

Compte budgétaire de l'exercice 2021

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							
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	CR 1.516,50	1.516,50			1.516,50
767/12401-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	CR 150,00	150,00			150,00
Exercice 2018							
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	CR 804,00	804,00			804,00
104/122-02/ /	Autres indemnités et honoraires	61202	CR 2.699,40	2.699,40			2.699,40
121/12301-48/ /	Frais administratifs IPP	61319	CR 36.890,62	35.202,51	1.688,11	35.202,51	
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.696,00	1.696,00			1.696,00
767/12401-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	CR 150,00	150,00			150,00
Exercice 2019							
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	CR 420,00	420,00			420,00
104/122-02/ /	Autres indemnités et honoraires	61202	CR 1.201,03	1.201,03			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 16,00		16,00		
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.911,80	1.911,80			1.911,80
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 234,00	234,00			234,00
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 5.859,84		5.859,84		
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 6.927,20		6.927,20		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
521/124-06/ /	Affaires économiques - techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.500,00		6.500,00		
722/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 19.500,00		19.500,00		
722/12402-02/ /	Projet encadrement différencié - Ecoles rue des écoles	60712	CR 1.201,61	1.008,47	193,14	1.008,47	
722/12405-24/ /	Ens. primaire - Activités culturelles	61327	CR 3.573,00		3.573,00		
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	1.036,73 CR 2.250,00	3.286,73		3.286,73	
764/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	4.089,52	4.089,52		4.089,52	
764/12501-06/ /	Prestations de tiers pour l'entretien des installations sportives	61331	CR 5.638,60	5.638,60			5.638,60
764/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.178,38	3.178,38		3.178,38	
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 21.953,26	2.382,38	19.570,88	2.382,38	
Exercice 2020							
050/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.076,49	1.076,49		1.076,49	
050/124-08/ /	Primes d'assurances en responsab. civile	61509	154,00	154,00		154,00	
101/111-22/ /	Jetons de présence Conseillers	62022	CR 3.755,00		3.755,00		
104/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	1.557,66	1.557,66		1.557,66	
104/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	,01	,01		,01	
104/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	54,15	54,15		54,15	
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	447,20	447,20		447,20	
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	-8,57	8,58	-8,57	
101/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	53,58	53,58		53,58	
101/124-08/ /	Assurance RC des mandataires	61509	41,68	41,68		41,68	
104/122-02/ /	Autres indemnités et honoraires	61202	CR 10.863,33	10.863,33		10.863,33	
104/123-02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 5.553,27	926,79	4.626,48	926,79	
104/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 712,57		712,57		
104/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 631,68		631,68		
104/123-12/ /	Entretien et location mobilier et machines de bureau	61313	CR 135,31	105,48	29,83	105,48	
104/123-13/ /	Gestion du parc informatique	61313	CR 1.235,25		1.235,25		
104/123-16/ /	Relations publiques	61315	CR 600,00	337,50	262,50	337,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-19/ /	Documentation, abonnements	61316	CR 920,04		920,04		
104/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 279,14	99,95	179,19	99,95	
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.738,51	5.256,43	3.482,08	4.856,43	400,00
104/124-10/ /	Impôts- taxes et redevances diverses	61609	CR 200,00	200,00			200,00
104/125-02/ /	Entretien et frais de fonctionnement des bâtiments	60713	,02 CR 3.118,51	2.242,26	876,27	1.652,18	590,08
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.570,64	294,97	1.275,67	294,97	
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 56,15		56,15		
121/12301-48/ /	Frais administratifs IPP	61319	CR 35.702,75	35.702,75		35.702,75	
104/33201-01/ /	Cotisation au Réseau informaticien communaux (RIC)	63212	CR 100,00		100,00		
124/125-02/ /	Entretien et frais de fonction. des immeubles	60713	CR 368,41	162,36	206,05		162,36
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	206.416,80	243.872,78	-37.455,98	243.872,78	
131/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 2.500,00		2.500,00		
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 753,16	753,16			753,16
131/124-02/ /	Bien être au travail-Prévention- Sécurité-Frais de fonctionnement	60712	CR 1.660,08	1.421,28	238,80	1.229,60	191,68
131/124-05/ /	Bien être au travail-Prévention- Sécurité-Fourn.et entretien des vêtements de travail	61322	CR 8.374,29	7.207,23	1.167,06	7.207,23	
131119/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	13.083,00	13.083,00		13.083,00	
152/33201-02/ /	Subvention à la maison d'intégration et culturelle Belgo-Turque	63212	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
351/124-12/ /	Entretien du matériel d'incendie	61321	CR 4.744,72		4.744,72		
330/332-01/ /	Cotisations de membre S.P.A.	63212	CR 2.000,00	1.917,11	82,89	1.917,11	
421/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,01	-,01	,02	-,01	
421/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	,01	,01		,01	
42133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	-2,46	2,47	-2,46	
421/124-02/ /	Acquisition petit outil. & équip. des ouvriers	60712	CR 724,82	406,90	317,92	406,90	
421/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 418,62		418,62		
421/12401-06/ /	Maintenance ordinaire des caméras de surveillance	61321	CR 14.000,00	13.640,50	359,50	13.640,50	
421/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 1.257,39	468,87	788,52	367,23	101,64
421/124-48/ /	Organisation de la semaine de la mobilité	61329	CR 4.000,00	1.323,00	2.677,00	1.323,00	
421/127-02/ /	Autres frais de fonctionnement des véhicules	60715	CR 665,56	536,10	129,46	536,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/127-03/ /	Carburant des véhicules	60715	CR 5.774,40	3.978,22	1.796,18	3.978,22	
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	158,03 CR 5.294,49	2.457,95	2.994,57	2.457,95	
421/140-02/ /	Entretien des chemins de petite vicinalité	60717	CR 3.818,78	2.519,44	1.299,34	2.519,44	
421/140-13/ /	Lutte contre la neige et le verglas	61353	CR 10.000,00	2.374,73	7.625,27	2.374,73	
425/140-02/ /	Entretien et élagage des plantations le long des chemins	60717	CR 1.212,81	1.155,83	56,98	1.155,83	
426/125-12/ /	Eclairage public - Fournitures d'électricité	61332	16.691,02 CR 7.469,80	16.691,02	7.469,80	16.691,02	
421/321-01/ /	Dotation "réseau points-noeuds"	63121	CR 7.397,75	7.397,75		7.397,75	
521/124-02/ /	Affaires économiques - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 530,34	530,34		530,34	
521/124-06/ /	Affaires économiques - techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	85,24 CR 642,62	223,83	504,03	223,83	
521/124-12/ /	Marché - Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 430,73		430,73		
530/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	7.935,79	7.935,79		7.935,79	
561/43502-01/ /	Cotisation à la Maison du Tourisme de la région du Centre	63617	CR 2.945,00	2.945,00		2.945,00	
704/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,02	-,02	,04	-,02	
70433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	-,70	,71	-,70	
722/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002					
72233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	-,35	,36	-,35	
700/124-48/ /	Frais relatifs au projet "Pédibus"	61329	CR 1.045,00		1.045,00		
721/12403-02/ /	Projet principe de gratuité - Ecoles Avenue Lamarche	60712	CR 40,90	40,90		40,90	
721/12404-02/ /	Projet principe de gratuité - Ecoles Place Albert 1er	60712	CR 2.924,37	2.899,37	25,00	2.899,37	
721/12402-12/ /	Ens. maternel - Matériel didactique - école rue de la résistance	61321	CR 379,15	207,20	171,95	207,20	
721/12404-12/ /	Ens. maternel - Matériel didactique - écoles Pastur et Godarville	61321	CR 119,85		119,85		
722/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00		200,00		
722/123-02/ /	Ens. primaire-Fournitures administratives	60711	CR 288,95	288,87	,08	288,87	
722/123-11/ /	Ens. primaire-Frais de téléphones	61312	CR 238,79		238,79		
722/12404-02/ /	Projet Encadrement différencié - Ecole Avenue Lamarche	60712	CR 357,63		357,63		
722/12405-02/ /	Projet encadrement différencié - Ecoles de Godarville	60712	CR 2.516,09	2.345,87	170,22	2.297,88	47,99
722/124-06/ /	Ens. primaire - Prestations techniques de tiers	61321	CR 6.962,44	3.309,26	3.653,18	3.309,26	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12402-12/ /	Ens. primaire - Matériel didactique - école rue de la résistance	61321	CR 563,47	49,74	513,73	49,74	
722/12404-12/ /	Ens. primaire - Matériel didactique - écoles Pasture et Godarville	61321	CR 50,10	50,10		50,10	
722/12401-24/ /	Activités parascolaires	61327	CR 2.044,36	722,80	1.321,56	248,62	474,18
722/124-48/ /	Ens. primaire - Autres frais techniques	61329	CR 1.021,50	1.021,50		21,50	1.000,00
722/125-02/ /	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires	60713	CR 992,57	890,73	101,84	890,73	
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.780,28	2.591,33	188,95	2.591,33	
722/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 8.724,10	8.724,10			8.724,10
722/127-02/ /	Autres frais de fonctionnem des véhicules	60715	CR 537,05	537,05		537,05	
722/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 186,22		186,22		
76733/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	-,88	,89	-,88	
767/123-02/ /	Bibliothèque - Fournitures administratives	60711	CR 110,00		110,00		
767/123-12/ /	Bibliothèque - Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 10,00		10,00		
767/123-19/ /	Bibliothèque-Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 3.867,94	3.852,64	15,30	3.852,64	
767/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.083,48	42,62	1.040,86	42,62	
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	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
767/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 339,91		339,91		
761/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,01	-,60	,61	-,60	
76133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	-1,24	1,25	-1,24	
76233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	-,61	,62	-,61	
766/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	,02	-,02	,04	-,02	
76633/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	-,01	,02	-,01	
78033/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	-,88	,89	-,88	
761/12401-02/ /	Plaine de jeux - Fournitures techniques	60712	CR 322,97		322,97		
762/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	CR 766,44	319,64	446,80	319,64	
763/12401-02/ /	Festivités locales - Four. techniques pour consom. directes	60712	CR 1.297,81	139,15	1.158,66	139,15	
763/12401-06/ /	Festivités locales - Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	CR 15.822,35		15.822,35		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/12301-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 30,25		30,25		
764/124-02/ /	Piscine - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8,00 CR 419,38	378,60	48,78	378,60	
764/12402-02/ /	Claire Fontaine - Achat de fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 187,55		187,55		
764/124-06/ /	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 910,83	220,66	690,17	220,66	
764/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	96,73 CR 884,97	127,85	853,85	127,85	
764/125-02/ /	Piscine - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.497,37 CR 374,66		1.872,03		
764/12501-02/ /	Four. pour les bâtiments pour consom. directe	60713	CR 29,04	29,04		29,04	
764/125-06/ /	Piscine - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 345,26		345,26		
764/12501-06/ /	Prestations de tiers pour l'entretien des installations sportives	61331	1,06 CR 4.486,68	4.317,28	170,46	4.317,28	
766/124-02/ /	Environnement-Fonctionnement	60712	CR 1.290,01	1.290,00	,01	1.290,00	
762/32102-01/ /	Cotisation au Centre culturel régional du Centre	63121	CR 3.750,00	3.750,00			3.750,00
762/33201-01/ /	Subv. ASBL "Foyer d'Herlaimont"	63212	CR 30.250,00	30.250,00		30.250,00	
762/33202-01/ /	Subv. "Maison des Jeunes du Centenaire"	63212	CR 40.000,00	794,31	39.205,69	794,31	
763/33203-01/ /	Subvention au Comité des Fêtes de Piéton	63212	CR 500,00	500,00			500,00
764/321-01/ /	Subv. à l'ASBL Sport & Délassement	63121	CR 13.750,00	11.593,45	2.156,55	11.593,45	
790/125-02/ /	Entretien des batiments du culte	60713	CR 382,39		382,39		
832/12401-06/ /	Affaires sociales - prestations de tiers	61321	CR 255,70	85,23	170,47	85,23	
801/332-01/ /	Cotisations urgence sociale des Communes Associées Charleroi-Sud Hainaut	63212					
831/332-01/ /	Cotisation pour l'Urgence Sociale de la Communauté Urbaine de Charleroi	63212	125,00	125,00		125,00	
831/43501-01/ /	Subvention de fonctionnement à l'ASBL Symbiose	63617	CR 24.451,89	24.451,89		24.451,89	
831119/33102-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages COVID-19	63211	CR 95.875,00	68.000,00	27.875,00	68.000,00	
84010/123-48/ /	Actions dans le cadre du PCS	61319	CR 313,45		313,45		
84010/435-01/ /	Subvention Plan de cohésion Sociale	63617	CR 17.317,97	17.317,97		17.317,97	
84010/43503-01/ /	Subvention Plan de Cohésion Sociale (C.P.A.S.)	63617	CR 4.000,00	4.000,00		4.000,00	
84010/43504-01/ /	Subvention Plan de Cohésion Sociale (Centre culturel d'Herlaimont.)	63617	CR 1.500,00	1.500,00		1.500,00	
84011/43501-01/ /	Subvention Maïa (article 20)	63617	CR 2.601,79	2.601,79		2.601,79	
851/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 90,00		90,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
851/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	.05 CR 1.284,95	383,55	901,45	383,55	
851/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 251,67	251,67		251,67	
871119/124-02/ /	Fournitures - prévention transmission virus coronavirus - Covid19	60712	513,31 CR 5.576,41	5.604,46	485,26	970,23	4.634,23
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	22.593,80 CR 121.000,00	142.822,59	771,21	113.362,59	29.460,00
878/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	.01	-.01	.02	-.01	
87833/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	.01	.01		.01	
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 7.586,70	7.586,70		7.586,70	
878/125-02/ /	Cimetières - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 231,51		231,51		
930/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	.01	-.83	.84	-.83	
93033/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	.01	-1,02	1,03	-1,02	
930/122-05/ /	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	950,00	950,00		950,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		282.044,82 CR 728.818,35	826.180,25	184.682,92	747.521,71	78.658,54

