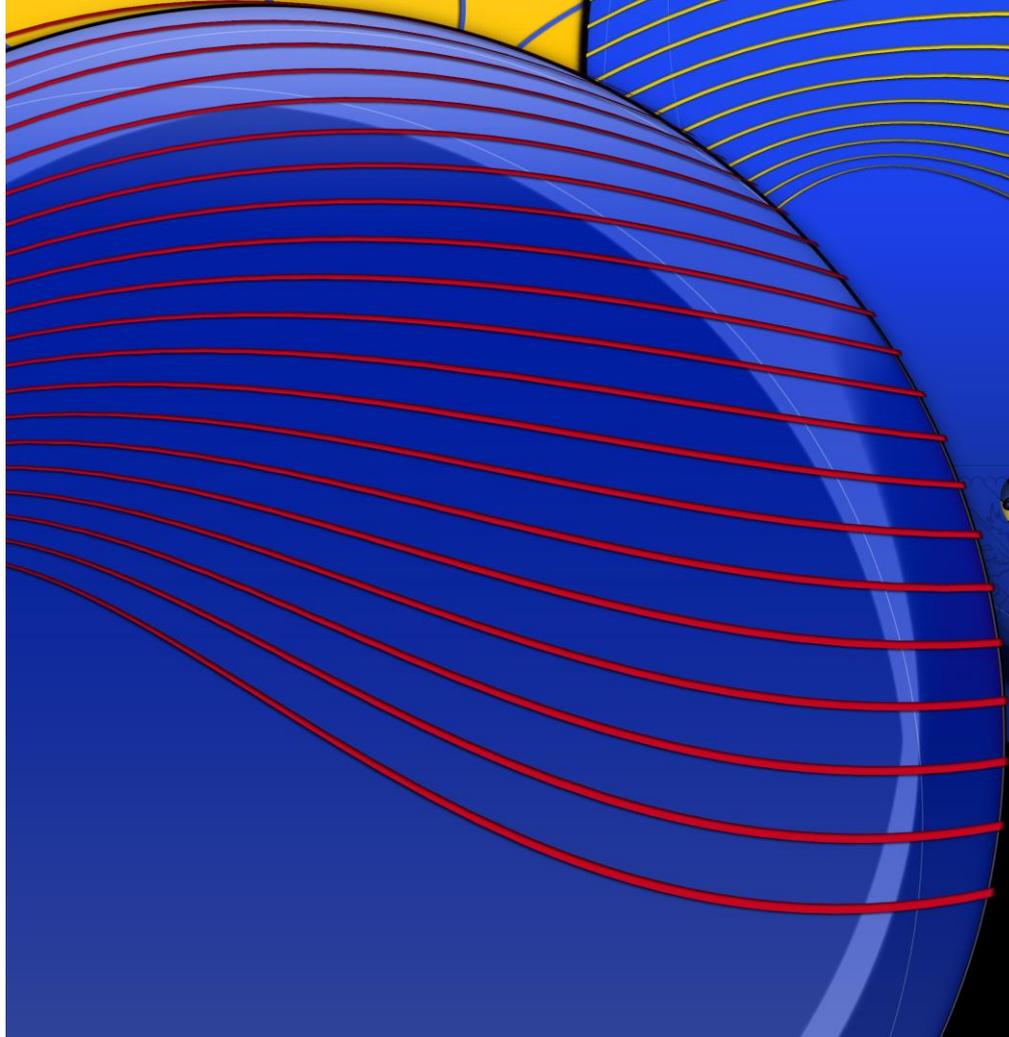


Chapelle/lez-Herlaimont

COMPTE 2020



Compte budgétaire de l'exercice
2020

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
	Exercices antérieurs						
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							
050/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	315,34	315,34		315,34	
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	98,72	98,72		98,72	
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	CR 1.516,50	1.516,50			1.516,50
722/12404-02/ /	Projet Encadrement différencié - Ecole Avenue Lamarche	60712	148,00	148,00		148,00	
767/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	40,00	40,00		40,00	
767/12401-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	CR 150,00	150,00			150,00
802/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	40,00	40,00		40,00	
Exercice 2018							
050/124-08/ /	Primes d'assurances en responsab. civile	61509	2.657,73	2.657,73		2.657,73	
104/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	760,00	659,52	100,48	659,52	
10433/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	225,00		225,00		
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		190,05	-190,05	190,05	
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 3.679,84	3.679,84		980,44	2.699,40
104/123-48/ /	Frais élections	61319	1.925,58	1.925,58		1.925,58	
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 586,85		586,85		
121/12301-48/ /	Frais administratifs IPP	61319	CR 36.890,62	36.890,62			36.890,62
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.696,00	1.696,00			1.696,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 13.230,14		13.230,14		
421/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	235,95	235,95		235,95	
767/12401-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	CR 150,00	150,00			150,00
767/12402-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur les prêts	61609	1.567,13 CR 3.000,00	4.567,13		4.567,13	
Exercice 2019							
050/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	4.635,30	4.635,30		4.635,30	
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	704,07	704,07		704,07	
104/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	243,51	243,51		243,51	
104/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	1.870,00	2.759,58	-889,58	2.759,58	
104/11201-02/ /	Pécule de vacances du personnel APE	62102	459,64	459,64		459,64	
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	70,26	70,26		70,26	
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	787,33	781,50	5,83	781,50	
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	CR 420,00	420,00			420,00
101/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.016,40		1.016,40		
101/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	31,73	31,73		31,73	
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	,04 CR 80,00	80,04		80,04	
104/122-02/ /	Autres indemnités et honoraires	61202	CR 2.271,88	2.271,88		1.070,85	1.201,03
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 445,29	445,29			445,29
104/123-02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 408,04	16,00	392,04		16,00
104/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 1.552,59		1.552,59		
104/123-16/ /	Relations publiques	61315	CR 250,00		250,00		
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.599,28	1.911,80	3.687,48		1.911,80
104/124-10/ /	Impôts- taxes et redevances diverses	61609	CR 200,00	192,33	7,67	192,33	
104/125-02/ /	Entretien et frais de fonctionnement des bâtiments	60713	CR 329,84	76,38	253,46	76,38	
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.096,93	1.687,95	408,98	1.687,95	
104/125-12/ /	Fourniture d'électricité pour les bâtiments administratifs	61332	CR 3.489,43	87,20	3.402,23	87,20	
104/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.421,57		3.421,57		
124/125-02/ /	Entretien et frais de fonction. des immeubles	60713	CR 644,59	644,59		644,59	
131/115-41/ /	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	880,09		880,09		

