gens du voyage	71309	5.000,00	1.550,00		1.550,00	
835/161-09	Intervention des parents Maison des petits	71309	34.500,00	29.749,00		29.749,00	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**83.843,42**	**75.642,42**		**75.642,42**	
000/61	**Transferts**						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
832/465-48	Subside "Accueil des ressortissants ukrainiens"	73405	40.410,00	40.410,00		40.410,00	
835/485-48	COVID19 - Compensation ONE pour fermeture des Maisons des petits	73619					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**40.410,00**	**40.410,00**		**40.410,00**	
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**		**124.253,42**	**116.052,42**		**116.052,42**	

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. (Chaleur au coeur et autres projets)	71301	9.000,00	6.001,50	1,00	6.000,50	
84010/161-48	Produits et récupérations divers (chaleur au coeur) - NE PLUS UTILISER	71309					
000/60	**Sous-Total Prestations**		**9.000,00**	**6.001,50**	**1,00**	**6.000,50**	
000/61	**Transferts**						
84010/465-48	Subside P.C.S.	73405	155.515,84	160.515,84		160.515,84	
84010/485-02	Contrib.AWHIP dans les frais de personnel	73619	18.539,78	16.636,62		16.636,62	
84011/465-48	Subside P.C.S. - article 20	73405	10.767,92	10.767,92		10.767,92	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**184.823,54**	**187.920,38**		**187.920,38**	
849 : 84	**Total Aide sociale et familiale**		**193.823,54**	**193.921,88**	**1,00**	**193.920,88**	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
871119/161-48	Facturation AVIQ	71309	458.844,08	1.005.434,08	546.590,00	458.844,08	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**458.844,08**	**1.005.434,08**	**546.590,00**	**458.844,08**	
000/61	**Transferts**						
871119/465-48	COVID - Subside "Mobilité vers les centres de vaccination"	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**						
872 : 872	**Total Institutions de soins**		**458.844,08**	**1.005.434,08**	**546.590,00**	**458.844,08**	

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	840.000,00	819.767,34	4.209,75	815.557,59	
873/161-48	Récupération diverses liées à la fonction	71309	79.000,00	80.895,50		80.895,50	
873/163-01	Locations immobilières - salles abattoir	71320	31.575,00	16.401,24	325,74	16.075,50	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**950.575,00**	**917.064,08**	**4.535,49**	**912.528,59**	
000/61	**Transferts**						
873/485-48/ -01	Récupération APAQ-W, Fonds santé, VAT, taxe classification (Non ass. T.V.A.)	73619					
873/485-48/ -45	Récupération APAQ-W, Fonds santé, VAT, taxe classification (Ass. T.V.A.)	73619					
000/61	**Sous-Total Transferts**						
000/62	**Dette**						
874/273-01	Dividendes S.W.D.E. / T.M.V.W.	75711	1.437,13	1.437,13		1.437,13	
000/62	**Sous-Total Dette**		**1.437,13**	**1.437,13**		**1.437,13**	
874 : 873-874	**Total Alimentation - Eau**		**952.012,13**	**918.501,21**	**4.535,49**	**913.965,72**	

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	5.000,00	5.059,90		5.059,90	
876/180-01	Récupération de travaux exécutés pour compte de tiers	71301	7.000,00	2.258,50	420,00	1.838,50	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**12.000,00**	**7.318,40**	**420,00**	**6.898,40**	
000/61	**Transferts**						
875/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619	32.414,02	26.461,58		26.461,58	
876/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619	10.995,01	9.369,51		9.369,51	
87611/465-01	Subside "Commune zéro déchet"	73405	5.300,00				
000/61	**Sous-Total Transferts**		**48.709,03**	**35.831,09**		**35.831,09**	
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**		**60.709,03**	**43.149,49**	**420,00**	**42.729,49**	

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	95.000,00	101.547,50		101.547,50	
878/161-48	Récup. diverses, cimetières, funérailles	71309	5.000,00	4.253,80	150,00	4.103,80	
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00				
000/60	**Sous-Total Prestations**		**100.100,00**	**105.801,30**	**150,00**	**105.651,30**	
000/61	**Transferts**						
878/465-01	Subside "tombes militaires"	73405	1.350,00	1.474,20		1.474,20	
878/465-48	Interv. Fonds des maladies professionnelles	73405					
878/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619					
879/465-01/ -03	Subside "commune energ'ethique"	73405	2.125,00	2.125,00		2.125,00	
879/485-02	Subside "Conseiller en environnement"	73619	17.515,00	18.600,00		18.600,00	
879/485-48	Subside campagne pour le bien-être animal (Stérilisation des chats ...)	73619	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
87911/465-01	Subsides Biodivercité et Semaine de l'Arbre	73405	10.000,00				
000/61	**Sous-Total Transferts**		**33.490,00**	**24.699,20**		**24.699,20**	
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**133.590,00**	**130.500,50**	**150,00**	**130.350,50**	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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	3.000,00	2.389,35		2.389,35	
922/163-01	Loyers - logements	71320	5.356,68	5.615,14		5.615,14	
930/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	500,00				
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	9.000,00	10.341,83		10.341,83	
930/163-01/ -01	Locations immobilières (Non Ass. TVA)	71320	23.427,62	15.963,35		15.963,35	
930/163-01/ -45	Location de garages (Ass. TVA)	71320	911,52	810,46		810,46	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**42.195,82**	**35.120,13**		**35.120,13**	
000/61	**Transferts**						
921/465-01	Subvention fonctionnnement Conseiller logement	73405	2.500,00				
930/465-01	Subside fonctionnement CCAT	73405	6.000,00	6.000,00		6.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/485-02	Subside "Conseiller en aménagement du territoire"	73619	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**30.500,00**	**28.000,00**		**28.000,00**	
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**72.695,82**	**63.120,13**		**63.120,13**	

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	65.105,70	3.617.748,04	1.193,37	3.684.047,11	7.405.664,00	11.089.711,11
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	9.192.162,32	0	9.192.162,32	0	9.192.162,32
049 Impôts et Redevances	0	27.506.669,49	0	27.506.669,49	0	27.506.669,49
059 Assurances	0	19.570,04	0	19.570,04	0	19.570,04
123 Administration générale	194.074,40	212.948,72	0	407.023,12	0	407.023,12
129 Patrimoine privé	97.438,62	0	0	97.438,62	0	97.438,62
139 Services généraux	15.938,75	149.765,38	0	165.704,13	0	165.704,13
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	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	59.547,28	0	59.547,28	0	59.547,28
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	94.325,96	62.118,93	0	156.444,89	0	156.444,89
599 Commerce - Industrie	712.461,77	253.150,24	992.700,39	1.958.312,40	0	1.958.312,40
699 Agriculture	656,28	0	0	656,28	0	656,28
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	211.321,97	1.084.851,67	0	1.296.173,64	0	1.296.173,64
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	38.994,72	0	38.994,72	0	38.994,72
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	14.772,61	208.278,91	0	223.051,52	0	223.051,52
789 Education Popul. et Arts	344.910,74	165.054,75	0	509.965,49	0	509.965,49
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	75.642,42	40.410,00	0	116.052,42	0	116.052,42
849 Aide sociale et familiale	6.000,50	187.920,38	0	193.920,88	0	193.920,88
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	458.844,08	0,00	0	458.844,08	0	458.844,08
874 Alimentation - Eau	912.528,59	0,00	1.437,13	913.965,72	0	913.965,72
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	6.898,40	35.831,09	0	42.729,49	0	42.729,49
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	105.651,30	24.699,20	0	130.350,50	0	130.350,50
939 Logement - Urbanisme	35.120,13	28.000,00	0	63.120,13	0	63.120,13
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	3.351.692,22	42.887.721,16	995.330,89	47.234.744,27	7.405.664,00	54.640.408,27
Droits nets - Engagements					-0,00	
Droits nets - Imputations					700.591,48	
Exercices antérieurs						4.910.350,27
Total						59.550.758,54
Droits nets - Engagements					3.453.559,86	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					4.456.956,16	
069 Prélèvements						0,00
Total						59.550.758,54
Boni (Droits nets - Engagements)					3.453.559,86	
Boni (Droits nets - Imputations)					4.456.956,16	