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2021							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		2.240.134,51	2.968.952,86		2.968.952,86	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		2.240.134,51	2.968.952,86		2.968.952,86	

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		1.000,00		
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	53.460,19	1.000,00	53.460,19	
000/7x	Dettes						
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144					
000/214-01	Intérêts débiteurs	65728	10.250,00	7.822,37	2.427,63	7.822,37	
000/215-01	Intérêts de retards moratoires et assimilés	65721	2.000,00	364,52	1.635,48	364,52	
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	24.655,68	33.793,98	-9.138,30	33.793,98	
00073/911-05	Rembst des Charges d'amortissements (prêts CRAC avant le 01/01/2008)	64103	89.190,27	89.503,90	-313,63	89.503,90	
00083/211-05	Rembst Charges d'intérêts (prêts souscrits après le 01/01/2008)	65104	25.558,75	25.333,25	225,50	25.333,25	
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		286.927,62	292.090,94	-5.163,32	292.090,94	
000/78	Prélèvements						
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		500.000,00	500.000,00		500.000,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		841.387,81	845.551,13	-4.163,32	845.551,13	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/180-48	Produits des interventions non classables	71309	500,00	209,43		209,43	
000/60	Sous-Total Prestations		500,00	209,43		209,43	
000/61	Transferts						
000/307-01	Excédent de trésorerie	77100					
000/380-48	Ristournes et notes de crédit	71309	220,00				
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	1.240,26				
00023/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	7.680,00	7.679,98		7.679,98	
00073/464-01	Prêts d'aide extraord à long terme(avant le 01/01/2008) -rembst par l'autorité sup	75144	122.011,09	131.463,02		131.463,02	
00083/464-01	Prêts d'aide extraord à long terme (souscrits après le 01/01/2008) - rembst par l'autorité sup	75144	160.860,23	160.604,73		160.604,73	
00084/464-01	Remboursement des charges fin.P 1972 (Holding communal)	75144					
000/61	Sous-Total Transferts		292.011,58	299.747,73		299.747,73	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs	75788	50,00				
000/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placements	75788	9.292,49	9.912,18		9.912,18	
000/264-03	Intérêts créditeurs sur comptes financiers divers	75788	50,00				
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	300,00	668,00		668,00	
000/62	Sous-Total Dette		9.692,49	10.580,18		10.580,18	
000/68	Prélèvements						
000/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

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

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		302.204,07	310.537,34		310.537,34	

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	7.050.183,26	7.050.183,26		7.050.183,26	
025/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	51.782,00	70.538,00		70.538,00	
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	73406	146.765,59	146.765,59		146.765,59	
000/61	Sous-Total Transferts		7.248.730,85	7.267.486,85		7.267.486,85	
029 : 02	Total Fonds		7.248.730,85	7.267.486,85		7.267.486,85	

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	400,00		400,00	
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	29.089,70		29.089,70	
040/361-48	Redevance sur le traitement de dossiers urbanistiques ou de permis de location	70110	35.000,00	39.390,00		39.390,00	
040/363-03	Enlèvement immondices	70130	943.065,00	940.395,00	3.839,17	936.555,83	
040/363-07	Enlèvement des versages sauvages	70130	5.000,00	5.600,00	300,00	5.300,00	
040/363-10	Inhumations	70130	12.000,00	6.950,00		6.950,00	
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	217.869,07	230.798,14		230.798,14	
040/364-12	Débites de boissons	70140	6.000,00				
040/364-13	Débites de tabac	70140	2.500,00	3.162,50		3.162,50	
040/364-16	Agences de paris aux courses	70140	745,00	496,00		496,00	
040/364-32	Agences bancaires	70140	8.000,00	5.200,00		5.200,00	
040/366-01	Droits d'emplacement sur les marchés	70160	20.000,00	21.034,40	5.241,60	15.792,80	
040/366-03	Droits d'emplacement sur les foires	70160	24.000,00				
040/366-09	Taxes sur les commerces de frites sur voie pub.	70160	4.000,00				
040/366-14	Redevance liée au droit d'emplacement dans un but commercial	70160	300,00				
040/366-48	Occupation temporaire du domaine public	70160	3.000,00	3.486,00	76,00	3.410,00	
040/367-11	Taxe sur l'absence de places de parking	70170	10.000,00	5.000,00		5.000,00	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/367-13	Secondes résidences	70170	45.000,00	42.751,01		42.751,01	
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	2.000,00	571,20		571,20	
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier (2850)	70710	2.629.604,65	1.906.121,40	11.338,89	1.894.782,51	
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8,8 %)	70720	3.555.728,25	3.571.274,17	29.999,06	3.541.275,11	
040/373-01	Additionnels automobiles	70730	192.455,33	191.973,05		191.973,05	
04001/363-03	Prestations d'hygiène publique	70130	54.210,00	200,00		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	92.505,32	428,57	92.076,75	
04002/361-48	Utilisation des infrastructures sportives de Claire-Fontaine	70110	1.500,00				
04004/364-48	Taxes sur les commerces de nuit	70140	2.000,00	2.400,00		2.400,00	
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	6,25	5,52		5,52	
04030/465-48	Compensation non perception cent add Pr Imm - Natura 2000	73405	19,85	19,85		19,85	
04050/465-48	Compensation fiscale COVID 19	73405	54.000,00	56.245,00		56.245,00	
000/61	Sous-Total Transferts		8.058.603,40	7.197.068,26	51.223,29	7.145.844,97	
000/68	Prélèvements						
040/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
049 : 04	Total Impôts et Redevances		8.058.603,40	7.197.068,26	51.223,29	7.145.844,97	

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	44.000,00	41.044,50	2.955,50	41.044,50	
000/70	Sous-Total Personnel		44.000,00	41.044,50	2.955,50	41.044,50	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Primes d'assurances en responsab. civile	61509	12.500,00	9.144,54	3.355,46	9.144,54	
050/125-08	Primes d'assurances des bâtiments communaux	61509	20.000,00	17.938,78	2.061,22	17.938,78	
050/127-08	Primes d'assurances des véhicules	61501	20.500,00	18.670,98	1.829,02	18.670,98	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		53.000,00	45.754,30	7.245,70	45.754,30	
059 : 05	Total Assurances		97.000,00	86.798,80	10.201,20	86.798,80	

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	1.129.997,63		1.129.997,63		
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.129.997,63		1.129.997,63		
069 : 06	Total Prélèvements		1.129.997,63		1.129.997,63		