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	177.229,60	190.908,78	-13.679,18	190.908,78	
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.485,32	1.410,32	75,00	1.176,32	234,00
131/124-02/ /	Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Frais de fonctionnement	60712	CR 285,89	84,39	201,50	84,39	
131/124-05/ /	Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Fourn.et entretien des vêtements de travail	61322	CR 2.916,89	1.924,30	992,59	1.924,30	
351/124-12/ /	Entretien du matériel d'incendie	61321	CR 2.388,71		2.388,71		
330/332-01/ /	Cotisations de membre S.P.A.	63212	CR 1.922,70	1.922,70		1.922,70	
421/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	230,00	226,12	3,88	226,12	
421/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	110,00	105,09	4,91	105,09	
421/124-02/ /	Acquisition petit outil. & équip. des ouvriers	60712	CR 169,40		169,40		
421/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 461,24		461,24		
421/12401-06/ /	Maintenance ordinaire des caméras de surveillance	61321	CR 13.500,00	13.307,35	192,65	13.307,35	
421/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 2.574,00	1.815,00	759,00	1.815,00	
421/127-02/ /	Autres frais de fonctionnement des véhicules	60715	CR 1.572,69	836,33	736,36	836,33	
421/127-03/ /	Carburant des véhicules	60715	CR 100,00		100,00		
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 7.088,61	6.591,68	496,93	731,84	5.859,84
421/140-02/ /	Entretien des chemins de petite vicinalité	60717	CR 1.228,94	377,11	851,83	377,11	
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 6.927,20	6.927,20			6.927,20
423/125-12/ /	Signalisation routière - Fournitures d'électricité	61332	CR 64,65	12,56	52,09	12,56	
425/124-48/ /	Mobilier public	61329	CR 2.450,25	2.450,25		2.450,25	
426/125-12/ /	Eclairage public - Fournitures d'électricité	61332	198,82 CR 12.543,98	12.730,24	12,56	12.730,24	
521/124-06/ /	Affaires économiques - techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.500,00	6.500,00			6.500,00
521/125-12/ /	marché- fourniture d'électricité	61332	CR 232,35	37,68	194,67	37,68	
721/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	39,06	39,06		39,06	
72133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10,87	10,87		10,87	
722/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	445,00		445,00		
722/111-19/ /	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	133,66	133,66		133,66	
722/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	94,74	94,74		94,74	
722/11201-02/ /	Pécule de vacances du personnel APE	62102	231,21	231,21		231,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	128,00		128,00		
721/124-02/ /	Ens. maternel- Fournitures classiques	60712	CR 23,89		23,89		
721/12401-02/ /	Projet principe de gratuité - Ecoles rue des écoles	60712	.01 CR 1.158,28	1.158,29		1.158,29	
721/12402-02/ /	Projet principe de gratuité - Ecoles rue de la résistance	60712	CR 590,81	590,81		590,81	
721/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 5.700,00	3.300,02	2.399,98	3.300,02	
722/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 19.500,00	19.500,00			19.500,00
722/123-11/ /	Ens. primaire-Frais de téléphones	61312	CR 60,50		60,50		
722/123-16/ /	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques	61315	CR 150,00		150,00		
722/124-02/ /	Ens. primaire - Fournitures techniques	60712	CR 33,36		33,36		
722/12401-02/ /	Manuels et logiciels subventionnés	60712	CR 205,25		205,25		
722/12402-02/ /	Projet encadrement différencié - Ecoles rue des écoles	60712	CR 1.721,73	1.721,73		520,12	1.201,61
722/12404-02/ /	Projet Encadrement différencié - Ecole Avenue Lamarche	60712	12,00 CR 130,00		142,00		
722/12405-02/ /	Projet encadrement différencié - Ecoles de Godarville	60712	CR 227,08	72,50	154,58	72,50	
722/124-06/ /	Ens. primaire - Prestations techniques de tiers	61321	CR 2.166,48	169,60	1.996,88	169,60	
722/12401-24/ /	Activités parascolaires	61327	CR 668,18	4,99	663,19	4,99	
722/12402-24/ /	Ens. primaire - Classes de dépaysement (neige)	61327	CR 12.342,01	11.469,67	872,34	11.469,67	
722/12403-24/ /	Ens. primaire - Classes de dépaysement (mer)	61327	CR 23.603,10	19.346,90	4.256,20	19.346,90	
722/12404-24/ /	Ens. primaire - Classes de dépaysement (sport)	61327	CR 1.759,60	1.759,60		1.759,60	
722/12405-24/ /	Ens. primaire - Activités culturelles	61327	CR 3.573,00	3.573,00			3.573,00
722/125-02/ /	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires	60713	12.000,00 CR 3.257,71	372,03	14.885,68	372,03	
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.066,18	1.531,70	534,48	1.531,70	
722/125-12/ /	Eclairage des bâtiments scolaires	61332	CR 2.217,70	1.298,85	918,85	1.298,85	
722/125-13/ /	Gaz des bâtiments scolaires	61333	CR 495,00		495,00		
722/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	84,54	84,54		84,54	
722/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	410,00		410,00		
722/127-03/ /	Carburant des véhicules	60715	CR 2.904,00		2.904,00		
722/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 429,75		429,75		
767/123-16/ /	Bibliothèque-Frais de représentation et d'animations	61315	CR 400,00	236,15	163,85	236,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/123-19/ /	Bibliothèque-Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 1.877,29	1.605,89	271,40	1.605,89	
767/124-02/ /	Bibliothèque - Four. techniques pour consom. directes	60712	CR 100,00		100,00		
767/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 653,40		653,40		
767/12401-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	CR 150,00	150,00			150,00
767/12402-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur les prets	61609	CR 2.250,00	2.250,00			2.250,00
767/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 133,10	133,10		133,10	
767/125-12/ /	Bibliothèque - Fournitures d'électricité	61332	4,42 CR 102,34	106,76		106,76	
761/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	181,51	181,51		181,51	
761/11201-02/ /	Pécule de vacances du personnel APE	62102	416,28	416,28		416,28	
761/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,05	-,05	,10	-,05	
761/12402-02/ /	Jeunesse - Fournitures techniques	60712	CR 80,00		80,00		
761/12401-06/ /	Plaines de jeux - Prestations de tiers	61321	CR 352,00	330,00	22,00	330,00	
763/12301-16/ /	Festivités locales - Frais de réception	61315	CR 200,00		200,00		
763/12401-02/ /	Festivités locales - Four. techniques pour consom. directes	60712	CR 2.078,98	190,49	1.888,49	190,49	
764/124-02/ /	Piscine - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 82,22		82,22		
764/12402-02/ /	Claire Fontaine - Achat de fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 289,66		289,66		
764/124-06/ /	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 924,59		924,59		
764/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 175,71		175,71		
764/12401-12/ /	Location et entretien des four. techniques	61321	CR 411,40		411,40		
764/125-02/ /	Piscine - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 89,20		89,20		
764/12501-02/ /	Four. pour les bâtiments pour consom. directe	60713	CR 84,41		84,41		
764/125-06/ /	Piscine - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 263,18		263,18		
764/12501-06/ /	Prestations de tiers pour l'entretien des installations sportives	61331	CR 7.543,70	6.570,80	972,90	932,20	5.638,60
764/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12,56	12,56		12,56	
764/12501-12/ /	Fourniture d'Electricité pour les HDS	61332	2,52	2,52		2,52	
764/12502-12/ /	Fourniture d'Electricité pour Claire Fontaine	61332	3.688,23	3.688,23		3.688,23	
764/12501-15/ /	Fourniture d'eau	61335	CR 499,64		499,64		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124-02/ /	Environnement-Fonctionnement	60712	CR 236,64	236,64		236,64	
766/124-12/ /	Location, fournitures et entretien des fontaines à eau	61321	CR 3.346,50		3.346,50		
762/33201-01/ /	Subv. ASBL "Foyer d'Herlaimont"	63212	CR 30.250,00	30.250,00		30.250,00	
763/33202-01/ /	Subvention au Comité des Fêtes de Godarville	63212	CR 500,00	500,00		500,00	
764/321-01/ /	Subv. à l'ASBL Sport & Délasserment	63121	CR 13.750,00	13.750,00		13.750,00	
790/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 743,46	447,70	295,76	447,70	
79090/33203-01/ /	Subv à la Fabrique église Saint Jean-Baptiste	63212	3.586,44	3.586,44		3.586,44	
832/12401-06/ /	Affaires sociales - prestations de tiers	61321	CR 255,70		255,70		
84010/123-48/ /	Actions dans le cadre du PCS	61319	CR 1.349,99		1.349,99		
84010/435-01/ /	Subvention Plan de cohésion Sociale	63617	CR 27.597,80	27.597,80		27.597,80	
84010/43501-01/ /	Subvention Plan de cohésion sociale (Maison des jeunes)	63617	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
84010/43502-01/ /	Subvention Plan de Cohésion Sociale (Asbl Conciliation Ethique)	63617	CR 3.650,00	3.650,00		3.650,00	
84010/43503-01/ /	Subvention Plan de Cohésion Sociale (C.P.A.S.)	63617	CR 2.125,00	2.125,00		2.125,00	
84011/435-01/ /	subvention Cyber Intégré (Maison des jeunes)	63617	CR 3.250,00	3.250,00		3.250,00	
851/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 701,80		701,80		
851/125-02/ /	Entretien et fonctionnement des bâtiments	60713	CR 57,58	57,58		57,58	
851/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12,56	12,56		12,56	
875/123-06/ /	Plan de stérilisation des chats errants et domestiques	61311	CR 800,00	800,00			800,00
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 114.533,31	114.533,31		92.580,05	21.953,26
878/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	225,00	222,22	2,78	222,22	
878/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	660,00	658,52	1,48	658,52	
878/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	105,00	103,27	1,73	103,27	
87833/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	190,01	189,54	,47	189,54	
878/124-02/ /	Cimetières - Fournitures techniques	60712	CR 99,35		99,35		
878/125-02/ /	Cimetières - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 445,24		445,24		
878/125-12/ /	Cimetières - Fournitures d'électricité	61332	24,49 CR 5,00	24,49	5,00	24,49	
930/122-05/ /	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.937,50	1.937,50		1.937,50	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		224.537,47 CR 456.528,94	612.924,21	68.142,20	487.233,56	125.690,65

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
876/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	42.614,69	42.614,69		42.614,69	
Exercice 2020							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		2.217.812,96	2.674.341,90		2.674.341,90	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		2.260.427,65	2.716.956,59		2.716.956,59	

Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100	1.000,00	50,00	950,00	50,00	
00083/434-01	Interventions communales dans les prêts CRAC souscrits après le 01/01/2008	63613	53.460,19	53.460,19		53.460,19	
00084/434-01	Interventions communales dans le prêt CRAC (Holding Communal)	63613					
000/72	Sous-Total Transferts		54.460,19	53.510,19	950,00	53.510,19	
000/7x	Dettes						
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144					
000/214-01	Intérêts débiteurs compte courant	65728	250,00	217,22	32,78	217,22	
000/215-01	Intérêts de retards moratoires et assimilés	65721	4.000,00	297,92	3.702,08	297,92	
000/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	1,44	1,44		1,44	
00073/211-05	Rembst Charges d'intérêts (des prêts CRAC avant le 01/01/2008)	65104	23.530,35	28.313,83	-4.783,48	28.313,83	
00073/911-05	Rembst des Charges d'amortissements (prêts CRAC avant le 01/01/2008)	64103	89.190,27	89.345,82	-155,55	89.345,82	
00083/211-05	Rembst Charges d'intérêts (prêts souscrits après le 01/01/2008)	65104	27.021,78	28.917,95	-1.896,17	28.917,95	
00083/911-05	Remb. des charges d'amortissements (prêts CRAC souscrits après le 01/01/2008)	64103	135.271,48	135.271,48		135.271,48	
00084/211-05	Rembst charges d'intérêts (Holding Communal)	65104					
00084/911-05	Rembst charges d'amortissements (Holding Communal)	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		279.265,32	282.365,66	-3.100,34	282.365,66	
000/78	Prélèvements						
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges (dépenses de personnel)	66621	340.000,00	340.000,00		340.000,00	
000/95801-01	constitutions de provisions pour risques et charges (charges de dettes)	66621	340.000,00	340.000,00		340.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		680.000,00	680.000,00		680.000,00	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.013.725,51	1.015.875,85	-2.150,34	1.015.875,85	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

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

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds des Communes	73406	6.851.507,08	6.851.507,08		6.851.507,08	
02130/466-01	Fonds des communes - dotation exceptionnelle	73406	49.588,04	49.588,04		49.588,04	
025/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	51.782,00	69.540,00		69.540,00	
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	73406	151.432,52	151.432,52		151.432,52	
000/61	Sous-Total Transferts		7.104.309,64	7.122.067,64		7.122.067,64	
029 : 02	Total Fonds		7.104.309,64	7.122.067,64		7.122.067,64	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-02	Demandes d'autorisations d'activités relatifs au permis d'environnement	70110	500,00	755,00		755,00	
040/361-03	Délivrance d'un permis d'urbanisation	70110	500,00				
040/361-04	Redevance sur délivrance de doc. administratifs	70110	30.000,00	24.132,79		24.132,79	
040/361-48	Redevance sur le traitement de dossiers urbanistiques ou de permis de location	70110	37.000,00	38.500,00		38.500,00	
040/363-03	Enlèvement immondices	70130	938.870,00	1.877.015,00	942.484,58	934.530,42	
040/363-07	Enlèvement des versages sauvages	70130	5.000,00	2.200,00		2.200,00	
040/363-10	Inhumations	70130	12.000,00	9.820,00		9.820,00	
040/363-11	Exhumations	70130	1.000,00				
040/363-13	Occupation des caveaux d'attente	70130	100,00				
040/363-16	Vente de sacs destinés aux résidus ménagers	70130	198.145,16	213.319,67		213.319,67	
040/364-12	Débites de boissons	70140	1.000,00	575,00		575,00	
040/364-13	Débites de tabac	70140	2.500,00	1.250,00		1.250,00	
040/364-16	Agences de paris aux courses	70140	745,00	744,00		744,00	
040/364-32	Agences bancaires	70140	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
040/366-01	Droits d'emplacement sur les marchés	70160	20.000,00	28.438,50	621,60	27.816,90	
040/366-03	Droits d'emplacement sur les foires	70160	4.220,00	19.990,50	15.770,50	4.220,00	
040/366-09	Taxes sur les commerces de frites sur voie pub.	70160	2.000,00	2.599,20		2.599,20	
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	3.000,00	4.426,00	386,00	4.040,00	
040/367-11	Taxe sur l'absence de places de parking	70170	10.000,00	10.000,00		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	22.500,00	31.150,16		31.150,16	
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	4.000,00	8.520,00		8.520,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	1.972,17	1.972,17		1.972,17	
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier (2850)	70710	2.450.236,42	2.494.483,86	56.261,52	2.438.222,34	
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8.8 %)	70720	3.838.900,92	3.710.867,61	38.772,82	3.672.094,79	
040/373-01	Additionnels automobiles	70730	177.849,22	187.724,99		187.724,99	
04001/363-03	Prestations d'hygiène publique	70130	1.210,00	54.420,00	53.220,00	1.200,00	
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	94.591,00	137,15	94.453,85	
04002/361-48	Utilisation des infrastructures sportives de Claire-Fontaine	70110	1.500,00	375,00	263,21	111,79	
04004/364-48	Taxes sur les commerces de nuit	70140	2.000,00				
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	6,25	5,33		5,33	
04030/465-48	Compensation non perception cent add Pr Imm - Natura 2000	73405	19,85	19,85		19,85	
04050/465-48	Compensation fiscale Covid19	73405	4.912,26	4.912,26		4.912,26	
000/61	Sous-Total Transferts		7.936.487,25	8.830.807,89	1.107.917,38	7.722.890,51	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		7.936.487,25	8.830.807,89	1.107.917,38	7.722.890,51	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes d'assurances contre les accidents de travail	62701	41.905,73	41.874,00	31,73	41.874,00	
000/70	Sous-Total Personnel		41.905,73	41.874,00	31,73	41.874,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Primes d'assurances en responsab. civile	61509	11.443,51	11.443,51		11.443,51	
050/125-08	Primes d'assurances des bâtiments communaux	61509	18.500,00	18.223,82	276,18	18.223,82	
050/127-08	Primes d'assurances des véhicules	61501	19.000,00	17.922,00	1.078,00	17.922,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		48.943,51	47.589,33	1.354,18	47.589,33	
059 : 05	Total Assurances		90.849,24	89.463,33	1.385,91	89.463,33	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	1.217.006,23	800.000,00	417.006,23	800.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.217.006,23	800.000,00	417.006,23	800.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		1.217.006,23	800.000,00	417.006,23	800.000,00	

