

Compte budgétaire de l'exercice  
2022

Commune : Commune Chapelle-lez-Herlaimont

Adresse : Place de l'Hôtel de Ville, 16

Code postal : 7160 Chapelle-lez-Herlaimont

Code I.N.S. : 52010

Directrice générale : Emel Iskender

Directeur financier : David Renoy



**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2013							
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	CR 93,00	93,00			93,00
Exercice 2014							
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	CR 276,00	276,00			276,00
Exercice 2015							
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	CR 1.773,00	1.773,00			1.773,00
Exercice 2016							
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	CR 1.060,50	1.060,50			1.060,50
Exercice 2017							
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	CR 1.516,50	1.516,50			1.516,50
767/12401-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	CR 150,00		150,00		
Exercice 2018							
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	CR 804,00	804,00			804,00
104/122-02/ /	Autres indemnités et honoraires	61202	CR 2.699,40		2.699,40		
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.696,00		1.696,00		
767/12401-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	CR 150,00		150,00		
Exercice 2019							
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	CR 420,00	420,00			420,00
104/122-02/ /	Autres indemnités et honoraires	61202	CR 1.201,03		1.201,03		
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 445,29		445,29		
104/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	48,40	48,40		48,40	
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.911,80		1.911,80		
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 234,00		234,00		
722/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	410,00	410,00		410,00	
767/12401-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	CR 150,00		150,00		
764/12501-06/ /	Prestations de tiers pour l'entretien des installations sportives	61331	CR 5.638,60	5.638,60			5.638,60

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-15/ /	Piscine - Fournitures d'eau	61335	4.576,39	4.576,39		4.576,39	
875/123-06/ /	Plan de stérilisation des chats errants et domestiques	61311	CR 800,00		800,00		
Exercice 2020							
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 400,00		400,00		
104/124-10/ /	Impôts- taxes et redevances diverses	61609	CR 200,00	200,00			200,00
104/125-02/ /	Entretien et frais de fonctionnement des bâtiments	60713	CR 590,08		590,08		
124/125-02/ /	Entretien et frais de fonction. des immeubles	60713	CR 162,36		162,36		
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 753,16	45,00	708,16		45,00
131/124-02/ /	Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Frais de fonctionnement	60712	CR 191,68		191,68		
152/33201-02/ /	Subvention à la maison d'intégration et culturelle Belgo-Turque	63212	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
421/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	1.951,00	1.950,23	,77	1.950,23	
42133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	563,00	562,19	,81	562,19	
421/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 101,64		101,64		
722/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	113.078,00	33.578,00	79.500,00	33.578,00	
722/12405-02/ /	Projet encadrement différencié - Ecoles de Godarville	60712	CR 47,99		47,99		
722/12402-12/ /	Ens. maternel - Matériel didactique	61321	438,83	438,83		438,83	
722/12401-24/ /	Activités parascolaires	61327	CR 474,18		474,18		
722/124-48/ /	Ens. primaire - Autres frais techniques	61329	CR 1.000,00	826,56	173,44	826,56	
722/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 8.724,10		8.724,10		
767/12401-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	CR 150,00		150,00		
767/12402-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur les prêts	61609	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
761/11303-02/ /	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202		-,43	,43	-,43	
764/12501-13/ /	Fourniture de Gaz pour les HDS	61333	635,49	635,49		635,49	
762/32102-01/ /	Cotisation au Centre culturel régional du Centre	63121	CR 3.750,00	3.750,00			3.750,00
763/33203-01/ /	Subvention au Comité des Fêtes de Piéton	63212	CR 500,00	500,00			500,00
871119/124-02/ /	Fournitures - prévention transmission virus coronavirus - Covid19	60712	CR 4.634,23		4.634,23		
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 29.460,00	10.069,24	19.390,76	10.069,24	
Exercice 2021							
050/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	4.058,49		4.058,49		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	446,09		446,09		
101/111-22/ /	Jetons de présence Conseillers	62022	CR 3.000,00		3.000,00		
104/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	1.150,00	1.275,16	-125,16	1.275,16	
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-,54	,54	-,54	
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	335,00	367,25	-32,25	367,25	
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	6.050,00 CR 2.880,00	5.300,00	3.630,00	5.300,00	
101/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	24,86	24,86		24,86	
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	88,97	88,97		88,97	
104/122-02/ /	Autres indemnités et honoraires	61202	CR 4.017,20	3.872,00	145,20	484,00	3.388,00
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 8.700,00	8.700,00		2.420,00	6.280,00
104/12201-03/ /	Honoraires organisme de contrôle médical	61203	CR 666,14	132,60	533,54	132,60	
104/123-02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 913,35	16,00	897,35		16,00
104/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 519,40	413,40	106,00	413,40	
104/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 552,82		552,82		
104/123-12/ /	Entretien et location mobilier et machines de bureau	61313	CR 275,58	123,20	152,38	123,20	
104/123-13/ /	Gestion du parc informatique	61313	CR 1.809,93	427,08	1.382,85	427,08	
104/123-16/ /	Relations publiques	61315	CR 992,00		992,00		
104/123-19/ /	Documentation, abonnements	61316	CR 1.133,62		1.133,62		
104/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 369,05	369,05		369,05	
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.859,34	168,04	6.691,30		168,04
104/124-10/ /	Impôts- taxes et redevances diverses	61609	CR 250,00	250,00			250,00
104/125-02/ /	Entretien et frais de fonctionnement des bâtiments	60713	CR 2.324,54	2.324,54		1.908,95	415,59
104/125-15/ /	Consommation d'eau des bâtiments administratifs	61335	CR 661,35		661,35		
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 200,00	99,44	100,56	99,44	
121/12301-48/ /	Frais administratifs IPP	61319	CR 35.867,40	35.867,40			35.867,40
104/33201-01/ /	Cotisation au Réseau informaticien communaux (RIC)	63212	CR 100,00	100,00			100,00
104/415-02/ /	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802	279,30 CR 2.606,80	2.886,10		2.886,10	
124/125-02/ /	Entretien et frais de fonction. des immeubles	60713	CR 29,44		29,44		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	255.843,20	240.012,72	15.830,48	240.012,72	
131/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 1.500,00	48,74	1.451,26	48,74	
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 3.733,90	3.733,90		2.838,00	895,90
131/124-02/ /	Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Frais de fonctionnement	60712	CR 261,20	86,92	174,28	86,92	
131/124-05/ /	Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Fourn.et entretien des vêtements de travail	61322	400,00 CR 4.893,16	4.904,42	388,74	4.904,42	
152/33201-02/ /	Subvention à la maison d'intégration et culturelle Belgo-Turque	63212	CR 1.500,00	1.500,00		1.500,00	
152/33202-02/ /	Subvention au comité de Jumelage Santa Elisabetta	63212	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
351/124-12/ /	Entretien du matériel d'incendie	61321	CR 4.639,61		4.639,61		
421/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	3.209,00	2.470,45	738,55	2.470,45	
42133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	925,00	711,86	213,14	711,86	
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 3.021,33	3.021,33			3.021,33
421/124-02/ /	Acquisition petit outil. & équip. des ouvriers	60712	CR 178,95		178,95		
421/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	14.241,00	14.241,00		14.241,00	
421/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 900,79	11,86	888,93	11,86	
421/124-48/ /	Organisation de la semaine de la mobilité	61329	8,77 CR 473,00	466,77	15,00	466,77	
421/127-02/ /	Autres frais de fonctionnement des véhicules	60715	174,12 CR 746,23	294,09	626,26	294,09	
421/127-03/ /	Carburant des véhicules	60715	CR 1.064,80	930,01	134,79	930,01	
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 2.262,88	808,93	1.453,95	808,93	
421/140-02/ /	Entretien des chemins de petite vicinalité	60717	CR 4.836,49	3.048,79	1.787,70	3.048,79	
423/125-12/ /	Signalisation routière - Fournitures d'électricité	61332	CR 135,55	135,55		135,55	
425/140-02/ /	Entretien et élagage des plantations le long des chemins	60717	CR 626,46	470,64	155,82		470,64
426/125-12/ /	Eclairage public - Fournitures d'électricité	61332	CR 12.000,00	11.729,46	270,54	11.729,46	
421/415-02/ /	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802	139,65 CR 558,60	698,25		698,25	
521/124-06/ /	Affaires économiques - techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 283,19		283,19		
561/43502-01/ /	Cotisation à la Maison du Tourisme de la région du Centre	63617	458,00 CR 2.500,00	2.958,00		2.958,00	
721/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	423,00	422,41	,59	422,41	
721/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	507,89	507,89		507,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	122,00	121,57	,43	121,57	
722/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	1.531,92	1.531,09	,83	1.531,09	
722/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	158,89	158,89		158,89	
722/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	126,89	-126,89	253,78	-126,89	
72233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	579,23	583,33	-4,10	583,33	
721/124-02/ /	Ens. maternel- Fournitures classiques	60712	CR 331,92		331,92		
721/12401-02/ /	Projet principe de gratuité - Ecoles rue des écoles	60712	CR 4.034,21	4.034,21		4.034,21	
721/12402-02/ /	Projet principe de gratuité - Ecoles rue de la résistance	60712	6,62 CR 926,38	926,38	6,62	709,06	217,32
721/12403-02/ /	Projet principe de gratuité - Ecoles Avenue Lamarche	60712	CR 955,30	953,06	2,24	640,75	312,31
721/12404-02/ /	Projet principe de gratuité - Ecoles Place Albert 1er	60712	300,00 CR 2.823,49	2.813,08	310,41	1.809,66	1.003,42
721/12404-12/ /	Ens. maternel - Matériel didactique - écoles Pastur et Godarville	61321	CR 65,85		65,85		
722/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 81.090,00	70.484,46	10.605,54	70.484,46	
722/123-02/ /	Ens. primaire-Fournitures administratives	60711	CR 81,50	76,87	4,63	76,87	
722/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 550,01	550,01			550,01
722/124-02/ /	Ens. primaire - Fournitures techniques	60712	CR 132,18	132,18			132,18
722/12401-02/ /	Manuels et logiciels subventionnés	60712	CR 1.406,35	1.406,35		1.006,95	399,40
722/12403-02/ /	Projet Encadrement différencié - Ecole rue de la résistance	60712	CR 530,91	530,91		199,90	331,01
722/12405-02/ /	Projet encadrement différencié - Ecoles de Godarville	60712	800,00 CR 5.685,90	6.485,13	,77	4.496,18	1.988,95
722/124-06/ /	Ens. primaire - Prestations techniques de tiers	61321	CR 6.080,78	195,00	5.885,78	195,00	
722/12402-12/ /	Ens. primaire - Matériel didactique - école rue de la résistance	61321	CR 818,90	818,90			818,90
722/124-22/ /	Ens. primaire - Transports	61327	CR 1.044,00	1.044,00		516,00	528,00
722/12401-24/ /	Activités parascolaires	61327	CR 2.158,68	830,01	1.328,67	732,59	97,42
722/12402-24/ /	Ens. primaire - Classes de dépaysement (neige)	61327	CR 93.395,11	78.029,05	15.366,06	78.029,05	
722/12403-24/ /	Ens. primaire - Classes de dépaysement (mer)	61327	CR 21.000,00	21.000,00			21.000,00
722/12405-24/ /	Ens. primaire - Activités culturelles	61327	CR 642,00	531,00	111,00	531,00	
722/125-02/ /	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires	60713	186,65 CR 1.441,30	851,17	776,78	851,17	
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.651,64 CR 1.965,88	3.617,52		3.617,52	
722/125-12/ /	Eclairage des bâtiments scolaires	61332	CR 1.629,47	1.629,47		1.629,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/125-15/ /	Consommation d'eau des bâtiments scolaires	61335	CR 130,84		130,84		
722/127-02/ /	Autres frais de fonctionnem des véhicules	60715	CR 186,87	186,86	,01	186,86	
722/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	7,89 CR 1.701,43	1.520,98	188,34	1.520,98	
722119/124-02/ /	Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19	60712	CR 261,09		261,09		
721/415-02/ /	Ens. maternel - Contribution au Fonds des primes Syndicales	62802	279,30 CR 605,15	884,45		884,45	
767/123-12/ /	Bibliothèque - Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 10,00		10,00		
767/123-19/ /	Bibliothèque-Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 9.961,76	9.807,72	154,04	9.807,72	
767/124-02/ /	Bibliothèque - Four. techniques pour consom. directes	60712	CR 1.410,00		1.410,00		
767/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.845,25		1.845,25		
767/12401-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	CR 150,00		150,00		
767/12402-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur les prêts	61609	CR 2.250,00	2.250,00			2.250,00
767/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 954,68	954,30	,38	954,30	
767/125-12/ /	Bibliothèque - Fournitures d'électricité	61332	CR 549,47	549,47		549,47	
767/125-15/ /	Bibliothèque - Fournitures d'eau	61335	CR 118,00		118,00		
761/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	560,00		560,00		
761/11103-02/ /	Traitement du personnel MARIBEL	62002					
761/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	334,00		334,00		
761/11303-02/ /	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202		-,45	,45	-,45	
762/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	114,10	-114,10	228,20	-114,10	
762/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	53,01	-53,01	106,02	-53,01	
764/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	423,00	422,41	,59	422,41	
764/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	122,00	121,57	,43	121,57	
766/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	531,00		531,00		
76633/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	153,00		153,00		
761/12401-06/ /	Plaines de jeux - Prestations de tiers	61321	CR 180,00		180,00		
763/12401-02/ /	Festivités locales - Four. techniques pour consom. directes	60712	CR 3.637,61	3.275,66	361,95	2.211,22	1.064,44
763/12401-06/ /	Festivités locales - Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	CR 163,35		163,35		
764/123-12/ /	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 15,00		15,00		



