

Compte budgétaire de l'exercice  
2023

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<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                   | <b>Exercices antérieurs</b>                                       |                   |                      |             |             |             |              |
| Exercice 2013     |   |                   |                      |             |             |             |              |
| 100/122-01/ /     | Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur          | 61201             | CR 93,00             | 45,00       | 48,00       | 45,00       |              |
| Exercice 2014     |   |                   |                      |             |             |             |              |
| 100/122-01/ /     | Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur          | 61201             | CR 276,00            | 121,50      | 154,50      | 121,50      |              |
| Exercice 2015     |   |                   |                      |             |             |             |              |
| 100/122-01/ /     | Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur          | 61201             | CR 1.773,00          | 340,50      | 1.432,50    | 340,50      |              |
| Exercice 2016     |   |                   |                      |             |             |             |              |
| 100/122-01/ /     | Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur          | 61201             | CR 1.060,50          | 577,50      | 483,00      | 487,50      | 90,00        |
| Exercice 2017     |   |                   |                      |             |             |             |              |
| 100/122-01/ /     | Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur          | 61201             | CR 1.516,50          | 367,50      | 1.149,00    | 367,50      |              |
| Exercice 2018     |   |                   |                      |             |             |             |              |
| 100/122-01/ /     | Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur          | 61201             | CR 804,00            | 114,00      | 690,00      | 84,00       | 30,00        |
| Exercice 2019     |   |                   |                      |             |             |             |              |
| 100/122-01/ /     | Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur          | 61201             | CR 420,00            | 90,00       | 330,00      | 90,00       |              |
| 764/12501-06/ /   | Prestations de tiers pour l'entretien des installations sportives | 61331             | CR 5.638,60          |             | 5.638,60    |             |              |
| Exercice 2020     |   |                   |                      |             |             |             |              |
| 104/124-10/ /     | Impôts- taxes et redevances diverses                              | 61609             | CR 200,00            |             | 200,00      |             |              |
| 131/123-17/ /     | Frais de formation du personnel                                   | 61319             | CR 45,00             |             | 45,00       |             |              |
| 152/33201-02/ /   | Subvention à la maison d'intégration et culturelle Belgo-Turque   | 63212             | CR 1.500,00          |             | 1.500,00    |             |              |
| 767/12402-10/ /   | Bibliothèque - Droits auteurs sur les prêts                       | 61609             | CR 5.000,00          | 2.854,00    | 2.146,00    | 2.854,00    |              |
| 762/32102-01/ /   | Cotisation au Centre culturel régional du Centre                  | 63121             | CR 3.750,00          |             | 3.750,00    |             |              |
| 763/33203-01/ /   | Subvention au Comité des Fêtes de Piéton                          | 63212             | CR 500,00            |             | 500,00      |             |              |
| Exercice 2021     |   |                   |                      |             |             |             |              |
| 104/122-02/ /     | Autres indemnités et honoraires                                   | 61202             | CR 3.388,00          | 3.146,00    | 242,00      |             | 3.146,00     |
| 104/122-03/ /     | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.           | 61203             | CR 6.280,00          | 6.280,00    |             |             | 6.280,00     |
| 104/123-02/ /     | Fournitures administratives                                       | 60711             | CR 16,00             |             | 16,00       |             |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire    | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 104/124-06/ /     | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction                 | 61321             | CR 168,04               |             | 168,04      |             |              |
| 104/124-10/ /     | Impôts- taxes et redevances diverses                                      | 61609             | CR 250,00               | 200,00      | 50,00       |             | 200,00       |
| 104/125-02/ /     | Entretien et frais de fonctionnement des bâtiments                        | 60713             | CR 415,59               |             | 415,59      |             |              |
| 121/12301-48/ /   | Frais administratifs IPP  | 61319             | CR 35.867,40            | 35.867,40   |             |             | 35.867,40    |
| 104/33201-01/ /   | Cotisation au Réseau informaticien communaux (RIC)                        | 63212             | CR 100,00               | 100,00      |             |             | 100,00       |
| 131/123-17/ /     | Frais de formation du personnel   | 61319             | CR 895,90               |             | 895,90      |             |              |
| 152/33202-02/ /   | Subvention au comité de Jumelage Santa Elisabetta                         | 63212             | CR 1.500,00             |             | 1.500,00    |             |              |
| 421/123-17/ /     | Frais de formation du personnel   | 61319             | CR 3.021,33             |             | 3.021,33    |             |              |
| 425/140-02/ /     | Entretien et élagage des plantations le long des chemins                  | 60717             | CR 470,64               |             | 470,64      |             |              |