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	249.048,95	9.052,45	16.742,34	742.678,21	1.017.521,95	4.246.641,82	5.264.163,77
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	47.820,62	0	47.820,62	0	47.820,62
059 Assurances	223.680,57	51.410,28	253,86	0	275.344,71	0	275.344,71
123 Administration générale	3.123.200,80	867.420,25	53.308,80	331.205,65	4.375.135,50	0	4.375.135,50
129 Patrimoine privé	0	135.597,62	350,00	105.486,11	241.433,73	0	241.433,73
139 Services généraux	4.823.052,83	871.147,19	60.000,00	18.271,60	5.772.471,62	0	5.772.471,62
149 Calamités	0	200,00	0	5.244,07	5.444,07	0	5.444,07
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	1.828,39	1.079.930,25	57.701,54	1.139.460,18	0	1.139.460,18
399 Justice - Police	91.634,02	0	4.048.283,54	0	4.139.917,56	0	4.139.917,56
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.355.685,27	1.181.736,35	22.950,20	2.413.590,25	4.973.962,07	0	4.973.962,07
599 Commerce - Industrie	610.684,06	76.097,29	314.680,69	257.917,52	1.259.379,56	0	1.259.379,56
699 Agriculture	0	12.890,10	5.695,94	7.531,57	26.117,61	0	26.117,61
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.605.043,17	795.096,15	164.822,95	496.960,65	4.061.922,92	0	4.061.922,92
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	30.410,57	40.631,06	0	52.703,99	123.745,62	0	123.745,62
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	530.487,35	85.296,36	45.382,19	19.088,71	680.254,61	0	680.254,61
789 Education Popul. et Arts	2.720.647,99	1.174.711,32	855.015,44	1.702.056,56	6.452.431,31	0	6.452.431,31
799 Cultes	0	25.958,58	242.512,37	275.369,86	543.840,81	0	543.840,81
839 Sécurité et Assist. sociale	246.623,84	8.797,91	7.107.485,10	12.195,71	7.375.102,56	0	7.375.102,56
849 Aide sociale et familiale	380.152,57	30.448,42	38.617,01	0	449.218,00	0	449.218,00
859 Emploi	75.669,03	18.733,50	155,00	0	94.557,53	0	94.557,53
872 Institutions de soins	143.198,38	39.097,95	75.333,40	0	257.629,73	0	257.629,73
874 Alimentation - Eau	161.157,50	856.888,29	16.237,50	119.147,56	1.153.430,85	0	1.153.430,85
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.031.694,12	439.410,47	1.320.059,60	89.956,30	2.881.120,49	0	2.881.120,49
877 Eaux usées	0	9.612,26	0,00	31.786,80	41.399,06	0	41.399,06
879 Cimetières-Protec.environ.	466.439,88	76.132,87	558,10	109.266,43	652.397,28	0	652.397,28
939 Logement - Urbanisme	776.388,01	37.977,02	21.407,01	1.516.934,46	2.352.706,50	0	2.352.706,50
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	19.644.898,91	6.846.172,08	15.537.601,91	8.365.093,55	50.393.766,45	4.246.641,82	54.640.408,27
Engagements - Droits nets						0,00	
Exercices antérieurs							1.456.790,41
Total							56.097.198,68
Engagements - Droits nets						-3.453.559,86	

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							56.097.198,68
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	249.048,95	8.552,45	16.742,34	740.767,76	1.015.111,50	4.246.641,82	5.261.753,32
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	47.820,62	0	47.820,62	0	47.820,62
059 Assurances	216.952,91	51.410,28	253,86	0	268.617,05	0	268.617,05
123 Administration générale	3.122.700,80	823.183,87	53.308,80	331.205,65	4.330.399,12	0	4.330.399,12
129 Patrimoine privé	0	135.179,49	350,00	105.486,11	241.015,60	0	241.015,60
139 Services généraux	4.823.052,83	746.583,83	0,00	18.271,60	5.587.908,26	0	5.587.908,26
149 Calamités	0	200,00	0	5.244,07	5.444,07	0	5.444,07
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	365,23	1.079.930,25	57.701,54	1.137.997,02	0	1.137.997,02
399 Justice - Police	91.634,02	0	4.042.128,08	0	4.133.762,10	0	4.133.762,10
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.355.685,27	1.064.947,22	22.950,20	2.413.590,25	4.857.172,94	0	4.857.172,94
599 Commerce - Industrie	610.684,06	58.751,79	314.680,69	257.917,52	1.242.034,06	0	1.242.034,06
699 Agriculture	0	0,00	3.695,94	7.531,57	11.227,51	0	11.227,51
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.605.043,17	717.532,83	164.822,95	496.960,65	3.984.359,60	0	3.984.359,60
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	30.410,57	37.135,58	0	52.703,99	120.250,14	0	120.250,14
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	530.487,35	76.468,45	45.382,19	19.088,71	671.426,70	0	671.426,70
789 Education Popul. et Arts	2.720.647,99	1.111.047,84	855.015,44	1.702.056,56	6.388.767,83	0	6.388.767,83
799 Cultes	0	13.458,58	242.512,37	275.369,86	531.340,81	0	531.340,81
839 Sécurité et Assist. sociale	246.623,84	7.997,91	7.107.485,10	12.195,71	7.374.302,56	0	7.374.302,56
849 Aide sociale et familiale	380.152,57	28.023,00	38.617,01	0	446.792,58	0	446.792,58
859 Emploi	75.669,03	16.166,50	155,00	0	91.990,53	0	91.990,53
872 Institutions de soins	143.198,38	38.097,95	75.333,40	0	256.629,73	0	256.629,73
874 Alimentation - Eau	161.157,50	757.728,03	11.006,80	119.147,56	1.049.039,89	0	1.049.039,89
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.031.694,12	423.354,87	1.320.059,60	89.956,30	2.865.064,89	0	2.865.064,89
877 Eaux usées	0	4.128,26	0,00	31.786,80	35.915,06	0	35.915,06
879 Cimetières-Protec.environ.	466.439,88	70.813,89	558,10	109.266,43	647.078,30	0	647.078,30
939 Logement - Urbanisme	776.388,01	36.977,02	21.407,01	1.516.934,46	2.351.706,50	0	2.351.706,50
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	19.637.671,25	6.228.104,87	15.464.215,75	8.363.183,10	49.693.174,97	4.246.641,82	53.939.816,79
Imputations - Droits nets						-700.591,48	
Exercices antérieurs							1.153.985,59
Total							55.093.802,38
Imputations - Droits nets						-4.456.956,16	

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							55.093.802,38
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 2009							
124/701-52/ /	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.	67212	10.411,53		10.411,53		
Exercice 2011							
767/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			5.859,00	-5.859,00	5.859,00	
20117622	*Maintenance bâtiments bibliothèque - chaufferie*	*15411*		*5.859,00*	*-5.859,00*	*5.859,00*	
Exercice 2013							
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 5.953,77	5.953,75	,02	5.953,75	
20134219	*Etude d'aménagement de voirie - Route de Lessines*	*24041*	*CR 5.953,77*	*5.953,75*	*,02*	*5.953,75*	
Exercice 2014							
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 6.515,27	6.515,27		3.519,72	2.995,55
20147614	*Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels*	*24041*	*CR 6.515,27*	*6.515,27*		*3.519,72*	*2.995,55*
878/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 8.569,28	8.569,28		1.837,35	6.731,93
20148706	*Etude - aménagement des cimetières*	*24041*	*CR 8.569,28*	*8.569,28*		*1.837,35*	*6.731,93*
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 18.600,07	18.600,07			18.600,07
20149302	*Rénovation urbaine - site sucrerie*	*24021*	*CR 18.600,07*	*18.600,07*			*18.600,07*
Exercice 2016							
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 228.110,33	228.110,33		46.838,06	181.272,27
20164203	*Entretien extraordinaire des voiries (FRIC) - Route de Lessines et rue des Matelots*	*24031*	*CR 44.880,99*	*44.880,99*		*15.463,38*	*29.417,61*
20164209	*Entretien extraordinaire des voiries (FRIC) - Rue Mazette à Arbre*	*24031*	*CR 125.082,58*	*125.082,58*		*31.374,68*	*93.707,90*
20164212	*Divers travaux à réaliser en voirie*	*24031*	*CR 58.146,76*	*58.146,76*			*58.146,76*
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*
930/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 268.394,68	268.394,68		240.913,38	27.481,30
20169301	*Rénovation urbaine (terrains)*	*24031*	*CR 268.394,68*	*268.394,68*		*240.913,38*	*27.481,30*
Exercice 2017							
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 589.623,80	589.623,80		306.592,99	283.030,81