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/123-17/ /	Piscine - Frais de formation du personnel	61319	CR 740,00	180,00	560,00	180,00	
764/124-02/ /	Piscine - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 44,00	44,00		44,00	
764/124-06/ /	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.025,04	597,40	427,64	597,40	
764/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.633,50		1.633,50		
764/12402-06/ /	Claire Fontaine - prestations techniques de tiers	61321	CR 378,76	378,76		102,12	276,64
764/125-02/ /	Piscine - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 325,08		325,08		
764/12501-02/ /	Four. pour les bâtiments pour consom. directe	60713	CR 612,44	203,08	409,36	203,08	
764/12502-02/ /	Claire Fontaine - Fournitures pour les bâtiment pour consommation directe	60713	CR 1.882,56	1.882,56			1.882,56
764/12501-06/ /	Prestations de tiers pour l'entretien des installations sportives	61331	CR 330,69	278,30	52,39	278,30	
764/125-12/ /	Piscine - Eclairage	61332	CR 2.806,52	2.806,52		2.806,52	
764/12501-12/ /	Fourniture d'électricité	61332	CR 4.471,19	4.471,01	,18	4.471,01	
764/125-13/ /	Piscine - Fournitures de gaz	61333	854,03 CR 2.000,00	2.854,03		2.854,03	
764/12501-13/ /	Fourniture de gaz	61333	160,00 CR 1.200,00	1.360,00		1.360,00	
764/12501-15/ /	Fourniture d'eau	61335	CR 320,00		320,00		
766/124-12/ /	Location, fournitures et entretien des fontaines à eau	61321	CR 1.551,22	1.551,22		145,20	1.406,02
761/332-01/ /	Subvention à l'ASBL Chamase	63212	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
762/33202-01/ /	Subv. "Maison des Jeunes du Centenaire"	63212	CR 9.500,00	9.500,00		9.500,00	
763/33203-01/ /	Subvention au Comité des Fêtes de Piéton	63212	CR 500,00	500,00			500,00
764/321-01/ /	Subv. à l'ASBL Sport & Délassement	63121	CR 26.250,00	26.250,00			26.250,00
764/415-02/ /	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	325,85 CR 512,05	837,90		837,90	
766/415-02/ /	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	139,65 CR 465,50	605,15		605,15	
790/125-02/ /	Entretien des batiments du culte	60713	CR 330,33	330,33		330,33	
790/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 302,50	302,50			302,50
832/11303-02/ /	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202		-,43	,43	-,43	
834/124-02/ /	Troisième Age - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.000,00	-3.846,86	6.846,86	-3.846,86	
84010/11303-02/ /	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202		-,43	,43	-,43	
84010/123-48/ /	Actions dans le cadre du PCS	61319	CR 50,00		50,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/435-01/ /	Subvention Plan de cohésion Sociale - ASBL Symbiose	63617	CR 20.317,97	20.317,97		20.317,97	
84010/43503-01/ /	Subvention Plan de Cohésion Sociale (C.P.A.S.)	63617	CR 2.750,00	2.750,00		2.750,00	
84011/43501-01/ /	Subvention Maïa (article 20)	63617	CR 2.601,79	2.601,79		2.601,79	
844/33102-01/ /	Primes de naissance	63211	CR 25,00	25,00			25,00
851/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 30,00		30,00		
851/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.845,25		1.845,25		
871119/124-02/ /	Fournitures - prévention transmission virus coronavirus - Covid19	60712	CR 1.224,05	1.224,05		151,37	1.072,68
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 123.633,25	86.690,51	36.942,74	86.690,51	
878/125-02/ /	Cimetières - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 487,40	94,90	392,50	94,90	
878/125-12/ /	Cimetières - Fournitures d'électricité	61332	CR 53,69		53,69		
878/125-15/ /	Cimetières - Fournitures d'eau	61335	CR 35,00		35,00		
930/122-05/ /	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	937,50	937,50		937,50	
930/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10		93,10	
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>421.014,72 CR 669.158,04</b>	<b>820.022,51</b>	<b>270.150,25</b>	<b>682.664,25</b>	<b>137.358,26</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2021							
104/46501-02/ /	Subvention Maribel	73405		5,74		5,74	
Exercice 2022							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		2.222.016,44	2.891.174,48		2.891.174,48	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>2.222.016,44</b>	<b>2.891.180,22</b>		<b>2.891.180,22</b>	



**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
000/180-48	Produits des interventions non classables	71309	500,00	176,53		176,53	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>500,00</b>	<b>176,53</b>		<b>176,53</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
000/380-48	Ristournes et notes de crédit	71309	220,00				
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	674,23	674,23		674,23	
00023/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	7.680,00	7.679,98		7.679,98	
00025/465-02	Subvention APE	73405	1.321.568,76	1.386.540,99		1.386.540,99	
00073/464-01	Prêts d'aide extraord à long terme( avant le 01/01/2008) -rembst par l'autorité sup	75144	119.099,72	133.536,32		133.536,32	
00083/464-01	Prêts d'aide extraord à long terme ( souscrits après le 01/01/2008) - rembst par l'autorité sup	75144	157.319,87	159.102,96		159.102,96	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.606.562,58</b>	<b>1.687.534,48</b>		<b>1.687.534,48</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
000/264-01	Intérêts créditeurs	75788	50,00				
000/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placements	75788	3.000,00	4.364,07		4.364,07	
000/264-03	Intérêts créditeurs sur comptes financiers divers	75788	50,00				
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	1.300,00	99,75		99,75	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>4.400,00</b>	<b>4.463,82</b>		<b>4.463,82</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
000/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>1.611.462,58</b>	<b>1.692.174,83</b>		<b>1.692.174,83</b>	



**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01	Fonds des Communes	73406	7.773.757,19	7.773.757,19		7.773.757,19	
025/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	69.540,00				
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	73406	146.765,59	90.374,75		90.374,75	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.990.062,78</b>	<b>7.864.131,94</b>		<b>7.864.131,94</b>	
<b>029 : 02</b>	<b>Total Fonds</b>		<b>7.990.062,78</b>	<b>7.864.131,94</b>		<b>7.864.131,94</b>	





**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
040/361-02	Demandes d'autorisations d'activités relatifs au permis d'environnement	70110	1.400,00	1.535,00		1.535,00	
040/361-03	Délivrance d'un permis d'urbanisation	70110	1.400,00				
040/361-04	Redevance sur délivrance de doc. administratifs	70110	50.000,00	36.478,83		36.478,83	
040/361-48	Redevance sur le traitement de dossiers urbanistiques ou de permis de location	70110	35.000,00	43.180,00		43.180,00	
040/363-03	Enlèvement immondices	70130	992.266,00	987.946,00	3.129,49	984.816,51	
040/363-07	Enlèvement des versages sauvages	70130	3.000,00	1.150,00		1.150,00	
040/363-10	Inhumations	70130	10.000,00	7.900,00		7.900,00	
040/363-11	Exhumations	70130	1.000,00	1.050,00		1.050,00	
040/363-13	Occupation des caveaux d'attente	70130	100,00				
040/363-16	Vente de sacs destinés aux résidus ménagers	70130	207.862,60	222.145,19		222.145,19	
040/364-12	Débites de boissons	70140	6.000,00	3.675,00		3.675,00	
040/364-13	Débites de tabac	70140	2.200,00	1.625,00		1.625,00	
040/364-16	Agences de paris aux courses	70140	745,00				
040/364-32	Agences bancaires	70140	5.200,00	5.200,00		5.200,00	
040/366-01	Droits d'emplacement sur les marchés	70160	25.000,00	17.680,15		17.680,15	
040/366-03	Droits d'emplacement sur les foires	70160	49.741,00	56.212,00	3.027,00	53.185,00	
040/366-09	Taxes sur les commerces de frites sur voie pub.	70160	4.000,00	4.161,00		4.161,00	
040/366-14	Redevance liée au droit d'emplacement dans un but commercial	70160	300,00				
040/366-48	Occupation temporaire du domaine public	70160	4.600,00	5.503,25		5.503,25	
040/367-11	Taxe sur l'absence de places de parking	70170	10.000,00				



**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/367-13	Secondes résidences	70170	45.000,00	53.354,23		53.354,23	
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	68.340,00	68.340,00		68.340,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	2.000,00	574,20		574,20	
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier (2850)	70710	2.782.462,55	2.866.293,85	88.290,10	2.778.003,75	
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8.8 %)	70720	3.625.239,07	3.550.543,85		3.550.543,85	
040/373-01	Additionnels automobiles	70730	214.475,80	213.878,75	18.923,71	194.955,04	
04001/363-03	Prestations d'hygiène publique	70130	54.210,00	53.140,00	162,49	52.977,51	
04001/363-48	Redevances sur les prestations techniques dans les cimetières	70130	31.500,00				
04001/364-24	Distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés	70140	125.000,00	110.485,72	228,00	110.257,72	
04002/361-48	Utilisation des infrastructures sportives de Claire-Fontaine	70110	1.500,00	500,00		500,00	
04004/364-48	Taxes sur les commerces de nuit	70140	2.000,00	2.400,00		2.400,00	
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	5,90	6,24		6,24	
04025/465-48	Régularisation Complément régional 2017-2021	73405		3,41		3,41	
04030/465-48	Compensation non perception cent add Pr Imm - Natura 2000	73405	19,85	19,85		19,85	
04050/465-48	Compensation fiscale COVID 19	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>8.361.567,77</b>	<b>8.314.981,52</b>	<b>113.760,79</b>	<b>8.201.220,73</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
040/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>8.361.567,77</b>	<b>8.314.981,52</b>	<b>113.760,79</b>	<b>8.201.220,73</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
050/117-01	Primes d'assurances contre les accidents de travail	62701	69.000,00	68.951,39	48,61	66.951,39	2.000,00
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>69.000,00</b>	<b>68.951,39</b>	<b>48,61</b>	<b>66.951,39</b>	<b>2.000,00</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/122-02	Honoraires et indemnités pour études - marché des assurances	61202	10.000,00		10.000,00		
050/124-08	Primes d'assurances en responsab. civile	61509	14.500,00	21.905,10	-7.405,10	14.457,10	7.448,00
050/125-08	Primes d'assurances des bâtiments communaux	61509	22.000,00	22.636,77	-636,77	20.093,01	2.543,76
050/127-08	Primes d'assurances des véhicules	61501	21.000,00	21.500,00	-500,00	19.184,73	2.315,27
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>67.500,00</b>	<b>66.041,87</b>	<b>1.458,13</b>	<b>53.734,84</b>	<b>12.307,03</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
050/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	109,45	109,45		109,45	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>109,45</b>	<b>109,45</b>		<b>109,45</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>136.609,45</b>	<b>135.102,71</b>	<b>1.506,74</b>	<b>120.795,68</b>	<b>14.307,03</b>