| 721/12402-02/ /   | Projet principe de gratuité - Ecoles rue de la résistance                 | 60712             | CR 217,32               |             | 217,32      |             |              |
| 721/12403-02/ /   | Projet principe de gratuité - Ecoles Avenue Lamarche                      | 60712             | CR 312,31               |             | 312,31      |             |              |
| 721/12404-02/ /   | Projet principe de gratuité - Ecoles Place Albert 1er                     | 60712             | CR 1.003,42             | 22,13       | 981,29      |             | 22,13        |
| 722/123-17/ /     | Frais de formation du personnel   | 61319             | CR 550,01               |             | 550,01      |             |              |
| 722/124-02/ /     | Ens. primaire - Fournitures techniques                                    | 60712             | CR 132,18               |             | 132,18      |             |              |
| 722/12401-02/ /   | Manuels et logiciels subventionnés  | 60712             | CR 399,40               |             | 399,40      |             |              |
| 722/12403-02/ /   | Projet Encadrement différencié - Ecole rue de la résistance               | 60712             | 195,35<br>CR 331,01     |             | 526,36      |             |              |
| 722/12405-02/ /   | Projet encadrement différencié - Ecoles de Godarville                     | 60712             | 1.208,20<br>CR 1.988,95 | 1.358,20    | 1.838,95    | 1.358,20    |              |
| 722/12402-12/ /   | Ens. primaire - Matériel didactique - école rue de la résistance          | 61321             | CR 818,90               |             | 818,90      |             |              |
| 722/124-22/ /     | Ens. primaire - Transports  | 61327             | CR 528,00               | 528,00      |             |             | 528,00       |
| 722/12401-24/ /   | Activités parascolaires   | 61327             | CR 97,42                |             | 97,42       |             |              |
| 722/12403-24/ /   | Ens. primaire - Classes de dépaysement (mer)                              | 61327             | CR 21.000,00            | 21.000,00   |             |             | 21.000,00    |
| 767/12402-10/ /   | Bibliothèque - Droits auteurs sur les prêts                               | 61609             | 795,10<br>CR 2.250,00   | 3.045,10    |             | 3.045,10    |              |
| 763/12401-02/ /   | Festivités locales - Four. techniques pour consom. directes               | 60712             | CR 1.064,44             | 300,00      | 764,44      |             | 300,00       |
| 764/12402-06/ /   | Claire Fontaine - prestations techniques de tiers                         | 61321             | CR 276,64               |             | 276,64      |             |              |
| 764/124-10/ /     | Piscine - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction    | 61609             | 4.746,82                | 4.746,82    |             | 4.746,82    |              |
| 764/12502-02/ /   | Claire Fontaine - Fournitures pour les bâtiment pour consommation directe | 60713             | CR 1.882,56             |             | 1.882,56    |             |              |
| 764/12501-15/ /   | Fourniture d'eau pour les HDS   | 61335             | 48.743,09               | 48.743,09   |             | 48.743,09   |              |
| 766/124-12/ /     | Location, fournitures et entretien des fontaines à eau                    | 61321             | CR 1.406,02             | 1.173,70    | 232,32      |             | 1.173,70     |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire    | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 763/33203-01/ /   | Subvention au Comité des Fêtes de Piéton                          | 63212             | CR 500,00               |             | 500,00      |             |              |
| 764/321-01/ /     | Subv. à l'ASBL Sport & Délasserment                               | 63121             | CR 26.250,00            | 26.250,00   |             |             | 26.250,00    |
| 790/125-06/ /     | Prestations de tiers pour les bâtiments                           | 61331             | CR 302,50               |             | 302,50      |             |              |
| 844/33102-01/ /   | Primes de naissance   | 63211             | CR 25,00                |             | 25,00       |             |              |
| 871119/124-02/ /  | Fournitures - prévention transmission virus coronavirus - Covid19 | 60712             | CR 1.072,68             |             | 1.072,68    |             |              |
| Exercice 2022     |   |                   |                         |             |             |             |              |
| 000/215-01/ /     | Intérêts de retards moratoires et assimilés                       | 65721             | CR 650,00               |             | 650,00      |             |              |
| 040/301-02/ /     | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.       | 67111             | CR 68,25                |             | 68,25       |             |              |
| 050/117-01/ /     | Primes d'assurances contre les accidents de travail               | 62701             | 1.610,13<br>CR 2.000,00 | 3.595,85    | 14,28       | 3.595,85    |              |
| 050/124-08/ /     | Primes d'assurances en responsab. civile                          | 61509             | CR 7.448,00             | 7.392,27    | 55,73       | 2.044,27    | 5.348,00     |
| 050/125-08/ /     | Primes d'assurances des bâtiments communaux                       | 61509             | CR 2.543,76             | 2.543,76    |             |             | 2.543,76     |
| 050/127-08/ /     | Primes d'assurances des véhicules                                 | 61501             | CR 2.315,27             | 2.315,27    |             | 2,35        | 2.312,92     |
| 101/111-21/ /     | Traitements des mandataires communaux                             | 62021             |                         | 108,76      | -108,76     | 108,76      |              |
| 101/112-21/ /     | Indemnités de dernière maladie et de funérailles                  | 62121             | 781,32                  | 781,32      |             | 781,32      |              |