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20174217	*Droit de tirage Ipalle*	*21411*	*CR 589.623,80*	*589.623,80*		*306.592,99*	*283.030,81*
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		9.133,86 CR 26.167,27	35.301,13	,00	14.410,97	20.890,16
20174205	*Entretien extraordinaire des voiries (FRIC)*	*24031*	*9.133,86* *CR 26.167,27*	*35.301,13*		*14.410,97*	*20.890,16*
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*
764/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			12.026,00	-12.026,00	12.026,00	
20177606	*Maintenance des bâtiments de sport*	*15411*		*12.026,00*	*-12.026,00*	*12.026,00*	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			-87,36	87,36	-87,36	
20177606	*Maintenance des bâtiments de sport*	*24021*		*-87,36*	*87,36*	*-87,36*	
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*
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		29.578,29	29.578,29		29.578,29	
20179301	*Rénovation urbaine (aménagement de bâtiments)*	*24021*	*29.578,29*	*29.578,29*		*29.578,29*	
Exercice 2018							
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 47.582,69	47.582,69			47.582,69
20184201	*Entretien extraordinaire des voiries (FRIC 2017-2018)*	*24031*	*CR 47.582,69*	*47.582,69*			*47.582,69*
722/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			7.234,08	-7.234,08	7.234,08	
20187201	*Maintenance de bâtiments scolaires*	*15411*		*7.234,08*	*-7.234,08*	*7.234,08*	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.560,00	1.560,00		1.560,00	
20187201	*Maintenance de bâtiments scolaires*	*24021*	*CR 1.560,00*	*1.560,00*		*1.560,00*	
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.125,88 CR 8.203,80	18.329,68		18.329,68	
20187901	*Maintenance des églises de l'entité*	*24021*	*10.125,88* *CR 8.203,80*	*18.329,68*		*18.329,68*	
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.482,38		8.482,38		
20189302	*Rénovation urbaine (aménagement de bâtiments)*	*24021*	*CR 8.482,38*		*8.482,38*		
Exercice 2019							
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		2.509,11 CR 19.603,10	22.112,21		18.208,30	3.903,91
20194201	*Entretien des voiries - Dossier FRIC*	*24031*	*2.509,11* *CR 19.000,00*	*21.509,11*		*18.208,30*	*3.300,81*
20194210	*Entretien des voiries*	*24031*	*CR 603,10*	*603,10*			*603,10*
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 23.650,00	23.650,00		23.650,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20194207	*Entretien extraordinaire de l'éclairage public réparti sur le territoire de l'entité*	*24031*	*CR 23.650,00*	*23.650,00*		*23.650,00*	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.922,95 CR 55.888,97	48.749,36	18.062,56	21.617,27	27.132,09
20197201	*Maintenance des bâtiments scolaires*	*24021*	*10.922,95 CR 55.888,97*	*48.749,36*	*18.062,56*	*21.617,27*	*27.132,09*
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.921,49 CR 3.566,21	8.487,70		4.555,83	3.931,87
20197902	*Maintenance des églises de l'entité*	*24021*	*4.921,49 CR 3.566,21*	*8.487,70*		*4.555,83*	*3.931,87*
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 32.986,56	32.877,21	109,35	32.877,21	
20198702	*Maintenance des bâtiments - cimetières*	*24021*	*CR 32.986,56*	*32.877,21*	*109,35*	*32.877,21*	
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 41.086,27	41.086,27			41.086,27
20198704	*Honor des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études en cours d'exécution*	*24041*	*CR 41.086,27*	*41.086,27*			*41.086,27*
Exercice 2020							
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		3.493,97 CR 48.903,18	52.397,15		49.292,60	3.104,55
20201301	*Maintenance des bâtiments publics*	*24021*	*3.493,97 CR 48.903,18*	*52.397,15*		*49.292,60*	*3.104,55*
421/743-53	Achats de camions		9.680,00 CR 156.575,21	166.255,21		166.255,21	
20204203	*Acquisition de camions*	*23231*	*9.680,00 CR 156.575,21*	*166.255,21*		*166.255,21*	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 10.000,00	9.168,41	831,59	8.329,28	839,13
20204204	*Achat de machines et matériel d'exploitation*	*23301*	*CR 10.000,00*	*9.168,41*	*831,59*	*8.329,28*	*839,13*
424/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 484.286,09	484.286,09			484.286,09
20204206	*Parkings - Aménagements aux terrains*	*24011*	*CR 484.286,09*	*484.286,09*			*484.286,09*
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 271.105,03	265.051,43	6.053,60	265.051,43	
20204207	*Entretien extraordinaire de l'éclairage public*	*24031*	*CR 271.105,03*	*265.051,43*	*6.053,60*	*265.051,43*	
482/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 8.553,91	8.553,91			8.553,91
20204801	*Aménagements aux terrains en cours - FRIC 19-21*	*24011*	*CR 8.553,91*	*8.553,91*			*8.553,91*
522/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 11.630,52	11.630,52			11.630,52
20205201	*Maintenance extra des entrepôts communaux (bâtiments)*	*24021*	*CR 11.630,52*	*11.630,52*			*11.630,52*
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
20207201	*Aménagement des bâtiments scolaires*	*24021*	*CR 25.000,00*	*25.000,00*			*25.000,00*
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		7.675,34 CR 82.031,25	87.053,48	2.653,11	87.053,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20207202	*Maintenance des bâtiments scolaires*	*24021*	*CR 54.496,39*	*51.843,28*	*2.653,11*	*51.843,28*	
20207203	*Maintenance des bâtiments scolaires*	*24021*	*7.675,34* *CR 27.534,86*	*35.210,20*		*35.210,20*	
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 39.759,75	39.759,75			39.759,75
20207613	*Maintenance aux terrains sportifs*	*24011*	*CR 39.759,75*	*39.759,75*			*39.759,75*
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 14.329,92	2.648,47	11.681,45	2.648,47	
20207612	*Remplacement de machines et matériel d'équipement*	*23301*	*CR 14.329,92*	*2.648,47*	*11.681,45*	*2.648,47*	
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.882,74 CR 13.358,38	15.241,12		4.789,64	10.451,48
20207901	*Maintenance extraordinaire de diverses églises de l'entité*	*24021*	*1.882,74* *CR 13.358,38*	*15.241,12*		*4.789,64*	*10.451,48*
873/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		9.170,00 CR 4.680,01	13.850,00	,01	8.280,00	5.570,00
20208701	*Maintenance extraordinaire de l'abattoir*	*24021*	*9.170,00* *CR 4.680,01*	*13.850,00*	*,01*	*8.280,00*	*5.570,00*
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 13.128,50	13.128,50		13.128,50	
20208706	*Aménagement des cimetières*	*24011*	*CR 13.128,50*	*13.128,50*		*13.128,50*	
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		48.497,49 CR ,01	48.497,49	,01	48.497,49	
20208708	*Maintenance des bâtiments des cimetières*	*24021*	*48.497,49* *CR ,01*	*48.497,49*	*,01*	*48.497,49*	
878/741-98	Achats de mobilier divers		CR 20.792,86	20.792,86		20.792,86	
20208709	*Acquisition de mobilier pour les cimetières*	*23091*	*CR 20.792,86*	*20.792,86*		*20.792,86*	
Exercice 2021							
10020/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 27.196,59	27.196,59		27.196,59	
20211004	*Achat de matériel informatique (Get Up Wallonia)*	*25611*	*CR 27.196,59*	*27.196,59*		*27.196,59*	
104/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		284.290,00 CR 245.363,80	527.011,22	2.642,58		527.011,22
20211001	*Construction de bâtiment administratif*	*24021*	*284.290,00* *CR 245.363,80*	*527.011,22*	*2.642,58*		*527.011,22*
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 25.000,00	21.759,25	3.240,75	21.759,25	
20211003	*Acquisition de matériel informatique*	*23131*	*CR 25.000,00*	*21.759,25*	*3.240,75*	*21.759,25*	
161/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 105.500,00	90.875,00	14.625,00	53.156,00	37.719,00
20211601	*Etude pour aide sociale aux pays en voie de développement*	*24041*	*CR 105.500,00*	*90.875,00*	*14.625,00*	*53.156,00*	*37.719,00*
421/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 12.597,31	12.597,31		12.597,31	
20214201	*Aménagements aux terrains - Infrastructure*	*24011*	*CR 12.597,31*	*12.597,31*		*12.597,31*	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 754.479,26	754.479,26		121.799,73	632.679,53

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20214203	*Rénovation extraordinaire des voiries, venelles et sentiers par le privé*	*24031*	*CR 199.454,53*	*199.454,53*		*118.592,36*	*80.862,17*
20214204	*Rénov. extra. des voiries, venelles et sentiers par le privé - subsidié - FRIC19/21*	*24031*	*CR 555.024,73*	*555.024,73*		*3.207,37*	*551.817,36*
421/743-53	Achats de camions		769,61 CR 103.000,00	103.769,61			103.769,61
20214206	*Acquisition de camions*	*23231*	*769,61* *CR 103.000,00*	*103.769,61*			*103.769,61*
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 2.416,98	2.416,98		2.416,98	
20214207	*Acquisition de machines pour le STC*	*23301*	*CR 2.416,98*	*2.416,98*		*2.416,98*	
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		CR 12.809,62	12.809,62		12.809,62	
20214214	*Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux*	*23292*	*CR 12.809,62*	*12.809,62*		*12.809,62*	
424/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 9.834,59	9.834,59			9.834,59
20214211	*Parkings - maintenance sur bâtiments*	*24021*	*CR 9.834,59*	*9.834,59*			*9.834,59*
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		183.367,16 CR 207.346,18	390.713,34	-,00	1.563,51	389.149,83
20214212	*Entretien extraordinaire de l'éclairage public*	*24031*	*183.367,16* *CR 207.346,18*	*390.713,34*		*1.563,51*	*389.149,83*
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		214,17 CR 47.742,60	32.972,52	14.984,25	32.972,52	
20214802	*Entr extr des cours d'eau, wateringues, poches écologiques et voies d'écoulement par le privé*	*24031*	*214,17* *CR 47.742,60*	*32.972,52*	*14.984,25*	*32.972,52*	
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 959.541,24	938.834,52	20.706,72		938.834,52
20217201	*Aménagements des bâtiments scolaires*	*24021*	*CR 959.541,24*	*938.834,52*	*20.706,72*		*938.834,52*
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 401.748,03	337.028,08	64.719,95	165.149,08	171.879,00
20217202	*Maintenance des bâtiments scolaires*	*24021*	*CR 170.540,32*	*124.909,94*	*45.630,38*	*124.909,94*	
20217203	*Maintenance des bâtiments scolaires - subsidié*	*24021*	*CR 231.207,71*	*212.118,14*	*19.089,57*	*40.239,14*	*171.879,00*
722/741-51	Achats de mobilier de bureau		CR 6.245,93	4.945,27	1.300,66	4.945,27	
20217204	*Acquisition de mobilier de bureau pour les écoles*	*23011*	*CR 6.245,93*	*4.945,27*	*1.300,66*	*4.945,27*	
734/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			12.929,71	-12.929,71	12.929,71	
20217301	*Maintenance des bâtiments de l'académie*	*15411*		*12.929,71*	*-12.929,71*	*12.929,71*	
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 86.004,90	86.004,90			86.004,90
20217301	*Maintenance des bâtiments de l'académie*	*24021*	*CR 86.004,90*	*86.004,90*			*86.004,90*
767/742-53	Achats de matériel informatique		CR 8.561,22	8.561,22		8.561,22	
20217618	*Acquisition de matériel informatique pour la bibliothèque*	*23131*	*CR 8.561,22*	*8.561,22*		*8.561,22*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 115.000,00	113.351,83	1.648,17	113.351,83	
20217602	*Acquisition de bâtiments en cours d'exécution*	*24021*	*CR 115.000,00*	*113.351,83*	*1.648,17*	*113.351,83*	
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 338.331,86	338.331,86		71.667,02	266.664,84
20217603	*Aménagement extraordinaire des bâtiments culturels*	*24021*	*CR 338.331,86*	*338.331,86*		*71.667,02*	*266.664,84*
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.829,90	8.469,99	359,91	8.469,99	
20217614	*Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels*	*24021*	*CR 8.829,90*	*8.469,99*	*359,91*	*8.469,99*	
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 76.250,00		76.250,00		
20217609	*Etudes concernant les infrastructures sportives*	*24041*	*CR 76.250,00*		*76.250,00*		
766/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 7.411,49	7.411,49		7.411,49	
20217615	*Travaux de construction d'infrastructure - parcs*	*24031*	*CR 7.411,49*	*7.411,49*		*7.411,49*	
766/741-98	Achats de mobilier divers		CR 64.664,67	63.999,08	665,59	63.999,08	
20217612	*Achat de mobilier urbain*	*23091*	*CR 64.664,67*	*63.999,08*	*665,59*	*63.999,08*	
780/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 9.346,36	9.346,35	,01	9.346,35	
20217801	*Acquisition de matériel de bureau divers pour le service communication*	*23191*	*CR 9.346,36*	*9.346,35*	*,01*	*9.346,35*	
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.106,07 CR 61.817,69	53.485,76	9.438,00	53.485,76	
20217901	*Maintenance extraordinaire de diverses églises de l'entité - FRIC 19-21*	*24021*	*1.106,07* *CR 61.817,69*	*53.485,76*	*9.438,00*	*53.485,76*	
873/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 7.741,03	7.741,03		7.741,03	
20218701	*Maintenance extraordinaire de l'abattoir communal*	*24021*	*CR 7.741,03*	*7.741,03*		*7.741,03*	
873/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 37.000,00	37.000,00			37.000,00
20218702	*Achat de machines et matériel d'équipement pour l'abattoir*	*23301*	*CR 37.000,00*	*37.000,00*			*37.000,00*
875/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 213.949,93	213.949,93		213.949,93	
20218704	*Aménagement des terrains - Propreté publique -Subsidié*	*24011*	*CR 213.949,93*	*213.949,93*		*213.949,93*	
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		511,50	88.511,50		88.511,50	
20218704	*Aménagement des terrains - Propreté publique -Subsidié*	*24011*					
20218705	*Aménagement des cimetières - terrains*	*24011*	*511,50* *CR 88.000,00*	*88.511,50*		*88.511,50*	
Exercice 2022							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		4.175.630,99		4.175.630,99		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		**4.803.892,15 CR 6.767.236,52**	**7.164.591,91**	**4.406.536,76**	**2.585.384,25**	**4.579.207,66**