**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	1.720.615,81	950.000,00	770.615,81	950.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.720.615,81</b>	<b>950.000,00</b>	<b>770.615,81</b>	<b>950.000,00</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>1.720.615,81</b>	<b>950.000,00</b>	<b>770.615,81</b>	<b>950.000,00</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

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

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
101/111-21	Rémunération des mandataires communaux	62021	290.747,92	287.131,18	3.616,74	287.131,18	
101/111-22	Jetons de présence Conseillers	62022	25.000,00	20.088,28	4.911,72	20.088,28	
101/112-21	Alloc soc directes des mandataires	62121	14.194,49	14.358,35	-163,86	14.358,35	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
101/11601-01	Fonds de pensions pour les mandataires communaux	62600	108.383,00	108.383,00		108.383,00	
101/117-01	Assurance accidents Bourgmestre et Echevins	62701	247,86		247,86		
104/111-01	Rémunération du personnel	62001	999.420,48	980.322,51	19.097,97	980.322,51	
104/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	735.856,70	742.230,04	-6.373,34	742.230,04	
104/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	210.162,84	212.840,85	-2.678,01	212.840,85	
104/112-01	Allocations sociales directes	62101	73.182,06	73.181,10	,96	73.181,10	
104/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	55.155,28	54.555,11	600,17	54.555,11	
104/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	15.833,45	15.833,03	,42	15.833,03	
104/113-01	Cotisations patronales pour la sécurité sociale	62201	423.389,17	416.774,51	6.614,66	416.774,51	
104/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	101.015,90	95.717,88	5.298,02	95.717,88	
104/115-41	Rémunérations en chèques A.L.E.	62541	6.966,00	6.753,15	212,85	6.753,15	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	211.964,37	213.324,64	-1.360,27	213.324,64	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.271.519,52</b>	<b>3.241.493,63</b>	<b>30.025,89</b>	<b>3.241.493,63</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
100/122-01	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	10.000,00	8.500,00	1.500,00	2.050,00	6.450,00
101/123-11	Frais de téléphone	61312	4.400,00	3.917,44	482,56	3.681,82	235,62



**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
104/161-01	Redevances pour des prestations administratives	71301	64.200,00	91.598,19	7,28	91.590,91	
104/161-48	Produits & récup. divers émanant de l'Adm. générale	71309	3.000,00	2.293,79		2.293,79	
105/161-01	Redevances pour cérémonies de mariage	71301	2.500,00	2.350,00		2.350,00	
105/161-48	Frais de gestionnaire de bar	71309	2.000,00	833,00		833,00	
121/161-06	Récup. de frais de poursuites et procédures	71309	2.000,00	1.517,68		1.517,68	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>73.700,00</b>	<b>98.592,66</b>	<b>7,28</b>	<b>98.585,38</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
10001/380-03	Amendes administratives	70910	4.000,00	1.645,00		1.645,00	
10002/380-03	Amendes administratives en matière d'environnement	70910	3.000,00	2.000,00		2.000,00	
10003/380-03	Amendes administratives en matière d'arrêt stationnement	70910	45.000,00	31.455,60	116,00	31.339,60	
101/380-02	Retenues pour pensions des Bourgmestres et Echevins	72401	19.000,00	20.679,29		20.679,29	
104/380-06	Contrib. des entr. et ASBL dans ch. de traitem. pers. détaché	72111	180.000,00	184.224,65		184.224,65	
104/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	15.000,00	4.190,15		4.190,15	
104/46501-02	Subvention Maribel	73405	158.310,29	116.719,57		116.719,57	
10410/465-02	Subv - Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire	73405	11.267,00	11.267,00		11.267,00	
105/380-48	Ristournes et notes de crédit cafeteria	71309	2.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>437.577,29</b>	<b>372.181,26</b>	<b>116,00</b>	<b>372.065,26</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
121/265-01	Intérêts de retard dans le paiement des taxes communales	75781	300,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>300,00</b>				

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/123-16	Présentation des voeux de fin d'année	61315	1.600,00	1.700,00	-100,00		1.700,00
101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	600,00	1.000,00	-400,00	623,30	376,70
101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	200,00	173,03	26,97	173,03	
101/124-08	Assurance RC des mandataires	61509	2.000,00	1.905,18	94,82	1.405,18	500,00
104/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	2.000,00	1.655,70	344,30	1.655,70	
104/122-02	Autres indemnités et honoraires	61202	20.000,00	19.266,71	733,29	8.731,51	10.535,20
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	29.000,00	31.684,15	-2.684,15	28.744,15	2.940,00
104/12201-03	Honoraires organisme de contrôle médical	61203	3.500,00	3.349,11	150,89	2.849,11	500,00
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	100,00		100,00		
104/123-02	Fournitures administratives	60711	100.000,00	89.541,95	10.458,05	87.975,20	1.566,75
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	9.550,00	9.542,45	7,55	9.542,45	
104/123-07	Frais de correspondances	61312	38.000,00	43.724,80	-5.724,80	43.724,80	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	19.000,00	15.530,88	3.469,12	15.530,88	
104/123-12	Entretien et location mobilier et machines de bureau	61313	6.000,00	5.502,87	497,13	4.656,99	845,88
104/123-13	Gestion du parc informatique	61313	77.000,00	82.894,37	-5.894,37	74.364,36	8.530,01
104/123-16	Relations publiques	61315	6.000,00	15.348,77	-9.348,77	10.860,77	4.488,00
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	900,00	903,00	-3,00	903,00	
104/123-19	Documentation, abonnements	61316	15.500,00	17.798,43	-2.298,43	14.965,19	2.833,24
104/123-48	Frais élections	61319	100,00		100,00		
104/124-02	Fournitures techniques	60712	4.000,00	11.335,04	-7.335,04	4.068,25	7.266,79
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	23.000,00	23.990,13	-990,13	19.871,77	4.118,36



**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/124-10	Impôts- taxes et redevances diverses	61609	250,00	251,11	-1,11	51,11	200,00
104/125-02	Entretien et frais de fonctionnement des bâtiments	60713	36.000,00	36.532,49	-532,49	32.791,39	3.741,10
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.000,00	6.526,24	2.473,76	3.152,47	3.373,77
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les batiments administratifs	61332	60.000,00	39.791,77	20.208,23	37.769,54	2.022,23
104/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments administratifs	61333	72.000,00	66.150,62	5.849,38	66.150,62	
104/125-15	Consommation d'eau des bâtiments administratifs	61335	10.000,00	7.698,01	2.301,99	7.698,01	
104/128-01	Frais d'organismes de crédit	65801	200,00	154,10	45,90	154,10	
104119/124-02	Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19	60712	100,00		100,00		
104119/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe pour la prévention de la transmission du vi	60713	100,00		100,00		
104119/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments pour la prévention de la transmission du virus COVID19	61331	100,00		100,00		
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.500,00	1.382,79	117,21	1.150,79	232,00
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	20.000,00	4.809,73	15.190,27	2.809,73	2.000,00
121/123-48	Autres frais Administratifs	61319	100,00		100,00		
121/12301-48	Frais administratifs IPP	61319	36.898,35		36.898,35		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>618.698,35</b>	<b>552.560,87</b>	<b>66.137,48</b>	<b>488.105,22</b>	<b>64.455,65</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
10001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
10001/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
10002/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
10003/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
10003/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	580,00		580,00		



**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	992,20	992,20		992,20	
104/332-01	Cotisation à l'Union des Villes et Communes de Wallonies	63212	13.977,66	13.977,66		13.977,66	
104/33201-01	Cotisation au Réseau informaticien communaux (RIC)	63212	100,00	100,00		100,00	
104/415-02	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802	2.606,80	2.606,80			2.606,80
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>19.756,66</b>	<b>17.676,66</b>	<b>2.080,00</b>	<b>15.069,86</b>	<b>2.606,80</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
104/211-01	Intérêts des emprunts	65104	9.261,32	9.647,86	-386,54	9.647,86	
104/911-01	Remboursements des emprunts	64103	75.007,29	75.007,29		75.007,29	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>84.268,61</b>	<b>84.655,15</b>	<b>-386,54</b>	<b>84.655,15</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>3.994.243,14</b>	<b>3.896.386,31</b>	<b>97.856,83</b>	<b>3.829.323,86</b>	<b>67.062,45</b>







**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	120,00	120,00		120,00	
124/163-01	Location de patrimoine privé aux entreprises et aux ménages	71320	20.000,00	22.313,02		22.313,02	
124/164-01	Location de patrimoine pour le secteur public	71320	39.100,00	39.079,12		39.079,12	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>59.220,00</b>	<b>61.512,14</b>		<b>61.512,14</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	671,65	636,78		636,78	
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	3.070,21	2.601,42		2.601,42	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.741,86</b>	<b>3.238,20</b>		<b>3.238,20</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
124/261-01	Intérêts de Fonds publics	75721	6,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>6,00</b>				
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>62.967,86</b>	<b>64.750,34</b>		<b>64.750,34</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
131/115-41	Octroi de chèques-repas	62541	230.000,00	219.221,10	10.778,90	219.221,10	
131/117-02	Cotisations au service médical du travail	62702	22.000,00	21.294,90	705,10	21.294,90	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>252.000,00</b>	<b>240.516,00</b>	<b>11.484,00</b>	<b>240.516,00</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
131/122-48	Reclassement professionnel (outplacement)	61209	3.000,00		3.000,00		
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	3.000,00	1.559,40	1.440,60	759,40	800,00
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	10.000,00	6.532,56	3.467,44	6.364,56	168,00
131/124-02	Bien être au travail-Prévention-Sécurité- Frais de fonctionnement	60712	10.000,00	7.407,06	2.592,94	4.629,57	2.777,49
131/124-05	Bien être au travail-Prévention-Sécurité- Fourn.et entretien des vêtements de travail	61322	20.000,00	26.942,26	-6.942,26	14.754,14	12.188,12
131119/121-48	Indemnités diverses	61109	18.000,00	17.430,00	570,00	17.430,00	
131119/124-02	Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19	60712	1.000,00		1.000,00		
13610/127-10	Taxe kilométrique sur poids lourd	61604	3.300,00	1.758,60	1.541,40	1.758,60	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>68.300,00</b>	<b>61.629,88</b>	<b>6.670,12</b>	<b>45.696,27</b>	<b>15.933,61</b>
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>320.300,00</b>	<b>302.145,88</b>	<b>18.154,12</b>	<b>286.212,27</b>	<b>15.933,61</b>



**Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
152/123-02	Relations internationales	60711	1.250,00		1.250,00		
152/123-16	Relations internationales - Frais de réception et de représentation	61315	2.250,00		2.250,00		
152/124-48	Autres frais de fonctionnement pour les jumelages	61329	3.000,00	1.480,00	1.520,00	1.480,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>6.500,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>5.020,00</b>	<b>1.480,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
152/33201-02	Subvention à la maison d'intégration et culturelle Belgo-Turque	63212	2.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	
152/33202-02	Subvention au comité de Jumelage Santa Elisabetta	63212	1.500,00	1.500,00			1.500,00
152/33203-02	Subvention au comité de Jumelage Riccia (Rit'chat)	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>		<b>12.000,00</b>	<b>5.980,00</b>	<b>6.020,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>1.500,00</b>



**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00	1.936,00	-1.436,00	1.936,00	
351/124-12	Entretien du matériel d'incendie	61321	9.000,00	7.494,25	1.505,75	5.764,53	1.729,72
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>9.500,00</b>	<b>9.430,25</b>	<b>69,75</b>	<b>7.700,53</b>	<b>1.729,72</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
35150/435-01	Dotation à la Zone de secours Hainaut Centre	63617					
35155/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	470.690,60	470.690,60		470.690,60	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>470.690,60</b>	<b>470.690,60</b>		<b>470.690,60</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	509.091,98	509.091,98		509.091,98	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>509.091,98</b>	<b>509.091,98</b>		<b>509.091,98</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>989.282,58</b>	<b>989.212,83</b>	<b>69,75</b>	<b>987.483,11</b>	<b>1.729,72</b>