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	264.587,12	264.696,94	-109,82	264.696,94	
101/111-22	Jetons de présence Conseillers	62022	26.000,00	22.943,76	3.056,24	19.943,76	3.000,00
101/112-21	Alloc soc directes des mandataires	62121	11.000,37	10.961,96	38,41	10.961,96	
101/11601-01	Fonds de pensions pour les mandataires communaux	62600	106.257,54	106.257,54		106.257,54	
101/117-01	Assurance accidents Bourgmestre et Echevins	62701	247,86		247,86		
104/111-01	Rémunération du personnel	62001	964.868,23	959.965,34	4.902,89	959.965,34	
104/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	664.780,36	638.288,56	26.491,80	638.288,56	
104/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	213.352,90	212.192,24	1.160,66	212.192,24	
104/112-01	Allocations sociales directes	62101	72.267,53	74.557,72	-2.290,19	74.557,72	
104/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	44.515,98	44.515,98		44.515,98	
104/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	15.871,44	15.109,40	762,04	15.109,40	
104/113-01	Cotisations patronales pour la sécurité sociale	62201	400.252,14	398.562,55	1.689,59	398.562,55	
104/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	93.657,65	94.728,65	-1.071,00	94.728,65	
104/115-41	Rémunérations en chèques A.L.E.	62541	6.966,00	7.998,00	-1.032,00	7.998,00	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	191.589,95	183.825,55	7.764,40	183.825,55	
000/70	Sous-Total Personnel		3.076.215,07	3.034.604,19	41.610,88	3.031.604,19	3.000,00
000/71	Fonctionnement						
100/122-01	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	8.000,00	8.000,00		5.120,00	2.880,00
101/123-11	Frais de téléphone	61312	3.500,00	3.300,77	199,23	3.300,77	
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	58.374,15		58.374,15	
104/161-48	Produits & récup. divers émanant de l'Adm. générale	71309	3.000,00	5.177,57		5.177,57	
105/161-01	Redevances pour cérémonies de mariage	71301	2.500,00	1.925,00		1.925,00	
105/161-48	Frais de gestionnaire de bar	71309	2.000,00	144,50		144,50	
121/161-06	Récup. de frais de poursuites et procédures	71309	2.000,00	933,04		933,04	
000/60	Sous-Total Prestations		69.500,00	66.554,26		66.554,26	
000/61	Transferts						
10001/380-03	Amendes administratives	70910	4.000,00	3.435,00		3.435,00	
10002/380-03	Amendes administratives en matière d'environnement	70910	3.000,00	4.250,00		4.250,00	
10003/380-03	Amendes administratives en matière d'arrêt stationnement	70910	60.000,00	47.560,00	287,00	47.273,00	
101/380-02	Retenues pour pensions des Bourgmestres et Echevins	72401	20.000,00	19.213,34		19.213,34	
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	77.682,00	77.963,32		77.963,32	
104/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	24.745,45	26.240,25		26.240,25	
104/46501-02	Subvention Maribel	73405	142.663,84	128.420,26		128.420,26	
10410/465-02	Subv - Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire	73405	28.817,47	28.817,47		28.817,47	
10433/465-02	Exonération cotisations patronales ONSSAPL	73405	138.146,50	138.146,50		138.146,50	
105/380-48	Ristournes et notes de crédit cafeteria	71309	3.355,79				
000/61	Sous-Total Transferts		502.411,05	474.046,14	287,00	473.759,14	
000/62	Dettes						
121/265-01	Intérêts de retard dans le paiement des taxes communales	75781	300,00				

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	677,00	-77,00	677,00	
101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	100,00		100,00		
101/124-08	Assurance RC des mandataires	61509	1.928,75	1.928,75		1.928,75	
104/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	2.000,00	797,50	1.202,50	797,50	
104/122-02	Autres indemnités et honoraires	61202	20.000,00	22.340,48	-2.340,48	18.323,28	4.017,20
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	19.000,00	18.807,19	192,81	10.107,19	8.700,00
104/12201-03	Honoraires organisme de contrôle médical	61203	3.500,00	2.973,47	526,53	2.307,33	666,14
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
104/123-02	Fournitures administratives	60711	70.000,00	62.743,60	7.256,40	61.830,25	913,35
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	6.276,45	6.654,55	-378,10	6.135,15	519,40
104/123-07	Frais de correspondances	61312	38.000,00	34.753,29	3.246,71	34.753,29	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	19.500,00	18.869,91	630,09	18.317,09	552,82
104/123-12	Entretien et location mobilier et machines de bureau	61313	6.400,00	5.173,54	1.226,46	4.897,96	275,58
104/123-13	Gestion du parc informatique	61313	72.000,00	75.400,22	-3.400,22	73.590,29	1.809,93
104/123-16	Relations publiques	61315	6.000,00	7.406,17	-1.406,17	6.414,17	992,00
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	400,00	1.100,00	-700,00	1.100,00	
104/123-19	Documentation, abonnements	61316	15.500,00	15.849,82	-349,82	14.716,20	1.133,62
104/123-48	Frais élections	61319					
104/124-02	Fournitures techniques	60712	4.000,00	6.389,37	-2.389,37	6.020,32	369,05
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	23.000,00	23.154,25	-154,25	16.294,91	6.859,34
104/124-10	Impôts- taxes et redevances diverses	61609	250,00	250,00			250,00

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	36.000,00	28.569,00	7.431,00	26.244,46	2.324,54
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.000,00	7.238,38	6.761,62	7.238,38	
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les batiments administratifs	61332	47.000,00	37.532,22	9.467,78	37.532,22	
104/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments administratifs	61333	56.600,00	44.672,72	11.927,28	44.672,72	
104/125-15	Consommation d'eau des bâtiments administratifs	61335	9.400,00	9.211,94	188,06	8.550,59	661,35
104/128-01	Frais d'organismes de crédit	65801	200,00	225,21	-25,21	225,21	
104119/124-02	Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19	60712	100,00		100,00		
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.500,00	1.488,06	11,94	1.288,06	200,00
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	20.000,00	5.151,31	14.848,69	5.151,31	
121/123-48	Autres frais Administratifs	61319	100,00		100,00		
121/12301-48	Frais administratifs IPP	61319	35.867,49	35.867,40	,09		35.867,40
000/71	Sous-Total Fonctionnement		542.322,69	486.526,12	55.796,57	417.534,40	68.991,72
000/72	Transferts						
10001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	500,00	1.445,00	-945,00	1.445,00	
10001/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
10002/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		505,00	-505,00	505,00	
10003/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	347,00	457,00	-110,00	457,00	
10003/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	115,00	115,00		115,00	
104/332-01	Cotisation à l'Union des Villes et Communes de Wallonies	63212	13.678,91	13.678,91		13.678,91	
104/33201-01	Cotisation au Réseau informaticien communaux (RIC)	63212	100,00	100,00			100,00
104/415-02	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802	2.606,80	2.606,80			2.606,80

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		17.847,71	18.907,71	-1.060,00	16.200,91	2.706,80
000/7x	Dette						
104/211-01	Intérêts des emprunts	65104	9.516,58	9.418,72	97,86	9.418,72	
104/911-01	Remboursements des emprunts	64103	83.629,93	72.722,80	10.907,13	72.722,80	
000/7x	Sous-Total Dette		93.146,51	82.141,52	11.004,99	82.141,52	
123 : 10-121	Total Administration générale		3.729.531,98	3.622.179,54	107.352,44	3.547.481,02	74.698,52

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	120,00	120,00		120,00	
124/163-01	Location de patrimoine privé aux entreprises et aux ménages	71320	21.000,00	20.605,98	405,00	20.200,98	
124/164-01	Location de patrimoine pour le secteur public	71320	38.000,00	37.590,85		37.590,85	
000/60	Sous-Total Prestations		59.120,00	58.316,83	405,00	57.911,83	
000/61	Transferts						
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	745,74	745,74		745,74	
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts	74143	3.014,76	3.014,76		3.014,76	
000/61	Sous-Total Transferts		3.760,50	3.760,50		3.760,50	
000/62	Dettes						
124/261-01	Intérêts de Fonds publics	75721	6,00				
000/62	Sous-Total Dettes		6,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		62.886,50	62.077,33	405,00	61.672,33	

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	228.000,00	222.577,21	5.422,79	222.577,21	
131/117-02	Cotisations au service médical du travail	62702	22.741,40	22.741,40		22.741,40	
000/70	Sous-Total Personnel		250.741,40	245.318,61	5.422,79	245.318,61	
000/71	Fonctionnement						
131/122-48	Reclassement professionnel (outplacement)	61209	3.565,87	3.565,87		3.565,87	
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	3.500,00	2.448,70	1.051,30	948,70	1.500,00
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	13.000,00	6.893,27	6.106,73	3.159,37	3.733,90
131/124-02	Bien être au travail-Prévention-Sécurité- Frais de fonctionnement	60712	4.500,00	4.230,30	269,70	3.969,10	261,20
131/124-05	Bien être au travail-Prévention-Sécurité- Fourn.et entretien des vêtements de travail	61322	21.500,00	21.291,28	208,72	16.398,12	4.893,16
131119/121-48	Indemnités diverses	61109	13.917,00	16.650,00	-2.733,00	16.650,00	
131119/124-02	Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19	60712	3.100,00		3.100,00		
13610/127-10	Taxe kilométrique sur poids lourd	61604	2.000,00	1.668,93	331,07	1.668,93	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		65.082,87	56.748,35	8.334,52	46.360,09	10.388,26
139 : 13	Total Services généraux		315.824,27	302.066,96	13.757,31	291.678,70	10.388,26

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						
152/33201-02	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		1.500,00	3.000,00
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		11.000,00	4.500,00	6.500,00	1.500,00	3.000,00

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	5.000,00	1.000,00	360,39	4.639,61
000/71	Sous-Total Fonctionnement		11.000,00	5.000,00	6.000,00	360,39	4.639,61
000/72	Transferts						
35150/435-01	Dotation à la Zone de secours Hainaut Centre	63617					
35155/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	452.201,90	452.201,90		452.201,90	
000/72	Sous-Total Transferts		452.201,90	452.201,90		452.201,90	
369 : 35-36	Total Pompiers		463.201,90	457.201,90	6.000,00	452.562,29	4.639,61

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	2.999,25	,75	2.999,25	
000/70	Sous-Total Personnel		3.000,00	2.999,25	,75	2.999,25	
000/71	Fonctionnement						
330/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00		5.000,00		
334/123-48	Bien-être animal - Autres frais administratifs	61319	500,00	409,44	90,56	409,44	
334/124-06	Bien-être animal - prestations de tiers	61321	2.000,00	12,65	1.987,35	12,65	
380/124-02	Sécurité-fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00		1.000,00		
380/124-06	Sécurité-Plan d'urgence-Contact Center	61321	1.000,00		1.000,00		
380/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	250,00	163,35	86,65	163,35	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.750,00	585,44	9.164,56	585,44	
000/72	Transferts						
330/332-01	Cotisations de membre S.P.A.	63212	2.000,00	1.916,20	83,80	1.916,20	
330/435-01	Dotation à la Zone de Police	63617	1.600.307,52	1.600.307,52		1.600.307,52	
000/72	Sous-Total Transferts		1.602.307,52	1.602.223,72	83,80	1.602.223,72	
399 : 3	Total Justice - Police		1.615.057,52	1.605.808,41	9.249,11	1.605.808,41	