| 104/111-01/ /     | Traitements du personnel communal                                 | 62001             | 5.860,72                | 2.360,72    | 3.500,00    | 2.360,72    |              |
| 104/11201-02/ /   | Pécule de vacances du personnel APE                               | 62102             | 567,42                  | 567,42      |             | 567,42      |              |
| 104/113-01/ /     | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal               | 62201             | 1.020,71                | 1.020,71    |             | 1.020,71    |              |
| 104/11303-02/ /   | Cot patron ONSSAPL personnel Maribel                              | 62202             | 1,00                    | -,67        | 1,67        | -,67        |              |
| 10433/113-02/ /   | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié           | 62202             |                         | -,30        | ,30         | -,30        |              |
| 100/122-01/ /     | Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur          | 61201             | CR 6.450,00             | 3.340,00    | 3.110,00    | 2.090,00    | 1.250,00     |
| 101/123-11/ /     | Frais de téléphone  | 61312             | CR 235,62               |             | 235,62      |             |              |
| 101/123-16/ /     | Présentation des voeux de fin d'année                             | 61315             | CR 1.700,00             | 805,13      | 894,87      | 805,13      |              |
| 101/123-19/ /     | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements       | 61316             | CR 376,70               |             | 376,70      |             |              |
| 101/124-08/ /     | Assurance RC des mandataires                                      | 61509             | CR 500,00               | 500,00      |             |             | 500,00       |
| 104/122-02/ /     | Autres indemnités et honoraires                                   | 61202             | CR 10.535,20            | 9.800,00    | 735,20      | 8.500,00    | 1.300,00     |
| 104/122-03/ /     | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.           | 61203             | 3.418,24<br>CR 2.940,00 | 6.318,24    | 40,00       | 3.418,24    | 2.900,00     |
| 104/12201-03/ /   | Honoraires organisme de contrôle médical                          | 61203             | CR 500,00               | 500,00      |             |             | 500,00       |
| 104/123-02/ /     | Fournitures administratives                                       | 60711             | CR 1.566,75             | 1.541,20    | 25,55       | 1.541,20    |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire   | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 104/123-12/ /     | Entretien et location mobilier et machines de bureau                                 | 61313             | CR 845,88              | 656,85      | 189,03      | 656,85      |              |
| 104/123-13/ /     | Gestion du parc informatique   | 61313             | CR 8.530,01            | 5.120,04    | 3.409,97    | 2.503,63    | 2.616,41     |
| 104/123-16/ /     | Relations publiques  | 61315             | CR 4.488,00            | 3.960,00    | 528,00      |             | 3.960,00     |
| 104/123-19/ /     | Documentation, abonnements   | 61316             | CR 2.833,24            | 2.828,56    | 4,68        | 2.728,56    | 100,00       |
| 104/124-02/ /     | Fournitures techniques   | 60712             | CR 7.266,79            | 4.318,23    | 2.948,56    | 4.318,23    |              |
| 104/124-06/ /     | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction                            | 61321             | CR 4.118,36            | 1.900,00    | 2.218,36    |             | 1.900,00     |
| 104/124-10/ /     | Impôts- taxes et redevances diverses   | 61609             | CR 200,00              | 143,00      | 57,00       | 143,00      |              |
| 104/125-02/ /     | Entretien et frais de fonctionnement des bâtiments                                   | 60713             | CR 3.741,10            | 956,44      | 2.784,66    | 956,44      |              |
| 104/125-06/ /     | Prestations de tiers pour les bâtiments  | 61331             | CR 3.373,77            | 3.252,33    | 121,44      | 3.252,33    |              |
| 104/125-12/ /     | Fourniture d'électricité pour les bâtiments administratifs                           | 61332             | CR 2.022,23            |             | 2.022,23    |             |              |
| 105/123-16/ /     | Frais de réception et de représentation  | 61315             | CR 232,00              |             | 232,00      |             |              |
| 121/123-15/ /     | Frais de procédure et de poursuites  | 61319             | CR 2.000,00            | 2.000,00    |             |             | 2.000,00     |
| 104/415-02/ /     | Contribution au Fonds des primes syndicales  | 62802             | CR 2.606,80            | 2.606,80    |             |             | 2.606,80     |
| 124/125-10/ /     | Précompte immobilier   | 61601             | CR 5.500,00            | 5.500,00    |             | 62,38       | 5.437,62     |
| 13110/113-21/ /   | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel                                   | 62401             | 376.303,00             | 376.303,00  |             | 376.303,00  |              |
| 131/123-14/ /     | Prestations du service médical du travail  | 61314             | CR 800,00              | 148,18      | 651,82      | 148,18      |              |
| 131/123-17/ /     | Frais de formation du personnel  | 61319             | CR 168,00              | 168,00      |             | 168,00      |              |
| 131/124-02/ /     | Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Frais de fonctionnement                     | 60712             | CR 2.777,49            | 1.619,24    | 1.158,25    | 1.485,77    | 133,47       |
| 131/124-05/ /     | Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Fourn.et entretien des vêtements de travail | 61322             | 81,41<br>CR 12.188,12  | 9.076,96    | 3.192,57    | 9.076,96    |              |
| 131119/121-48/ /  | Indemnités diverses  | 61109             | 1,00                   | -420,00     | 421,00      | -420,00     |              |