**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
380/115-41	Rém. chèques ALE pers. sécurité	62541	6.200,00	6.198,45	1,55	6.198,45	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>6.200,00</b>	<b>6.198,45</b>	<b>1,55</b>	<b>6.198,45</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
330/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00		2.000,00		
334/123-48	Bien-être animal - Autres frais techniques et administratifs	61319	2.500,00	598,95	1.901,05	598,95	
334/124-06	Bien-être animal - prestations de tiers	61321	31.080,00	32.000,00	-920,00	805,00	31.195,00
380/124-02	Sécurité-fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00		1.000,00		
380/124-06	Sécurité-Plan d'urgence-Contact Center	61321	1.000,00		1.000,00		
380/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	500,00	168,90	331,10	168,90	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>38.080,00</b>	<b>32.767,85</b>	<b>5.312,15</b>	<b>1.572,85</b>	<b>31.195,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
330/332-01	Cotisations de membre S.P.A.	63212	2.200,00	1.906,97	293,03	1.906,97	
330/435-01	Dotation à la Zone de Police	63617	1.632.313,67	1.632.313,67		1.632.313,67	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.634.513,67</b>	<b>1.634.220,64</b>	<b>293,03</b>	<b>1.634.220,64</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>1.678.793,67</b>	<b>1.673.186,94</b>	<b>5.606,73</b>	<b>1.641.991,94</b>	<b>31.195,00</b>





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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
421/111-01	Rémunérations du personnel	62001	275.345,09	273.600,51	1.744,58	273.600,51	
421/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	568.897,72	558.067,48	10.830,24	558.067,48	
421/112-01	Allocations sociales directes	62101	23.140,00	23.140,00		23.140,00	
421/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	39.461,80	36.288,06	3.173,74	36.288,06	
421/113-01	Contributions patronales à la sécurité sociale	62201	119.309,75	118.259,64	1.050,11	118.259,64	
421/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	5.224,50	4.353,75	870,75	4.353,75	
421/116-02	Maladies professionnelles	62600	8.759,81	8.758,95	,86	8.758,95	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	163.578,94	160.061,10	3.517,84	160.061,10	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.203.717,61</b>	<b>1.182.529,49</b>	<b>21.188,12</b>	<b>1.182.529,49</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
420/123-19	Projet Soccer (autopartage)	61316	18.500,00		18.500,00		
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.150,00	6.092,12	57,88	6.092,12	
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.200,00	275,00	2.925,00	275,00	
421/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.163,96	1.163,96		1.163,96	
421/124-02	Acquisition petit outil. & équip. des ouvriers	60712	5.000,00	5.501,57	-501,57	5.471,61	29,96
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00	259,42	240,58	259,42	
421/12401-06	Maintenance ordinaire des caméras de surveillance	61321	17.000,00	19.788,25	-2.788,25	6.141,03	13.647,22
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	18.000,00	18.111,69	-111,69	15.153,17	2.958,52
421/124-48	Organisation de la semaine de la mobilité	61329	4.000,00	2.380,41	1.619,59	1.963,41	417,00
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	100,00		100,00		



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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/126-01	Loyers et charges locative	61000	61.000,00	60.357,45	642,55	60.357,45	
421/127-02	Autres frais de fonctionnement des véhicules	60715	10.000,00	19.350,72	-9.350,72	17.284,87	2.065,85
421/127-03	Carburant des véhicules	60715	69.000,00	67.586,85	1.413,15	67.586,85	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	25.000,00	19.348,22	5.651,78	17.111,49	2.236,73
421/127-12	Location de véhicules	61343	8.000,00	3.612,21	4.387,79	3.612,21	
421/140-02	Entretien des chemins de petite vicinalité	60717	20.000,00	21.533,65	-1.533,65	16.567,45	4.966,20
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	50.000,00	29.000,00	21.000,00	26.117,03	2.882,97
421/140-13	Lutte contre la neige et le verglas	61353	10.000,00	17.137,46	-7.137,46		17.137,46
423/125-12	Signalisation routière - Fournitures d'électricité	61332	3.100,00	938,80	2.161,20	938,80	
423/140-02	Signalisation routière	60717	15.000,00	133,10	14.866,90		133,10
423/140-06	Signalisation - Prestations de tiers	61351	800,00		800,00		
425/124-06	Equip. voirie - Prestations techniques de tiers	61321	100,00		100,00		
425/124-48	Mobilier public	61329	2.500,00		2.500,00		
425/140-02	Entretien et élagage des plantations le long des chemins	60717	12.000,00	7.166,22	4.833,78	7.166,22	
426/124-06	Eclairage public - Prestations techniques de tiers	61321	8.000,00	6.402,48	1.597,52	6.402,48	
426/125-12	Eclairage public - Fournitures d'électricité	61332	168.000,00	108.757,60	59.242,40	99.855,14	8.902,46
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>536.113,96</b>	<b>414.897,18</b>	<b>121.216,78</b>	<b>359.519,71</b>	<b>55.377,47</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
421/321-01	Dotation "réseau points-noeuds"	63121	7.500,00		7.500,00		
421/415-02	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802	558,60	558,60			558,60
422/434-01	Contribution charges intérêts autres Pouvoirs Publics	63613	94,00	43,25	50,75	43,25	



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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
482/435-01	Contrib. au Contrat de rivières	63617	536,40	536,40		536,40	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>8.689,00</b>	<b>1.138,25</b>	<b>7.550,75</b>	<b>579,65</b>	<b>558,60</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
421/211-01	Voirie-Intérêts des emprunts	65104	111.374,49	108.305,61	3.068,88	108.305,61	
421/911-01	Voirie - Rembst des Emprunts	64103	714.299,59	709.299,59	5.000,00	709.299,59	
426/211-01	Eclairage public - Intérêts des Emprunts	65104	2.010,63	1.988,14	22,49	1.986,38	1,76
426/911-01	Eclairage public - Rembst des Emprunts	64103	9.425,92	9.425,92		9.425,92	
482/211-01	Cours d'eau-Intérêts des emprunts	65104	1.066,59	1.066,59		1.066,59	
482/911-01	Cours d'eau-Rembsts des emprunts	64103	15.454,17	15.452,65	1,52	15.452,65	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>853.631,39</b>	<b>845.538,50</b>	<b>8.092,89</b>	<b>845.536,74</b>	<b>1,76</b>
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>2.602.151,96</b>	<b>2.444.103,42</b>	<b>158.048,54</b>	<b>2.388.165,59</b>	<b>55.937,83</b>



**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
521/124-02	Affaires économiques - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00		2.000,00		
521/124-06	Affaires économiques - techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00		1.000,00		
521/124-12	Marché - Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.000,00		1.000,00		
521/125-12	marché- fourniture d'électricité	61332	7.200,00	2.280,66	4.919,34	2.280,66	
561/124-02	Tourisme-Frais de fonctionnement	60712	50,00		50,00		
561/124-06	Tourisme - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	50,00		50,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>11.300,00</b>	<b>2.280,66</b>	<b>9.019,34</b>	<b>2.280,66</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
511/435-01	Cotisation à la Communauté Urbaine du Centre	63617	4.451,70	4.400,70	51,00	4.400,70	
520/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	15.000,00		15.000,00		
521/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	3.000,00		3.000,00		
521/332-03	Subside à l'Association des Commerçants Chapellois (Commission du Commerce Chapellois)	63212	5.000,00	5.000,00			5.000,00
561/43502-01	Cotisation à la Maison du Tourisme de la région du Centre	63617	3.000,00	2.948,00	52,00	2.948,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>30.451,70</b>	<b>12.348,70</b>	<b>18.103,00</b>	<b>7.348,70</b>	<b>5.000,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
511/211-01	Intérêts des emprunts	65104	17.347,10	19.523,02	-2.175,92	19.523,02	
511/911-01	Rembst des emprunts	64103	62.650,10	62.650,10		62.650,10	
526/211-01	Affichages publics Intérêts des emprunts	65104	10,46		10,46		
526/911-01	Information urbaine-Rembst d'emprunts	64103	1.972,57		1.972,57		
530/211-01	Industrie-intérêts des emprunts	65104	3.872,75	4.157,52	-284,77	4.157,52	





**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
530/911-01	Industrie-Rembst des emprunts	64103	28.919,89	28.919,89		28.919,89	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>114.772,87</b>	<b>115.250,53</b>	<b>-477,66</b>	<b>115.250,53</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>156.524,57</b>	<b>129.879,89</b>	<b>26.644,68</b>	<b>124.879,89</b>	<b>5.000,00</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
700/111-01	Traitements du personnel communal	62001	3.217,55	3.181,67	35,88	3.181,67	
700/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	291,69	291,49	,20	291,49	
700/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	477,03		477,03		
700/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	6.600,00	6.585,45	14,55	6.585,45	
704/111-01	Traitements du personnel communal	62001	49.826,98	49.917,46	-90,48	49.917,46	
704/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	31.642,21	32.297,34	-655,13	32.297,34	
704/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	6.566,09	6.566,09		6.566,09	
704/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.260,09	2.259,22	,87	2.259,22	
704/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	23.123,57	23.600,15	-476,58	23.600,15	
70433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.131,76	9.320,23	-188,47	9.320,23	
721/111-01	Ens. maternel - Rémunérat. pers. nettoyage des locaux	62001	172.502,27	172.558,69	-56,42	172.558,69	
721/111-02	Ens maternel -Rémun personnel APE	62002	42.922,47	40.788,43	2.134,04	40.788,43	
721/112-01	Ens. maternel - Allocations soc. directes	62101	15.787,87	15.487,25	300,62	15.487,25	
721/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.552,71	3.552,32	,39	3.552,32	
721/113-01	Ens. maternel - Cotisation patr. Sécu. Sociale	62201	49.521,63	49.360,87	160,76	49.360,87	
72133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.418,36	10.688,62	729,74	10.688,62	
722/111-01	Ens. primaire - Rémunérat. pers. nettoyage et entretien	62001	217.737,58	214.891,69	2.845,89	214.891,69	
722/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	427.970,52	426.801,48	1.169,04	426.801,48	
722/111-08	Rémun. Garderies et Etudes pers. non Pédagogique	62008	101.877,82	97.558,79	4.319,03	97.558,79	
722/111-19	Ens. primaire-Rém. des garderies-études	62019	1.788,00	1.257,27	530,73	1.257,27	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
722/161-09	Intervent. des parents dans les activités après la classe	71309	15.000,00	14.556,50		14.556,50	
722/16101-10	Intervention des parents dans les classes de neige	71309	57.456,00	44.439,00		44.439,00	
722/16102-10	Intervention des parents dans les classes de mer	71309	20.625,00				
722/16103-10	Intervention des parents dans les classes de sport	71309	10.000,00				
722/161-48	Produits & Récupérations divers	71309	700,00	500,00		500,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>103.781,00</b>	<b>59.495,50</b>		<b>59.495,50</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
700/465-48	Subvention Pédibus	73405	7.800,00	7.500,00		7.500,00	
721/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement	73403	122.121,49	156.093,88		156.093,88	
721/46301-01	Subv. repas chauds complets pour les maternelles	73403	9.000,00	21.211,20		21.211,20	
722/380-48	Ristournes et note de crédits	71309	14.817,63	14.817,63		14.817,63	
722/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement	73403	368.055,04	396.295,67		396.295,67	
722/46301-01	Ens. primaire - Subv de fonctionn-aide spécifique aux directions	73403	51.514,72	38.450,96		38.450,96	
722/46302-01	Subs Encadrement différencié - Ecoles rue des Ecoles	73403					
722/46303-01	Subs Encadrement différencié - Ecole rue de la Résistance	73403	863,00	863,00		863,00	
722/46304-01	Subs encadrement différencié - Ecole Avenue Lamarche	73403					
722/46305-01	Subs Encadrement différencié - Ecoles de Godarville	73403	5.382,00	5.382,00		5.382,00	
722/46306-01	Subvention gratuité	73403	18.972,00	19.360,00		19.360,00	
722/464-01	Ens. primaire - Rembst intérêts d'Emprunts par Aut. supérieure	75144	2.898,95	3.199,47		3.199,47	
722/465-02	Ens. primaire-Subv. des garderies et études	73405	24.700,00	20.438,76		20.438,76	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/112-01	Ens. primaire - Allocations soc. directes	62101	19.465,80	19.464,82	,98	19.464,82	
722/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	36.988,48	37.716,82	-728,34	37.716,82	
722/113-01	Ens. primaire - Cot. patr. Sécu. Sociale	62201	93.417,27	88.212,82	5.204,45	88.212,82	
722/115-41	Rémunérations en chèques ALE	62541	32.250,00	45.150,00	-12.900,00	45.150,00	
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	123.123,10	122.416,83	706,27	122.416,83	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.483.460,85</b>	<b>1.479.925,80</b>	<b>3.535,05</b>	<b>1.479.925,80</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
700/124-48	Frais relatifs au projet "Pédibus"	61329	1.300,00	483,55	816,45	483,55	
721/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques	60712	6.888,00	7.078,29	-190,29	6.434,17	644,12
721/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecoles rue des écoles	60712	5.490,00	5.476,69	13,31	5.476,69	
721/12402-02	Projet principe de gratuité - Ecoles rue de la résistance	60712	2.745,00	2.325,60	419,40		2.325,60
721/12403-02	Projet principe de gratuité - Ecoles Avenue Lamarche	60712	3.965,00	836,00	3.129,00	836,00	
721/12404-02	Projet principe de gratuité - Ecoles Place Albert 1er	60712	5.978,00	3.670,96	2.307,04	1.277,85	2.393,11
721/12401-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école rue des écoles	61321	250,00	250,40	-,40	47,00	203,40
721/12402-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école rue de la résistance	61321	1.100,00	544,54	555,46		544,54
721/12403-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école Avenue Lamarche	61321	250,00		250,00		
721/12404-12	Ens. maternel - Matériel didactique - écoles Pastur et Godarville	61321	2.250,00	2.173,43	76,57	218,74	1.954,69
721/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	4.000,00	4.000,00		3.807,02	192,98
722/121-01	Ens. primaire-Frais de voyage du personnel	61101	1.000,00	759,64	240,36	759,64	
722/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	81.090,00	90.000,00	-8.910,00		90.000,00
722/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives	60711	3.000,00	3.566,19	-566,19	2.948,10	618,09