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	308.014,07	307.493,55	520,52	307.493,55	
421/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	529.105,18	510.340,41	18.764,77	510.340,41	
421/112-01	Allocations sociales directes	62101	22.973,88	22.973,88		22.973,88	
421/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	33.908,03	36.637,03	-2.729,00	36.637,03	
421/113-01	Contributions patronales à la sécurité sociale	62201	126.669,80	126.902,81	-233,01	126.902,81	
421/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	3.483,00	3.483,00		3.483,00	
421/116-02	Maladies professionnelles	62600	8.182,96	8.182,92	,04	8.182,92	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	149.801,23	145.777,78	4.023,45	145.777,78	
000/70	Sous-Total Personnel		1.182.138,15	1.161.791,38	20.346,77	1.161.791,38	
000/71	Fonctionnement						
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.400,00	1.003,34	4.396,66	1.003,34	
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	13.101,33	13.101,33		10.080,00	3.021,33
421/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	100,00		100,00		
421/124-02	Acquisition petit outil. & équip. des ouvriers	60712	6.000,00	4.033,71	1.966,29	3.854,76	178,95
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
421/12401-06	Maintenance ordinaire des caméras de surveillance	61321	17.000,00		17.000,00		
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	16.000,00	16.051,71	-51,71	15.150,92	900,79
421/124-48	Organisation de la semaine de la mobilité	61329	4.000,00	2.902,00	1.098,00	2.429,00	473,00
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	60.321,24	678,76	60.321,24	

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	13.526,74	-526,74	12.780,51	746,23
421/127-03	Carburant des véhicules	60715	52.000,00	52.429,18	-429,18	51.364,38	1.064,80
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	29.000,00	24.154,47	4.845,53	21.891,59	2.262,88
421/127-12	Location de véhicules	61343	9.000,00	5.455,48	3.544,52	5.455,48	
421/140-02	Entretien des chemins de petite vicinalité	60717	25.000,00	28.323,36	-3.323,36	23.486,87	4.836,49
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	32.000,00	27.367,22	4.632,78	27.367,22	
421/140-13	Lutte contre la neige et le verglas	61353	10.000,00	7.537,73	2.462,27	7.537,73	
423/125-12	Signalisation routière - Fournitures d'électricité	61332	2.600,00	2.179,75	420,25	2.044,20	135,55
423/140-02	Signalisation routière	60717	1.000,00		1.000,00		
423/140-06	Signalisation - Prestations de tiers	61351	800,00	375,10	424,90	375,10	
425/124-06	Equip. voirie - Prestations techniques de tiers	61321	300,00		300,00		
425/124-48	Mobilier public	61329	500,00		500,00		
425/140-02	Entretien et élagage des plantations le long des chemins	60717	12.000,00	5.120,90	6.879,10	4.494,44	626,46
426/124-06	Eclairage public - Prestations techniques de tiers	61321	8.000,00	6.651,48	1.348,52	6.651,48	
426/125-12	Eclairage public - Fournitures d'électricité	61332	140.000,00	123.928,97	16.071,03	111.928,97	12.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		458.401,33	394.463,71	63.937,62	368.217,23	26.246,48
000/72	Transferts						
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		36,40	-36,40	36,40	
421/321-01	Dotation "réseau points-noeuds"	63121	7.500,00		7.500,00		
421/415-02	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802	558,60	558,60			558,60
422/434-01	Contribution charges intérêts autres Pouvoirs Publics	63613	94,00	43,25	50,75	43,25	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
482/435-01	Contrib. au Contrat de rivières	63617	536,40	536,40		536,40	
000/72	Sous-Total Transferts		8.689,00	1.174,65	7.514,35	616,05	558,60
000/7x	Dettes						
421/211-01	Voirie-Intérêts des emprunts	65104	107.374,57	100.987,75	6.386,82	100.987,75	
421/215-02	Amendes et astreintes	65721	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
421/911-01	Voirie - Rembst des Emprunts	64103	769.651,45	682.562,01	87.089,44	682.562,01	
426/211-01	Eclairage public - Intérêts des Emprunts	65104	607,22	468,00	139,22	468,00	
426/911-01	Eclairage public - Rembst des Emprunts	64103	15.005,32	4.180,88	10.824,44	4.180,88	
482/211-01	Cours d'eau-Intérêts des emprunts	65104	1.400,12	1.341,89	58,23	1.341,89	
482/911-01	Cours d'eau-Rembsts des emprunts	64103	19.758,95	19.787,16	-28,21	19.787,16	
000/7x	Sous-Total Dette		915.297,63	810.827,69	104.469,94	810.827,69	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.564.526,11	2.368.257,43	196.268,68	2.341.452,35	26.805,08

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	64,71	2.135,29	64,71	
521/124-06	Affaires économiques - techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.100,00	814,92	285,08	531,73	283,19
521/124-12	Marché - Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.000,00	231,05	768,95	231,05	
521/125-12	marché- fourniture d'électricité	61332	6.000,00	2.684,28	3.315,72	2.684,28	
561/124-02	Tourisme-Frais de fonctionnement	60712					
561/124-06	Tourisme - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.300,00	3.794,96	6.505,04	3.511,77	283,19
000/72	Transferts						
511/435-01	Cotisation à la Communauté Urbaine du Centre	63617	4.451,70	4.422,00	29,70	4.422,00	
520/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	17.500,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00	
521/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	3.000,00	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	2.500,00	2.500,00			2.500,00
000/72	Sous-Total Transferts		32.451,70	29.922,00	2.529,70	27.422,00	2.500,00
000/7x	Dette						
511/211-01	Intérêts des emprunts	65104	14.370,99	14.289,97	81,02	14.289,97	
511/911-01	Rembst des emprunts	64103	60.015,36	60.015,36		60.015,36	
526/211-01	Affichages publics Intérêts des emprunts	65104	10,46	10,46		10,46	
526/911-01	Information urbaine-Rembst d'emprunts	64103	1.972,57	1.972,57		1.972,57	
530/211-01	Industrie-intérêts des emprunts	65104	4.216,90	4.205,90	11,00	4.205,90	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
530/911-01	Industrie-Rembst des emprunts	64103	42.531,67	42.531,67		42.531,67	
000/7x	Sous-Total Dette		123.117,95	123.025,93	92,02	123.025,93	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		165.869,65	156.742,89	9.126,76	153.959,70	2.783,19

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	3.561,14	3.540,00	21,14	3.540,00	
700/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	125,64	79,38	46,26	79,38	
700/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	466,38		466,38		
700/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	4.300,00	4.295,70	4,30	4.295,70	
704/111-01	Traitements du personnel communal	62001	74.186,59	74.190,88	-4,29	74.190,88	
704/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	30.018,69	30.024,40	-5,71	30.024,40	
704/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.355,60	5.355,60		5.355,60	
704/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.163,06	2.163,06		2.163,06	
704/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	32.907,88	32.921,62	-13,74	32.921,62	
70433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.663,43	8.664,17	-,74	8.664,17	
721/111-01	Ens. maternel - Rémunérat. pers. nettoyage des locaux	62001	178.120,69	173.551,69	4.569,00	173.551,69	
721/111-02	Ens maternel -Rémun personnel APE	62002	26.320,95	25.619,09	701,86	25.619,09	
721/112-01	Ens. maternel - Allocations soc. directes	62101	16.884,79	16.884,79		16.884,79	
721/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.116,08	2.116,08		2.116,08	
721/113-01	Ens. maternel - Cotisation patr. Sécu. Sociale	62201	52.150,71	50.831,88	1.318,83	50.831,88	
72133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.429,01	7.176,28	252,73	7.176,28	
722/111-01	Ens. primaire - Rémunérat. pers. nettoyage et entretien	62001	189.621,67	187.682,73	1.938,94	187.682,73	
722/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	428.363,99	414.852,46	13.511,53	414.852,46	
722/111-08	Rémun. Garderies et Etudes pers. non Pédagogique	62008	88.920,08	85.146,98	3.773,10	85.146,98	
722/111-19	Ens. primaire-Rém. des garderies-études	62019	6.700,00	6.325,62	374,38	6.325,62	