| 152/33202-02/ /   | Subvention au comité de Jumelage Santa Elisabetta                                    | 63212             | CR 1.500,00            | 1.500,00    |             |             | 1.500,00     |
| 351/124-12/ /     | Entretien du matériel d'incendie   | 61321             | CR 1.729,72            | 1.729,72    |             | 30,76       | 1.698,96     |
| 334/124-06/ /     | Bien-être animal - prestations de tiers  | 61321             | CR 31.195,00           | 31.195,00   |             | 13.285,00   | 17.910,00    |
| 421/11201-02/ /   | Pécule de vacances du personnel APE  | 62102             | 2.106,99               | 2.106,99    |             | 2.106,99    |              |
| 421/124-02/ /     | Acquisition petit outil. & équip. des ouvriers                                       | 60712             | CR 29,96               |             | 29,96       |             |              |
| 421/12401-06/ /   | Maintenance ordinaire des caméras de surveillance                                    | 61321             | 239,48<br>CR 13.647,22 | 13.886,70   |             | 13.886,70   |              |
| 421/124-12/ /     | Location et entretien des fournitures techniques                                     | 61321             | CR 2.958,52            | 2.771,84    | 186,68      | 2.183,34    | 588,50       |
| 421/124-48/ /     | Organisation de la semaine de la mobilité  | 61329             | CR 417,00              | 100,00      | 317,00      |             | 100,00       |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 421/127-02/ /     | Autres frais de fonctionnement des véhicules   | 60715             | CR 2.065,85          | 1.346,93    | 718,92      | 1.089,80    | 257,13       |
| 421/127-06/ /     | Prestations de tiers pour les véhicules  | 61341             | CR 2.236,73          | 1.802,03    | 434,70      | 822,03      | 980,00       |
| 421/140-02/ /     | Entretien des chemins de petite vicinalité   | 60717             | CR 4.966,20          | 2.388,49    | 2.577,71    | 1.384,13    | 1.004,36     |
| 421/140-06/ /     | Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau                                 | 61351             | CR 2.882,97          | 2.882,97    |             |             | 2.882,97     |
| 421/140-13/ /     | Lutte contre la neige et le verglas  | 61353             | CR 17.137,46         | 17.103,40   | 34,06       | 4.590,91    | 12.512,49    |
| 423/140-02/ /     | Signalisation routière   | 60717             | CR 133,10            | 133,10      |             | 133,10      |              |
| 426/125-12/ /     | Eclairage public - Fournitures d'électricité   | 61332             | CR 8.902,46          | 8.902,46    |             | 8.902,46    |              |
| 421/415-02/ /     | Contribution au Fonds des primes syndicales  | 62802             | CR 558,60            | 558,60      |             |             | 558,60       |
| 426/211-01/ /     | Eclairage public - Intérêts des Emprunts   | 65104             | CR 1,76              |             | 1,76        |             |              |
| 521/332-03/ /     | Subside à l'Association des Commerçants Chapellois (Commission du Commerce Chapellois) | 63212             | CR 5.000,00          | 5.000,00    |             |             | 5.000,00     |
| 722/11101-02/ /   | Traitement du personnel APE  | 62002             | 650,00               | 569,13      | 80,87       | 569,13      |              |
| 722/111-08/ /     | Indemnités de prestations du personnel communal  | 62008             | 279,32               | 279,32      |             | 279,32      |              |
| 722/112-01/ /     | Pécule de vacances du personnel communal   | 62101             | 273,55               | 273,55      |             | 273,55      |              |
| 722/11201-02/ /   | Pécule de vacances du personnel APE  | 62102             | 501,86               | 501,86      |             | 501,86      |              |
| 72233/113-02/ /   | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié                                | 62202             | 190,00               | 164,25      | 25,75       | 164,25      |              |
| 721/124-02/ /     | Ens. maternel- Fournitures classiques  | 60712             | CR 644,12            | 91,92       | 552,20      | 91,92       |              |
| 721/12402-02/ /   | Projet principe de gratuité - Ecoles rue de la résistance                              | 60712             | 12,19<br>CR 2.325,60 | 2.184,10    | 153,69      | 2.184,10    |              |
| 721/12404-02/ /   | Projet principe de gratuité - Ecoles Place Albert 1er                                  | 60712             | 11,36<br>CR 2.393,11 | 1.899,92    | 504,55      | 1.899,92    |              |
| 721/12401-12/ /   | Ens. maternel - Matériel didactique - école rue des écoles                             | 61321             | CR 203,40            | 203,40      |             | 203,40      |              |
| 721/12402-12/ /   | Ens. maternel - Matériel didactique - école rue de la résistance                       | 61321             | CR 544,54            | 344,49      | 200,05      | 344,49      |              |
| 721/12404-12/ /   | Ens. maternel - Matériel didactique - écoles Pastur et Godarville                      | 61321             | CR 1.954,69          | 1.954,69    |             | 1.454,69    | 500,00       |
| 721/124-23/ /     | Frais d'organisation des repas scolaires   | 61327             | CR 192,98            |             | 192,98      |             |              |
| 722/122-06/ /     | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune                             | 61206             | CR 90.000,00         | 90.000,00   |             |             | 90.000,00    |
| 722/123-02/ /     | Ens. primaire-Fournitures administratives  | 60711             | CR 618,09            | 8,60        | 609,49      | 8,60        |              |
| 722/123-11/ /     | Ens. primaire-Frais de téléphones  | 61312             | CR 101,20            | 101,20      |             |             | 101,20       |
| 722/123-12/ /     | Ens. primaire-Entret. mobilier & mach. de bureau                                       | 61313             | CR 401,30            | 401,30      |             | 401,30      |              |
| 722/124-02/ /     | Ens. primaire - Fournitures techniques   | 60712             | CR 694,31            | 641,71      | 52,60       | 265,03      | 376,68       |