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
000/70	Personnel						
101/111-21	Rémunération des mandataires communaux	62021	262.616,12	261.355,95	1.260,17	261.355,95	
101/111-22	Jetons de présence Conseillers	62022	25.000,00	24.999,44	,56	21.244,44	3.755,00
101/112-21	Alloc soc directes des mandataires	62121	11.300,19	12.682,67	-1.382,48	12.682,67	
101/11601-01	Fonds de pensions pour les mandataires communaux	62600	108.271,00	104.174,00	4.097,00	104.174,00	
101/117-01	Assurance accidents Bourgmestre et Echevins	62701	247,86		247,86		
104/111-01	Rémunération du personnel	62001	1.005.089,48	995.946,16	9.143,32	995.946,16	
104/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	607.439,03	601.810,50	5.628,53	601.810,50	
104/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	204.153,23	204.377,44	-224,21	204.377,44	
104/112-01	Allocations sociales directes	62101	74.932,79	74.745,79	187,00	74.745,79	
104/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	42.649,40	42.649,40		42.649,40	
104/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	14.699,29	14.699,29		14.699,29	
104/113-01	Cotisations patronales pour la sécurité sociale	62201	413.952,80	411.288,89	2.663,91	411.288,89	
104/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	90.904,91	90.932,82	-27,91	90.932,82	
104/115-41	Rémunérations en chèques A.L.E.	62541	3.332,00	3.332,00		3.332,00	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	174.804,74	172.434,15	2.370,59	172.434,15	
000/70	Sous-Total Personnel		3.039.392,84	3.015.428,50	23.964,34	3.011.673,50	3.755,00
000/71	Fonctionnement						
100/122-01	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	8.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	
101/123-11	Frais de téléphone	61312	3.500,00	3.097,50	402,50	3.097,50	
101/123-16	Présentation des voeux de fin d'année	61315	1.600,00		1.600,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/161-01	Redevances pour des prestations administratives	71301	60.000,00	46.566,24		46.566,24	
104/161-48	Produits & récup. divers émanant de l'Adm. générale	71309	3.000,00	2.254,29		2.254,29	
105/161-01	Redevances pour cérémonies de mariage	71301	2.500,00	1.800,00		1.800,00	
105/161-48	Frais de gestionnaire de bar	71309	2.000,00	330,00		330,00	
121/161-06	Récup. de frais de poursuites et procédures	71309	2.000,00	1.682,67		1.682,67	
000/60	Sous-Total Prestations		69.500,00	52.633,20		52.633,20	
000/61	Transferts						
10001/380-03	Amendes administratives	70910	3.000,00	3.470,00		3.470,00	
10002/380-03	Amendes administratives en matière d'environnement	70910	3.000,00	1.645,00		1.645,00	
10003/380-03	Amendes administratives en matière d'arrêt stationnement	70910	55.000,00	42.340,00	482,00	41.858,00	
10020/465-48	Subvention régionale informatique	73405		22.750,00		22.750,00	
101/380-02	Retenues pour pensions des Bourgmestres et Echevins	72401	20.000,00	19.063,77		19.063,77	
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	73.000,00	75.907,27		75.907,27	
104/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	15.000,00	21.940,56		21.940,56	
104/46501-02	Subvention Maribel	73405	142.663,84	158.310,29		158.310,29	
10410/465-02	Subv - Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire	73405	17.153,57	17.153,57		17.153,57	
10433/465-02	Exonération cotisations patronales ONSSAPL	73405	139.364,35	138.087,77		138.087,77	
105/380-48	Ristournes et notes de crédit cafeteria	71309	3.355,79				
000/61	Sous-Total Transferts		471.537,55	500.668,23	482,00	500.186,23	
000/62	Dette						

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	600,00	628,80	-28,80	628,80	
101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	1.016,40	-516,40	1.016,40	
101/124-08	Assurance RC des mandataires	61509	1.500,00	1.426,02	73,98	1.426,02	
104/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	2.000,00	1.292,39	707,61	1.292,39	
104/122-02	Autres indemnités et honoraires	61202	15.000,00	23.374,65	-8.374,65	12.511,32	10.863,33
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	24.000,00	18.653,08	5.346,92	18.653,08	
104/12201-03	Honoraires organisme de contrôle médical	61203	4.000,00	2.326,34	1.673,66	2.326,34	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	6.000,00	5.305,90	694,10	5.305,90	
104/123-02	Fournitures administratives	60711	70.000,00	52.584,28	17.415,72	47.031,01	5.553,27
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	6.000,00	9.656,06	-3.656,06	8.943,49	712,57
104/123-07	Frais de correspondances	61312	40.000,00	30.966,80	9.033,20	30.966,80	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	20.000,00	18.394,18	1.605,82	17.762,50	631,68
104/123-12	Entretien et location mobilier et machines de bureau	61313	6.900,00	4.637,34	2.262,66	4.502,03	135,31
104/123-13	Gestion du parc informatique	61313	63.000,00	63.801,45	-801,45	62.566,20	1.235,25
104/123-16	Relations publiques	61315	6.000,00	5.967,66	32,34	5.367,66	600,00
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.000,00	107,00	893,00	107,00	
104/123-19	Documentation, abonnements	61316	15.350,00	16.077,92	-727,92	15.157,88	920,04
104/123-48	Frais élections	61319	500,00		500,00		
104/124-02	Fournitures techniques	60712	4.000,00	9.043,67	-5.043,67	8.764,53	279,14
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	23.000,00	23.931,25	-931,25	15.192,74	8.738,51
104/124-10	Impôts- taxes et redevances diverses	61609	250,00	249,24	,76	49,24	200,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-02	Entretien et frais de fonctionnement des bâtiments	60713	27.000,00	23.215,51	3.784,49	20.097,00	3.118,51
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.000,00	8.213,26	5.786,74	6.642,62	1.570,64
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les batiments administratifs	61332	49.500,00	43.773,82	5.726,18	43.773,82	
104/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments administratifs	61333	60.000,00	49.788,47	10.211,53	49.788,47	
104/125-15	Consommation d'eau des bâtiments administratifs	61335	10.485,74	10.485,74		10.485,74	
104/128-01	Frais d'organismes de crédit	65801	200,00	193,98	6,02	193,98	
104119/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique Covid-19	61313	2.500,00		2.500,00		
104119/124-02	Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19	60712	500,00		500,00		
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.500,00	1.046,07	453,93	989,92	56,15
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	30.000,00	3.479,86	26.520,14	3.479,86	
121/123-48	Autres frais Administratifs	61319	100,00		100,00		
121/12301-48	Frais administratifs IPP	61319	35.702,75	35.702,75			35.702,75
000/71	Sous-Total Fonctionnement		554.188,49	473.437,39	80.751,10	403.120,24	70.317,15
000/72	Transferts						
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.422,00	-2.422,00	2.422,00	
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		
104/332-01	Cotisation à l'Union des Villes et Communes de Wallonies	63212	13.404,79	13.404,79		13.404,79	
104/33201-01	Cotisation au Réseau informatique communaux (RIC)	63212	100,00	100,00			100,00
104/415-02	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802	2.886,10	2.886,10		2.886,10	
000/72	Sous-Total Transferts		17.390,89	18.812,89	-1.422,00	18.712,89	100,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
104/211-01	Intérêts des emprunts	65104	11.657,49	11.608,10	49,39	11.608,10	
104/911-01	Remboursements des emprunts	64103	78.133,41	78.133,41		78.133,41	
000/7x	Sous-Total Dettes		89.790,90	89.741,51	49,39	89.741,51	
123 : 10-121	Total Administration générale		3.700.763,12	3.597.420,29	103.342,83	3.523.248,14	74.172,15

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	126,77	176,77		176,77	
124/163-01	Location de patrimoine privé aux entreprises et aux ménages	71320	21.000,00	17.810,66	514,98	17.295,68	
124/164-01	Location de patrimoine pour le secteur public	71320	38.000,00	37.377,91		37.377,91	
000/60	Sous-Total Prestations		59.126,77	55.365,34	514,98	54.850,36	
000/61	Transferts						
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	809,12	809,12		809,12	
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	2.968,34	2.968,34		2.968,34	
000/61	Sous-Total Transferts		3.777,46	3.777,46		3.777,46	
000/62	Dettes						
124/261-01	Intérêts de Fonds publics	75721	6,00				
000/62	Sous-Total Dette		6,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		62.910,23	59.142,80	514,98	58.627,82	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/115-41	Octroi de chèques-repas	62541	227.200,00	226.042,14	1.157,86	226.042,14	
131/117-02	Cotisations au service médical du travail	62702	20.470,68	20.470,68		20.470,68	
000/70	Sous-Total Personnel		247.670,68	246.512,82	1.157,86	246.512,82	
000/71	Fonctionnement						
131/122-48	Reclassement professionnel (outplacement)	61209	3.000,00		3.000,00		
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	5.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	13.000,00	7.719,31	5.280,69	6.966,15	753,16
131/124-02	Bien être au travail-Prévention-Sécurité- Frais de fonctionnement	60712	7.000,00	5.675,80	1.324,20	4.015,72	1.660,08
131/124-05	Bien être au travail-Prévention-Sécurité- Fourn.et entretien des vêtements de travail	61322	23.500,00	24.533,27	-1.033,27	16.158,98	8.374,29
131119/124-02	Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19	60712	500,00		500,00		
13610/127-10	Taxe kilométrique sur poids lourd	61604	1.700,00	100,00	1.600,00	100,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		53.700,00	40.528,38	13.171,62	27.240,85	13.287,53
139 : 13	Total Services généraux		301.370,68	287.041,20	14.329,48	273.753,67	13.287,53

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
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		3.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		6.500,00		6.500,00		
000/72	Transferts						
152/332-02	Subsides Jumelages	63212					
152/33201-02	Subvention à la maison d'intégration et culturelle Belgo-Turque	63212	1.500,00	1.500,00			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	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		4.500,00	4.500,00		3.000,00	1.500,00
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		11.000,00	4.500,00	6.500,00	3.000,00	1.500,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00		5.000,00		
351/124-12	Entretien du matériel d'incendie	61321	6.000,00	5.075,08	924,92	330,36	4.744,72
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		11.000,00	5.075,08	5.924,92	330,36	4.744,72
000/72	Transferts						
35150/435-01	Dotation à la Zone de secours Hainaut Centre	63617	598.085,67	598.085,67		598.085,67	
000/72	Sous-Total Transferts		598.085,67	598.085,67		598.085,67	
369 : 35-36	Total Pompiers		609.085,67	603.160,75	5.924,92	598.416,03	4.744,72