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	35.000,00	17.436,85	806,00	16.630,85	
722/16101-10	Intervention des parents dans les classes de neige	71309	48.597,00				
722/16102-10	Intervention des parents dans les classes de mer	71309	17.325,00				
722/16103-10	Intervention des parents dans les classes de sport	71309	9.920,00				
722/161-48	Produits & Récupérations divers	71309	700,00				
000/60	Sous-Total Prestations		111.542,00	17.436,85	806,00	16.630,85	
000/61	Transferts						
700/465-48	Subvention projet "Pédibus"	73405		1.800,00		1.800,00	
70433/465-02	Exonérations cotisations patronales APE	73405	6.535,72	6.535,72		6.535,72	
721/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement	73403	134.370,21	158.451,14		158.451,14	
721/46301-01	Subv. repas chauds complets pour les maternelles	73403	11.000,00	7.994,00		7.994,00	
72133/465-02	Exonérations cotisations patronales ONSSAPL	73405	5.920,50	5.920,50		5.920,50	
722/380-48	Ristournes et note de crédits	71309	17.405,98	29.223,36		29.223,36	
722/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement	73403	369.634,68	347.895,57		347.895,57	
722/46301-01	Ens. primaire - Subv de fonctionn-aide spécifique aux directions	73403	51.928,56	50.434,56		50.434,56	
722/46302-01	Subs Encadrement différencié - Ecoles rue des Ecoles	73403					
722/46303-01	Subs Encadrement différencié - Ecole rue de la Résistance	73403	1.080,00	1.080,00		1.080,00	
722/46304-01	Subs encadrement différencié - Ecole Avenue Lamarche	73403					
722/46305-01	Subs Encadrement différencié - Ecoles de Godarville	73403	6.192,00	6.192,00		6.192,00	
722/46306-01	Subvention gratuité	73403	18.178,00	18.178,00		18.178,00	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/112-01	Ens. primaire - Allocations soc. directes	62101	18.461,88	19.283,92	-822,04	19.283,92	
722/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	36.123,89	36.118,01	5,88	36.118,01	
722/113-01	Ens. primaire - Cot. patr. Sécu. Sociale	62201	78.039,58	76.550,77	1.488,81	76.550,77	
722/115-41	Rémunérations en chèques ALE	62541	32.200,00	31.927,50	272,50	31.927,50	
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	123.246,27	119.156,90	4.089,37	119.156,90	
000/70	Sous-Total Personnel		1.446.448,00	1.414.459,51	31.988,49	1.414.459,51	
000/71	Fonctionnement						
700/124-48	Frais relatifs au projet "Pédibus"	61329	1.300,00	797,80	502,20	797,80	
721/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques	60712	8.814,00	6.627,49	2.186,51	6.295,57	331,92
721/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecoles rue des écoles	60712	5.490,00	5.489,75	,25	1.455,54	4.034,21
721/12402-02	Projet principe de gratuité - Ecoles rue de la résistance	60712	2.745,00	2.796,07	-51,07	1.869,69	926,38
721/12403-02	Projet principe de gratuité - Ecoles Avenue Lamarche	60712	3.965,00	3.962,32	2,68	3.007,02	955,30
721/12404-02	Projet principe de gratuité - Ecoles Place Albert 1er	60712	5.978,00	4.935,41	1.042,59	2.111,92	2.823,49
721/12401-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école rue des écoles	61321	250,00	229,00	21,00	229,00	
721/12402-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école rue de la résistance	61321	1.503,40		1.503,40		
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	575,00	572,92	2,08	507,07	65,85
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	303,94	696,06	303,94	
722/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	81.090,00	81.090,00			81.090,00
722/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives	60711	3.000,00	3.167,62	-167,62	3.086,12	81,50

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones	61312	8.700,00	8.099,32	600,68	8.099,32	
722/123-12	Ens. primaire-Entret. mobilier & mach. de bureau	61313	7.150,00	4.979,51	2.170,49	4.979,51	
722/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques	61315	1.500,00	1.132,06	367,94	1.132,06	
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.500,00	550,01	1.949,99		550,01
722/123-18	Ens. primaire-Examens cantonaux	61319	800,00	723,02	76,98	723,02	
722/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques	60712	30.685,00	30.144,61	540,39	30.012,43	132,18
722/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés	60712	4.036,56	4.311,35	-274,79	2.905,00	1.406,35
722/12402-02	Projet encadrement différencié - Ecoles rue des écoles	60712					
722/12403-02	Projet Encadrement différencié - Ecole rue de la résistance	60712	1.080,00	530,91	549,09		530,91
722/12404-02	Projet Encadrement différencié - Ecole Avenue Lamarche	60712					
722/12405-02	Projet encadrement différencié - Ecoles de Godarville	60712	6.192,00	5.904,53	287,47	218,63	5.685,90
722/124-06	Ens. primaire - Prestations techniques de tiers	61321	17.000,00	7.229,62	9.770,38	1.148,84	6.080,78
722/12401-06	Logiciel de gestion administrative et pédagogique	61321	2.395,80	2.395,80		2.395,80	
722/124-08	Ens. primaire - Assurances Personnel et élèves	61509	5.100,00	1.556,01	3.543,99	1.556,01	
722/124-10	Taxe - droits d'auteurs sur les photocopies	61609	3.400,00	1.426,00	1.974,00	1.426,00	
722/12401-12	Ens. primaire - Matériel didactique - école rue des écoles	61321	250,00	229,00	21,00	229,00	
722/12402-12	Ens. primaire - Matériel didactique - école rue de la résistance	61321	1.000,00	1.000,15	-,15	181,25	818,90
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	478,36	21,64	478,36	
722/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix	61327	6.508,00	5.605,00	903,00	5.605,00	
722/124-22	Ens. primaire - Transports	61327	3.391,50	5.982,60	-2.591,10	4.938,60	1.044,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12401-24	Activités parascolaires	61327	6.900,00	6.244,32	655,68	4.085,64	2.158,68
722/12402-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (neige)	61327	85.000,00	93.395,11	-8.395,11		93.395,11
722/12403-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (mer)	61327	21.000,00	21.000,00			21.000,00
722/12404-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (sport)	61327	11.000,00	4.122,30	6.877,70	4.122,30	
722/12405-24	Ens. primaire - Activités culturelles	61327	4.000,00	2.379,00	1.621,00	1.737,00	642,00
722/124-48	Ens. primaire - Autres frais techniques	61329	3.500,00	4.462,08	-962,08	4.462,08	
722/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires	60713	42.675,87	28.193,84	14.482,03	26.752,54	1.441,30
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.200,00	10.614,22	3.585,78	8.648,34	1.965,88
722/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires	61332	52.500,00	54.057,58	-1.557,58	52.428,11	1.629,47
722/125-13	Gaz des bâtiments scolaires	61333	75.000,00	71.118,99	3.881,01	71.118,99	
722/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires	61335	14.800,00	14.765,15	34,85	14.634,31	130,84
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	7.000,00		7.000,00		
722/127-02	Autres frais de fonctionnem des véhicules	60715	1.000,00	751,30	248,70	564,43	186,87
722/127-03	Carburant des véhicules	60715	4.500,00	4.475,34	24,66	4.475,34	
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.000,00	1.701,43	298,57		1.701,43
722119/124-02	Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19	60712	11.000,00	12.707,34	-1.707,34	12.446,25	261,09
722119/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe COVID 19	60713	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		585.853,13	522.238,18	63.614,95	291.167,83	231.070,35
000/72	Transferts						
704/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10		93,10	
721/415-02	Ens. maternel - Contribution au Fonds des primes Syndicales	62802	605,15	605,15			605,15

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00	151,41	-51,41	151,41	
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	5.538,62	5.538,18	,44	5.538,18	
722/415-01	Part communale personnel PTP	63412	25.000,00	1.552,03	23.447,97	1.552,03	
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		35.757,47	10.360,47	25.397,00	9.755,32	605,15
000/7x	Dette						
722/211-01	Enseign. primaire - Intérêts des Emprunts	65104	108.519,62	106.061,96	2.457,66	106.061,96	
722/211-03	Charge financière de location financement	65424	167,09	158,70	8,39	158,70	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.156,63	3.156,63		3.156,63	
722/911-01	Ens. primaire- Rembts des Emprunts	64103	296.939,88	281.083,78	15.856,10	281.083,78	
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	7.710,68	7.710,68		7.710,68	
000/7x	Sous-Total Dette		416.737,43	398.415,28	18.322,15	398.415,28	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.484.796,03	2.345.473,44	139.322,59	2.113.797,94	231.675,50

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	142.187,03	142.185,34	1,69	142.185,34	
767/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	38.097,61	38.100,08	-2,47	38.100,08	
767/112-01	Allocations sociales directes	62101	10.300,03	10.300,03		10.300,03	
767/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.765,75	2.765,75		2.765,75	
767/113-01	Cotisations patr. sécu. sociale	62201	63.225,20	63.191,09	34,11	63.191,09	
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.994,96	10.994,56	,40	10.994,56	
000/70	Sous-Total Personnel		267.570,58	267.536,85	33,73	267.536,85	
000/71	Fonctionnement						
767/123-02	Bibliothèque - Fournitures administratives	60711	600,00	162,14	437,86	162,14	
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	42,30	857,70	32,30	10,00
767/123-13	Bibliothèque-Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	2.000,00	1.198,75	801,25	1.198,75	
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	23.485,73	1.514,27	13.523,97	9.961,76
767/124-02	Bibliothèque - Four. techniques pour consom. directes	60712	2.926,16	3.135,06	-208,90	1.725,06	1.410,00
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.900,00	1.845,25	1.054,75		1.845,25
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	2.250,00			2.250,00

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	2.463,90	1.036,10	1.509,22	954,68
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	200,00		200,00		
767/125-12	Bibliothèque - Fournitures d'électricité	61332	10.870,00	7.828,85	3.041,15	7.279,38	549,47
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.300,00	4.579,08	3.720,92	4.579,08	
767/125-15	Bibliothèque - Fournitures d'eau	61335	1.250,00	447,28	802,72	329,28	118,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		64.946,16	48.314,34	16.631,82	31.065,18	17.249,16
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	731,84	903,27	-171,43	903,27	
767/911-01	Remboursement des Emprunts	64103	20.172,82		20.172,82		
000/7x	Sous-Total Dette		20.904,66	903,27	20.001,39	903,27	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		354.199,15	316.987,21	37.211,94	299.738,05	17.249,16

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	100.855,90	100.929,12	-73,22	100.929,12	
761/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	29.172,26	29.173,82	-1,56	29.173,82	
761/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	29.875,91	29.355,38	520,53	29.355,38	
761/112-01	Pécules de Vacances du personnel communal des Plaines	62101	2.766,98	2.766,98		2.766,98	
761/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.884,96	3.884,96		3.884,96	
761/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.572,95	2.572,95		2.572,95	
761/113-01	Cotisation patr. à la Sécurité Sociale	62201	13.794,12	13.813,82	-19,70	13.813,82	
761/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	8.622,05	8.470,67	151,38	8.470,67	
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.419,09	8.418,77	,32	8.418,77	
762/111-01	Traitements du personnel communal	62001	42.075,14	42.047,76	27,38	42.047,76	
762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.054,83	3.054,83		3.054,83	
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.707,86	18.698,41	9,45	18.698,41	
764/111-01	Rém. du personnel des Installat. Sportives	62001	163.747,17	156.856,42	6.890,75	156.856,42	
764/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	142.456,62	139.251,66	3.204,96	139.251,66	
764/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	38.206,14	36.806,18	1.399,96	36.806,18	
764/112-01	Allocations sociales directes	62101	11.416,47	10.991,47	425,00	10.991,47	
764/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	12.961,73	12.433,10	528,63	12.433,10	
764/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.742,04	3.059,36	-317,32	3.059,36	
764/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	53.695,52	52.724,59	970,93	52.724,59	
764/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	11.025,69	10.620,71	404,98	10.620,71	