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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones	61312	8.000,00	6.707,31	1.292,69	6.606,11	101,20
722/123-12	Ens. primaire-Entret. mobilier & mach. de bureau	61313	6.500,00	4.709,91	1.790,09	4.308,61	401,30
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	552,14	-52,14	552,14	
722/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques	61315	1.500,00	582,26	917,74	582,26	
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00	915,60	584,40	915,60	
722/123-18	Ens. primaire-Examens cantonaux	61319	800,00	206,08	593,92	206,08	
722/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques	60712	28.468,00	29.546,70	-1.078,70	28.852,39	694,31
722/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés	60712	4.104,00	4.460,50	-356,50	3.393,99	1.066,51
722/12403-02	Projet Encadrement différencié - Ecole rue de l'Avenir	60712	863,00	137,00	726,00	137,00	
722/12405-02	Projet encadrement différencié - Ecoles de Godarville	60712	5.382,00	5.483,81	-101,81	1.168,52	4.315,29
722/124-06	Ens. primaire - Prestations techniques de tiers	61321	15.000,00	8.876,71	6.123,29	6.268,01	2.608,70
722/12401-06	Logiciel de gestion administrative et pédagogique	61321					
722/124-08	Ens. primaire - Assurances Personnel et élèves	61509	6.000,00	5.633,20	366,80	5.633,20	
722/124-10	Taxe - droits d'auteurs sur les photocopies	61609	2.000,00	1.439,40	560,60	1.439,40	
722/12401-12	Ens. primaire - Matériel didactique - école rue des écoles	61321	250,00	849,61	-599,61	849,61	
722/12402-12	Ens. primaire - Matériel didactique - école rue de la résistance	61321	1.100,00	1.298,33	-198,33	1.298,33	
722/12403-12	Ens. primaire - Matériel didactique - école Avenue Lamarche	61321	250,00		250,00		
722/12404-12	Ens. primaire - Matériel didactique - écoles Pasture et Godarville	61321	2.250,00	2.318,42	-68,42	1.056,99	1.261,43
722/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix	61327	6.000,00	6.382,61	-382,61	6.297,11	85,50
722/124-22	Ens. primaire - Transports	61327	3.346,00	2.433,41	912,59	2.433,41	
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	4.200,00	4.200,00			4.200,00





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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12401-24	Activités parascolaires	61327	8.000,00	6.439,16	1.560,84	4.630,77	1.808,39
722/12402-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (neige)	61327	93.000,00	99.902,00	-6.902,00		99.902,00
722/12403-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (mer)	61327	22.500,00		22.500,00		
722/12404-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (sport)	61327	12.600,00		12.600,00		
722/12405-24	Ens. primaire - Activités culturelles	61327	4.000,00	2.204,00	1.796,00	1.964,00	240,00
722/124-48	Ens. primaire - Autres frais techniques	61329	3.000,00	7.939,73	-4.939,73	6.930,87	1.008,86
722/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires	60713	30.000,00	41.600,51	-11.600,51	27.228,26	14.372,25
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.200,00	15.191,35	-991,35	10.328,65	4.862,70
722/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires	61332	63.000,00	37.549,06	25.450,94	37.549,06	
722/125-13	Gaz des bâtiments scolaires	61333	90.000,00	67.445,98	22.554,02	67.445,98	
722/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires	61335	15.000,00	13.898,19	1.101,81	13.898,19	
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	41.800,00	27.472,50	14.327,50	25.278,35	2.194,15
722/127-02	Autres frais de fonctionnem des véhicules	60715	1.000,00	207,15	792,85	207,15	
722/127-03	Carburant des véhicules	60715	4.500,00	2.588,15	1.911,85	2.588,15	
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.000,00	2.621,19	-621,19	1.100,21	1.520,98
722119/124-02	Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19	60712	5.000,00	3.190,39	1.809,61	3.190,39	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>626.919,00</b>	<b>536.147,65</b>	<b>90.771,35</b>	<b>296.627,55</b>	<b>239.520,10</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
704/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10			93,10
721/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	8.880,00		8.880,00		
721/415-02	Ens. maternel - Contribution au Fonds des primes Syndicales	62802	605,15	605,15			605,15



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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00		100,00		
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7.018,00	6.018,00	1.000,00	6.018,00	
722/331-01	Subside pour les enfants participants aux classes de neige	63211					
722/332-01	Cotisation au Conseil de l'Enseignement	63212	5.530,50	5.530,50		5.530,50	
722/415-01	Part communale personnel PTP	63412	10.000,00	6.723,06	3.276,94	6.723,06	
722/415-02	Ens. primaire - Contribution au fonds des primes syndicales	62802	2.420,60	2.420,60			2.420,60
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>34.647,35</b>	<b>21.390,41</b>	<b>13.256,94</b>	<b>18.271,56</b>	<b>3.118,85</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
722/211-01	Enseign. primaire - Intérêts des Emprunts	65104	115.238,71	116.864,55	-1.625,84	116.864,55	
722/211-03	Charge financière de location financement	65424	167,09	150,76	16,33	150,76	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.898,95	3.199,47	-300,52	3.199,47	
722/911-01	Ens. primaire- Rembts des Emprunts	64103	276.666,41	271.666,41	5.000,00	271.666,41	
722/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423	243,53	243,53		243,53	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.950,56	7.062,26	888,30	7.062,26	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>403.165,25</b>	<b>399.186,98</b>	<b>3.978,27</b>	<b>399.186,98</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>2.548.192,45</b>	<b>2.436.650,84</b>	<b>111.541,61</b>	<b>2.194.011,89</b>	<b>242.638,95</b>



**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
767/111-01	Rémunérations du personnel	62001	153.467,14	153.605,57	-138,43	153.605,57	
767/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	4.398,58	7.855,77	-3.457,19	7.855,77	
767/112-01	Allocations sociales directes	62101	10.793,73	10.793,01	,72	10.793,01	
767/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.911,13	2.910,96	,17	2.910,96	
767/113-01	Cotisations patr. sécu. sociale	62201	70.362,33	70.358,16	4,17	70.358,16	
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.269,39	2.266,94	-997,55	2.266,94	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>243.202,30</b>	<b>247.790,41</b>	<b>-4.588,11</b>	<b>247.790,41</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
767/123-02	Bibliothèque - Fournitures administratives	60711	500,00		500,00		
767/123-06	Bibliothèque - Prestations administrat. de tiers	61311	50,00		50,00		
767/123-11	Bibliothèque - Frais de téléphone	61312	1.000,00	726,00	274,00	726,00	
767/123-12	Bibliothèque - Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	200,00	97,69	102,31	14,94	82,75
767/123-13	Bibliothèque-Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.800,00	1.291,45	508,55	1.291,45	
767/123-16	Bibliothèque-Frais de représentation et d'animations	61315	1.900,00	962,76	937,24	732,76	230,00
767/123-17	Bibliothèque - Frais de formation du personnel	61319	500,00	580,00	-80,00	120,00	460,00
767/123-19	Bibliothèque-Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	24.000,00	23.978,65	21,35	21.559,75	2.418,90
767/124-02	Bibliothèque - Four. techniques pour consom. directes	60712	2.500,00	4.271,98	-1.771,98	3.135,48	1.136,50
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	1.216,05	783,95	1.216,05	
767/12401-10	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	150,00	150,00			150,00
767/12402-10	Bibliothèque - Droits auteurs sur les prêts	61609	2.250,00	3.000,00	-750,00		3.000,00



**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00	169,67	2.330,33	169,67	
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	200,00		200,00		
767/125-12	Bibliothèque - Fournitures d'électricité	61332	12.000,00	7.607,88	4.392,12	7.607,88	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.000,00	3.925,64	4.074,36	3.925,64	
767/125-15	Bibliothèque - Fournitures d'eau	61335	1.000,00	354,75	645,25	354,75	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>60.550,00</b>	<b>48.332,52</b>	<b>12.217,48</b>	<b>40.854,37</b>	<b>7.478,15</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
767/332-01	Cotisations au réseau informatique provincial	63212	545,00		545,00		
767/415-02	Contributions au Fonds primes syndicales	62802	232,75	232,75			232,75
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>777,75</b>	<b>232,75</b>	<b>545,00</b>		<b>232,75</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
767/211-01	Intérêts des emprunts	65104	2.247,35	1.813,50	433,85	1.813,50	
767/911-01	Remboursement des Emprunts	64103	20.462,02	20.462,02		20.462,02	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>22.709,37</b>	<b>22.275,52</b>	<b>433,85</b>	<b>22.275,52</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>327.239,42</b>	<b>318.631,20</b>	<b>8.608,22</b>	<b>310.920,30</b>	<b>7.710,90</b>





**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
761/111-01	Rémunération du personnel	62001	130.943,54	126.598,62	4.344,92	126.598,62	
761/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	28.727,25	29.396,23	-668,98	29.396,23	
761/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	31.379,88	31.369,45	10,43	31.369,45	
761/112-01	Pécules de Vacances du personnel communal des Plaines	62101	3.899,85	2.899,73	1.000,12	2.899,73	
761/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.042,19	4.042,05	,14	4.042,05	
761/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.184,59	2.184,05	,54	2.184,05	
761/113-01	Cotisation patr. à la Sécurité Sociale	62201	20.976,61	17.794,35	3.182,26	17.794,35	
761/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	9.056,79	9.052,71	4,08	9.052,71	
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.128,58	8.321,52	-192,94	8.321,52	
762/111-01	Traitements du personnel communal	62001	45.581,19	45.556,98	24,21	45.556,98	
762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.203,64	3.203,51	,13	3.203,51	
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	20.893,11	20.897,54	-4,43	20.897,54	
764/111-01	Rém. du personnel des Installat. Sportives	62001	168.173,78	156.037,58	12.136,20	156.037,58	
764/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	173.137,10	169.926,77	3.210,33	169.926,77	
764/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	33.171,99	33.584,44	-412,45	33.584,44	
764/112-01	Allocations sociales directes	62101	11.582,22	10.981,87	600,35	10.981,87	
764/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	10.636,37	10.135,79	500,58	10.135,79	
764/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.890,29	2.889,43	,86	2.889,43	
764/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	54.835,22	52.952,36	1.882,86	52.952,36	
764/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	9.572,37	9.692,21	-119,84	9.692,21	