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
380/115-41	Rém. chèques ALE pers. sécurité	62541	3.000,00	2.998,80	1,20	2.998,80	
000/70	Sous-Total Personnel		3.000,00	2.998,80	1,20	2.998,80	
000/71	Fonctionnement						
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 administratifs	61319	500,00		500,00		
334/124-06	Stérilisation des chats domestiques	61321	3.490,00		3.490,00		
380/124-06	Sécurité-Plan d'urgence-Contact Center	61321	2.000,00		2.000,00		
380/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	250,00	162,14	87,86	162,14	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.240,00	162,14	8.077,86	162,14	
000/72	Transferts						
330/332-01	Cotisations de membre S.P.A.	63212	2.000,00	2.000,00			2.000,00
330/435-01	Dotation à la Zone de Police	63617	1.584.462,89	1.584.462,89		1.584.462,89	
000/72	Sous-Total Transferts		1.586.462,89	1.586.462,89		1.584.462,89	2.000,00
399 : 3	Total Justice - Police		1.597.702,89	1.589.623,83	8.079,06	1.587.623,83	2.000,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01	Rémunérations du personnel	62001	290.461,50	289.875,98	585,52	289.875,98	
421/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	453.977,44	449.628,09	4.349,35	449.628,09	
421/11102-02	Traitement du personnel PCE	62002	437,89	437,89		437,89	
421/112-01	Allocations sociales directes	62101	19.885,85	19.885,85		19.885,85	
421/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	28.495,79	27.624,01	871,78	27.624,01	
421/113-01	Contributions patronales à la sécurité sociale	62201	121.989,41	122.052,55	-63,14	122.052,55	
421/11302-02	Cot patron ONSSAPL personnel PCE	62202		126,37	-126,37	126,37	
421/116-02	Maladies professionnelles	62600	8.137,51	8.102,37	35,14	8.102,37	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	130.725,02	129.351,56	1.373,46	129.351,56	
000/70	Sous-Total Personnel		1.054.110,41	1.047.084,67	7.025,74	1.047.084,67	
000/71	Fonctionnement						
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.400,00	544,50	4.855,50	544,50	
421/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	100,00		100,00		
421/124-02	Acquisition petit outil. & équip. des ouvriers	60712	5.500,00	6.588,52	-1.088,52	5.863,70	724,82
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00	461,24	38,76	42,62	418,62
421/12401-06	Maintenance ordinaire des caméras de surveillance	61321	13.500,00	14.000,00	-500,00		14.000,00
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	8.000,00	14.122,39	-6.122,39	12.865,00	1.257,39
421/124-48	Organisation de la semaine de la mobilité	61329	4.000,00	4.000,00			4.000,00
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	100,00		100,00		
421/126-01	Loyers et charges locative	61000	61.000,00	60.312,31	687,69	60.312,31	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/127-02	Autres frais de fonctionnement des véhicules	60715	13.000,00	6.826,17	6.173,83	6.160,61	665,56
421/127-03	Carburant des véhicules	60715	40.000,00	42.035,86	-2.035,86	36.261,46	5.774,40
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	50.000,00	48.180,46	1.819,54	42.885,97	5.294,49
421/127-12	Location de véhicules	61343	10.000,00	4.484,96	5.515,04	4.484,96	
421/140-02	Entretien des chemins de petite vicinalité	60717	20.000,00	19.655,52	344,48	15.836,74	3.818,78
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	48.000,00	25.665,92	22.334,08	25.665,92	
421/140-13	Lutte contre la neige et le verglas	61353	10.000,00	10.000,00			10.000,00
423/125-12	Signalisation routière - Fournitures d'électricité	61332	2.350,00	2.326,33	23,67	2.326,33	
423/140-02	Signalisation routière	60717	2.000,00		2.000,00		
423/140-06	Signalisation - Prestations de tiers	61351	800,00	187,55	612,45	187,55	
425/124-06	Equip. voirie - Prestations techniques de tiers	61321	300,00		300,00		
425/124-48	Mobilier public	61329	2.500,00	55,82	2.444,18	55,82	
425/140-02	Entretien et élagage des plantations le long des chemins	60717	12.000,00	8.607,67	3.392,33	7.394,86	1.212,81
426/124-06	Eclairage public - Prestations techniques de tiers	61321	8.085,36	8.085,36		8.085,36	
426/125-12	Eclairage public - Fournitures d'électricité	61332	124.200,00	124.200,00		116.730,20	7.469,80
000/71	Sous-Total Fonctionnement		441.335,36	400.340,58	40.994,78	345.703,91	54.636,67
000/72	Transferts						
421/321-01	Dotation "réseau points-nœuds"	63121	7.500,00	7.397,75	102,25		7.397,75
421/415-02	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802	698,25	698,25		698,25	
422/434-01	Contribution charges intérêts autres Pouvoirs Publics	63613	94,00	80,06	13,94	80,06	
482/435-01	Contrib. au Contrat de rivières	63617	536,40	536,40		536,40	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		8.828,65	8.712,46	116,19	1.314,71	7.397,75
000/7x	Dettes						
421/211-01	Voirie-Intérêts des emprunts	65104	120.298,24	112.755,05	7.543,19	112.755,05	
421/911-01	Voirie - Rembst des Emprunts	64103	703.551,26	643.870,52	59.680,74	643.870,52	
426/211-01	Eclairage public - Intérêts des Emprunts	65104	262,21	44,28	217,93	44,28	
426/911-01	Eclairage public - Rembst des Emprunts	64103	4.158,79	4.158,79		4.158,79	
482/211-01	Cours d'eau-Intérêts des emprunts	65104	1.668,09	1.668,09		1.668,09	
482/911-01	Cours d'eau-Rembsts des emprunts	64103	19.591,89	10.873,70	8.718,19	10.873,70	
000/7x	Sous-Total Dettes		849.530,48	773.370,43	76.160,05	773.370,43	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.353.804,90	2.229.508,14	124.296,76	2.167.473,72	62.034,42

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
521/124-02	Affaires économiques - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.200,00	738,22	1.461,78	207,88	530,34
521/124-06	Affaires économiques - techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.100,00	770,47	329,53	127,85	642,62
521/124-12	Marché - Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.000,00	1.122,90	-122,90	692,17	430,73
521/125-12	marché- fourniture d'électricité	61332	6.000,00	3.608,40	2.391,60	3.608,40	
561/124-02	Tourisme-Frais de fonctionnement	60712	185,00		185,00		
561/124-06	Tourisme - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	300,00		300,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.785,00	6.239,99	4.545,01	4.636,30	1.603,69
000/72	Transferts						
511/435-01	Cotisation à la Communauté Urbaine du Centre	63617	4.451,70	4.437,00	14,70	4.437,00	
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	2.945,00	2.945,00			2.945,00
000/72	Sous-Total Transferts		15.396,70	12.382,00	3.014,70	9.437,00	2.945,00
000/7x	Dette						
511/211-01	Intérêts des emprunts	65104	16.484,46	16.376,67	107,79	16.376,67	
511/911-01	Rembst des emprunts	64103	57.491,72	57.491,72		57.491,72	
526/211-01	Affichages publics Intérêts des emprunts	65104	20,88	20,88		20,88	
526/911-01	Information urbaine-Rembst d'emprunts	64103	1.962,15	1.962,15		1.962,15	
530/211-01	Industrie-intérêts des emprunts	65104	5.308,44	5.293,82	14,62	5.293,82	
530/911-01	Industrie-Rembst des emprunts	64103	41.177,47	41.177,47		41.177,47	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		122.445,12	122.322,71	122,41	122.322,71	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		148.626,82	140.944,70	7.682,12	136.396,01	4.548,69

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
000/70	Personnel						
700/111-01	Traitements du personnel communal	62001	4.017,37	3.522,23	495,14	3.522,23	
700/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	381,38	381,38		381,38	
700/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	68,11		68,11		
700/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	6.000,00	5.950,00	50,00	5.950,00	
704/111-01	Traitements du personnel communal	62001	46.037,90	44.154,96	1.882,94	44.154,96	
704/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	56.500,37	58.376,15	-1.875,78	58.376,15	
704/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.512,59	2.512,59		2.512,59	
704/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.818,51	4.818,51		4.818,51	
704/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	19.865,79	19.783,67	82,12	19.783,67	
70433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	16.267,09	16.807,37	-540,28	16.807,37	
721/111-01	Ens. maternel - Rémunérat. pers. nettoyage des locaux	62001	185.195,45	186.825,21	-1.629,76	186.825,21	
721/111-02	Ens maternel -Rémun personnel APE	62002	29.786,89	29.809,98	-23,09	29.809,98	
721/112-01	Ens. maternel - Allocations soc. directes	62101	16.518,04	16.320,89	197,15	16.320,89	
721/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.093,17	2.093,17		2.093,17	
721/113-01	Ens. maternel - Cotisation patr. Sécu. Sociale	62201	57.234,54	57.339,32	-104,78	57.339,32	
72133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.499,85	8.505,68	-5,83	8.505,68	
722/111-01	Ens. primaire - Rémunérat. pers. nettoyage et entretien	62001	172.907,95	169.742,75	3.165,20	169.742,75	
722/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	408.234,62	404.297,65	3.936,97	404.297,65	
722/111-08	Rémun. Garderies et Etudes pers. non Pédagogique	62008	96.146,29	92.212,16	3.934,13	92.212,16	
722/111-19	Ens. primaire-Rém. des garderies-études	62019	6.000,00	3.301,84	2.698,16	3.301,84	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
722/161-09	Intervent. des parents dans les activités après la classe	71309	23.000,00	20.123,10		20.123,10	
722/16101-10	Intervention des parents dans les classes de neige	71309	58.000,00				
722/16102-10	Intervention des parents dans les classes de mer	71309	20.700,00				
722/16103-10	Intervention des parents dans les classes de sport	71309	13.230,00				
722/161-48	Produits & Récupérations divers	71309	700,00	69,44		69,44	
000/60	Sous-Total Prestations		115.630,00	20.192,54		20.192,54	
000/61	Transferts						
700/465-48	Subvention projet "Pédibus"	73405	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
70433/465-02	Exonérations cotisations patronales APE	73405	14.462,03	13.065,74		13.065,74	
721/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement	73403	147.991,77	150.973,89		150.973,89	
721/46301-01	Subv. repas chauds complets pour les maternelles	73403	11.000,00	3.702,00		3.702,00	
72133/465-02	Exonérations cotisations patronales ONSSAPL	73405	86.520,89	6.832,76		6.832,76	
722/380-48	Ristournes et note de crédits	71309	9.200,00	10.231,75		10.231,75	
722/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement	73403	365.916,71	373.885,16		373.885,16	
722/46301-01	Ens. primaire - Subv de fonctionn-aide spécifique aux directions	73403	19.990,10	51.514,72		51.514,72	
722/46302-01	Subs Encadrement différencié - Ecoles rue des Ecoles	73403	1.441,00	1.441,00		1.441,00	
722/46303-01	Subs Encadrement différencié - Ecole rue de la Résistance	73403	1.041,00	1.041,00		1.041,00	
722/46304-01	Subs encadrement différencié - Ecole Avenue Lamarche	73403	4.515,00	4.515,00		4.515,00	
722/46305-01	Subs Encadrement différencié - Ecoles de Godarville	73403	5.657,00	5.657,00		5.657,00	
722/46306-01	Subvention gratuité	73403	13.628,16	13.628,16		13.628,16	