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2009							
124/761-57/ /	Ventes de terrains de construction	22111	16.960,00	16.960,00		16.960,00	
Exercice 2016							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		47.220,45				
20164204	*Entretien extraordinaire des voiries (FRIC) - Rue Salvadore Allende*	*17101*	*47.220,45*				
Exercice 2017							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		55.369,84				
20174217	*Droit de tirage Ipalle*	*17101*	*55.369,84*				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		827.954,43				
20179301	*Rénovation urbaine (aménagement de bâtiments)*	*17101*	*827.954,43*				
Exercice 2019							
426/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		23.650,00	23.650,00		23.650,00	
20194207	*Entretien extraordinaire de l'éclairage public réparti sur le territoire de l'entité*	*15111*	*23.650,00*	*23.650,00*		*23.650,00*	
878/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			51.917,00		51.917,00	
20198702	*Maintenance des bâtiments - cimetières*	*15411*		*51.917,00*		*51.917,00*	
Exercice 2020							
426/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		87.250,00	87.250,00		87.250,00	
20204207	*Entretien extraordinaire de l'éclairage public*	*15111*	*87.250,00*	*87.250,00*		*87.250,00*	
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		24.000,00				
20204206	*Parkings - Aménagements aux terrains*	*17101*	*24.000,00*				
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20208708	*Maintenance des bâtiments des cimetières*	*17101*	*40.000,00*				
Exercice 2021							
104/772-53	Ventes de matériel informatique			36.262,13		36.262,13	
20211004	*Achat de matériel informatique (Get Up Wallonia)*	*77241*		*36.262,13*		*36.262,13*	
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		529.653,80				
20211001	*Construction de bâtiment administratif*	*17101*	*529.653,80*				
161/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		90.000,00	70.875,00		70.875,00	
20211601	*Etude pour aide sociale aux pays en voie de développement*	*15411*	*90.000,00*	*70.875,00*		*70.875,00*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		12.597,31				
20214201	*Aménagements aux terrains - Infrastructure*	*15411*	*12.597,31*				
422/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises			5.725,72		5.725,72	
20214209	*Rénovation extraordinaire ou remplacement des abribus*	*77251*		*5.725,72*		*5.725,72*	
426/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		70.640,00				
20214212	*Entretien extraordinaire de l'éclairage public*	*15111*	*70.640,00*				
482/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		15.000,00				
20214802	*Entr extr des cours d'eau, wateringues, poches écologiques et voies d'écoulement par le privé*	*15411*	*15.000,00*				
421/773-53	Ventes de camions		12.100,00				
20214206	*Acquisition de camions*	*23231*	*12.100,00*				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		347.520,03				
20214203	*Rénovation extraordinaire des voiries, venelles et sentiers par le privé*	*17101*	*105.932,69*				
20214204	*Rénov. extra. des voiries, venelles et sentiers par le privé - subsidié - FRIC19/21*	*17101*	*150.687,34*				
20214206	*Acquisition de camions*	*17101*	*90.900,00*				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		320.073,34				
20214212	*Entretien extraordinaire de l'éclairage public*	*17101*	*320.073,34*				
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		1.031.345,12	1.016.207,63		1.016.207,63	
20217201	*Aménagements des bâtiments scolaires*	*15411*	*844.396,29*	*829.714,31*		*829.714,31*	
20217202	*Maintenance des bâtiments scolaires*	*15411*	*3.040,86*				
20217203	*Maintenance des bâtiments scolaires - subsidié*	*15411*	*183.907,97*	*186.493,32*		*186.493,32*	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		172.423,46				
20217201	*Aménagements des bâtiments scolaires*	*17101*	*115.144,95*				
20217202	*Maintenance des bâtiments scolaires*	*17101*	*57.278,51*				
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.101,72				
20217301	*Maintenance des bâtiments de l'académie*	*17101*	*30.101,72*				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		453.331,86				
20217602	*Acquisition de bâtiments en cours d'exécution*	*17101*	*115.000,00*				
20217603	*Aménagement extraordinaire des bâtiments culturels*	*17101*	*338.331,86*				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.228,93				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20217901	*Maintenance extraordinaire de diverses églises de l'entité - FRIC 19-21*	*17101*	*13.228,93*				
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		213.949,93				
20218704	*Aménagement des terrains - Propreté publique -Subsidié*	*17101*	*213.949,93*				
Exercice 2022							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			2.591.605,53		2.591.605,53	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		**4.434.370,22**	**3.900.453,01**		**3.900.453,01**	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	**Dette**						
00045/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques	28212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
000/92	**Sous-Total Dette**		**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	
000/98	**Prélèvements**						
00066/956-51	Crédit O² - Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		8.572.790,61	7.405.664,00	1.167.126,61	7.405.664,00	
000/98	**Sous-Total Prélèvements**		**8.572.790,61**	**7.405.664,00**	**1.167.126,61**	**7.405.664,00**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**8.622.790,61**	**7.455.664,00**	**1.167.126,61**	**7.455.664,00**	