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	29.000,00	17.160,59		17.160,59	
763/161-48	Fêtes - Produits et récupérations divers	71309	14.000,00	3.081,92		3.081,92	
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	62.197,45		62.197,45	
764/161-48	Récupération Quote part frais énergétiques (Tennis)	71309	22.000,00	23.149,51		23.149,51	
764/16101-48	Récupérations Quote part frais énergétiques - site de Claire-fontaine	71309	1.500,00				
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	110,00	111,91		111,91	
780/163-01	Produits des locations de terrains pour radiotéléphonie	71320	5.500,00	5.461,51		5.461,51	
000/60	Sous-Total Prestations		138.110,00	111.162,89		111.162,89	
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	18.000,00	8.551,88		8.551,88	
761/465-02	Subventions Plan Maribel	73405	30.906,52	32.105,09		32.105,09	
761/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	600,00				
76133/465-02	Exonération cotisations patronales ONSSAPL	73405	5.873,06	5.873,06		5.873,06	
76233/465-02	Exonération cotisations patronales ONSSAPL	73405					
764/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	7.000,00	3.976,22		3.976,22	
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.785,72	2.785,73		2.785,73	
764/465-02	Subventions Plan Maribel	73405	30.906,65	32.105,09		32.105,09	
764/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	104.440,00	90.680,00		90.680,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	40.569,75	39.517,51	1.052,24	39.517,51	
766/111-01	Rémunér. du Personnel du Service Environnement	62001	208.971,86	202.439,54	6.532,32	202.439,54	
766/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	206.351,49	206.484,95	-133,46	206.484,95	
766/112-01	Allocations sociales directes	62101	12.780,33	12.780,33		12.780,33	
766/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	13.355,32	13.355,32		13.355,32	
766/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	86.961,29	85.227,41	1.733,88	85.227,41	
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	59.335,52	59.367,77	-32,25	59.367,77	
780/111-01	Traitements du personnel communal	62001	90.674,81	90.505,66	169,15	90.505,66	
780/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	110.659,78	111.909,88	-1.250,10	111.909,88	
780/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.352,02	4.352,02		4.352,02	
780/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	12.730,95	12.730,95		12.730,95	
780/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	32.122,68	36.087,10	-3.964,42	36.087,10	
78033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	31.935,36	32.163,32	-227,96	32.163,32	
000/70	Sous-Total Personnel		1.610.854,59	1.592.852,72	18.001,87	1.592.852,72	
000/71	Fonctionnement						
761/12401-02	Plaine de jeux - Fournitures techniques	60712	10.300,00	9.692,75	607,25	9.692,75	
761/12402-02	Jeunesse - Fournitures techniques	60712	3.200,00	1.224,30	1.975,70	1.224,30	
761/12401-06	Plaines de jeux - Prestations de tiers	61321	8.300,00	7.909,31	390,69	7.729,31	180,00
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.500,00	1.887,59	612,41	1.887,59	
763/12301-06	Festivités locales - Prestations administratives de tiers	61311	450,00		450,00		
763/12301-16	Festivités locales - Frais de réception	61315	13.000,00	200,00	12.800,00	200,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/12401-02	Festivités locales - Four. techniques pour consom. directes	60712	24.000,00	10.998,62	13.001,38	7.361,01	3.637,61
763/12401-06	Festivités locales - Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	25.750,00	4.778,00	20.972,00	4.614,65	163,35
763/12402-06	Prestations de tiers - Frais de gardiennage	61321	11.000,00	2.530,11	8.469,89	2.530,11	
764/123-11	Piscine - Frais de téléphone	61312	850,00	841,80	8,20	841,80	
764/12301-11	Frais de téléphone	61312	1.700,00	726,00	974,00	726,00	
764/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	40,00	35,85	4,15	20,85	15,00
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	800,00	200,00	60,00	740,00
764/124-02	Piscine - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.600,00	1.798,77	2.801,23	1.754,77	44,00
764/12401-02	Fournitures techniques	60712	3.000,00	571,26	2.428,74	571,26	
764/12402-02	Claire Fontaine - Achat de fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		500,00		
764/124-06	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	94.000,00	91.833,14	2.166,86	90.808,10	1.025,04
764/12401-06	Prestations techniques de tiers	61321	6.500,00	2.418,96	4.081,04	785,46	1.633,50
764/12402-06	Claire Fontaine - prestations techniques de tiers	61321	3.000,00	1.466,68	1.533,32	1.087,92	378,76
764/12403-06	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques au cours de nage	61321	5.000,00		5.000,00		
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	578,54	-128,54	578,54	
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	7.273,98	-2.273,98	6.948,90	325,08
764/12501-02	Four. pour les bâtiments pour consom. directe	60713	5.000,00	6.652,36	-1.652,36	6.039,92	612,44
764/12502-02	Claire Fontaine - Fournitures pour les bâtiment pour consommation directe	60713	4.500,00	4.067,64	432,36	2.185,08	1.882,56

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-06	Piscine - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.000,00	605,99	3.394,01	605,99	
764/12501-06	Prestations de tiers pour l'entretien des installations sportives	61331	6.500,00	2.539,81	3.960,19	2.209,12	330,69
764/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Claire Fontaine	61331	500,00		500,00		
764/125-12	Piscine - Eclairage	61332	42.000,00	35.785,55	6.214,45	32.979,03	2.806,52
764/12501-12	Fourniture d'électricité	61332	42.500,00	46.318,91	-3.818,91	41.847,72	4.471,19
764/12502-12	Fourniture d'Electricité pour Claire Fontaine	61332	4.943,28	4.943,28		4.943,28	
764/125-13	Piscine - Fournitures de gaz	61333	17.000,00	16.010,13	989,87	14.010,13	2.000,00
764/12501-13	Fourniture de gaz	61333	50.000,00	43.539,48	6.460,52	42.339,48	1.200,00
764/125-15	Piscine - Fournitures d'eau	61335	27.000,00	10.805,13	16.194,87	10.805,13	
764/12501-15	Fourniture d'eau	61335	3.500,00	2.938,04	561,96	2.618,04	320,00
764/12502-15	Fourniture d'eau pour Claire Fontaine - terrain de football	61335	2.000,00	492,86	1.507,14	492,86	
764/126-01	Concession terrain de football de Godarville	61000	2.500,00	2.476,00	24,00	2.476,00	
766/123-06	Environnement - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	500,00		500,00		
766/124-02	Environnement-Fonctionnement	60712	3.799,40	3.031,21	768,19	3.031,21	
766/124-12	Location, fournitures et entretien des fontaines à eau	61321	10.000,00	5.979,82	4.020,18	4.428,60	1.551,22
766/12401-48	Actions de sensibilisation "Pollec3"	61329	2.000,00		2.000,00		
766/12402-48	Actions en matières environnementales	61329	20.000,00		20.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		488.882,68	333.751,87	155.130,81	310.434,91	23.316,96
000/72	Transferts						
761/332-01	Subvention à l'ASBL Chamase	63212	2.000,00	2.000,00			2.000,00
761/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	186,20		186,20	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		
762/33201-01	Subv. ASBL "Foyer d'Herlaimont"	63212	121.000,00	121.000,00		121.000,00	
762/33202-01	Subv. "Maison des Jeunes du Centenaire"	63212	38.000,00	38.000,00		28.500,00	9.500,00
762/415-02	Contributions au Fonds des Primes Syndicales	62802	46,55	46,55		46,55	
763/33201-01	Cotisations à l'ASBL "Les territoires de la Mémoire"	63212	375,00	370,00	5,00	370,00	
763/33202-01	Subvention au Comité des Fêtes de Godarville	63212	500,00	500,00		500,00	
763/33203-01	Subvention au Comité des Fêtes de Piéton	63212	500,00	500,00			500,00
763/33204-01	Subvention au Comité des Fêtes de Chapelle	63212	2.020,00	2.020,00		2.020,00	
763/33205-01	Subvention à l'organisation "Cité en Fête"	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
763/332-02	Subsides aux sociétés carnavalesques	63212	22.250,00	22.250,00		22.250,00	
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.342,04	7.017,97	-4.675,93	7.017,97	
764/321-01	Subv. à l'ASBL Sport & Délassement	63121	122.500,00	92.500,00	30.000,00	66.250,00	26.250,00
764/32105-01	Subsides aux clubs sportifs (cadre de la crise Covid 19)	63121	104.440,00	90.600,00	13.840,00	90.600,00	
764/415-02	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	512,05	512,05			512,05
766/415-02	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	465,50	465,50			465,50
780/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	418,95	418,95		418,95	
000/72	Sous-Total Transferts		423.056,29	380.137,22	42.919,07	340.909,67	39.227,55
000/7x	Dettes						
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	3.732,51	3.732,51		3.732,51	
762/911-01	Loisirs-Rembsts des emprunts	64103	11.703,93	11.703,93		11.703,93	
763/211-01	Fêtes - intérêts des emprunts	65104	127,62	127,62		127,62	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.834,34	2.834,34		2.834,34	
764/211-01	Sports-Intérêts des emprunts	65104	29.276,92	27.113,61	2.163,31	27.113,61	
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.785,73	2.785,73		2.785,73	
764/911-01	Sports-Rembsts des emprunts	64103	231.047,00	195.684,87	35.362,13	195.684,87	
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	114,22	26,32	87,90	26,32	
766/911-01	Environnement - Remboursements Emprunts	64103	3.281,52	3.281,52		3.281,52	
771/211-01	Culture - intérêts des emprunts	65104	3.736,01	3.736,01		3.736,01	
771/911-01	Oeuvres d'art-rembst emprunts	64103	18.727,64	18.727,64		18.727,64	
000/7x	Sous-Total Dette		314.528,40	276.915,06	37.613,34	276.915,06	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.837.321,96	2.583.656,87	253.665,09	2.521.112,36	62.544,51

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	3.000,00	1.177,19	1.822,81	846,86	330,33
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.200,00	875,07	324,93	572,57	302,50
790/126-01	Indemnité locative forfaitaire-ancienne cure de Chapelle	61000	5.716,40	5.716,40		5.716,40	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.916,40	7.768,66	2.147,74	7.135,83	632,83
000/72	Transferts						
79090/33201-01	Subv Fabrique église Saint Germain	63212	39.107,55	39.107,55		39.107,55	
79090/33202-01	Subv Fabrique d'église Saint Godard	63212	19.182,28	19.182,28		19.182,28	
79090/33203-01	Subv à la Fabrique église Saint Jean-Baptiste	63212	12.859,71	12.859,71		12.859,71	
79090/33204-01	Subside au Mouvement Laïque Chapellois	63212	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		75.649,54	75.649,54		75.649,54	
000/7x	Dette						
790/211-01	Intérêts des emprunts	65104	1.936,88	1.847,99	88,89	1.847,99	
790/911-01	Rembts des emprunts	64103	29.306,99	29.306,99		29.306,99	
000/7x	Sous-Total Dette		31.243,87	31.154,98	88,89	31.154,98	
799 : 79	Total Cultes		116.809,81	114.573,18	2.236,63	113.940,35	632,83