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	19.950,77	20.718,38	-767,61	20.718,38	
722/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	26.156,03	24.559,92	1.596,11	24.559,92	
722/113-01	Ens. primaire - Cot. patr. Sécu. Sociale	62201	76.593,51	74.017,96	2.575,55	74.017,96	
722/115-41	Rémunérations en chèques ALE	62541	32.200,00	11.900,00	20.300,00	11.900,00	
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	117.689,97	116.337,99	1.351,98	116.337,99	
000/70	Sous-Total Personnel		1.411.676,19	1.374.289,76	37.386,43	1.374.289,76	
000/71	Fonctionnement						
700/124-48	Frais relatifs au projet "Pédibus"	61329	1.300,00	1.268,35	31,65	223,35	1.045,00
721/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques	60712	6.980,00	6.941,76	38,24	6.941,76	
721/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecoles rue des écoles	60712	4.867,20		4.867,20		
721/12402-02	Projet principe de gratuité - Ecoles rue de la résistance	60712	1.825,20	1.886,08	-60,88	1.886,08	
721/12403-02	Projet principe de gratuité - Ecoles Avenue Lamarche	60712	2.920,32	1.727,71	1.192,61	1.686,81	40,90
721/12404-02	Projet principe de gratuité - Ecoles Place Albert 1er	60712	4.015,44	3.893,05	122,39	968,68	2.924,37
721/124-12	Ens. maternel - Matériel didactique	61321					
721/12401-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école rue des écoles	61321	250,00		250,00		
721/12402-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école rue de la résistance	61321	1.503,40	1.198,88	304,52	819,73	379,15
721/12403-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école Avenue Lamarche	61321	128,00		128,00		
721/12404-12	Ens. maternel - Matériel didactique - écoles Pastur et Godarville	61321	500,00	587,96	-87,96	468,11	119,85
721/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	11.000,00		11.000,00		
722/121-01	Ens. primaire-Frais de voyage du personnel	61101	1.000,00	564,74	435,26	564,74	
722/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	79.500,00		79.500,00		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives	60711	3.000,00	3.029,19	-29,19	2.740,24	288,95
722/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones	61312	9.547,82	9.851,36	-303,54	9.612,57	238,79
722/123-12	Ens. primaire-Entret. mobilier & mach. de bureau	61313	7.150,00	4.353,42	2.796,58	4.353,42	
722/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques	61315	1.500,00	469,22	1.030,78	469,22	
722/123-18	Ens. primaire-Examens cantonaux	61319	800,00	50,91	749,09	50,91	
722/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques	60712	31.700,00	28.938,14	2.761,86	28.938,14	
722/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés	60712	4.165,83	4.097,62	68,21	4.097,62	
722/12402-02	Projet encadrement différencié - Ecoles rue des écoles	60712	1.441,00	1.434,45	6,55	1.434,45	
722/12403-02	Projet Encadrement différencié - Ecole rue de la résistance	60712	1.041,00	1.029,31	11,69	1.029,31	
722/12404-02	Projet Encadrement différencié - Ecole Avenue Lamarche	60712	4.515,00	2.942,50	1.572,50	2.584,87	357,63
722/12405-02	Projet encadrement différencié - Ecoles de Godarville	60712	5.657,00	5.786,21	-129,21	3.270,12	2.516,09
722/124-06	Ens. primaire - Prestations techniques de tiers	61321	17.000,00	15.332,57	1.667,43	8.370,13	6.962,44
722/12401-06	Logiciel de gestion administrative et pédagogique	61321	20.000,00	5.959,25	14.040,75	5.959,25	
722/124-08	Ens. primaire - Assurances Personnel et élèves	61509	5.000,00	1.584,50	3.415,50	1.584,50	
722/124-10	Taxe - droits d'auteurs sur les photocopies	61609	3.400,00	1.466,40	1.933,60	1.466,40	
722/124-12	Ens. primaire - Matériel didactique	61321					
722/12401-12	Ens. primaire - Matériel didactique - école rue des écoles	61321	250,00		250,00		
722/12402-12	Ens. primaire - Matériel didactique - école rue de la résistance	61321	790,90	1.033,03	-242,13	469,56	563,47
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	500,00	502,64	-2,64	452,54	50,10
722/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix	61327	6.756,14	6.755,82	,32	6.755,82	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-22	Ens. primaire - Transports	61327	2.653,86		2.653,86		
722/12401-24	Activités parascolaires	61327	6.900,00	5.471,73	1.428,27	3.427,37	2.044,36
722/12402-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (neige)	61327	85.000,00		85.000,00		
722/12403-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (mer)	61327	28.025,00		28.025,00		
722/12404-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (sport)	61327	17.000,00		17.000,00		
722/12405-24	Ens. primaire - Activités culturelles	61327	4.000,00		4.000,00		
722/124-48	Ens. primaire - Autres frais techniques	61329	3.500,00	5.241,18	-1.741,18	4.219,68	1.021,50
722/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires	60713	39.000,00	31.522,70	7.477,30	30.530,13	992,57
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.200,00	13.252,70	947,30	10.472,42	2.780,28
722/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires	61332	47.000,00	46.190,67	809,33	46.190,67	
722/125-13	Gaz des bâtiments scolaires	61333	75.000,00	65.669,98	9.330,02	65.669,98	
722/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires	61335	12.028,23	12.044,79	-16,56	12.044,79	
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.724,10	8.724,10			8.724,10
722/127-02	Autres frais de fonctionnem des véhicules	60715	1.500,00	902,01	597,99	364,96	537,05
722/127-03	Carburant des véhicules	60715	6.000,00		6.000,00		
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	11.000,00	4.945,57	6.054,43	4.759,35	186,22
722119/124-02	Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19	60712	500,00		500,00		
722119/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe COVID 19	60713	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		602.785,44	306.650,50	296.134,94	274.877,68	31.772,82
000/72	Transferts						
704/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10		93,10	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/415-02	Ens. maternel - Contribution au Fonds des primes Syndicales	62802	884,45	884,45		884,45	
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00	6,00	94,00	6,00	
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.000,00		1.000,00		
722/331-01	Subside pour les enfants participants aux classes de neige	63211	1.000,00		1.000,00		
722/332-01	Cotisation au Conseil de l'Enseignement	63212	6.473,20	5.561,86	911,34	5.561,86	
722/415-01	Part communale personnel PTP	63412	25.000,00	7.276,05	17.723,95	7.276,05	
722/415-02	Ens. primaire - Contribution au fonds des primes syndicales	62802	2.420,60	2.420,60		2.420,60	
000/72	Sous-Total Transferts		36.971,35	16.242,06	20.729,29	16.242,06	
000/7x	Dette						
722/211-01	Enseign. primaire - Intérêts des Emprunts	65104	115.017,27	113.910,53	1.106,74	113.910,53	
722/211-03	Charge financière de location financement	65424	167,09	167,09		167,09	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.365,54	3.384,88	-19,34	3.384,88	
722/911-01	Ens. primaire- Rembts des Emprunts	64103	281.023,79	264.882,57	16.141,22	264.882,57	
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	7.512,46	8.284,57	-772,11	8.284,57	
000/7x	Sous-Total Dette		407.329,68	390.873,17	16.456,51	390.873,17	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.458.762,66	2.088.055,49	370.707,17	2.056.282,67	31.772,82

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111-01	Rémunérations du personnel	62001	139.473,40	139.312,02	161,38	139.312,02	
767/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	37.204,09	37.170,87	33,22	37.170,87	
767/112-01	Allocations sociales directes	62101	9.947,37	9.947,37		9.947,37	
767/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.665,23	2.665,23		2.665,23	
767/113-01	Cotisations patr. sécu. sociale	62201	61.983,57	61.942,38	41,19	61.942,38	
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.736,82	10.726,16	10,66	10.726,16	
000/70	Sous-Total Personnel		262.010,48	261.764,03	246,45	261.764,03	
000/71	Fonctionnement						
767/123-02	Bibliothèque - Fournitures administratives	60711	600,00	274,98	325,02	164,98	110,00
767/123-06	Bibliothèque - Prestations administrat. de tiers	61311	100,00		100,00		
767/123-11	Bibliothèque - Frais de téléphone	61312	2.800,00	726,00	2.074,00	726,00	
767/123-12	Bibliothèque - Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	900,00	53,39	846,61	43,39	10,00
767/123-13	Bibliothèque-Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	2.200,00	1.173,70	1.026,30	1.173,70	
767/123-16	Bibliothèque-Frais de représentation et d'animations	61315	900,00		900,00		
767/123-17	Bibliothèque - Frais de formation du personnel	61319	200,00		200,00		
767/123-19	Bibliothèque-Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	25.000,00	25.000,61	-,61	21.132,67	3.867,94
767/124-02	Bibliothèque - Four. techniques pour consom. directes	60712	2.450,00	2.194,11	255,89	2.194,11	
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.900,00	2.058,33	1.841,67	974,85	1.083,48
767/12401-10	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	250,00	150,00	100,00		150,00
767/12402-10	Bibliothèque - Droits auteurs sur les prêts	61609	2.250,00	5.000,00	-2.750,00		5.000,00

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	3.500,00	594,74	2.905,26	254,83	339,91
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	200,00	133,10	66,90	133,10	
767/125-12	Bibliothèque - Fournitures d'électricité	61332	10.870,00	7.102,76	3.767,24	7.102,76	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.300,00	3.777,02	4.522,98	3.777,02	
767/125-15	Bibliothèque - Fournitures d'eau	61335	1.250,00	765,75	484,25	765,75	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		65.670,00	49.004,49	16.665,51	38.443,16	10.561,33
000/72	Transferts						
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	
000/72	Sous-Total Transferts		777,75	232,75	545,00	232,75	
000/7x	Dette						
767/211-01	Intérêts des emprunts	65104	697,00	250,22	446,78	250,22	
767/911-01	Remboursement des Emprunts	64103	7.523,47	7.523,47		7.523,47	
000/7x	Sous-Total Dette		8.220,47	7.773,69	446,78	7.773,69	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		336.678,70	318.774,96	17.903,74	308.213,63	10.561,33