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.		357.055,44	2.180.016,72	-1.822.961,28	2.180.016,72	
-----	*Sans N° projet*	*68605*	*223.573,32*	*1.826.792,97*	*-1.603.219,65*	*1.826.792,97*	
20161002	*Matériel informatique*	*68605*	*3.034,77*	*3.034,77*		*3.034,77*	
20167603	*Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels*	*68605*	*21.846,24*	*21.846,24*		*21.846,24*	
20174204	*Divers travaux à réaliser en voiries*	*68605*	*9.342,98*	*9.342,98*		*9.342,98*	
20177203	*Maintenance des bâtiments scolaires - Projet économie d'énergie - Convention des maires*	*68605*	*10.448,11*	*10.448,11*		*10.448,11*	
20177606	*Maintenance des bâtiments de sport*	*68605*		*2.739,99*	*-2.739,99*	*2.739,99*	
20187201	*Maintenance de bâtiments scolaires*	*68605*		*54.725,05*	*-54.725,05*	*54.725,05*	
20189302	*Rénovation urbaine (aménagement de bâtiments)*	*68605*		*8.482,38*	*-8.482,38*	*8.482,38*	
20191001	*Maintenance des bâtiments du CAC*	*68605*	*10.855,10*	*10.855,10*		*10.855,10*	
20197601	*Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels*	*68605*	*4.569,20*	*4.569,20*		*4.569,20*	
20197608	*Elagage d'arbres et plantations*	*68605*	*9.852,17*	*9.852,17*		*9.852,17*	
20197609	*Acquisition de machines et matériel d'équipement pour le Service Espaces Verts*	*68605*	*4.777,84*	*4.777,84*		*4.777,84*	
20197615	*Maintenance des bâtiments de la bibliothèque/ludothèque*	*68605*	*18.066,07*	*18.066,07*		*18.066,07*	
20197901	*Maintenance des bâtiments du culte (Subside extraordinaire)*	*68605*	*28.980,00*	*28.980,00*		*28.980,00*	
20198702	*Maintenance des bâtiments - cimetières*	*68605*		*51.917,00*	*-51.917,00*	*51.917,00*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20198707	*Construction de columbariums*	*68605*	*1.122,14*	*1.122,14*		*1.122,14*	
20198712	*Acquisition de mobilier divers - propreté publique*	*68605*		*,01*	*-,01*	*,01*	
20207202	*Maintenance des bâtiments scolaires*	*68605*		*2.653,11*	*-2.653,11*	*2.653,11*	
20207601	*Aménagement des infrastructures sportives (bâtiments)*	*68605*	*10.587,50*	*10.587,50*		*10.587,50*	
20207612	*Remplacement de machines et matériel d'équipement*	*68605*		*11.681,45*	*-11.681,45*	*11.681,45*	
20208706	*Aménagement des cimetières*	*68605*					
20211003	*Acquisition de matériel informatique*	*68605*		*3.240,75*	*-3.240,75*	*3.240,75*	
20214209	*Rénovation extraordinaire ou remplacement des abribus*	*68605*		*5.725,72*	*-5.725,72*	*5.725,72*	
20217204	*Acquisition de mobilier de bureau pour les écoles*	*68605*		*1.300,66*	*-1.300,66*	*1.300,66*	
20217609	*Etudes concernant les infrastructures sportives*	*68605*		*76.250,00*	*-76.250,00*	*76.250,00*	
20217612	*Achat de mobilier urbain*	*68605*		*665,59*	*-665,59*	*665,59*	
20217614	*Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels*	*68605*		*359,91*	*-359,91*	*359,91*	
20217801	*Acquisition de matériel de bureau divers pour le service communication*	*68605*		*,01*	*-,01*	*,01*	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605					
000/98	**Sous-Total Prélèvements**		**357.055,44**	**2.180.016,72**	**-1.822.961,28**	**2.180.016,72**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**357.055,44**	**2.180.016,72**	**-1.822.961,28**	**2.180.016,72**	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
104/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		428.480,77	428.480,77			428.480,77
20221006	*Acquisition de terrains en cours d'exécution*	*24011*	*428.480,77*	*428.480,77*			*428.480,77*
104/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20221001	*Construction de bâtiments administratifs et techniques*	*24021*					
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		132.000,00	129.910,50	2.089,50	65.042,69	64.867,81
20221002	*Maintenance des bâtiments du CAC*	*24021*	*132.000,00*	*129.910,50*	*2.089,50*	*65.042,69*	*64.867,81*
104/741-51	Achats de mobilier de bureau						
20221004	*Acquisition de mobilier de bureau*	*23011*					
104/742-53	Achats de matériel informatique		275.000,00	275.000,00			275.000,00
20221003	*Acquisition de matériel informatique*	*23131*	*130.000,00*	*130.000,00*			*130.000,00*
20221005	*Acquisition de matériel informatique - subside Tax on pylons*	*23131*	*145.000,00*	*145.000,00*			*145.000,00*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Sous-Total Investissements**		**835.480,77**	**833.391,27**	**2.089,50**	**65.042,69**	**768.348,58**
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**835.480,77**	**833.391,27**	**2.089,50**	**65.042,69**	**768.348,58**

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		10.000,00	5.056,59	4.943,41	5.056,59	
20221201	*Maintenance du patrimoine privé et du petit patrimoine rural*	*24021*	*10.000,00*	*5.056,59*	*4.943,41*	*5.056,59*	
000/91	**Sous-Total Investissements**		**10.000,00**	**5.056,59**	**4.943,41**	**5.056,59**	
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**10.000,00**	**5.056,59**	**4.943,41**	**5.056,59**	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
137/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		18.490,57	18.490,57		18.490,57	
20221301	*Honoraires pour les études relatives aux bâtiments*	*21411*	*18.490,57*	*18.490,57*		*18.490,57*	
000/91	**Sous-Total Investissements**		**18.490,57**	**18.490,57**		**18.490,57**	
139 : 13	**Total Services généraux**		**18.490,57**	**18.490,57**		**18.490,57**	

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**						
421/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		8.000,00	8.000,00		8.000,00	
20224213	*Acquisition de terrains*	*24011*	*8.000,00*	*8.000,00*		*8.000,00*	
421/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		1.037.495,00	57.052,42	980.442,58	4.900,50	52.151,92
20224201	*Aménagement aux terrains - infrastructure - subsidié*	*24011*	*1.037.495,00*	*57.052,42*	*980.442,58*	*4.900,50*	*52.151,92*
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		40.214,00	40.214,00			40.214,00
20224212	*Etude - mobilité douce*	*24041*	*40.214,00*	*40.214,00*			*40.214,00*
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		60.000,00		60.000,00		
20224211	*Travaux de plantation le long des voiries*	*24031*	*60.000,00*		*60.000,00*		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		2.059.779,28	2.054.145,40	5.633,88	20.065,67	2.034.079,73
20224202	*FRIC 22-24 - Rénovation extraord des voiries, venelles et sentiers par le privé*	*24031*	*1.946.688,72*	*1.946.688,72*			*1.946.688,72*
20224203	*Rénovation extraordinaire des voiries, venelles et sentiers par le privé*	*24031*	*113.090,56*	*107.456,68*	*5.633,88*	*20.065,67*	*87.391,01*
421/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos						
20224204	*Acquisition de vélos*	*23211*					
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.583,02	8.712,81	16.870,21	8.712,81	
20224205	*Acquisition de machines pour le STC*	*23301*	*25.583,02*	*8.712,81*	*16.870,21*	*8.712,81*	
422/741-98	Achats de mobilier divers		30.000,00	11.074,16	18.925,84	11.074,16	
20224206	*Rénovation extraordinaire ou remplacement des abribus*	*23091*	*30.000,00*	*11.074,16*	*18.925,84*	*11.074,16*	
424/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		50.000,00		50.000,00		
20224207	*Parking - aménagement du terrain - subsidié*	*24011*					
20224208	*Parking - aménagement du terrain*	*24011*	*50.000,00*		*50.000,00*		
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		642.178,56	1.699,31	640.479,25		1.699,31
20224209	*Entretien extrordinaire de l'éclairage public - subsidié*	*24031*	*542.178,56*		*542.178,56*		
20224210	*Entretien extraordinaire de l'éclairage public*	*24031*	*100.000,00*	*1.699,31*	*98.300,69*		*1.699,31*
482/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
20224804	*Cours d'eau - Acquisition de terrains*	*24011*					
482/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		302.189,72	302.189,72		24.326,08	277.863,64
20224801	*Cours d'eau - Aménagements aux terrains en cours - FRIC 22-24*	*24011*	*302.189,72*	*302.189,72*		*24.326,08*	*277.863,64*
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		61.501,79	47.866,50	13.635,29	16.227,19	31.639,31
20224802	*Entr extr cours d'eau, wateringues, poches écolog&voies d'écoulement par privé - subsidié*	*24031*	*24.150,63*	*10.515,34*	*13.635,29*		*10.515,34*
20224803	*Entr extr cours d'eau, wateringues, poches écolog&voies d'écoulement par privé*	*24031*	*37.351,16*	*37.351,16*		*16.227,19*	*21.123,97*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**4.316.941,37**	**2.530.954,32**	**1.785.987,05**	**93.306,41**	**2.437.647,91**
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**4.316.941,37**	**2.530.954,32**	**1.785.987,05**	**93.306,41**	**2.437.647,91**

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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
000/91	**Investissements**						
522/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20225201	*Maintenance extraordinaire des entrepôts communaux (bâtiments)*	*24021*	*40.000,00*	*40.000,00*			*40.000,00*
522/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20225202	*Maintenance extraordinaire des entrepôts communaux (terrains)*	*24011*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**40.000,00**	**40.000,00**			**40.000,00**
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**40.000,00**	**40.000,00**			**40.000,00**

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						
20226201	*Agriculture, horticulture et élevage - Etude*	*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**						
722/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		1.600,00	1.595,20	4,80		1.595,20
20227207	*Acquisition de terrain pour les écoles*	*24011*	*1.600,00*	*1.595,20*	*4,80*		*1.595,20*
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		778.221,87	432.850,01	345.371,86	78.994,59	353.855,42
20227201	*Maintenance des bâtiments scolaires*	*24021*	*112.100,00*	*112.100,00*		*78.994,59*	*33.105,41*
20227202	*Maintenance des bâtiments scolaires - FRIC 22-24*	*24021*	*35.000,00*	*34.756,05*	*243,95*		*34.756,05*
20227203	*Maintenance des bâtiments scolaires (subsidié)*	*24021*	*631.121,87*	*285.993,96*	*345.127,91*		*285.993,96*
722/741-51	Achats de mobilier de bureau		50.000,00	50.000,00			50.000,00
20227204	*Acquisition de mobilier de bureau pour les écoles*	*23011*	*50.000,00*	*50.000,00*			*50.000,00*
722/741-98	Achats de mobilier divers		10.000,00		10.000,00		
20227206	*Acquisition de mobilier divers pour les écoles*	*23091*	*10.000,00*		*10.000,00*		
722/742-53	Achats de matériel informatique		6.000,00		6.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20227205	*Acquisition de matériel informatique pour les écoles*	*23131*	*6.000,00*		*6.000,00*		
000/91	**Sous-Total Investissements**		**845.821,87**	**484.445,21**	**361.376,66**	**78.994,59**	**405.450,62**
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**845.821,87**	**484.445,21**	**361.376,66**	**78.994,59**	**405.450,62**