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 722/12401-02/ /   | Manuels et logiciels subventionnés   | 60712             | CR 1.066,51          | 1.058,29    | 8,22        | 819,29      | 239,00       |
| 722/12405-02/ /   | Projet encadrement différencié - Ecoles de Godarville                      | 60712             | CR 4.315,29          | 3.979,45    | 335,84      | 3.979,45    |              |
| 722/124-06/ /     | Ens. primaire - Prestations techniques de tiers                            | 61321             | CR 2.608,70          | 2.608,70    |             | 205,00      | 2.403,70     |
| 722/12404-12/ /   | Ens. primaire - Matériel didactique - écoles Pasture et Godarville         | 61321             | CR 1.261,43          | 1.027,04    | 234,39      | 1.027,04    |              |
| 722/124-21/ /     | Ens. primaire - Distribution des prix                                      | 61327             | CR 85,50             | 85,43       | ,07         | 85,43       |              |
| 722/124-23/ /     | Frais d'organisation des repas scolaires                                   | 61327             | CR 4.200,00          | 1.647,01    | 2.552,99    | 1.647,01    |              |
| 722/12401-24/ /   | Activités parascolaires  | 61327             | CR 1.808,39          | 1.101,25    | 707,14      | 1.101,25    |              |
| 722/12402-24/ /   | Ens. primaire - Classes de dépaysement (neige)                             | 61327             | CR 99.902,00         | 95.842,00   | 4.060,00    | 95.842,00   |              |
| 722/12405-24/ /   | Ens. primaire - Activités culturelles                                      | 61327             | CR 240,00            | 240,00      |             |             | 240,00       |
| 722/124-48/ /     | Ens. primaire - Autres frais techniques                                    | 61329             | CR 1.008,86          | 315,81      | 693,05      | 315,81      |              |
| 722/125-02/ /     | Entret. & fonct. des bâtiments scolaires                                   | 60713             | CR 14.372,25         | 14.122,60   | 249,65      | 12.319,34   | 1.803,26     |
| 722/125-06/ /     | Prestations de tiers pour les bâtiments                                    | 61331             | CR 4.862,70          | 3.424,81    | 1.437,89    | 3.061,81    | 363,00       |
| 722/126-01/ /     | Loyers et charges locatives des immeubles loués                            | 61000             | CR 2.194,15          |             | 2.194,15    |             |              |
| 722/127-06/ /     | Prestations de tiers pour les véhicules                                    | 61341             | CR 1.520,98          | 1.520,98    |             |             | 1.520,98     |
| 704/415-02/ /     | Intervention dans les primes syndicales                                    | 62802             | CR 93,10             |             | 93,10       |             |              |
| 721/415-02/ /     | Ens. maternel - Contribution au Fonds des primes Syndicales                | 62802             | CR 605,15            | 605,15      |             |             | 605,15       |
| 722/415-02/ /     | Ens. primaire - Contribution au fonds des primes syndicales                | 62802             | CR 2.420,60          | 2.420,60    |             |             | 2.420,60     |
| 767/123-12/ /     | Bibliothèque - Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau | 61313             | CR 82,75             | 27,72       | 55,03       | 17,72       | 10,00        |
| 767/123-16/ /     | Bibliothèque-Frais de représentation et d'animations                       | 61315             | CR 230,00            | 200,90      | 29,10       | 200,90      |              |
| 767/123-17/ /     | Bibliothèque - Frais de formation du personnel                             | 61319             | CR 460,00            |             | 460,00      |             |              |
| 767/123-19/ /     | Bibliothèque-Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements   | 61316             | CR 2.418,90          | 2.159,27    | 259,63      | 2.159,27    |              |
| 767/124-02/ /     | Bibliothèque - Four. techniques pour consom. directes                      | 60712             | CR 1.136,50          | 438,90      | 697,60      | 438,90      |              |
| 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 3.000,00          | 3.000,00    |             |             | 3.000,00     |
| 767/415-02/ /     | Contributions au Fonds primes syndicales                                   | 62802             | CR 232,75            | 232,75      |             |             | 232,75       |
| 761/11101-02/ /   | Traitement du personnel APE  | 62002             | 3.500,00             | 3.247,19    | 252,81      | 3.247,19    |              |
| 76133/113-02/ /   | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié                    | 62202             |                      | 161,77      | -161,77     | 161,77      |              |
| 764/111-01/ /     | Traitements du personnel communal  | 62001             | ,01                  | ,01         |             | ,01         |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 764/112-01/ /     | Pécule de vacances du personnel communal                                      | 62101             | 322,68               | 322,68      |             | 322,68      |              |
| 76433/113-02/ /   | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié                       | 62202             | 1,00                 | -,50        | 1,50        | -,50        |              |
| 761/12401-02/ /   | Plaine de jeux - Fournitures techniques                                       | 60712             | CR 112,73            |             | 112,73      |             |              |
| 761/12401-06/ /   | Plaines de jeux - Prestations de tiers  | 61321             | CR 2.415,00          | 2.415,00    |             | 2.415,00    |              |
| 763/12401-02/ /   | Festivités locales - Four. techniques pour consom. directes                   | 60712             | CR 1.350,00          | 700,00      | 650,00      | 700,00      |              |
| 763/12401-06/ /   | Festivités locales - Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction | 61321             | CR 1.000,00          | 900,00      | 100,00      | 600,00      | 300,00       |
| 764/123-12/ /     | Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau                  | 61313             | CR 5,99              | 5,99        |             | 5,99        |              |
| 764/124-02/ /     | Piscine - Fournitures techniques pour consommation directe                    | 60712             | CR 400,13            | 328,17      | 71,96       | 328,17      |              |
| 764/124-06/ /     | Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction           | 61321             | CR 1.417,58          | 957,56      | 460,02      | 794,59      | 162,97       |
| 764/12401-06/ /   | Prestations techniques de tiers   | 61321             | CR 466,45            |             | 466,45      |             |              |
| 764/124-10/ /     | Piscine - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction        | 61609             | 5.805,46             | 5.805,46    |             | 5.805,46    |              |
| 764/125-02/ /     | Piscine - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe            | 60713             | CR 1.664,05          | 1.659,23    | 4,82        | 500,44      | 1.158,79     |
| 764/12501-02/ /   | Four. pour les bâtiments pour consom. directe                                 | 60713             | CR 784,25            | 287,50      | 496,75      | 287,50      |              |
| 764/12502-02/ /   | Claire Fontaine - Fournitures pour les bâtiment pour consommation directe     | 60713             | CR 1.095,05          | 988,57      | 106,48      | 988,57      |              |
| 764/12501-06/ /   | Prestations de tiers pour l'entretien des installations sportives             | 61331             | CR 1.950,00          | 1.843,44    | 106,56      | 1.843,44    |              |
| 764/12502-06/ /   | Prestations de tiers pour les bâtiments - Claire Fontaine                     | 61331             | CR 932,91            |             | 932,91      |             |              |
| 766/124-02/ /     | Environnement-Fonctionnement  | 60712             | CR 28,13             |             | 28,13       |             |              |
| 766/124-12/ /     | Location, fournitures et entretien des fontaines à eau                        | 61321             | CR 2.969,88          | 2.969,88    |             |             | 2.969,88     |
| 766/12402-48/ /   | Actions en matières environnementales   | 61329             | CR 2.299,00          | 2.299,00    |             | 2.299,00    |              |
| 761/415-02/ /     | Intervention dans les primes syndicales                                       | 62802             | CR 186,20            | 186,20      |             |             | 186,20       |
| 762/32101-01/ /   | Subv au Foyer "Le Gai Logis"  | 63121             | CR 250,00            | 250,00      |             | 250,00      |              |
| 762/32102-01/ /   | Cotisation au Centre culturel régional du Centre                              | 63121             | CR 3.665,00          | 3.665,00    |             | 3.665,00    |              |
| 762/33202-01/ /   | Subv. "Maison des Jeunes du Centenaire"                                       | 63212             | CR 9.500,00          | 9.500,00    |             | 9.500,00    |              |
| 762/415-02/ /     | Contributions au Fonds des Primes Syndicales                                  | 62802             | CR 46,55             |             | 46,55       |             |              |
| 763/332-02/ /     | Subsides aux sociétés carnavalesques  | 63212             | CR 1.500,00          |             | 1.500,00    |             |              |
| 764/321-01/ /     | Subv. à l'ASBL Sport & Délassement  | 63121             | CR 26.250,00         | 26.250,00   |             |             | 26.250,00    |
| 764/415-02/ /     | Contributions au Fonds Primes Syndicales                                      | 62802             | CR 512,05            | 512,05      |             |             | 512,05       |