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-01	Rémunération du personnel	62001	95.587,16	95.024,13	563,03	95.024,13	
761/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	63.949,03	88.696,00	-24.746,97	88.696,00	
761/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	32.834,30	32.048,78	785,52	32.048,78	
761/112-01	Pécules de Vacances du personnel communal des Plaines	62101	2.019,84	2.019,84		2.019,84	
761/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.551,90	9.326,42	-2.774,52	9.326,42	
761/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.349,67	2.349,67		2.349,67	
761/113-01	Cotisation patr. à la Sécurité Sociale	62201	14.042,08	13.878,20	163,88	13.878,20	
761/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	9.475,76	9.248,03	227,73	9.248,03	
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	18.455,07	24.760,25	-6.305,18	24.760,25	
762/111-01	Traitements du personnel communal	62001	11.107,72	9.890,18	1.217,54	9.890,18	
762/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	27.331,22	29.215,61	-1.884,39	29.215,61	
762/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.757,14	2.757,14		2.757,14	
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.827,91	4.595,98	231,93	4.595,98	
76233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.887,18	8.430,53	-543,35	8.430,53	
764/111-01	Rém. du personnel des Installat. Sportives	62001	138.290,61	137.028,61	1.262,00	137.028,61	
764/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	174.772,58	174.656,00	116,58	174.656,00	
764/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	37.337,44	37.334,61	2,83	37.334,61	
764/112-01	Allocations sociales directes	62101	6.895,74	6.895,74		6.895,74	
764/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	12.101,43	11.379,43	722,00	11.379,43	
764/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.653,93	2.653,93		2.653,93	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/161-01	Plaines de jeux - Intervention parents	71301	9.000,00	8.755,90		8.755,90	
763/161-48	Fêtes - Produits et récupérations divers	71309	14.000,00	11.967,14		11.967,14	
763/16101-48	Récupération Quote part frais énergétiques (Forains)	71309	1.000,00				
764/161-04	Piscine - Produits des droits d'entrée	71309	65.000,00	43.018,08		43.018,08	
764/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	15.960,00				
764/161-48	Récupération Quote part frais énergétiques (Tennis)	71309	22.000,00	19.442,06		19.442,06	
764/16101-48	Récupérations Quote part frais énergétiques - site de Claire-fontaine	71309	1.500,00	1.450,00	1.450,00		
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	110,00	111,21		111,21	
780/163-01	Produits des locations de terrains pour radiotéléphonie	71320	5.500,00	5.442,05		5.442,05	
000/60	Sous-Total Prestations		134.070,00	90.186,44	1.450,00	88.736,44	
000/61	Transferts						
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	20.934,54	20.934,54		20.934,54	
761/465-02	Subventions Plan Maribel	73405	30.906,52	39.577,57		39.577,57	
761/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des remboursements. période des emprunts	74143	600,00				
76133/465-02	Exonération cotisations patronales ONSSAPL	73405	30.421,97	14.814,15		14.814,15	
76233/465-02	Exonération cotisations patronales ONSSAPL	73405	8.223,02	6.335,38		6.335,38	
764/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	7.000,00	6.668,93		6.668,93	
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	3.044,70	3.044,70		3.044,70	
764/465-01	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	73405	3.160,00	3.160,00		3.160,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	45.697,06	45.830,07	-133,01	45.830,07	
764/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	10.775,02	10.773,14	1,88	10.773,14	
76433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	50.182,06	50.046,44	135,62	50.046,44	
766/111-01	Rémunér. du Personnel du Service Environnement	62001	179.132,74	180.890,12	-1.757,38	180.890,12	
766/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	197.391,56	184.897,93	12.493,63	184.897,93	
766/112-01	Allocations sociales directes	62101	12.242,11	12.340,14	-98,03	12.340,14	
766/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	13.471,49	13.471,49		13.471,49	
766/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	77.977,66	78.569,88	-592,22	78.569,88	
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	56.965,50	53.352,77	3.612,73	53.352,77	
780/111-01	Traitements du personnel communal	62001	57.012,08	55.549,21	1.462,87	55.549,21	
780/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	137.268,23	138.649,77	-1.381,54	138.649,77	
780/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.027,10	3.027,10		3.027,10	
780/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	8.820,04	8.820,04		8.820,04	
780/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.048,21	20.620,55	1.427,66	20.620,55	
78033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	38.845,43	39.239,91	-394,48	39.239,91	
000/70	Sous-Total Personnel		1.582.084,00	1.598.267,64	-16.183,64	1.598.267,64	
000/71	Fonctionnement						
761/12401-02	Plaine de jeux - Fournitures techniques	60712	11.000,00	9.761,55	1.238,45	9.438,58	322,97
761/12402-02	Jeunesse - Fournitures techniques	60712	3.200,00		3.200,00		
761/12401-06	Plaines de jeux - Prestations de tiers	61321	2.600,00	727,59	1.872,41	727,59	
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.500,00	1.586,75	913,25	820,31	766,44

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/12301-06	Festivités locales - Prestations administratives de tiers	61311	400,00	280,00	120,00	280,00	
763/12301-16	Festivités locales - Frais de réception	61315	13.000,00	10.593,12	2.406,88	10.593,12	
763/12401-02	Festivités locales - Four. techniques pour consom. directes	60712	18.000,00	10.470,41	7.529,59	9.172,60	1.297,81
763/12401-06	Festivités locales - Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	20.000,00	18.076,07	1.923,93	2.253,72	15.822,35
763/12402-06	Prestations de tiers - Frais de gardiennage	61321	12.000,00	1.051,90	10.948,10	1.051,90	
764/123-11	Piscine - Frais de téléphone	61312	844,09	846,42	-2,33	846,42	
764/12301-11	Frais de téléphone	61312	1.700,00	904,80	795,20	874,55	30,25
764/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	40,00	28,30	11,70	28,30	
764/123-16	Frais d'organisation de manifestations sportives	61315	3.000,00		3.000,00		
764/123-17	Piscine - Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	300,00	700,00	300,00	
764/124-02	Piscine - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.600,00	2.382,19	4.217,81	1.962,81	419,38
764/12401-02	Fournitures techniques	60712	3.000,00		3.000,00		
764/12402-02	Claire Fontaine - Achat de fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	541,07	-41,07	353,52	187,55
764/124-06	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	99.000,00	90.803,96	8.196,04	89.893,13	910,83
764/12401-06	Prestations techniques de tiers	61321	6.500,00	4.094,64	2.405,36	3.209,67	884,97
764/12402-06	Claire Fontaine - prestations techniques de tiers	61321	3.000,00	96,80	2.903,20	96,80	
764/12403-06	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques au cours de nage	61321	15.960,00		15.960,00		
764/124-10	Piscine - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	13.000,00		13.000,00		
764/124-12	Piscine - Location et entretien des fournitures techniques	61321	450,00	174,99	275,01	174,99	
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	5.000,00	2.830,64	2.169,36	2.455,98	374,66

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	7.500,00	3.127,70	4.372,30	3.098,66	29,04
764/12502-02	Claire Fontaine - Fournitures pour les bâtiment pour consommation directe	60713	1.000,00	661,35	338,65	661,35	
764/125-06	Piscine - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.000,00	1.458,33	2.541,67	1.113,07	345,26
764/12501-06	Prestations de tiers pour l'entretien des installations sportives	61331	10.000,00	7.341,60	2.658,40	2.854,92	4.486,68
764/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Claire Fontaine	61331	500,00		500,00		
764/125-12	Piscine - Eclairage	61332	41.000,00	41.731,97	-731,97	41.731,97	
764/12501-12	Fourniture d'électricité	61332	52.500,00	38.529,46	13.970,54	38.529,46	
764/12502-12	Fourniture d'Electricité pour Claire Fontaine	61332	4.000,00	5.019,09	-1.019,09	5.019,09	
764/125-13	Piscine - Fournitures de gaz	61333	25.000,00	9.042,34	15.957,66	9.042,34	
764/12501-13	Fourniture de gaz	61333	53.000,00	33.078,47	19.921,53	33.078,47	
764/125-15	Piscine - Fournitures d'eau	61335	27.000,00	5.733,74	21.266,26	5.733,74	
764/12501-15	Fourniture d'eau	61335	3.500,00	2.303,54	1.196,46	2.303,54	
764/12502-15	Fourniture d'eau pour Claire Fontaine - terrain de football	61335	779,62	779,62		779,62	
764/126-01	Concession terrain de football de Godarville	61000	2.500,00	2.437,00	63,00	2.437,00	
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	1.471,15	1.528,85	181,14	1.290,01
766/124-12	Location, fournitures et entretien des fontaines à eau	61321	10.000,00	2.395,80	7.604,20	2.395,80	
766/12401-48	Actions de sensibilisation "Pollec3"	61329	2.000,00		2.000,00		
766/12402-48	Actions en matières environnementales	61329	10.000,00		10.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		500.573,71	310.662,36	189.911,35	283.494,16	27.168,20
000/72	Transferts						

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	3.750,00			3.750,00
762/33201-01	Subv. ASBL "Foyer d'Herlaimont"	63212	121.000,00	121.000,00		90.750,00	30.250,00
762/33202-01	Subv. "Maison des Jeunes du Centenaire"	63212	68.500,00	68.500,00		28.500,00	40.000,00
762/415-02	Contributions au Fonds des Primes Syndicales	62802	46,55	46,55		46,55	
763/332-01	Subv. aux comités des fetes	63212					
763/33201-01	Cotisations à l'ASBL "Les territoires de la Mémoire"	63212	375,00	368,28	6,72	368,28	
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	9.720,00	9.720,00		9.720,00	
763/33205-01	Subvention à l'organisation "Cité en Fêtes"	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
763/332-02	Subsides aux sociétés carnavalesques	63212	32.500,00	23.000,00	9.500,00	23.000,00	
764/321-01	Subv. à l'ASBL Sport & Délasserment	63121	65.107,00	65.107,00		51.357,00	13.750,00
764/415-02	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	837,90	837,90		837,90	
766/415-02	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	465,50	465,50		465,50	
780/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	418,95	418,95		418,95	
000/72	Sous-Total Transferts		305.657,10	296.150,38	9.506,72	207.900,38	88.250,00
000/7x	Dette						
761/211-01	Jeunesse-Intérêts des emprunts	65104					
761/911-01	Jeunesse-Rembts des emprunts	64103					

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/211-01	Loisirs-Intérêts des emprunts	65104	4.267,45	4.267,45		4.267,45	
762/911-01	Loisirs-Rembsts des emprunts	64103	11.113,99	11.113,99		11.113,99	
763/211-01	Fêtes - intérêts des emprunts	65104	264,70	264,70		264,70	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.450,82	6.450,82		6.450,82	
764/211-01	Sports-Intérêts des emprunts	65104	36.850,93	28.414,18	8.436,75	28.414,18	
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.044,70	3.044,70		3.044,70	
764/911-01	Sports-Rembsts des emprunts	64103	203.259,08	168.631,99	34.627,09	168.631,99	
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	116,21	57,43	58,78	57,43	
766/911-01	Environnement - Remboursements Emprunts	64103	4.905,90	4.905,90		4.905,90	
771/211-01	Culture - intérêts des emprunts	65104	3.977,21	3.977,86	-,65	3.977,86	
771/911-01	Oeuvres d'art-rembst emprunts	64103	19.060,21	14.144,89	4.915,32	14.144,89	
000/7x	Sous-Total Dette		300.472,16	252.434,87	48.037,29	252.434,87	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.688.786,97	2.457.515,25	231.271,72	2.342.097,05	115.418,20