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						
20227301	*Académie - maintenance des bâtiments*	*24021*					
734/741-98	Achats de mobilier divers		30.000,00		30.000,00		
20227302	*Acquisition d'instruments de musique*	*23091*	*30.000,00*		*30.000,00*		
000/91	**Sous-Total Investissements**		**30.000,00**		**30.000,00**		
739 : 73	**Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)**		**30.000,00**		**30.000,00**		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Transferts**						
764/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		12.500,00		12.500,00		
20227619	*Subsides en capital aux organismes au service des ménages*	*25231*	*12.500,00*		*12.500,00*		
000/90	**Sous-Total Transferts**		**12.500,00**		**12.500,00**		
000/91	**Investissements**						
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00		15.000,00		
20227612	*Maintenance extraordinaire des bâtiments culturels*	*24021*	*15.000,00*		*15.000,00*		
762/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		106.305,83	106.305,83		35.797,25	70.508,58
20227601	*Bâtiments culturels - aménagement des terrains*	*24011*	*106.305,83*	*106.305,83*		*35.797,25*	*70.508,58*
20227602	*Bâtiments culturels - aménagement des terrains - FRIC 20-24*	*24011*					
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		628.120,79	616.067,79	12.053,00	41.631,99	574.435,80
20227620	*Aménagement extraordinaire des bâtiments culturels*	*24021*	*628.120,79*	*616.067,79*	*12.053,00*	*41.631,99*	*574.435,80*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		49.136,49	49.136,49		3.435,19	45.701,30
20227603	*Maintenance des bâtiments culturels*	*24021*	*49.136,49*	*49.136,49*		*3.435,19*	*45.701,30*
762/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20227613	*Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels*	*24011*					
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.500,00	29.146,48	1.353,52	29.146,48	
20227614	*Maintenance des bâtiments de fête*	*24021*	*30.500,00*	*29.146,48*	*1.353,52*	*29.146,48*	
763/741-98	Achats de mobilier divers						
20227604	*Acquisition de mobilier pour les fêtes et manifestations*	*23091*					
763/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art						
20227605	*Rénovation des éléments du cortège*	*23401*					
764/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
20227615	*Acquisition de terrains pour le sport*	*24011*					
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20227606	*Aménagement extraordinaire des terrains sportifs*	*24011*					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		240.000,00		240.000,00		
20227607	*Maintenance des bâtiments sportifs*	*24021*	*119.000,00*		*119.000,00*		
20227608	*Maintenance des bâtiments sportifs (subsidié)*	*24021*	*121.000,00*		*121.000,00*		
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		51.765,85	36.765,85	15.000,00	36.765,85	
20227609	*Maintenance extraordinaire des terrains sportifs - subsidié*	*24011*	*51.765,85*	*36.765,85*	*15.000,00*	*36.765,85*	
765/749-98	Investissements mobiliers divers		100.000,00	95.056,24	4.943,76		95.056,24
20227610	*Equipement des aires de jeux*	*23491*	*100.000,00*	*95.056,24*	*4.943,76*		*95.056,24*
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		40.000,00	8.532,00	31.468,00	7.624,50	907,50
20227616	*Elagage d'arbres et plantations*	*24011*	*40.000,00*	*8.532,00*	*31.468,00*	*7.624,50*	*907,50*
766/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		80.000,00	80.000,00		11.699,70	68.300,30
20227617	*Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme*	*24041*	*80.000,00*	*80.000,00*		*11.699,70*	*68.300,30*
766/741-98	Achats de mobilier divers		34.000,00	31.672,44	2.327,56	31.672,44	
20227611	*Acquisition de mobilier urbain*	*23091*	*34.000,00*	*31.672,44*	*2.327,56*	*31.672,44*	
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		95.000,00	2.781,80	92.218,20	2.781,80	
20227618	*Remplacement de machines et de matériel d'équipement*	*23301*	*95.000,00*	*2.781,80*	*92.218,20*	*2.781,80*	
000/91	**Sous-Total Investissements**		**1.469.828,96**	**1.055.464,92**	**414.364,04**	**200.555,20**	**854.909,72**
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**1.482.328,96**	**1.055.464,92**	**426.864,04**	**200.555,20**	**854.909,72**

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		652.445,40	252.059,82	400.385,58	4.174,50	247.885,32
20227901	*Maintenance extraordinaire des églises de l'entité*	*24021*	*115.216,90*	*8.966,10*	*106.250,80*	*4.174,50*	*4.791,60*
20227902	*Maintenance extraordinaire des églises de l'entité - FRIC 22-24*	*24021*	*537.228,50*	*243.093,72*	*294.134,78*		*243.093,72*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**652.445,40**	**252.059,82**	**400.385,58**	**4.174,50**	**247.885,32**
799 : 79	**Total Cultes**		**652.445,40**	**252.059,82**	**400.385,58**	**4.174,50**	**247.885,32**

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
835/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		750.000,00	32.670,00	717.330,00		32.670,00
20228301	*Aménagement des bâtiments - Enfance*	*24021*	*750.000,00*	*32.670,00*	*717.330,00*		*32.670,00*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**750.000,00**	**32.670,00**	**717.330,00**		**32.670,00**
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**		**750.000,00**	**32.670,00**	**717.330,00**		**32.670,00**

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		78.368,01	7.581,08	70.786,93	3.431,48	4.149,60
20228701	*Maintenance des bâtiments - Abattoir - subsidié*	*24021*					
20228702	*Maintenance des bâtiments - Abattoir*	*24021*	*78.368,01*	*7.581,08*	*70.786,93*	*3.431,48*	*4.149,60*
873/742-53	Achats de matériel informatique		50.000,00	40.050,00	9.950,00		40.050,00
20228710	*Matériel informatique pour l'abattoir*	*23131*	*50.000,00*	*40.050,00*	*9.950,00*		*40.050,00*
873/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00		5.000,00		
20228703	*Acquisition de machines et matériel d'équipement pour l'abattoir*	*23301*	*5.000,00*		*5.000,00*		
000/91	**Sous-Total Investissements**		**133.368,01**	**47.631,08**	**85.736,93**	**3.431,48**	**44.199,60**
874 : 873-874	**Total Alimentation - Eau**		**133.368,01**	**47.631,08**	**85.736,93**	**3.431,48**	**44.199,60**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
875/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		30.000,00	25.054,26	4.945,74	25.054,26	
20228704	*Propreté publique - Aménagement aux terrains*	*24011*	*30.000,00*	*25.054,26*	*4.945,74*	*25.054,26*	
875/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		390.830,00	390.830,00			390.830,00
20228705	*Acquisition de véhicules spéciaux*	*23291*	*390.830,00*	*390.830,00*			*390.830,00*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**420.830,00**	**415.884,26**	**4.945,74**	**25.054,26**	**390.830,00**
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**		**420.830,00**	**415.884,26**	**4.945,74**	**25.054,26**	**390.830,00**

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	**Dette**						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		81.772,08	81.772,08		81.772,08	
20228706	*Participations Ipalle - SPGE*	*28212*	*81.772,08*	*81.772,08*		*81.772,08*	
000/92	**Sous-Total Dette**		**81.772,08**	**81.772,08**		**81.772,08**	
877 : 877	**Total Eaux usées**		**81.772,08**	**81.772,08**		**81.772,08**	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20228707	*Aménagement des cimetières - terrains*	*24011*	*40.000,00*	*40.000,00*			*40.000,00*
878/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		128.500,00	112.577,53	15.922,47		112.577,53
20228708	*Aménagement des cimetières - bâtiments*	*24021*	*128.500,00*	*112.577,53*	*15.922,47*		*112.577,53*
878/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20228709	*Acquisition de matériel de transport pour les cimetières*	*23221*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**168.500,00**	**152.577,53**	**15.922,47**		**152.577,53**
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**168.500,00**	**152.577,53**	**15.922,47**		**152.577,53**

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	15411					
000/80	**Sous-Total Transferts**						
000/82	**Dette**						
00066/961-55	Crédit O²	17151	8.572.790,61	7.405.664,00		7.405.664,00	
000/82	**Sous-Total Dette**		**8.572.790,61**	**7.405.664,00**		**7.405.664,00**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**8.572.790,61**	**7.405.664,00**		**7.405.664,00**	