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire                | Engagements         | Sans emploi      | Imputations       | A transférer      |
|-------------------|---|-------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 766/415-02/ /     | Contributions au Fonds Primes Syndicales                          | 62802             | CR 465,50                           | 465,50              |                  |                   | 465,50            |
| 780/415-02/ /     | Intervention dans les primes syndicales                           | 62802             | CR 418,95                           | 418,95              |                  |                   | 418,95            |
| 790/125-06/ /     | Prestations de tiers pour les bâtiments                           | 61331             | CR 1.200,00                         | 961,95              | 238,05           | 961,95            |                   |
| 79090/33203-01/ / | Subv à la Fabrique église Saint Jean-Baptiste                     | 63212             | 2.066,74                            | 2.066,74            |                  | 2.066,74          |                   |
| 834/123-16/ /     | Troisième Age - Frais de réception et de représentation           | 61315             | CR 424,70                           |                     | 424,70           |                   |                   |
| 831/43501-01/ /   | Subvention de fonctionnement à l'ASBL Symbiose                    | 63617             | CR 28.000,00                        | 21.851,54           | 6.148,46         | 21.851,54         |                   |
| 84010/123-48/ /   | Actions dans le cadre du PCS                                      | 61319             | CR 994,05                           | 562,65              | 431,40           | 562,65            |                   |
| 84010/415-02/ /   | Intervention dans les primes syndicales                           | 62802             | CR 139,65                           | 139,65              |                  |                   | 139,65            |
| 84010/435-01/ /   | Subvention Plan de cohésion Sociale - ASBL Symbiose               | 63617             | CR 14.317,97                        | 14.317,97           |                  | 14.317,97         |                   |
| 84010/43503-01/ / | Subvention Plan de Cohésion Sociale (C.P.A.S.)                    | 63617             | CR 4.250,00                         | 4.250,00            |                  | 4.250,00          |                   |
| 84011/43501-01/ / | Subvention Maïa (article 20)                                      | 63617             | CR 2.601,79                         | 2.601,79            |                  | 2.601,79          |                   |
| 851/415-02/ /     | Contributions au fonds des primes syndicales                      | 62802             | CR 100,00                           | 100,00              |                  |                   | 100,00            |
| 871119/124-02/ /  | Fournitures - prévention transmission virus coronavirus - Covid19 | 60712             | CR 127,12                           |                     | 127,12           |                   |                   |
| 875/123-06/ /     | Plan de stérilisation des chats errants                           | 61311             | CR 1.700,04                         | 1.700,04            |                  | 420,00            | 1.280,04          |
| 875/124-02/ /     | Lutte contre animaux et plantes nuisibles                         | 60712             | CR 1.573,00                         | 1.573,00            |                  | 1.573,00          |                   |
| 876/124-06/ /     | Prestations techniques de tiers                                   | 61321             | CR 129.863,86                       | 129.566,45          | 297,41           | 14.213,99         | 115.352,46        |
| 878/112-01/ /     | Pécule de vacances du personnel communal                          | 62101             | 780,92                              | 780,92              |                  | 780,92            |                   |
| 878/415-02/ /     | Contribution au Fonds des Primes Syndicales                       | 62802             | CR 250,00                           | 250,00              |                  |                   | 250,00            |
| 930/122-05/ /     | Jetons de présence des commissions et jurys                       | 61209             | 912,50                              | 912,50              |                  | 912,50            |                   |
| 930/123-13/ /     | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique           | 61313             | CR 4.294,59                         | 4.294,59            |                  |                   | 4.294,59          |
|                   | <b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>          |                   | <b>462.987,57<br/>CR 838.114,17</b> | <b>1.202.202,52</b> | <b>98.899,22</b> | <b>769.005,90</b> | <b>433.196,62</b> |