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	53.042,14	53.300,31	-258,17	53.300,31	
831/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.898,57	3.884,96	13,61	3.884,96	
831/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	25.514,46	23.778,75	1.735,71	23.778,75	
832/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	18.229,42	18.244,34	-14,92	18.244,34	
832/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	26.041,99	26.043,29	-1,30	26.043,29	
832/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.299,16	1.299,16		1.299,16	
832/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	1.899,87	1.899,87		1.899,87	
832/11301-02	Cot patron ONSSAPL personnel APE	62202	5.260,99		5.260,99		
832/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	11.616,09	11.615,38	,71	11.615,38	
83233/113-02	Exonération cotisations patronales ONSSAPL	62202	4.977,64	5.264,77	-287,13	5.264,77	
000/70	Sous-Total Personnel		151.780,33	145.330,83	6.449,50	145.330,83	
000/71	Fonctionnement						
801/123-48	Actions en faveur de la famille	61319					
802/124-02	Santé - Actions de sensibilisation	60712	3.500,00		3.500,00		
832/12401-02	Affaires sociales - fournitures techniques	60712	500,00		500,00		
832/12401-06	Affaires sociales - prestations de tiers	61321	3.180,00		3.180,00		
833/124-02	Egalité des chances - actions de sensibilisation	60712	2.500,00		2.500,00		
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	181,23	118,77	181,23	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/123-16	Troisième Age - Frais de réception et de représentation	61315	4.000,00	127,49	3.872,51	127,49	
834/124-02	Troisième Age - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.000,00	8.300,00	-5.300,00	5.300,00	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		20.480,00	8.608,72	11.871,28	5.608,72	3.000,00
000/72	Transferts						
801/332-01	Cotisations urgence sociale des Communes Associées Charleroi-Sud Hainaut	63212					
831/332-01	Cotisation pour l'Urgence Sociale de la Communauté Urbaine de Charleroi	63212	125,00	125,00		125,00	
831/435-01	Subv. de fonct. au CPAS	63617	1.342.405,04	1.342.405,04		1.342.405,04	
831/43501-01	Subvention de fonctionnement à l'ASBL Symbiose	63617	47.811,89	47.811,89		47.811,89	
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		1.398.591,93	1.394.391,93	4.200,00	1.394.391,93	
000/7x	Dette						
833/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	88,68		88,68		
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	94,79	94,79		94,79	
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	448,28	448,28		448,28	
000/7x	Sous-Total Dette		631,75	543,07	88,68	543,07	
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		1.571.484,01	1.548.874,55	22.609,46	1.545.874,55	3.000,00

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	7.771,46	7.771,46		7.771,46	
84010/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	84.513,75	51.990,59	32.523,16	51.990,59	
84010/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	26.041,99	26.043,29	-1,30	26.043,29	
84010/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
84010/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.697,05	3.697,05		3.697,05	
84010/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	1.899,87	1.899,87		1.899,87	
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	421,93	421,93		421,93	
84010/11301-02	Cot patron ONSSAPL personnel APE	62202	15.004,75	15.002,73	2,02	15.002,73	
84010/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	11.624,46	11.626,54	-2,08	11.626,54	
000/70	Sous-Total Personnel		150.975,26	118.453,46	32.521,80	118.453,46	
000/71	Fonctionnement						
84010/123-48	Actions dans le cadre du PCS	61319	53.255,00	7.313,29	45.941,71	7.263,29	50,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		53.255,00	7.313,29	45.941,71	7.263,29	50,00
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 - ASBL Symbiose	63617	81.271,87	81.271,87		60.953,90	20.317,97
84010/43503-01	Subvention Plan de Cohésion Sociale (C.P.A.S.)	63617	11.000,00	11.000,00		8.250,00	2.750,00
84010/43504-01	Subvention Plan de Cohésion Sociale (Centre culturel d'Herlaimont.)	63617	,01		,01		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84011/43501-01	Subvention Maia (article 20)	63617	10.407,17	10.407,17		7.805,38	2.601,79
844/33102-01	Primes de naissance	63211	1.500,00	775,00	725,00	750,00	25,00
000/72	Sous-Total Transferts		106.918,70	103.593,69	3.325,01	77.898,93	25.694,76
000/7x	Dette						
840/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	21,99		21,99		
000/7x	Sous-Total Dette		21,99		21,99		
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		311.170,95	229.360,44	81.810,51	203.615,68	25.744,76

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	9.147,03	-147,03	9.147,03	
851/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	400,00	59,92	340,08	29,92	30,00
851/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	170,00	139,60	30,40	139,60	
851/124-02	Maison de l'Emploi - Fournitures techniques	60712	550,00		550,00		
851/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00	2.237,29	762,71	392,04	1.845,25
851/124-10	Droits d'auteur sur les photocopies (Reprobel)	61609	250,00		250,00		
851/125-02	Entretien et fonctionnement des bâtiments	60713	5.000,00	1.289,56	3.710,44	1.289,56	
851/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00	251,67	248,33	251,67	
851/125-12	Eclairage des bâtiments	61332	3.800,00	3.003,56	796,44	3.003,56	
851/125-13	Fournitures de gaz	61333	15.000,00	9.085,84	5.914,16	9.085,84	
851/125-15	Consommation d'eau des bâtiments	61335	800,00	306,88	493,12	306,88	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		38.570,00	25.521,35	13.048,65	23.646,10	1.875,25
000/72	Transferts						
851/415-02	Contributions au fonds des primes syndicales	62802	100,00	93,10	6,90	93,10	
000/72	Sous-Total Transferts		100,00	93,10	6,90	93,10	
859 : 85	Total Emploi		38.670,00	25.614,45	13.055,55	23.739,20	1.875,25

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	30.000,00	9.680,74	20.319,26	8.456,69	1.224,05
000/71	Sous-Total Fonctionnement		30.000,00	9.680,74	20.319,26	8.456,69	1.224,05
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	Intéret 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		
872 : 872	Total Institutions de soins		35.578,04	12.280,74	23.297,30	11.056,69	1.224,05

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
871/161-48	Produits & Récupérations divers	71309	973,43	2.444,88		2.444,88	
000/60	Sous-Total Prestations		973,43	2.444,88		2.444,88	
000/61	Transferts						
871/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	5.715,00				
871119/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		5.715,00		5.715,00	
871119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	3.240,37				
000/61	Sous-Total Transferts		8.955,37	5.715,00		5.715,00	
000/68	Prélèvements						
871/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
872 : 872	Total Institutions de soins		9.928,80	8.159,88		8.159,88	

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	48,25	48,25		48,25	
874/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.367,87	10.367,87		10.367,87	
000/7x	Sous-Total Dette		10.416,12	10.416,12		10.416,12	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		10.916,12	10.416,12	500,00	10.416,12	

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	61311	3.000,00	2.940,09	59,91	2.940,09	
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	3.000,00	2.413,91	586,09	2.413,91	
876/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	165.000,00	166.068,05	-1.068,05	42.434,80	123.633,25
876/12401-06	Prestations techniques de tiers - boues d'avaloirs	61321	5.000,00		5.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		176.300,00	171.518,85	4.781,15	47.885,60	123.633,25
000/72	Transferts						
876/332-01	Cotisation IDEA - secteur historique	63212	37.012,50	37.012,50		37.012,50	
876/43501-01	Prestations pour l'enlèvement et le traitement des déchets	63617	957.329,23	948.446,23	8.883,00	948.446,23	
876/43502-01	Parcs à conteneurs	63617	379.172,53	379.172,53		379.172,53	
000/72	Sous-Total Transferts		1.373.514,26	1.364.631,26	8.883,00	1.364.631,26	
000/7x	Dettes						
876/211-01	Immondices-Intérêts des emprunts	65104	2.533,23	2.533,23		2.533,23	
876/911-01	Immondices-Rembsts des emprunts	64103	42.150,78	42.150,78		42.150,78	
000/7x	Sous-Total Dette		44.684,01	44.684,01		44.684,01	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.594.498,27	1.580.834,12	13.664,15	1.457.200,87	123.633,25

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	2.373,15	2.373,01	,14	2.373,01	
877/911-01	Rembts des emprunts	64103	31.196,12	31.196,12		31.196,12	
000/7x	Sous-Total Dettes		33.569,27	33.569,13	,14	33.569,13	
877 : 877	Total Eaux usées		33.569,27	33.569,13	,14	33.569,13	

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	42.518,14	42.453,50	64,64	42.453,50	
878/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	105.056,49	102.887,91	2.168,58	102.887,91	
878/112-01	Allocations sociales directes	62101	3.079,00	3.079,00		3.079,00	
878/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.424,89	9.134,27	-1.709,38	9.134,27	
878/113-01	Cotisations patronales Sécurité Sociale	62201	18.908,15	18.881,22	26,93	18.881,22	
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	29.912,11	28.759,78	1.152,33	28.759,78	
000/70	Sous-Total Personnel		206.898,78	205.195,68	1.703,10	205.195,68	
000/71	Fonctionnement						
878/124-02	Cimetières - Fournitures techniques	60712	3.500,00	4.191,55	-691,55	4.191,55	
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.000,00	108,90	14.891,10	108,90	
878/125-02	Cimetières - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.500,00	1.998,35	1.501,65	1.510,95	487,40
878/125-12	Cimetières - Fournitures d'électricité	61332	2.760,00	3.042,60	-282,60	2.988,91	53,69
878/125-15	Cimetières - Fournitures d'eau	61335	2.000,00	1.243,19	756,81	1.208,19	35,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		26.760,00	10.584,59	16.175,41	10.008,50	576,09
000/72	Transferts						
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	490,23	390,23	100,00	390,23	
878/415-02	Contribution au Fonds des Primes Syndicales	62802	250,00	232,75	17,25	232,75	
000/72	Sous-Total Transferts		740,23	622,98	117,25	622,98	
000/7x	Dette						
878/211-01	Intérêts des emprunts	65104	2.512,83	2.412,42	100,41	2.412,42	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/911-01	Rembts des emprunts	64103	40.686,00	31.632,83	9.053,17	31.632,83	
000/7x	Sous-Total Dette		43.198,83	34.045,25	9.153,58	34.045,25	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protoc.environ.		277.597,84	250.448,50	27.149,34	249.872,41	576,09