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		928.010,77	595.144,46		595.144,46	
-----	*Sans N° projet*	*78605*	*50.000,00*				
20137902	*Maintenance des diverses églises de l'entité*	*78605*	*164,83*	*164,83*		*164,83*	
20164208	*Entretien extraordinaire des voiries (FRIC) - Bvd Hubert Rousseau et Deneubourg - Ath*	*78605*	*10.981,23*	*10.981,23*		*10.981,23*	
20174205	*Entretien extraordinaire des voiries (FRIC)*	*78605*	*9.133,86*	*9.133,86*		*9.133,86*	
20179301	*Rénovation urbaine (aménagement de bâtiments)*	*78605*	*49.771,62*	*49.771,62*		*49.771,62*	
20187901	*Maintenance des églises de l'entité*	*78605*	*10.125,88*	*8.458,20*		*8.458,20*	
20194201	*Entretien des voiries - Dossier FRIC*	*78605*	*2.509,11*	*2.509,11*		*2.509,11*	
20197201	*Maintenance des bâtiments scolaires*	*78605*	*10.922,95*				
20197902	*Maintenance des églises de l'entité*	*78605*	*4.921,49*	*4.921,49*		*4.921,49*	
20201002	*Maintenance des bâtiments du CAC*	*78605*	*1.403,04*	*1.403,04*		*1.403,04*	
20201301	*Maintenance des bâtiments publics*	*78605*	*3.493,97*	*3.493,97*		*3.493,97*	
20204203	*Acquisition de camions*	*78605*	*9.680,00*	*9.680,00*		*9.680,00*	
20207203	*Maintenance des bâtiments scolaires*	*78605*	*7.675,34*	*7.675,34*		*7.675,34*	
20207901	*Maintenance extraordinaire de diverses églises de l'entité*	*78605*	*1.882,74*	*1.882,74*		*1.882,74*	
20208701	*Maintenance extraordinaire de l'abattoir*	*78605*	*9.170,00*	*9.169,99*		*9.169,99*	
20208708	*Maintenance des bâtiments des cimetières*	*78605*	*8.497,49*	*8.497,49*		*8.497,49*	
20214206	*Acquisition de camions*	*78605*	*769,61*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20214802	Entr extr des cours d'eau, wateringues, poches écologiques et voies d'écoulement par le privé	78605	214,17	214,17		214,17	
20217901	Maintenance extraordinaire de diverses églises de l'entité - FRIC 19-21	78605	1.106,07	1.106,07		1.106,07	
20218705	Aménagement des cimetières - terrains	78605	511,50	511,50		511,50	
20221201	Maintenance du patrimoine privé et du petit patrimoine rural	78605	10.000,00	5.056,59		5.056,59	
20221301	Honoraires pour les études relatives aux bâtiments	78605	18.490,57	18.490,57		18.490,57	
20224204	Acquisition de vélos	78605					
20224205	Acquisition de machines pour le STC	78605	25.583,02	8.712,81		8.712,81	
20224206	Rénovation extraordinaire ou remplacement des abribus	78605	6.000,00	2.052,40		2.052,40	
20224207	Parking - aménagement du terrain - subsidié	78605					
20224208	Parking - aménagement du terrain	78605	50.000,00				
20224211	Travaux de plantation le long des voiries	78605	60.000,00				
20224212	Etude - mobilité douce	78605	40.214,00	40.214,00		40.214,00	
20224213	Acquisition de terrains	78605	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
20224802	Entr extr cours d'eau, wateringues, poches écolog&voies d'écoulement par privé - subsidié	78605	5.950,63	5.950,63		5.950,63	
20224803	Entr extr cours d'eau, wateringues, poches écolog&voies d'écoulement par privé	78605	37.351,16	37.351,16		37.351,16	
20225201	Maintenance extraordinaire des entrepôts communaux (bâtiments)	78605	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
20227202	Maintenance des bâtiments scolaires - FRIC 22-24	78605	35.000,00	34.756,05		34.756,05	
20227204	Acquisition de mobilier de bureau pour les écoles	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20227205	Acquisition de matériel informatique pour les écoles	78605	6.000,00				
20227206	Acquisition de mobilier divers pour les écoles	78605	10.000,00				
20227207	Acquisition de terrain pour les écoles	78605	1.600,00	1.595,20		1.595,20	
20227302	Acquisition d'instruments de musique	78605	30.000,00				
20227603	Maintenance des bâtiments culturels	78605	49.136,49	49.136,49		49.136,49	
20227604	Acquisition de mobilier pour les fêtes et manifestations	78605					
20227605	Rénovation des éléments du cortège	78605					
20227611	Acquisition de mobilier urbain	78605	34.000,00	31.672,44		31.672,44	
20227612	Maintenance extraordinaire des bâtiments culturels	78605	9.750,00				
20227613	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels	78605					
20227614	Maintenance des bâtiments de fête	78605	30.500,00	18.945,21		18.945,21	
20227616	Elagage d'arbres et plantations	78605	40.000,00	8.532,00		8.532,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20227619	*Subsides en capital aux organismes au service des ménages*	*78605*	*12.500,00*				
20228703	*Acquisition de machines et matériel d'équipement pour l'abattoir*	*78605*	*5.000,00*				
20228704	*Propreté publique - Aménagement aux terrains*	*78605*	*30.000,00*	*25.054,26*		*25.054,26*	
20228707	*Aménagement des cimetières - terrains*	*78605*	*40.000,00*	*40.000,00*		*40.000,00*	
20228710	*Matériel informatique pour l'abattoir*	*78605*	*50.000,00*	*40.050,00*		*40.050,00*	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2.110.695,35	1.571.614,60		1.571.614,60	
20208708	*Maintenance des bâtiments des cimetières*	*78605*	*82.247,60*	*59.723,05*		*59.723,05*	
20214204	*Rénov. extra. des voiries, venelles et sentiers par le privé - subsidié - FRIC19/21*	*78605*	*356.783,59*	*329.881,48*		*329.881,48*	
20224202	*FRIC 22-24 - Rénovation extraord des voiries, venelles et sentiers par le privé*	*78605*	*1.168.013,23*	*866.382,19*		*866.382,19*	
20224801	*Cours d'eau - Aménagements aux terrains en cours - FRIC 22-24*	*78605*	*181.313,83*	*197.673,92*		*197.673,92*	
20227202	*Maintenance des bâtiments scolaires - FRIC 22-24*	*78605*					
20227602	*Bâtiments culturels - aménagement des terrains - FRIC 20-24*	*78605*					
20227902	*Maintenance extraordinaire des églises de l'entité - FRIC 22-24*	*78605*	*322.337,10*	*117.953,96*		*117.953,96*	
000/88	**Sous-Total Prélèvements**		**3.038.706,12**	**2.166.759,06**		**2.166.759,06**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**3.038.706,12**	**2.166.759,06**		**2.166.759,06**	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20221005	*Acquisition de matériel informatique - subside Tax on pylons*	*15411*	*100.000,00*	*100.000,00*		*100.000,00*	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	
000/82	**Dette**						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		735.480,77				
20221001	*Construction de bâtiments administratifs et techniques*	*17101*					
20221002	*Maintenance des bâtiments du CAC*	*17101*	*132.000,00*				
20221003	*Acquisition de matériel informatique*	*17101*	*130.000,00*				
20221004	*Acquisition de mobilier de bureau*	*17101*					
20221005	*Acquisition de matériel informatique - subside Tax on pylons*	*17101*	*45.000,00*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20221006	*Acquisition de terrains en cours d'exécution*	*17101*	*428.480,77*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**735.480,77**				
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**835.480,77**	**100.000,00**		**100.000,00**	

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		8.041,27		8.041,27	
124/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021		8.759,22		8.759,22	
124/761-56	Ventes d' autres terrains	22091		9.869,32		9.869,32	
124/762-52	Ventes de bâtiments scolaires	22131		128.108,77		128.108,77	
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191		650.933,22		650.933,22	
000/81	**Sous-Total Investissements**			**805.711,80**		**805.711,80**	
129 : 124	**Total Patrimoine privé**			**805.711,80**		**805.711,80**	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
14012/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	217.024,85	217.024,85		217.024,85	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**217.024,85**	**217.024,85**		**217.024,85**	
149 : 14	**Total Calamités**		**217.024,85**	**217.024,85**		**217.024,85**	

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**						
420/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		184.591,19		184.591,19	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		778.121,25				
20224201	*Aménagement aux terrains - infrastructure - subsidié*	*15411*	*778.121,25*				
422/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		24.000,00	9.021,76		9.021,76	
20224206	*Rénovation extraordinaire ou remplacement des abribus*	*77251*	*24.000,00*	*9.021,76*		*9.021,76*	
424/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20224207	*Parking - aménagement du terrain - subsidié*	*15411*					
426/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		169.430,80				
20224209	*Entretien extrordinaire de l'éclairage public - subsidié*	*15411*	*169.430,80*				
482/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		18.200,00				
20224802	*Entr extr cours d'eau, wateringues, poches écolog&voies d'écoulement par privé - subsidié*	*15411*	*18.200,00*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**989.752,05**	**193.612,95**		**193.612,95**	
000/81	**Investissements**						
421/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221		3.557,00		3.557,00	
421/773-53	Ventes de camions	23231		7.380,00		7.380,00	
000/81	**Sous-Total Investissements**			**10.937,00**		**10.937,00**	
000/82	**Dette**						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.151.139,80				
20224201	*Aménagement aux terrains - infrastructure - subsidié*	*17101*	*259.373,75*				
20224202	*FRIC 22-24 - Rénovation extraord des voiries, venelles et sentiers par le privé*	*17101*	*778.675,49*				
20224203	*Rénovation extraordinaire des voiries, venelles et sentiers par le privé*	*17101*	*113.090,56*				
20224211	*Travaux de plantation le long des voiries*	*17101*					
424/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20224208	*Parking - aménagement du terrain*	*17101*					
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		472.747,76				
20224209	*Entretien extrordinaire de l'éclairage public - subsidié*	*17101*	*372.747,76*				
20224210	*Entretien extraordinaire de l'éclairage public*	*17101*	*100.000,00*				
482/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.875,89				
20224801	*Cours d'eau - Aménagements aux terrains en cours - FRIC 22-24*	*17101*	*120.875,89*				
20224803	*Entr extr cours d'eau, wateringues, poches écolog&voies d'écoulement par privé*	*17101*					
20224804	*Cours d'eau - Acquisition de terrains*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**1.744.763,45**				
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**2.734.515,50**	**204.549,95**		**204.549,95**	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
522/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20225201	*Maintenance extraordinaire des entrepôts communaux (bâtiments)*	*17101*					
20225202	*Maintenance extraordinaire des entrepôts communaux (terrains)*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**						
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**						