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets         |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
|                   | <b>Exercices antérieurs</b>                                  |                   |                      |                     |             |                     |  |
| Exercice 2022     |  |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 101/380-02/ /     | Cotisations des mandataires pour la pension                  | 72401             |                      | 8,16                |             | 8,16                |  |
| 10410/465-02/ /   | Subvention pour une fonction publique solide et solidaire    | 73405             | 30.469,74            |                     |             |                     |  |
| Exercice 2023     |  |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 000/951-01/ /     | Boni du service ordinaire                                    |                   | 1.607.760,04         | 2.445.874,21        |             | 2.445.874,21        |  |
|                   | <b>Total Exercices antérieurs -<br/>Recettes - Ordinaire</b> |                   | <b>1.638.229,78</b>  | <b>2.445.882,37</b> |             | <b>2.445.882,37</b> |  |



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

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets         |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>  |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 000/180-48        | Produits des interventions non classables   | 71309             | 500,00               | 198,23              |             | 198,23              |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>   |                   | <b>500,00</b>        | <b>198,23</b>       |             | <b>198,23</b>       |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 000/380-48        | Ristournes et notes de crédit   | 71309             | 220,00               |                     |             |                     |  |
| 00010/466-48      | Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois  | 73406             | 959,77               | 959,77              |             | 959,77              |  |
| 00023/464-01      | Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts   | 75144             | 7.680,00             | 7.679,98            |             | 7.679,98            |  |
| 00025/465-02      | Subvention APE  | 73405             | 1.478.703,29         | 1.477.910,36        |             | 1.477.910,36        |  |
| 00030/465-01      | Dotation exceptionnelle octroyée aux communes en raison de l'augmentation de l'inflation        | 73405             | 267.255,73           | 267.255,73          |             | 267.255,73          |  |
| 00073/464-01      | Prêts d'aide extraord à long terme( avant le 01/01/2008) -rembst par l'autorité sup             | 75144             | 139.851,50           | 103.157,37          |             | 103.157,37          |  |
| 00083/464-01      | Prêts d'aide extraord à long terme ( souscrits après le 01/01/2008) - rembst par l'autorité sup | 75144             | 159.282,43           | 146.266,92          |             | 146.266,92          |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>  |                   | <b>2.053.952,72</b>  | <b>2.003.230,13</b> |             | <b>2.003.230,13</b> |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Dette</b>  |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 000/264-01        | Intérêts créditeurs   | 75788             | 50,00                |                     |             |                     |  |
| 000/264-02        | Intérêts créditeurs sur comptes de placements   | 75788             | 3.000,00             | 37.475,86           |             | 37.475,86           |  |
| 000/264-03        | Intérêts créditeurs sur comptes financiers divers   | 75788             | 50,00                |                     |             |                     |  |
| 000/265-01        | Intérêts de retard créditeurs sur les créances  | 75781             | 1.300,00             | 572,57              |             | 572,57              |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>   |                   | <b>4.400,00</b>      | <b>38.048,43</b>    |             | <b>38.048,43</b>    |  |
| <b>000/68</b>     | <b>Prélèvements</b>   |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 000/998-02        | Reprises des provisions pour risques et charges   | 77111             |                      |                     |             |                     |  |
| <b>000/68</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>  |                   |                      |                     |             |                     |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                   |         |                   |                      |             |             |             |              |

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

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets         |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| <b>009 : 00</b>   | <b>Total Recettes &amp; dépenses<br/>générales</b> |                   | <b>2.058.852,72</b>  | <b>2.041.476,79</b> |             | <b>2.041.476,79</b> |  |



**Groupe fct : 029 Fonds**

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets         |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 021/466-01        | Fonds des Communes  | 73406             | 8.298.947,20         | 8.298.947,20        |             | 8.298.947,20        |  |
| 025/466-09        | Fonds compens. pour non percep. des addit.<br>au préc. immob. | 73406             | 69.540,00            | 71.079,00           |             | 71.079,00           |  |
| 02510/466-09      | Compensation de la forfaitisation des<br>réductions du P.I.   | 73406             | 97.216,18            | 97.216,18           |             | 97.216,18           |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                  |                   | <b>8.465.703,38</b>  | <b>8.467.242,38</b> |             | <b>8.467.242,38</b> |  |
| <b>029 : 02</b>   | <b>Total Fonds</b>  |                   | <b>8.465.703,38</b>  | <b>8.467.242,38</b> |             | <b>8.467.242,38</b> |  |