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
761/161-01	Plaines de jeux - Intervention parents	71301	29.000,00	28.143,10		28.143,10	
763/161-48	Fêtes - Produits et récupérations divers	71309	14.000,00				
763/16101-48	Récupération Quote part frais énergétiques (Forains)	71309	1.000,00				
764/161-04	Piscine - Produits des droits d'entrée	71309	90.000,00	107.220,84		107.220,84	
764/161-48	Récupération Quote part frais énergétiques (Tennis )	71309	20.000,00	36.971,19		36.971,19	
764/16101-48	Récupérations Quote part frais énergétiques - site de Claire-fontaine	71309	1.500,00				
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	110,00				
780/163-01	Produits des locations de terrains pour radiotéléphonie	71320	5.851,59	5.851,59		5.851,59	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>161.461,59</b>	<b>178.186,72</b>		<b>178.186,72</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
761/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	78,00				
761/465-01	Subv. Office de la naissance et de l'enfance pour les plaines	73405	21.000,00	12.055,94		12.055,94	
761/465-02	Subventions Plan Maribel	73405	39.577,57	29.179,90		29.179,90	
761/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	600,00				
763/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	350,00	331,56		331,56	
764/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	7.000,00	6.506,68		6.506,68	
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.528,46	2.528,46		2.528,46	
764/465-02	Subventions Plan Maribel	73405	39.577,57	29.179,90		29.179,90	
764/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	7.160,96	7.160,96		7.160,96	

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	49.931,56	48.651,49	1.280,07	48.651,49	
766/111-01	Rémunér. du Personnel du Service Environnement	62001	251.244,84	251.316,61	-71,77	251.316,61	
766/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	221.504,91	209.351,16	12.153,75	209.351,16	
766/112-01	Allocations sociales directes	62101	15.477,14	18.374,58	-2.897,44	18.374,58	
766/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	14.079,72	14.079,03	,69	14.079,03	
766/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	112.416,78	112.077,92	338,86	112.077,92	
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	63.689,05	60.179,03	3.510,02	60.179,03	
780/111-01	Traitements du personnel communal	62001	120.388,53	120.506,38	-117,85	120.506,38	
780/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	97.063,71	96.569,42	494,29	96.569,42	
780/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.766,58	7.766,57	,01	7.766,57	
780/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	8.321,24	8.320,76	,48	8.320,76	
780/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	51.736,43	50.513,93	1.222,50	50.513,93	
78033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	27.699,14	27.420,05	279,09	27.420,05	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.814.336,19</b>	<b>1.772.644,12</b>	<b>41.692,07</b>	<b>1.772.644,12</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/12401-02	Plaine de jeux - Fournitures techniques	60712	10.500,00	10.842,14	-342,14	10.729,41	112,73
761/12402-02	Jeunesse - Fournitures techniques	60712	3.200,00	1.443,65	1.756,35	1.443,65	
761/12401-06	Plaines de jeux - Prestations de tiers	61321	10.600,00	8.080,26	2.519,74	5.665,26	2.415,00
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.600,00	2.403,75	196,25	2.403,75	
762/12401-06	Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	3.324,50	3.355,90	-31,40	3.355,90	
763/12301-06	Festivités locales - Prestations administratives de tiers	61311	400,00		400,00		



**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/12301-16	Festivités locales - Frais de réception	61315	14.000,00	1.771,69	12.228,31	1.771,69	
763/12401-02	Festivités locales - Four. techniques pour consom. directes	60712	18.000,00	17.608,33	391,67	16.258,33	1.350,00
763/12401-06	Festivités locales - Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	20.000,00	19.628,45	371,55	18.628,45	1.000,00
763/12402-06	Prestations de tiers - Frais de gardiennage	61321	12.000,00	9.008,90	2.991,10	9.008,90	
764/123-11	Piscine - Frais de téléphone	61312	850,00	861,16	-11,16	861,16	
764/12301-11	Frais de téléphone	61312	900,00	726,00	174,00	726,00	
764/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	40,00	28,40	11,60	22,41	5,99
764/123-16	Frais d'organisation de manifestations sportives	61315	3.000,00	10.623,20	-7.623,20	10.623,20	
764/12301-16	Frais d'organisation de manifestations sportives - tour de Wallonie	61315	30.250,00	30.250,00		30.250,00	
764/123-17	Piscine - Frais de formation du personnel	61319	500,00	315,00	185,00	315,00	
764/124-02	Piscine - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	2.991,31	2.008,69	2.591,18	400,13
764/12401-02	Fournitures techniques	60712	3.000,00	12,68	2.987,32	12,68	
764/12402-02	Claire Fontaine - Achat de fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		500,00		
764/124-06	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	95.000,00	92.434,56	2.565,44	91.016,98	1.417,58
764/12401-06	Prestations techniques de tiers	61321	5.000,00	3.906,00	1.094,00	3.439,55	466,45
764/12402-06	Claire Fontaine - prestations techniques de tiers	61321	1.000,00		1.000,00		
764/124-08	Assurances RC - assurances tous risques terrains de padel	61509	1.009,70	1.009,70		1.009,70	
764/124-10	Piscine - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	5.000,00	3.078,91	1.921,09	3.078,91	
764/124-12	Piscine - Location et entretien des fournitures techniques	61321	800,00	1.797,88	-997,88	1.797,88	
764/12401-12	Location et entretien des four. techniques	61321	500,00		500,00		
764/125-02	Piscine - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.500,00	8.063,33	-3.563,33	6.399,28	1.664,05



**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/12501-02	Four. pour les bâtiments pour consom. directe	60713	4.000,00	6.129,94	-2.129,94	5.345,69	784,25
764/12502-02	Claire Fontaine - Fournitures pour les bâtiment pour consommation directe	60713	3.000,00	4.416,82	-1.416,82	3.321,77	1.095,05
764/12502-03	Claire Fontaine - Frais énergétique	60714	5.000,00	4.091,01	908,99	4.091,01	
764/125-06	Piscine - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	336,38	1.663,62	336,38	
764/12501-06	Prestations de tiers pour l'entretien des installations sportives	61331	7.000,00	1.950,00	5.050,00		1.950,00
764/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Claire Fontaine	61331	500,00	932,91	-432,91		932,91
764/125-12	Piscine - Eclairage	61332	50.500,00	40.657,01	9.842,99	40.657,01	
764/12501-12	Fourniture d'électricité	61332	51.000,00	44.355,53	6.644,47	44.355,53	
764/12502-12	Fourniture d'Electricité pour Claire Fontaine	61332	6.000,00	5.328,92	671,08	5.328,92	
764/125-13	Piscine - Fournitures de gaz	61333	20.000,00	19.132,16	867,84	19.132,16	
764/12501-13	Fourniture de gaz	61333	60.000,00	41.248,74	18.751,26	41.248,74	
764/125-15	Piscine - Fournitures d'eau	61335	25.000,00	12.585,77	12.414,23	12.585,77	
764/12501-15	Fourniture d'eau	61335	5.500,00	6.836,78	-1.336,78	6.836,78	
764/12502-15	Fourniture d'eau pour Claire Fontaine - terrain de football	61335	1.000,00	1.038,14	-38,14	1.038,14	
764/126-01	Concession terrain de football de Godarville	61000	2.500,00	5.646,00	-3.146,00	5.646,00	
766/123-06	Environnement - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	500,00		500,00		
766/124-02	Environnement-Fonctionnement	60712	3.000,00	1.249,64	1.750,36	1.221,51	28,13
766/124-12	Location, fournitures et entretien des fontaines à eau	61321	5.000,00	5.728,68	-728,68	2.758,80	2.969,88
766/12401-48	Actions de sensibilisation "Pollec3"	61329	1.000,00		1.000,00		
766/12402-48	Actions en matières environnementales	61329	10.000,00	2.299,00	7.701,00		2.299,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>513.974,20</b>	<b>434.204,63</b>	<b>79.769,57</b>	<b>415.313,48</b>	<b>18.891,15</b>





**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
761/332-01	Subvention à l'ASBL Chamase	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
761/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	186,20			186,20
762/32101-01	Subv au Foyer "Le Gai Logis"	63121	250,00	250,00			250,00
762/32102-01	Cotisation au Centre culturel régional du Centre	63121	3.750,00	3.665,00	85,00		3.665,00
762/33201-01	Subv. ASBL "Foyer d'Herlaimont"	63212	121.000,00	121.000,00		121.000,00	
762/33202-01	Subv. "Maison des Jeunes du Centenaire"	63212	68.500,00	38.000,00	30.500,00	28.500,00	9.500,00
762/415-02	Contributions au Fonds des Primes Syndicales	62802	46,55	46,55			46,55
763/33201-01	Cotisations à l'ASBL "Les territoires de la Mémoire"	63212	375,00	370,00	5,00	370,00	
763/33202-01	Subvention au Comité des Fêtes de Godarville	63212	500,00	500,00		500,00	
763/33203-01	Subvention au Comité des Fêtes de Piéton	63212	500,00	500,00		500,00	
763/33204-01	Subvention au Comité des Fêtes de Chapelle	63212	3.000,00	2.020,00	980,00	2.020,00	
763/33205-01	Subvention à l'organisation "Cité en Fête"	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
763/332-02	Subsides aux sociétés carnavalesques	63212	37.000,00	28.800,00	8.200,00	27.300,00	1.500,00
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
764/321-01	Subv. à l'ASBL Sport & Délassement	63121	105.000,00	105.000,00		78.750,00	26.250,00
764/32105-01	Subsides aux clubs sportifs (cadre de la crise Covid 19)	63121					
764/32106-01	Subv. aux clubs de sport	63121	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
764/415-02	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	512,05	512,05			512,05
766/415-02	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	465,50	465,50			465,50
780/321-01	Subsides et primes accordés à Télésambre	63121	7.400,00	7.367,50	32,50	7.367,50	



**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
780/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	418,95	418,95			418,95
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>359.404,25</b>	<b>319.601,75</b>	<b>39.802,50</b>	<b>276.807,50</b>	<b>42.794,25</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
762/211-01	Loisirs-Intérêts des emprunts	65104	3.203,49	3.203,49		3.203,49	
762/911-01	Loisirs-Rembsts des emprunts	64103	11.306,64	11.306,64		11.306,64	
763/211-01	Fêtes - intérêts des emprunts	65104	110,58	110,58		110,58	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.851,35	2.851,35		2.851,35	
764/211-01	Sports-Intérêts des emprunts	65104	34.733,49	31.235,70	3.497,79	31.235,70	
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.528,46	2.528,46		2.528,46	
764/911-01	Sports-Rembsts des emprunts	64103	203.169,05	198.169,05	5.000,00	198.169,05	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.160,96	7.160,96		7.160,96	
766/211-01	Environnement - Intérêts des Emprunts	65104	692,11	87,10	605,01	87,10	
766/911-01	Environnement - Remboursements Emprunts	64103	1.785,93	1.785,93		1.785,93	
771/211-01	Culture - intérêts des emprunts	65104	3.434,39	3.434,39		3.434,39	
771/911-01	Oeuvres d'art-rembst emprunts	64103	19.067,45	19.067,45		19.067,45	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>290.043,90</b>	<b>280.941,10</b>	<b>9.102,80</b>	<b>280.941,10</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>2.977.758,54</b>	<b>2.807.391,60</b>	<b>170.366,94</b>	<b>2.745.706,20</b>	<b>61.685,40</b>