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						
20226201	*Agriculture, horticulture et élevage - Etude*	*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		456.573,04	214.283,16		214.283,16	
20227203	*Maintenance des bâtiments scolaires (subsidié)*	*15411*	*456.573,04*	*214.283,16*		*214.283,16*	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**456.573,04**	**214.283,16**		**214.283,16**	
000/82	**Dette**						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		286.648,83				
20227201	*Maintenance des bâtiments scolaires*	*17101*	*112.100,00*				
20227202	*Maintenance des bâtiments scolaires - FRIC 22-24*	*17101*					
20227203	*Maintenance des bâtiments scolaires (subsidié)*	*17101*	*174.548,83*				
20227204	*Acquisition de mobilier de bureau pour les écoles*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**286.648,83**				
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**743.221,87**	**214.283,16**		**214.283,16**	

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	
000/82	**Dette**						
734/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20227301	*Académie - maintenance des bâtiments*	*17101*					
20227302	*Acquisition d'instruments de musique*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**						
739 : 73	**Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)**						

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		5.250,00				
20227612	*Maintenance extraordinaire des bâtiments culturels*	*15411*	*5.250,00*				
762/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		75.000,00				
20227620	*Aménagement extraordinaire des bâtiments culturels*	*15411*	*75.000,00*				
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20227608	*Maintenance des bâtiments sportifs (subsidié)*	*15411*					
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20227606	*Aménagement extraordinaire des terrains sportifs*	*15411*					
20227609	*Maintenance extraordinaire des terrains sportifs - subsidié*	*15411*					
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		555.306,00		555.306,00	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**80.250,00**	**555.306,00**		**555.306,00**	
000/82	**Dette**						
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		659.426,62				
20227601	*Bâtiments culturels - aménagement des terrains*	*17101*	*106.305,83*				
20227602	*Bâtiments culturels - aménagement des terrains - FRIC 20-24*	*17101*					
20227620	*Aménagement extraordinaire des bâtiments culturels*	*17101*	*553.120,79*				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		291.765,85				
20227606	*Aménagement extraordinaire des terrains sportifs*	*17101*					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20227607	*Maintenance des bâtiments sportifs*	*17101*	*119.000,00*				
20227608	*Maintenance des bâtiments sportifs (subsidié)*	*17101*	*121.000,00*				
20227609	*Maintenance extraordinaire des terrains sportifs - subsidié*	*17101*	*51.765,85*				
20227615	*Acquisition de terrains pour le sport*	*17101*					
765/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20227610	*Equipement des aires de jeux*	*17101*	*100.000,00*				
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		175.000,00				
20227611	*Acquisition de mobilier urbain*	*17101*					
20227617	*Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme*	*17101*	*80.000,00*				
20227618	*Remplacement de machines et de matériel d'équipement*	*17101*	*95.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**1.226.192,47**				
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**1.306.442,47**	**555.306,00**		**555.306,00**	

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		330.108,30				
20227901	*Maintenance extraordinaire des églises de l'entité*	*17101*	*115.216,90*				
20227902	*Maintenance extraordinaire des églises de l'entité - FRIC 22-24*	*17101*	*214.891,40*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**330.108,30**				
799 : 79	**Total Cultes**		**330.108,30**				

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
835/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		246.675,00				
20228301	*Aménagement des bâtiments - Enfance*	*15411*	*246.675,00*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**246.675,00**				
000/82	**Dette**						
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		503.325,00				
20228301	*Aménagement des bâtiments - Enfance*	*17101*	*503.325,00*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Sous-Total Dette**		**503.325,00**				
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**		**750.000,00**				

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						
20228701	*Maintenance des bâtiments - Abattoir - subsidié*	*15411*					
000/80	**Sous-Total Transferts**						
000/82	**Dette**						
873/961-51	Emprunts à charge de la commune		78.368,01				
20228701	*Maintenance des bâtiments - Abattoir - subsidié*	*17101*					
20228702	*Maintenance des bâtiments - Abattoir*	*17101*	*78.368,01*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**78.368,01**				
874 : 873-874	**Total Alimentation - Eau**		**78.368,01**				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	**Investissements**						
875/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291	7.260,00				
000/81	**Sous-Total Investissements**		**7.260,00**				
000/82	**Dette**						
875/961-51	Emprunts à charge de la commune		383.570,00				
20228704	*Propreté publique - Aménagement aux terrains*	*17101*					
20228705	*Acquisition de véhicules spéciaux*	*17101*	*383.570,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**383.570,00**				
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**		**390.830,00**				

Groupe fct : 877 Eaux usées

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**						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		81.772,08				
20228706	*Participations Ipalle - SPGE*	*17101*	*81.772,08*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**81.772,08**				
877 : 877	**Total Eaux usées**		**81.772,08**				

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		128.500,00				
20228707	*Aménagement des cimetières - terrains*	*17101*					
20228708	*Aménagement des cimetières - bâtiments*	*17101*	*128.500,00*				
20228709	*Acquisition de matériel de transport pour les cimetières*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**128.500,00**				
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**128.500,00**				

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	7.405.664,00	7.405.664,00	0	7.405.664,00
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	100.000,00	0	0,00	100.000,00	0	100.000,00
129 Patrimoine privé	0	805.711,80	0	805.711,80	0	805.711,80
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	217.024,85	0	0	217.024,85	0	217.024,85
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	193.612,95	10.937,00	0,00	204.549,95	0	204.549,95
599 Commerce - Industrie	0	0	0,00	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0,00	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	214.283,16	0	0,00	214.283,16	0	214.283,16
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0,00	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	555.306,00	0	0,00	555.306,00	0	555.306,00
799 Cultes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.280.226,96	816.648,80	7.405.664,00	9.502.539,76	0,00	9.502.539,76
Droits nets - Engagements					-3.903.521,89	
Droits nets - Imputations					1.470.997,39	
Exercices antérieurs						3.900.453,01
Total						13.402.992,77
Droits nets - Engagements					-7.167.660,79	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					2.786.066,15	
069 Prélèvements						2.166.759,06
Total						15.569.751,83
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					2.772.808,49	

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	50.000,00	50.000,00	7.405.664,00	7.455.664,00
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	833.391,27	0	833.391,27	0	833.391,27
129 Patrimoine privé	0	5.056,59	0	5.056,59	0	5.056,59
139 Services généraux	0	18.490,57	0	18.490,57	0	18.490,57
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	2.530.954,32	0	2.530.954,32	0	2.530.954,32
599 Commerce - Industrie	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	484.445,21	0	484.445,21	0	484.445,21
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	1.055.464,92	0	1.055.464,92	0	1.055.464,92
799 Cultes	0	252.059,82	0	252.059,82	0	252.059,82
839 Sécurité et Assist. sociale	0	32.670,00	0	32.670,00	0	32.670,00
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	47.631,08	0	47.631,08	0	47.631,08
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	415.884,26	0	415.884,26	0	415.884,26
877 Eaux usées	0	0	81.772,08	81.772,08	0	81.772,08
879 Cimetières-Protec.environ.	0	152.577,53	0	152.577,53	0	152.577,53
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	5.868.625,57	131.772,08	6.000.397,65	7.405.664,00	13.406.061,65
Engagements - Droits nets					3.903.521,89	
Exercices antérieurs						7.164.591,91
Total						20.570.653,56
Engagements - Droits nets					7.167.660,79	
069 Prélèvements						2.180.016,72

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						22.750.670,28
Mali (Engagements - Droits nets)					7.180.918,45	

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	50.000,00	50.000,00	7.405.664,00	7.455.664,00
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	65.042,69	0	65.042,69	0	65.042,69
129 Patrimoine privé	0	5.056,59	0	5.056,59	0	5.056,59
139 Services généraux	0	18.490,57	0	18.490,57	0	18.490,57
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	93.306,41	0	93.306,41	0	93.306,41
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	78.994,59	0	78.994,59	0	78.994,59
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	200.555,20	0	200.555,20	0	200.555,20
799 Cultes	0	4.174,50	0	4.174,50	0	4.174,50
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	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	3.431,48	0	3.431,48	0	3.431,48
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	25.054,26	0	25.054,26	0	25.054,26
877 Eaux usées	0	0	81.772,08	81.772,08	0	81.772,08
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	494.106,29	131.772,08	625.878,37	7.405.664,00	8.031.542,37
Imputations - Droits nets					-1.470.997,39	
Exercices antérieurs						2.585.384,25
Total						10.616.926,62
Imputations - Droits nets					-2.786.066,15	
069 Prélèvements						2.180.016,72

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						12.796.943,34
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	60.899.064,66	15.569.751,83	76.468.816,49
- Non-Valeurs	1.348.306,12	0,00	1.348.306,12
= Droits constatés net	59.550.758,54	15.569.751,83	75.120.510,37
- Engagements	56.097.198,68	22.750.670,28	78.847.868,96
= Résultat budgétaire de l’exercice	3.453.559,86	-7.180.918,45	-3.727.358,59
Droits constatés	60.899.064,66	15.569.751,83	76.468.816,49
- Non-Valeurs	1.348.306,12	0,00	1.348.306,12
= Droits constatés net	59.550.758,54	15.569.751,83	75.120.510,37
- Imputations	55.093.802,38	12.796.943,34	67.890.745,72
= Résultat comptable de l’exercice	4.456.956,16	2.772.808,49	7.229.764,65
Engagements	56.097.198,68	22.750.670,28	78.847.868,96
- Imputations	55.093.802,38	12.796.943,34	67.890.745,72
= Engagements à reporter de l’exercice	1.003.396,30	9.953.726,94	10.957.123,24