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/125-02	Entretien des batiments du culte	60713	4.200,00	3.167,38	1.032,62	2.784,99	382,39
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.200,00	447,70	752,30	447,70	
790/126-01	Indemnité locative forfaitaire-ancienne cure de Chapelle	61000	5.640,17	5.640,17		5.640,17	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		11.040,17	9.255,25	1.784,92	8.872,86	382,39
000/72	Transferts						
79090/33201-01	Subv Fabrique église Saint Germain	63212	30.002,61	30.002,61		30.002,61	
79090/33202-01	Subv Fabrique d'église Saint Godard	63212	20.152,00	20.152,00		20.152,00	
79090/33203-01	Subv à la Fabrique église Saint Jean-Baptiste	63212	12.877,76	12.877,76		12.877,76	
79090/33204-01	Subside au Mouvement Laïque Chapellois	63212	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		67.532,37	67.532,37		67.532,37	
000/7x	Dette						
790/211-01	Intérêts des emprunts	65104	2.413,42	2.203,91	209,51	2.203,91	
790/911-01	Rembsts des emprunts	64103	33.999,20	21.710,91	12.288,29	21.710,91	
000/7x	Sous-Total Dette		36.412,62	23.914,82	12.497,80	23.914,82	
799 : 79	Total Cultes		114.985,16	100.702,44	14.282,72	100.320,05	382,39

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
821/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
831/111-01	Traitements du personnel communal	62001	52.744,73	52.741,05	3,68	52.741,05	
831/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.808,87	3.808,87		3.808,87	
831/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.997,24		5.997,24		
832/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	13.882,70	17.625,76	-3.743,06	17.625,76	
832/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	27.631,61	25.580,05	2.051,56	25.580,05	
832/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	305,22	305,22		305,22	
832/11301-02	Cot patron ONSSAPL personnel APE	62202	4.006,53	5.085,85	-1.079,32	5.085,85	
832/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	12.368,12	11.413,91	954,21	11.413,91	
000/70	Sous-Total Personnel		120.745,02	116.560,71	4.184,31	116.560,71	
000/71	Fonctionnement						
801/123-48	Actions en faveur de la famille	61319	10.000,00	1.582,68	8.417,32	1.582,68	
802/124-02	Santé - Actions de sensibilisation	60712	2.500,00	78,65	2.421,35	78,65	
831/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.500,00		2.500,00		
832/12401-02	Affaires sociales - fournitures techniques	60712	500,00	200,00	300,00	200,00	
832/12401-06	Affaires sociales - prestations de tiers	61321	4.080,00	3.435,70	644,30	3.180,00	255,70
833/124-02	Egalité des chances - actions de sensibilisation	60712	2.500,00	1.582,68	917,32	1.582,68	
834/122-06	Troisième Age - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	2.000,00		2.000,00		
834/123-02	Troisième Age - Fournitures administratives pour consommation directe	60711	300,00	110,55	189,45	110,55	
834/123-16	Troisième Age - Frais de réception et de représentation	61315	2.500,00	360,91	2.139,09	360,91	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/124-02	Troisième Age - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.000,00		3.000,00		
834/124-06	Troisième Age - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00		1.500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		31.380,00	7.351,17	24.028,83	7.095,47	255,70
000/72	Transferts						
831/435-01	Subv. de fonct. au CPAS	63617	721.209,07	721.209,07		721.209,07	
831/43501-01	Subvention de fonctionnement à l'ASBL Symbiose	63617	24.451,89	24.451,89			24.451,89
831119/33102-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages COVID-19	63211	166.000,00	166.000,00		70.125,00	95.875,00
832/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
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	4.200,00		4.200,00		
834/435-01	Subside à l'Amicale des Séniors	63617	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		919.910,96	915.710,96	4.200,00	795.384,07	120.326,89
000/7x	Dette						
833/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
833/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	113,92	113,92		113,92	
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	429,89	429,89		429,89	
000/7x	Sous-Total Dette		543,81	543,81		543,81	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		1.072.579,79	1.040.166,65	32.413,14	919.584,06	120.582,59

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84010/111-01	Traitements du personnel communal	62001	3.025,86	3.025,86		3.025,86	
84010/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	45.736,42	49.705,15	-3.968,73	49.705,15	
84010/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	23.532,35	25.580,06	-2.047,71	25.580,06	
84010/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
84010/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.485,17	2.485,17		2.485,17	
84010/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	3.697,47	3.697,47		3.697,47	
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	164,28	164,28		164,28	
84010/11301-02	Cot patron ONSSAPL personnel APE	62202	13.199,54	14.342,25	-1.142,71	14.342,25	
84010/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	10.470,40	11.425,10	-954,70	11.425,10	
000/70	Sous-Total Personnel		102.311,49	110.425,34	-8.113,85	110.425,34	
000/71	Fonctionnement						
84010/123-48	Actions dans le cadre du PCS	61319	7.800,00	7.800,00		7.486,55	313,45
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.800,00	7.800,00		7.486,55	313,45
000/72	Transferts						
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	63617	69.271,87	69.271,87		51.953,90	17.317,97
84010/43503-01	Subvention Plan de Cohésion Sociale (C.P.A.S.)	63617	16.000,00	16.000,00		12.000,00	4.000,00
84010/43504-01	Subvention Plan de Cohésion Sociale (Centre culturel d'Herlaimont.)	63617	6.000,00	6.000,00		4.500,00	1.500,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84011/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	310,52	310,52		310,52	
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	1.100,00	400,00	1.100,00	
000/72	Sous-Total Transferts		106.229,21	103.229,21	3.000,00	77.809,45	25.419,76
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		216.340,70	221.454,55	-5.113,85	195.721,34	25.733,21

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
851/11101-01	Traitements du pers. communal Maison de l'Emploi	62001					
851/11201-01	Pécule de vacance du personnel communal	62101					
851/11301-01	Cot Patron à l'ONSSAPL pour pers Communal	62201					
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
851/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00		100,00		
851/123-11	Frais de téléphone	61312	9.000,00	8.889,61	110,39	8.889,61	
851/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	400,00	137,88	262,12	47,88	90,00
851/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	170,00	124,80	45,20	124,80	
851/124-02	Maison de l'Emploi - Fournitures techniques	60712	1.550,00		1.550,00		
851/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.500,00	2.228,75	1.271,25	943,80	1.284,95
851/124-10	Droits d'auteur sur les photocopies (Reprobel)	61609	250,00		250,00		
851/125-02	Entretien et fonctionnement des bâtiments	60713	2.500,00	125,01	2.374,99	125,01	
851/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00	755,01	244,99	503,34	251,67
851/125-12	Eclairage des bâtiments	61332	3.800,00	3.193,80	606,20	3.193,80	
851/125-13	Fournitures de gaz	61333	14.382,84	14.382,84		14.382,84	
851/125-15	Consommation d'eau des bâtiments	61335	800,00	522,14	277,86	522,14	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		37.452,84	30.359,84	7.093,00	28.733,22	1.626,62
000/72	Transferts						
851/415-02	Contributions au fonds des primes syndicales	62802	93,10	93,10		93,10	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		93,10	93,10		93,10	
000/7x	Dette						
851/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
000/7x	Sous-Total Dette						
859 : 85	Total Emploi		37.545,94	30.452,94	7.093,00	28.826,32	1.626,62

Groupe fct : 859 Emploi

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

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
871119/124-02	Fournitures - prévention transmission virus coronavirus - Covid19	60712	100.000,00	97.491,34	2.508,66	91.914,93	5.576,41
000/71	Sous-Total Fonctionnement		100.000,00	97.491,34	2.508,66	91.914,93	5.576,41
000/72	Transferts						
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	
000/72	Sous-Total Transferts		2.750,00	2.600,00	150,00	2.600,00	
000/7x	Dette						
871/211-01	Intérêt des emprunts	65104					
871/911-01	Rembst des emprunts	64103	2.828,04		2.828,04		
000/7x	Sous-Total Dette		2.828,04		2.828,04		
000/78	Prélèvements						
871/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	340.000,00	340.000,00		340.000,00	
871119/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - crise sanitaire Covid-19	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements		340.000,00	340.000,00		340.000,00	
872 : 872	Total Institutions de soins		445.578,04	440.091,34	5.486,70	434.514,93	5.576,41

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
874/124-48	Autres frais techniques pour les hydrants	61329	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		500,00		500,00		
000/7x	Dette						
874/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	200,07	200,07		200,07	
874/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.479,65	18.479,65		18.479,65	
000/7x	Sous-Total Dette		18.679,72	18.679,72		18.679,72	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		19.179,72	18.679,72	500,00	18.679,72	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/123-06	Plan de stérilisation des chats errants et domestiques	61311	5.000,00	1.250,00	3.750,00	1.250,00	
875/124-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	300,00	96,80	203,20	96,80	
875/124-06	Désinfection - Prestations techniques de tiers	61321	3.900,00	2.890,89	1.009,11	2.890,89	
876/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	155.000,00	154.386,65	613,35	33.386,65	121.000,00
876/12401-06	Prestations techniques de tiers - boues d'avaloirs	61321	5.000,00		5.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		169.200,00	158.624,34	10.575,66	37.624,34	121.000,00
000/72	Transferts						
876/332-01	Cotisation IDEA - secteur historique	63212	37.500,00	36.842,50	657,50	36.842,50	
876/43501-01	Prestations pour l'enlèvement et le traitement des déchets	63617	934.254,25	920.440,52	13.813,73	920.440,52	
876/43502-01	Parcs à conteneurs	63617	365.934,17	365.934,17		365.934,17	
000/72	Sous-Total Transferts		1.337.688,42	1.323.217,19	14.471,23	1.323.217,19	
000/7x	Dettes						
876/211-01	Immondices-Intérêts des emprunts	65104	4.104,68	4.104,68		4.104,68	
876/911-01	Immondices-Rembsts des emprunts	64103	40.129,60	40.129,60		40.129,60	
000/7x	Sous-Total Dette		44.234,28	44.234,28		44.234,28	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.551.122,70	1.526.075,81	25.046,89	1.405.075,81	121.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
877/211-01	Intérêts des emprunts	65104	3.777,61	3.777,61		3.777,61	
877/911-01	Rembts des emprunts	64103	29.827,41	29.827,41		29.827,41	
000/7x	Sous-Total Dettes		33.605,02	33.605,02		33.605,02	
877 : 877	Total Eaux usées		33.605,02	33.605,02		33.605,02	

Groupe fct : 877 Eaux usées

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

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
878/111-01	Rémunérations du personnel	62001	41.963,60	41.953,60	10,00	41.953,60	
878/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	96.168,92	87.985,29	8.183,63	87.985,29	
878/112-01	Allocations sociales directes	62101	2.806,99	2.806,99		2.806,99	
878/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.143,19	7.143,19		7.143,19	
878/113-01	Cotisations patronales Sécurité Sociale	62201	18.670,02	18.671,90	-1,88	18.671,90	
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	26.929,61	24.150,83	2.778,78	24.150,83	
000/70	Sous-Total Personnel		193.682,33	182.711,80	10.970,53	182.711,80	
000/71	Fonctionnement						
878/124-02	Cimetières - Fournitures techniques	60712	3.500,00	3.346,04	153,96	3.346,04	
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	33.300,00	7.586,70	25.713,30		7.586,70
878/125-02	Cimetières - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.500,00	415,16	3.084,84	183,65	231,51
878/125-12	Cimetières - Fournitures d'électricité	61332	1.229,49	1.153,60	75,89	1.153,60	
878/125-15	Cimetières - Fournitures d'eau	61335	2.000,00	1.105,11	894,89	1.105,11	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		43.529,49	13.606,61	29.922,88	5.788,40	7.818,21
000/72	Transferts						
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.640,00	1.540,00	100,00	1.540,00	
878/415-02	Contribution au Fonds des Primes Syndicales	62802	232,75	232,75		232,75	
000/72	Sous-Total Transferts		1.872,75	1.772,75	100,00	1.772,75	
000/7x	Dette						
878/211-01	Intérêts des emprunts	65104	2.598,74	2.365,38	233,36	2.365,38	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/911-01	Rembts des emprunts	64103	39.045,62	32.164,18	6.881,44	32.164,18	
000/7x	Sous-Total Dette		41.644,36	34.529,56	7.114,80	34.529,56	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protéc.environ.		280.728,93	232.620,72	48.108,21	224.802,51	7.818,21