**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
790/125-02	Entretien des batiments du culte	60713	3.500,00	116,00	3.384,00	116,00	
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.500,00	1.200,00	300,00		1.200,00
790/126-01	Indemnité locative forfaitaire-ancienne cure de Chapelle	61000	5.995,31	5.995,31		5.995,31	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>10.995,31</b>	<b>7.311,31</b>	<b>3.684,00</b>	<b>6.111,31</b>	<b>1.200,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
79090/33201-01	Subv Fabrique église Saint Germain	63212	29.906,08	29.906,08		29.906,08	
79090/33202-01	Subv Fabrique d'église Saint Godard	63212	23.688,81	23.688,81		23.688,81	
79090/33203-01	Subv à la Fabrique église Saint Jean-Baptiste	63212	13.463,71	13.463,71		13.463,71	
79090/33204-01	Subside au Mouvement Laïque Chapellois	63212	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>71.558,60</b>	<b>71.558,60</b>		<b>71.558,60</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
790/211-01	Intérêts des emprunts	65104	1.539,92	1.516,91	23,01	1.516,91	
790/911-01	Rembsts des emprunts	64103	20.386,47	20.386,47		20.386,47	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>21.926,39</b>	<b>21.903,38</b>	<b>23,01</b>	<b>21.903,38</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>104.480,30</b>	<b>100.773,29</b>	<b>3.707,01</b>	<b>99.573,29</b>	<b>1.200,00</b>



**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
831/111-01	Traitements du personnel communal	62001	57.044,25	57.013,22	31,03	57.013,22	
831/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.042,19	4.042,05	,14	4.042,05	
831/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	26.237,15	26.234,75	2,40	26.234,75	
832/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	19.859,29	19.859,86	-,57	19.859,86	
832/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	28.062,13	28.106,79	-44,66	28.106,79	
832/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.385,22	1.384,72	,50	1.384,72	
832/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	1.992,24	1.991,47	,77	1.991,47	
832/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	12.929,78	12.930,96	-1,18	12.930,96	
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.946,46	5.731,42	1.215,04	5.731,42	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>158.498,71</b>	<b>157.295,24</b>	<b>1.203,47</b>	<b>157.295,24</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
801/123-48	Actions en faveur de la famille	61319					
802/124-02	Santé - Actions de sensibilisation	60712	11.500,00		11.500,00		
832/12401-02	Affaires sociales - fournitures techniques	60712	500,00		500,00		
832/12401-06	Affaires sociales - prestations de tiers	61321	4.000,00		4.000,00		
833/124-02	Egalité des chances - actions de sensibilisation	60712	2.500,00	474,39	2.025,61	474,39	
834/122-06	Troisième Age - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	100,00		100,00		
834/123-02	Troisième Age - Fournitures administratives pour consommation directe	60711	300,00	288,83	11,17	288,83	
834/123-16	Troisième Age - Frais de réception et de représentation	61315	4.000,00	2.949,23	1.050,77	2.524,53	424,70
834/124-02	Troisième Age - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.000,00	3.003,42	-3,42	3.003,42	





**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/124-06	Troisième Age - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00	2.501,82	-1.001,82	2.501,82	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>27.400,00</b>	<b>9.217,69</b>	<b>18.182,31</b>	<b>8.792,99</b>	<b>424,70</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
801/332-01	Cotisations urgence sociale des Communes Associées Charleroi-Sud Hainaut	63212	125,00	125,00		125,00	
831/435-01	Subv. de fonct. au CPAS	63617	2.370.388,43	2.368.768,25	1.620,18	2.368.768,25	
831/43501-01	Subvention de fonctionnement à l'ASBL Symbiose	63617	28.000,00	28.000,00			28.000,00
831119/43502-01	Subvention pour le transport vers les lieux de vaccination (C.P.A.S.)	63617	1.620,18	1.620,18		1.620,18	
832/332-01	Subvention au CeRAIC	63212	1.050,00	1.050,00		1.050,00	
832/435-01	Contrib. dans les charges du CPAS projet "Eté solidaire"	63617	7.840,00		7.840,00		
834/435-01	Subside à l'Amicale des Séniors	63617	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.412.023,61</b>	<b>2.402.563,43</b>	<b>9.460,18</b>	<b>2.374.563,43</b>	<b>28.000,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
833/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	216,92		216,92		
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	75,20	75,20		75,20	
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	467,46	467,46		467,46	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>759,58</b>	<b>542,66</b>	<b>216,92</b>	<b>542,66</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>2.598.681,90</b>	<b>2.569.619,02</b>	<b>29.062,88</b>	<b>2.541.194,32</b>	<b>28.424,70</b>



**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
84010/111-01	Traitements du personnel communal	62001	7.464,00	7.463,78	,22	7.463,78	
84010/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	53.762,02	53.759,55	2,47	53.759,55	
84010/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	28.062,13	28.106,79	-44,66	28.106,79	
84010/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.956,22	3.955,98	,24	3.955,98	
84010/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	1.992,24	1.991,47	,77	1.991,47	
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	405,66	405,23	,43	405,23	
84010/11301-02	Cot patron ONSSAPL personnel APE	62202	15.515,86	15.514,61	1,25	15.514,61	
84010/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	12.937,78	12.942,11	-4,33	12.942,11	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>124.095,91</b>	<b>124.139,52</b>	<b>-43,61</b>	<b>124.139,52</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
84010/123-48	Actions dans le cadre du PCS	61319	55.254,55	10.221,54	45.033,01	9.227,49	994,05
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>55.254,55</b>	<b>10.221,54</b>	<b>45.033,01</b>	<b>9.227,49</b>	<b>994,05</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
840/435-01	Subvention à l'A.S.B.L. Conciliation Ethique	63617	2.500,00		2.500,00		
84010/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00		100,00		
84010/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	139,65			139,65
84010/435-01	Subvention Plan de cohésion Sociale - ASBL Symbiose	63617	75.271,87	75.271,87		60.953,90	14.317,97
84010/43503-01	Subvention Plan de Cohésion Sociale (C.P.A.S.)	63617	17.000,00	17.000,00		12.750,00	4.250,00
84011/43501-01	Subvention Maïa (article 20)	63617	10.407,17	10.407,17		7.805,38	2.601,79
844/33102-01	Primes de naissance	63211	1.500,00	775,00	725,00	775,00	



**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>106.918,69</b>	<b>103.593,69</b>	<b>3.325,00</b>	<b>82.284,28</b>	<b>21.309,41</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
840/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	170,25		170,25		
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>170,25</b>		<b>170,25</b>		
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>286.439,40</b>	<b>237.954,75</b>	<b>48.484,65</b>	<b>215.651,29</b>	<b>22.303,46</b>



**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
851/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	50,00		50,00		
851/123-11	Frais de téléphone	61312	9.500,00	7.719,42	1.780,58	7.719,42	
851/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	200,00	35,93	164,07	35,93	
851/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	150,00	145,30	4,70	145,30	
851/124-02	Maison de l'Emploi - Fournitures techniques	60712	1.000,00	331,47	668,53	331,47	
851/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.500,00	2.176,05	323,95	2.176,05	
851/124-10	Droits d'auteur sur les photocopies (Reprobel)	61609	50,00		50,00		
851/125-02	Entretien et fonctionnement des bâtiments	60713	3.000,00	1.277,43	1.722,57	1.277,43	
851/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00	503,34	-3,34	503,34	
851/125-12	Eclairage des bâtiments	61332	4.500,00	2.994,32	1.505,68	2.994,32	
851/125-13	Fournitures de gaz	61333	18.000,00	7.401,12	10.598,88	7.401,12	
851/125-15	Consommation d'eau des bâtiments	61335	800,00	297,41	502,59	297,41	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>40.250,00</b>	<b>22.881,79</b>	<b>17.368,21</b>	<b>22.881,79</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
851/415-02	Contributions au fonds des primes syndicales	62802	100,00	100,00			100,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>
<b>859 : 85</b>	<b>Total Emploi</b>		<b>40.350,00</b>	<b>22.981,79</b>	<b>17.368,21</b>	<b>22.881,79</b>	<b>100,00</b>





**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
871119/124-02	Fournitures - prévention transmission virus coronavirus - Covid19	60712	10.000,00	1.404,21	8.595,79	1.277,09	127,12
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.404,21</b>	<b>8.595,79</b>	<b>1.277,09</b>	<b>127,12</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
871/332-01	Subv. à l'ONE et Consultation Périnatale	63212	2.700,00	2.550,00	150,00	2.550,00	
871/435-01	Cotisation au centre local de Promotion de la santé	63617	50,00	50,00		50,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.750,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2.600,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
871/911-01	Rembst des emprunts	64103					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>12.750,00</b>	<b>4.004,21</b>	<b>8.745,79</b>	<b>3.877,09</b>	<b>127,12</b>

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
871/161-48	Produits & Récupérations divers	71309	1.500,00	1.226,21		1.226,21	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.226,21</b>		<b>1.226,21</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
871/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
871119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
871/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.226,21</b>		<b>1.226,21</b>	

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
874/124-48	Autres frais techniques pour les hydrants	61329	500,00		500,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
874/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8,40	8,40		8,40	
874/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.511,42	5.511,42		5.511,42	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>5.519,82</b>	<b>5.519,82</b>		<b>5.519,82</b>	
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>6.019,82</b>	<b>5.519,82</b>	<b>500,00</b>	<b>5.519,82</b>	



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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
875/123-06	Plan de stérilisation des chats errants	61311	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	2.299,96	1.700,04
875/124-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	5.300,00	1.573,00	3.727,00		1.573,00
875/124-06	Désinfection - Prestations techniques de tiers	61321	10.000,00	4.244,68	5.755,32	4.244,68	
876/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	165.000,00	158.412,74	6.587,26	28.548,88	129.863,86
876/12401-06	Prestations techniques de tiers - boues d'avaloirs	61321	1.000,00		1.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>184.300,00</b>	<b>168.230,42</b>	<b>16.069,58</b>	<b>35.093,52</b>	<b>133.136,90</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
876/332-01	Cotisation IDEA - secteur historique	63212	37.500,00	36.850,00	650,00	36.850,00	
876/43501-01	Prestations pour l'enlèvement et le traitement des déchets	63617	884.771,28	884.771,20	,08	884.771,20	
876/43502-01	Parcs à conteneurs	63617	442.019,64	442.019,66	-,02	442.019,66	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.364.290,92</b>	<b>1.363.640,86</b>	<b>650,06</b>	<b>1.363.640,86</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
876/211-01	Immondices-Intérêts des emprunts	65104	894,87	894,87		894,87	
876/911-01	Immondices-Rembts des emprunts	64103	44.274,48	44.274,48		44.274,48	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>45.169,35</b>	<b>45.169,35</b>		<b>45.169,35</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>1.593.760,27</b>	<b>1.577.040,63</b>	<b>16.719,64</b>	<b>1.443.903,73</b>	<b>133.136,90</b>



**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
877/211-01	Intérêts des emprunts	65104	906,76	906,76		906,76	
877/911-01	Rembts des emprunts	64103	29.390,69	29.390,69		29.390,69	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>30.297,45</b>	<b>30.297,45</b>		<b>30.297,45</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>30.297,45</b>	<b>30.297,45</b>		<b>30.297,45</b>	



**Groupe fct : 877 Eaux usées**

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

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
878/111-01	Rémunérations du personnel	62001	45.391,19	55.343,46	-9.952,27	55.343,46	
878/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	96.705,68	90.237,04	6.468,64	90.237,04	
878/112-01	Allocations sociales directes	62101	3.212,64	3.212,43	,21	3.212,43	
878/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.703,94	5.886,77	817,17	5.886,77	
878/113-01	Cotisations patronales Sécurité Sociale	62201	20.778,11	23.678,84	-2.900,73	23.678,84	
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	27.430,05	25.479,97	1.950,08	25.479,97	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>200.221,61</b>	<b>203.838,51</b>	<b>-3.616,90</b>	<b>203.838,51</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
878/124-02	Cimetières - Fournitures techniques	60712	3.500,00	1.283,12	2.216,88	1.283,12	
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	30.000,00		30.000,00		
878/125-02	Cimetières - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.500,00	1.326,94	2.173,06	1.326,94	
878/125-12	Cimetières - Fournitures d'électricité	61332	3.300,00	1.720,80	1.579,20	1.720,80	
878/125-15	Cimetières - Fournitures d'eau	61335	2.000,00	1.049,36	950,64	1.049,36	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>42.300,00</b>	<b>5.380,22</b>	<b>36.919,78</b>	<b>5.380,22</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.720,00	1.548,00	172,00	1.548,00	
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.192,00	1.092,00	100,00	1.092,00	
878/415-02	Contribution au Fonds des Primes Syndicales	62802	250,00	250,00			250,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.162,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>272,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>250,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						



**Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/211-01	Intérêts des emprunts	65104	4.352,09	4.338,52	13,57	4.338,52	
878/911-01	Rembts des emprunts	64103	38.319,34	36.319,34	2.000,00	36.319,34	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>42.671,43</b>	<b>40.657,86</b>	<b>2.013,57</b>	<b>40.657,86</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières- Protéc.environ.</b>		<b>288.355,04</b>	<b>252.766,59</b>	<b>35.588,45</b>	<b>252.516,59</b>	<b>250,00</b>

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.**

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

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	,28		,28		
930/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	79.397,78	75.312,48	4.085,30	75.312,48	
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.061,59	4.061,17	,42	4.061,17	
930/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.408,11	3.407,49	,62	3.407,49	
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,86		,86		
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE	62202	22.908,93	21.715,73	1.193,20	21.715,73	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>109.777,55</b>	<b>104.496,87</b>	<b>5.280,68</b>	<b>104.496,87</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
930/122-05	Jetons de présence - membres CCAT	61209	2.000,00		2.000,00		
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	11.219,40	12.219,40	-1.000,00	7.924,81	4.294,59
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>13.219,40</b>	<b>12.219,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.924,81</b>	<b>4.294,59</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
922/435-01	Cotisation à A.I.S. Prologer A.S.B.L.	63617	11.500,00	11.331,36	168,64	11.331,36	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>11.500,00</b>	<b>11.331,36</b>	<b>168,64</b>	<b>11.331,36</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
922/211-01	Logement - Intérêts des emprunts	65104	240,67	240,67		240,67	
922/911-01	Logement - Rembts des Emprunts	64103	1.217,34	1.217,34		1.217,34	
923/211-01	Taudis-intérêts des emprunts	65104					
923/911-01	Lutte contre les taudis - Rembst des emprunts	64103					
930/211-01	Urbanisme - Intérêts des Emprunts	65104	13.254,59	17.115,35	-3.860,76	17.115,35	



**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/911-01	Urbanisme - Remboursements des Emprunts	64103	68.116,34	68.116,34		68.116,34	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>82.828,94</b>	<b>86.689,70</b>	<b>-3.860,76</b>	<b>86.689,70</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>217.325,89</b>	<b>214.737,33</b>	<b>2.588,56</b>	<b>210.442,74</b>	<b>4.294,59</b>



**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

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

**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	176,53	1.687.534,48	4.463,82	1.692.174,83	0,00	1.692.174,83
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	7.864.131,94	0	7.864.131,94	0	7.864.131,94
049 Impôts et Redevances	0	8.201.220,73	0	8.201.220,73	0,00	8.201.220,73
059 Assurances	1.036,16	57.596,81	0	58.632,97	0	58.632,97
123 Administration générale	98.585,38	372.065,26	0,00	470.650,64	0	470.650,64
129 Patrimoine privé	61.512,14	3.238,20	0,00	64.750,34	0	64.750,34
139 Services généraux	70.345,43	0,00	0	70.345,43	0	70.345,43
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	509.091,98	0,00	0	509.091,98	0	509.091,98
399 Justice - Police	0	29.080,00	0	29.080,00	0	29.080,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	5.707,90	22.673,11	0	28.381,01	0	28.381,01
599 Commerce - Industrie	206.273,91	565,09	530.642,09	737.481,09	0	737.481,09
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	59.495,50	694.778,83	0	754.274,33	0	754.274,33
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0,00	51.326,04	0	51.326,04	0	51.326,04
789 Education Popul. et Arts	178.186,72	86.943,40	0,00	265.130,12	300.000,00	565.130,12
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	5.422,80	169.700,69	0	175.123,49	0,00	175.123,49
849 Aide sociale et familiale	2.480,00	155.933,59	0	158.413,59	0	158.413,59
859 Emploi	2.901,91	924,10	0	3.826,01	0	3.826,01
872 Institutions de soins	1.226,21	0,00	0	1.226,21	0,00	1.226,21
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.561,40	18.588,19	0	20.149,59	0	20.149,59
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières- Protec.environ.	105.150,00	2.214,12	0	107.364,12	0	107.364,12
939 Logement - Urbanisme	0	27.324,50	0	27.324,50	0	27.324,50
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.309.153,97</b>	<b>19.445.839,08</b>	<b>535.105,91</b>	<b>21.290.098,96</b>	<b>300.000,00</b>	<b>21.590.098,96</b>
Droits nets - Engagements					486.602,33	
Droits nets - Imputations					1.187.358,24	
Exercices antérieurs						2.891.180,22
<b>Total</b>						<b>24.481.279,18</b>
Droits nets - Engagements					2.557.760,04	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					3.395.874,21	
069 Prélèvements						0,00
Total						24.481.279,18
Boni ( Droits nets - Engagements )					1.607.760,04	
Boni ( Droits nets - Imputations )					2.445.874,21	

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	53.460,19	286.130,86	339.591,05	500.000,00	839.591,05
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	16.345,92	0	16.345,92	0	16.345,92
059 Assurances	68.951,39	66.041,87	109,45	0	135.102,71	0	135.102,71
123 Administration générale	3.241.493,63	552.560,87	17.676,66	84.655,15	3.896.386,31	0	3.896.386,31
129 Patrimoine privé	0	8.157,01	0	85.036,15	93.193,16	0	93.193,16
139 Services généraux	240.516,00	61.629,88	0	0	302.145,88	0	302.145,88
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	1.480,00	4.500,00	0	5.980,00	0	5.980,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	9.430,25	470.690,60	0	480.120,85	509.091,98	989.212,83
399 Justice - Police	6.198,45	32.767,85	1.634.220,64	0	1.673.186,94	0	1.673.186,94
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.182.529,49	414.897,18	1.138,25	845.538,50	2.444.103,42	0	2.444.103,42
599 Commerce - Industrie	0	2.280,66	12.348,70	115.250,53	129.879,89	0	129.879,89
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.479.925,80	536.147,65	21.390,41	399.186,98	2.436.650,84	0	2.436.650,84
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	247.790,41	48.332,52	232,75	22.275,52	318.631,20	0	318.631,20
789 Education Popul. et Arts	1.772.644,12	434.204,63	319.601,75	280.941,10	2.807.391,60	0	2.807.391,60
799 Cultes	0	7.311,31	71.558,60	21.903,38	100.773,29	0	100.773,29
839 Sécurité et Assist. sociale	157.295,24	9.217,69	2.402.563,43	542,66	2.569.619,02	0	2.569.619,02
849 Aide sociale et familiale	124.139,52	10.221,54	103.593,69	0,00	237.954,75	0	237.954,75
859 Emploi	0	22.881,79	100,00	0	22.981,79	0	22.981,79
872 Institutions de soins	0	1.404,21	2.600,00	0,00	4.004,21	0	4.004,21
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	5.519,82	5.519,82	0	5.519,82
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	168.230,42	1.363.640,86	45.169,35	1.577.040,63	0	1.577.040,63
877 Eaux usées	0	0	0	30.297,45	30.297,45	0	30.297,45
879 Cimetières-Protoc.environ.	203.838,51	5.380,22	2.890,00	40.657,86	252.766,59	0	252.766,59
939 Logement - Urbanisme	104.496,87	12.219,40	11.331,36	86.689,70	214.737,33	0	214.737,33
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>8.829.819,43</b>	<b>2.404.796,95</b>	<b>6.509.993,26</b>	<b>2.349.795,01</b>	<b>20.094.404,65</b>	<b>1.009.091,98</b>	<b>21.103.496,63</b>
Engagements - Droits nets						-486.602,33	
Exercices antérieurs							820.022,51
<b>Total</b>							<b>21.923.519,14</b>
Engagements - Droits nets						-2.557.760,04	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							950.000,00
Total							22.873.519,14
Mali ( Engagements - Droits nets )							

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	53.460,19	285.480,86	338.941,05	500.000,00	838.941,05
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	16.277,67	0	16.277,67	0	16.277,67
059 Assurances	66.951,39	53.734,84	109,45	0	120.795,68	0	120.795,68
123 Administration générale	3.241.493,63	488.105,22	15.069,86	84.655,15	3.829.323,86	0	3.829.323,86
129 Patrimoine privé	0	2.657,01	0	85.036,15	87.693,16	0	87.693,16
139 Services généraux	240.516,00	45.696,27	0	0	286.212,27	0	286.212,27
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	1.480,00	3.000,00	0	4.480,00	0	4.480,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	7.700,53	470.690,60	0	478.391,13	509.091,98	987.483,11
399 Justice - Police	6.198,45	1.572,85	1.634.220,64	0	1.641.991,94	0	1.641.991,94
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.182.529,49	359.519,71	579,65	845.536,74	2.388.165,59	0	2.388.165,59
599 Commerce - Industrie	0	2.280,66	7.348,70	115.250,53	124.879,89	0	124.879,89
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.479.925,80	296.627,55	18.271,56	399.186,98	2.194.011,89	0	2.194.011,89
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	247.790,41	40.854,37	0,00	22.275,52	310.920,30	0	310.920,30
789 Education Popul. et Arts	1.772.644,12	415.313,48	276.807,50	280.941,10	2.745.706,20	0	2.745.706,20
799 Cultes	0	6.111,31	71.558,60	21.903,38	99.573,29	0	99.573,29
839 Sécurité et Assist. sociale	157.295,24	8.792,99	2.374.563,43	542,66	2.541.194,32	0	2.541.194,32
849 Aide sociale et familiale	124.139,52	9.227,49	82.284,28	0,00	215.651,29	0	215.651,29
859 Emploi	0	22.881,79	0,00	0	22.881,79	0	22.881,79
872 Institutions de soins	0	1.277,09	2.600,00	0,00	3.877,09	0	3.877,09
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	5.519,82	5.519,82	0	5.519,82
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	35.093,52	1.363.640,86	45.169,35	1.443.903,73	0	1.443.903,73
877 Eaux usées	0	0	0	30.297,45	30.297,45	0	30.297,45
879 Cimetières-Protoc.environ.	203.838,51	5.380,22	2.640,00	40.657,86	252.516,59	0	252.516,59
939 Logement - Urbanisme	104.496,87	7.924,81	11.331,36	86.689,70	210.442,74	0	210.442,74
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>8.827.819,43</b>	<b>1.812.231,71</b>	<b>6.404.454,35</b>	<b>2.349.143,25</b>	<b>19.393.648,74</b>	<b>1.009.091,98</b>	<b>20.402.740,72</b>
Imputations - Droits nets						-1.187.358,24	
Exercices antérieurs							682.664,25
<b>Total</b>							<b>21.085.404,97</b>
Imputations - Droits nets						-3.395.874,21	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							950.000,00
Total							22.035.404,97
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	24.595.163,25	0,00	24.595.163,25
- Non-Valeurs	113.884,07	0,00	113.884,07
= Droits constatés net	24.481.279,18	0,00	24.481.279,18
- Engagements	22.873.519,14	0,00	22.873.519,14
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.607.760,04	0,00	1.607.760,04
Droits constatés	24.595.163,25	0,00	24.595.163,25
- Non-Valeurs	113.884,07	0,00	113.884,07
= Droits constatés net	24.481.279,18	0,00	24.481.279,18
- Imputations	22.035.404,97	0,00	22.035.404,97
= Résultat comptable de l'exercice	2.445.874,21	0,00	2.445.874,21
Engagements	22.873.519,14	0,00	22.873.519,14
- Imputations	22.035.404,97	0,00	22.035.404,97
= Engagements à reporter de l'exercice	838.114,17	0,00	838.114,17