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	38.758,05	24.577,37	14.180,68	24.577,37	
930/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	44.834,73	44.837,13	-2,40	44.837,13	
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.836,50	3.836,50		3.836,50	
930/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.208,22	3.208,22		3.208,22	
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.185,56	7.092,87	4.092,69	7.092,87	
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE	62202	12.939,31	12.938,34	,97	12.938,34	
000/70	Sous-Total Personnel		114.762,37	96.490,43	18.271,94	96.490,43	
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	7.992,57	7.992,57		7.992,57	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.992,57	7.992,57	2.000,00	7.992,57	
000/72	Transferts						
922/435-01	Cotisation à A.I.S. Prologer A.S.B.L.	63617	11.169,48	11.169,48		11.169,48	
000/72	Sous-Total Transferts		11.169,48	11.169,48		11.169,48	
000/7x	Dette						
922/211-01	Logement - Intérêts des emprunts	65104	284,49	284,49		284,49	
922/911-01	Logement - Rembts des Emprunts	64103	1.162,75	1.162,75		1.162,75	
923/211-01	Taudis-intérêts des emprunts	65104					
923/911-01	Lutte contre les taudis - Rembst des emprunts	64103					
930/211-01	Urbanisme - Intérêts des Emprunts	65104	13.208,47	13.222,61	-14,14	13.222,61	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/911-01	Urbanisme - Remboursements des Emprunts	64103	72.787,05	57.498,44	15.288,61	57.498,44	
000/7x	Sous-Total Dette		87.442,76	72.168,29	15.274,47	72.168,29	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		223.367,18	187.820,77	35.546,41	187.820,77	

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	Dettes 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	209,43	299.747,73	10.580,18	310.537,34	0,00	310.537,34
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	7.267.486,85	0	7.267.486,85	0	7.267.486,85
049 Impôts et Redevances	0	7.145.844,97	0	7.145.844,97	0,00	7.145.844,97
059 Assurances	38.219,71	71.152,99	0	109.372,70	0	109.372,70
123 Administration générale	66.554,26	473.759,14	0,00	540.313,40	0	540.313,40
129 Patrimoine privé	57.911,83	3.760,50	0,00	61.672,33	0	61.672,33
139 Services généraux	70.721,46	743.681,23	0	814.402,69	0	814.402,69
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	1.500,00	0	0	1.500,00	0	1.500,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0,00	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.219,51	142.842,65	0	145.062,16	0	145.062,16
599 Commerce - Industrie	185.432,57	1.650,65	530.707,02	717.790,24	0	717.790,24
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	16.630,85	764.739,92	0	781.370,77	0	781.370,77
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	11,15	56.137,72	0	56.148,87	0	56.148,87
789 Education Popul. et Arts	111.162,89	288.138,39	27.675,57	426.976,85	0	426.976,85
799 Cultes	80,38	0	0	80,38	0	80,38
839 Sécurité et Assist. sociale	1.885,59	157.700,93	0	159.586,52	0	159.586,52
849 Aide sociale et familiale	3.620,00	170.506,78	0	174.126,78	0	174.126,78
859 Emploi	3.128,18	6.987,95	0	10.116,13	0	10.116,13
872 Institutions de soins	2.444,88	5.715,00	0	8.159,88	0,00	8.159,88
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.542,20	0,00	0	1.542,20	0	1.542,20
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières- Protec.environ.	96.397,00	16.146,70	0	112.543,70	0	112.543,70
939 Logement - Urbanisme	0	36.301,00	0	36.301,00	0	36.301,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	659.671,89	17.654.301,10	568.962,77	18.882.935,76	0,00	18.882.935,76
Droits nets - Engagements					79.243,83	
Droits nets - Imputations					669.743,33	
Exercices antérieurs						2.968.952,86
Total						21.851.888,62
Droits nets - Engagements					2.222.016,44	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					2.891.174,48	
069 Prélèvements						0,00
Total						21.851.888,62
Boni (Droits nets - Engagements)					2.222.016,44	
Boni (Droits nets - Imputations)					2.891.174,48	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	53.460,19	292.090,94	345.551,13	500.000,00	845.551,13
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	33.317,65	0	33.317,65	0	33.317,65
059 Assurances	41.044,50	45.754,30	0	0	86.798,80	0	86.798,80
123 Administration générale	3.034.604,19	486.526,12	18.907,71	82.141,52	3.622.179,54	0	3.622.179,54
129 Patrimoine privé	0	3.651,16	0	77.706,54	81.357,70	0	81.357,70
139 Services généraux	245.318,61	56.748,35	0	0	302.066,96	0	302.066,96
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	5.000,00	452.201,90	0	457.201,90	0	457.201,90
399 Justice - Police	2.999,25	585,44	1.602.223,72	0	1.605.808,41	0	1.605.808,41
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.161.791,38	394.463,71	1.174,65	810.827,69	2.368.257,43	0	2.368.257,43
599 Commerce - Industrie	0	3.794,96	29.922,00	123.025,93	156.742,89	0	156.742,89
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.414.459,51	522.238,18	10.360,47	398.415,28	2.345.473,44	0	2.345.473,44
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	267.536,85	48.314,34	232,75	903,27	316.987,21	0	316.987,21
789 Education Popul. et Arts	1.592.852,72	333.751,87	380.137,22	276.915,06	2.583.656,87	0	2.583.656,87
799 Cultes	0	7.768,66	75.649,54	31.154,98	114.573,18	0	114.573,18
839 Sécurité et Assist. sociale	145.330,83	8.608,72	1.394.391,93	543,07	1.548.874,55	0,00	1.548.874,55
849 Aide sociale et familiale	118.453,46	7.313,29	103.593,69	0,00	229.360,44	0	229.360,44
859 Emploi	0	25.521,35	93,10	0	25.614,45	0	25.614,45
872 Institutions de soins	0	9.680,74	2.600,00	0,00	12.280,74	0	12.280,74
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	10.416,12	10.416,12	0	10.416,12
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	171.518,85	1.364.631,26	44.684,01	1.580.834,12	0	1.580.834,12
877 Eaux usées	0	0	0	33.569,13	33.569,13	0	33.569,13
879 Cimetières-Protoc.environ.	205.195,68	10.584,59	622,98	34.045,25	250.448,50	0	250.448,50
939 Logement - Urbanisme	96.490,43	7.992,57	11.169,48	72.168,29	187.820,77	0	187.820,77
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	8.326.077,41	2.149.817,20	5.539.190,24	2.288.607,08	18.303.691,93	500.000,00	18.803.691,93
Engagements - Droits nets						-79.243,83	
Exercices antérieurs							826.180,25
Total							19.629.872,18
Engagements - Droits nets						-2.222.016,44	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							19.629.872,18
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	53.460,19	292.090,94	345.551,13	500.000,00	845.551,13
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	33.317,65	0	33.317,65	0	33.317,65
059 Assurances	41.044,50	45.754,30	0	0	86.798,80	0	86.798,80
123 Administration générale	3.031.604,19	417.534,40	16.200,91	82.141,52	3.547.481,02	0	3.547.481,02
129 Patrimoine privé	0	3.621,72	0	77.706,54	81.328,26	0	81.328,26
139 Services généraux	245.318,61	46.360,09	0	0	291.678,70	0	291.678,70
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0,00	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	360,39	452.201,90	0	452.562,29	0	452.562,29
399 Justice - Police	2.999,25	585,44	1.602.223,72	0	1.605.808,41	0	1.605.808,41
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.161.791,38	368.217,23	616,05	810.827,69	2.341.452,35	0	2.341.452,35
599 Commerce - Industrie	0	3.511,77	27.422,00	123.025,93	153.959,70	0	153.959,70
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.414.459,51	291.167,83	9.755,32	398.415,28	2.113.797,94	0	2.113.797,94
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	267.536,85	31.065,18	232,75	903,27	299.738,05	0	299.738,05
789 Education Popul. et Arts	1.592.852,72	310.434,91	340.909,67	276.915,06	2.521.112,36	0	2.521.112,36
799 Cultes	0	7.135,83	75.649,54	31.154,98	113.940,35	0	113.940,35
839 Sécurité et Assist. sociale	145.330,83	5.608,72	1.394.391,93	543,07	1.545.874,55	0,00	1.545.874,55
849 Aide sociale et familiale	118.453,46	7.263,29	77.898,93	0,00	203.615,68	0	203.615,68
859 Emploi	0	23.646,10	93,10	0	23.739,20	0	23.739,20
872 Institutions de soins	0	8.456,69	2.600,00	0,00	11.056,69	0	11.056,69
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	10.416,12	10.416,12	0	10.416,12
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	47.885,60	1.364.631,26	44.684,01	1.457.200,87	0	1.457.200,87
877 Eaux usées	0	0	0	33.569,13	33.569,13	0	33.569,13
879 Cimetières-Protoc.environ.	205.195,68	10.008,50	622,98	34.045,25	249.872,41	0	249.872,41
939 Logement - Urbanisme	96.490,43	7.992,57	11.169,48	72.168,29	187.820,77	0	187.820,77
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	8.323.077,41	1.636.610,56	5.464.897,38	2.288.607,08	17.713.192,43	500.000,00	18.213.192,43
Imputations - Droits nets						-669.743,33	
Exercices antérieurs							747.521,71
Total							18.960.714,14
Imputations - Droits nets						-2.891.174,48	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							18.960.714,14
Mali (Imputations - Droits nets)							

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	21.912.596,24	0,00	21.912.596,24
- Non-Valeurs	60.707,62	0,00	60.707,62
= Droits constatés net	21.851.888,62	0,00	21.851.888,62
- Engagements	19.629.872,18	0,00	19.629.872,18
= Résultat budgétaire de l'exercice	2.222.016,44	0,00	2.222.016,44
Droits constatés	21.912.596,24	0,00	21.912.596,24
- Non-Valeurs	60.707,62	0,00	60.707,62
= Droits constatés net	21.851.888,62	0,00	21.851.888,62
- Imputations	18.960.714,14	0,00	18.960.714,14
= Résultat comptable de l'exercice	2.891.174,48	0,00	2.891.174,48
Engagements	19.629.872,18	0,00	19.629.872,18
- Imputations	18.960.714,14	0,00	18.960.714,14
= Engagements à reporter de l'exercice	669.158,04	0,00	669.158,04