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
000/70	Personnel						
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	51.736,25	51.733,56	2,69	51.733,56	
930/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	43.474,72	43.471,39	3,33	43.471,39	
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.695,83	3.695,83		3.695,83	
930/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.079,85	3.079,85		3.079,85	
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.930,31	14.927,62	2,69	14.927,62	
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE	62202	12.546,11	12.543,88	2,23	12.543,88	
000/70	Sous-Total Personnel		129.463,07	129.452,13	10,94	129.452,13	
000/71	Fonctionnement						
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	6.800,00	4.230,62	2.569,38	4.230,62	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.800,00	4.230,62	4.569,38	4.230,62	
000/72	Transferts						
922/435-01	Cotisation à A.I.S. Prologer A.S.B.L.	63617	10.305,98	10.305,98		10.305,98	
930/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10		93,10	
000/72	Sous-Total Transferts		10.399,08	10.399,08		10.399,08	
000/7x	Dette						
922/211-01	Logement - Intérêts des emprunts	65104	326,98	326,98		326,98	
922/911-01	Logement - Rembst des Emprunts	64103	1.110,68	1.110,68		1.110,68	
923/211-01	Taudis-intérêts des emprunts	65104	37,73	37,73		37,73	
923/911-01	Lutte contre les taudis - Rembst des emprunts	64103	763,49	763,49		763,49	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/211-01	Urbanisme - Intérêts des Emprunts	65104	14.781,91	14.628,77	153,14	14.628,77	
930/911-01	Urbanisme - Remboursements des Emprunts	64103	68.793,76	68.793,76		68.793,76	
000/7x	Sous-Total Dette		85.814,55	85.661,41	153,14	85.661,41	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		234.476,70	229.743,24	4.733,46	229.743,24	

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	562,82	297.694,20	3.166,53	301.423,55	0	301.423,55
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	7.122.067,64	0	7.122.067,64	0	7.122.067,64
049 Impôts et Redevances	0	7.722.890,51	0	7.722.890,51	0	7.722.890,51
059 Assurances	0,00	61.664,54	0	61.664,54	0	61.664,54
123 Administration générale	52.633,20	500.186,23	0,00	552.819,43	0	552.819,43
129 Patrimoine privé	54.850,36	3.777,46	0,00	58.627,82	0	58.627,82
139 Services généraux	70.396,93	730.888,15	0	801.285,08	0	801.285,08
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	54.938,48	0	54.938,48	0	54.938,48
399 Justice - Police	0	15.380,15	0	15.380,15	0	15.380,15
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	2.243,20	152.437,11	0	154.680,31	0	154.680,31
599 Commerce - Industrie	194.394,65	406,99	530.773,35	725.574,99	0	725.574,99
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	20.192,54	771.504,24	0	791.696,78	0	791.696,78
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	48,60	52.843,80	0	52.892,40	0	52.892,40
789 Education Popul. et Arts	88.736,44	261.178,52	27.141,48	377.056,44	0	377.056,44
799 Cultes	0	157,58	0	157,58	0	157,58
839 Sécurité et Assist. sociale	612,00	166.915,24	0	167.527,24	0,00	167.527,24
849 Aide sociale et familiale	1.890,00	165.102,59	0	166.992,59	0	166.992,59
859 Emploi	2.962,20	633,94	0	3.596,14	0	3.596,14
872 Institutions de soins	1.594,09	49.045,53	0	50.639,62	0	50.639,62
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.535,25	2.000,00	0	3.535,25	0	3.535,25
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières- Protec.environ.	90.057,00	19.689,18	0	109.746,18	0	109.746,18
939 Logement - Urbanisme	0	18.243,66	0	18.243,66	0	18.243,66
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	582.709,28	18.169.645,74	561.081,36	19.313.436,38	0,00	19.313.436,38
Droits nets - Engagements					936.102,13	
Droits nets - Imputations					1.539.229,83	
Exercices antérieurs						2.716.956,59
Total						22.030.392,97
Droits nets - Engagements					3.040.134,51	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					3.768.952,86	
069 Prélèvements						0,00
Total						22.030.392,97
Boni (Droits nets - Engagements)					2.240.134,51	
Boni (Droits nets - Imputations)					2.968.952,86	

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	53.510,19	282.365,66	335.875,85	680.000,00	1.015.875,85
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	23.651,71	0	23.651,71	0	23.651,71
059 Assurances	41.874,00	47.589,33	0	0	89.463,33	0	89.463,33
123 Administration générale	3.015.428,50	473.437,39	18.812,89	89.741,51	3.597.420,29	0	3.597.420,29
129 Patrimoine privé	0	955,35	0	57.250,97	58.206,32	0	58.206,32
139 Services généraux	246.512,82	40.528,38	0	0	287.041,20	0	287.041,20
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0,00	4.500,00	0	4.500,00	0	4.500,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	5.075,08	598.085,67	0	603.160,75	0	603.160,75
399 Justice - Police	2.998,80	162,14	1.586.462,89	0	1.589.623,83	0	1.589.623,83
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.047.084,67	400.340,58	8.712,46	773.370,43	2.229.508,14	0	2.229.508,14
599 Commerce - Industrie	0	6.239,99	12.382,00	122.322,71	140.944,70	0	140.944,70
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.374.289,76	306.650,50	16.242,06	390.873,17	2.088.055,49	0	2.088.055,49
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	261.764,03	49.004,49	232,75	7.773,69	318.774,96	0	318.774,96
789 Education Popul. et Arts	1.598.267,64	310.662,36	296.150,38	252.434,87	2.457.515,25	0	2.457.515,25
799 Cultes	0	9.255,25	67.532,37	23.914,82	100.702,44	0	100.702,44
839 Sécurité et Assist. sociale	116.560,71	7.351,17	915.710,96	543,81	1.040.166,65	0,00	1.040.166,65
849 Aide sociale et familiale	110.425,34	7.800,00	103.229,21	0	221.454,55	0	221.454,55
859 Emploi	0,00	30.359,84	93,10	0,00	30.452,94	0	30.452,94
872 Institutions de soins	0	97.491,34	2.600,00	0,00	100.091,34	340.000,00	440.091,34
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	18.679,72	18.679,72	0	18.679,72
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	158.624,34	1.323.217,19	44.234,28	1.526.075,81	0	1.526.075,81
877 Eaux usées	0	0	0	33.605,02	33.605,02	0	33.605,02
879 Cimetières-Protoc.environ.	182.711,80	13.606,61	1.772,75	34.529,56	232.620,72	0	232.620,72
939 Logement - Urbanisme	129.452,13	4.230,62	10.399,08	85.661,41	229.743,24	0	229.743,24
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	8.127.370,20	1.969.364,76	5.043.297,66	2.217.301,63	17.357.334,25	1.020.000,00	18.377.334,25
Engagements - Droits nets						-936.102,13	
Exercices antérieurs							612.924,21
Total							18.990.258,46
Engagements - Droits nets						-3.040.134,51	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							800.000,00
Total							19.790.258,46
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	53.510,19	282.365,66	335.875,85	680.000,00	1.015.875,85
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	23.651,71	0	23.651,71	0	23.651,71
059 Assurances	41.874,00	47.589,33	0	0	89.463,33	0	89.463,33
123 Administration générale	3.011.673,50	403.120,24	18.712,89	89.741,51	3.523.248,14	0	3.523.248,14
129 Patrimoine privé	0	586,94	0	57.250,97	57.837,91	0	57.837,91
139 Services généraux	246.512,82	27.240,85	0	0	273.753,67	0	273.753,67
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0,00	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	330,36	598.085,67	0	598.416,03	0	598.416,03
399 Justice - Police	2.998,80	162,14	1.584.462,89	0	1.587.623,83	0	1.587.623,83
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.047.084,67	345.703,91	1.314,71	773.370,43	2.167.473,72	0	2.167.473,72
599 Commerce - Industrie	0	4.636,30	9.437,00	122.322,71	136.396,01	0	136.396,01
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.374.289,76	274.877,68	16.242,06	390.873,17	2.056.282,67	0	2.056.282,67
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	261.764,03	38.443,16	232,75	7.773,69	308.213,63	0	308.213,63
789 Education Popul. et Arts	1.598.267,64	283.494,16	207.900,38	252.434,87	2.342.097,05	0	2.342.097,05
799 Cultes	0	8.872,86	67.532,37	23.914,82	100.320,05	0	100.320,05
839 Sécurité et Assist. sociale	116.560,71	7.095,47	795.384,07	543,81	919.584,06	0,00	919.584,06
849 Aide sociale et familiale	110.425,34	7.486,55	77.809,45	0	195.721,34	0	195.721,34
859 Emploi	0,00	28.733,22	93,10	0,00	28.826,32	0	28.826,32
872 Institutions de soins	0	91.914,93	2.600,00	0,00	94.514,93	340.000,00	434.514,93
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	18.679,72	18.679,72	0	18.679,72
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	37.624,34	1.323.217,19	44.234,28	1.405.075,81	0	1.405.075,81
877 Eaux usées	0	0	0	33.605,02	33.605,02	0	33.605,02
879 Cimetières-Protoc.environ.	182.711,80	5.788,40	1.772,75	34.529,56	224.802,51	0	224.802,51
939 Logement - Urbanisme	129.452,13	4.230,62	10.399,08	85.661,41	229.743,24	0	229.743,24
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	8.123.615,20	1.617.931,46	4.795.358,26	2.217.301,63	16.754.206,55	1.020.000,00	17.774.206,55
Imputations - Droits nets						-1.539.229,83	
Exercices antérieurs							487.233,56
Total							18.261.440,11
Imputations - Droits nets						-3.768.952,86	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							800.000,00
Total							19.061.440,11
Mali (Imputations - Droits nets)							

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	23.140.757,33	0,00	23.140.757,33
- Non-Valeurs	1.110.364,36	0,00	1.110.364,36
= Droits constatés net	22.030.392,97	0,00	22.030.392,97
- Engagements	19.790.258,46	0,00	19.790.258,46
= Résultat budgétaire de l'exercice	2.240.134,51	0,00	2.240.134,51
Droits constatés	23.140.757,33	0,00	23.140.757,33
- Non-Valeurs	1.110.364,36	0,00	1.110.364,36
= Droits constatés net	22.030.392,97	0,00	22.030.392,97
- Imputations	19.061.440,11	0,00	19.061.440,11
= Résultat comptable de l'exercice	2.968.952,86	0,00	2.968.952,86
Engagements	19.790.258,46	0,00	19.790.258,46
- Imputations	19.061.440,11	0,00	19.061.440,11
= Engagements à reporter de l'exercice	728.818,35	0,00	728.818,35