**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets  |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|--|
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                     |             |              |  |
| 040/361-02        | Demandes d'autorisations d'activités relatifs au permis d'environnement        | 70110             | 500,00               | 525,00              |             | 525,00       |  |
| 040/361-03        | Délivrance d'un permis d'urbanisation  | 70110             | 500,00               |                     |             |              |  |
| 040/361-04        | Redevance sur délivrance de doc. administratifs                                | 70110             | 35.000,00            | 41.795,84           | 12,00       | 41.783,84    |  |
| 040/361-48        | Redevance sur le traitement de dossiers urbanistiques ou de permis de location | 70110             | 36.500,00            | 35.118,96           |             | 35.118,96    |  |
| 040/363-03        | Enlèvement immondices  | 70130             | 1.049.831,97         | 1.053.665,00        | 4.289,95    | 1.049.375,05 |  |
| 040/363-07        | Enlèvement des versages sauvages   | 70130             | 1.000,00             | 150,00              |             | 150,00       |  |
| 040/363-10        | Inhumations  | 70130             | 8.000,00             | 8.550,00            |             | 8.550,00     |  |
| 040/363-11        | Exhumations  | 70130             | 500,00               |                     |             |              |  |
| 040/363-13        | Occupation des caveaux d'attente   | 70130             | 100,00               |                     |             |              |  |
| 040/363-15        | Concession dans les cimetières   | 70130             | 60.000,00            | 80.120,00           |             | 80.120,00    |  |
| 040/363-16        | Vente de sacs destinés aux résidus ménagers                                    | 70130             | 316.001,08           | 263.148,83          |             | 263.148,83   |  |
| 040/364-12        | Débites de boissons  | 70140             | 6.000,00             | 3.025,00            |             | 3.025,00     |  |
| 040/364-13        | Débites de tabac   | 70140             | 2.200,00             | 2.375,00            |             | 2.375,00     |  |
| 040/364-16        | Agences de paris aux courses   | 70140             | 745,00               | 744,00              |             | 744,00       |  |
| 040/364-32        | Agences bancaires  | 70140             | 5.200,00             | 4.500,00            |             | 4.500,00     |  |
| 040/366-01        | Droits d'emplacement sur les marchés   | 70160             | 25.000,00            | 16.685,20           |             | 16.685,20    |  |
| 040/366-03        | Droits d'emplacement sur les foires  | 70160             | 22.000,00            | 9.035,00            | 1.575,00    | 7.460,00     |  |
| 040/366-09        | Taxes sur les commerces de frites sur voie pub.                                | 70160             | 4.000,00             | 4.256,40            |             | 4.256,40     |  |
| 040/366-14        | Redevance liée au droit d'emplacement dans un but commercial                   | 70160             | 300,00               |                     |             |              |  |
| 040/366-48        | Occupation temporaire du domaine public  | 70160             | 4.000,00             | 1.785,25            | 70,00       | 1.715,25     |  |



**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés  | Non-valeurs      | Droits nets          |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|--|
| 040/367-11        | Taxe sur l'absence de places de parking                          | 70170             | 10.000,00            |                      |                  |                      |  |
| 040/367-13        | Secondes résidences  | 70170             | 42.000,00            | 51.010,00            |                  | 51.010,00            |  |
| 040/367-15        | Immeubles inoccupés  | 70170             | 64.470,00            | 64.470,00            |                  | 64.470,00            |  |
| 040/368-05        | Taxes en matière d'armes   | 70190             | 2.000,00             | 808,60               |                  | 808,60               |  |
| 040/371-01        | Additionnels au précompte immobilier<br>(2850)                   | 70710             | 3.079.800,84         | 2.897.478,90         |                  | 2.897.478,90         |  |
| 040/372-01        | Additionnels à l'impôt des personnes<br>physiques (8.8 %)        | 70720             | 5.549.398,44         | 5.566.084,90         | 15.109,69        | 5.550.975,21         |  |
| 040/373-01        | Additionnels automobiles   | 70730             | 219.329,21           | 203.248,33           |                  | 203.248,33           |  |
| 04001/363-03      | Prestations d'hygiène publique                                   | 70130             | 54.601,28            | 54.790,00            | 220,80           | 54.569,20            |  |
| 04001/363-48      | Redevances sur les prestations techniques<br>dans les cimetières | 70130             | 31.500,00            |                      |                  |                      |  |
| 04001/364-24      | Distribution gratuite d'écrits publicitaires<br>non adressés     | 70140             | 95.000,00            | 81.660,05            |                  | 81.660,05            |  |
| 04002/361-48      | Utilisation des infrastructures sportives de<br>Claire-Fontaine  | 70110             | 1.500,00             | 550,00               |                  | 550,00               |  |
| 04004/364-48      | Taxes sur les commerces de nuit                                  | 70140             | 2.000,00             | 1.250,00             |                  | 1.250,00             |  |
| 04020/465-48      | Complément régional - Plan Marshall                              | 73405             | 3,90                 |                      |                  |                      |  |
| 04030/465-48      | Compensation non perception cent add Pr<br>Imm - Natura 2000     | 73405             | 19,85                |                      |                  |                      |  |
| 04050/465-48      | Compensation fiscale COVID 19                                    | 73405             |                      |                      |                  |                      |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                     |                   | <b>10.729.001,57</b> | <b>10.446.830,26</b> | <b>21.277,44</b> | <b>10.425.552,82</b> |  |
| <b>049 : 04</b>   | <b>Total Impôts et Redevances</b>                                |                   | <b>10.729.001,57</b> | <b>10.446.830,26</b> | <b>21.277,44</b> | <b>10.425.552,82</b> |  |



**Groupe fct : 059 Assurances**

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>                                      |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 050/161-48        | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309             | 500,00               |                     |             |                  |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>                           |                   | <b>500,00</b>        |                     |             |                  |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>                                       |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 050/380-01        | Indemnités pour petits dommages                         | 77100             | 50.000,00            | 30.882,49           |             | 30.882,49        |  |
| 050/380-48        | Ristournes et notes de crédits d'assurances             | 71309             | 2.000,00             |                     |             |                  |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                            |                   | <b>52.000,00</b>     | <b>30.882,49</b>    |             | <b>30.882,49</b> |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Dette</b>  |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 050/272-01        | Dividendes de participations Ethias                     | 75711             |                      | 780,00              |             | 780,00           |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                 |                   |                      | <b>780,00</b>       |             | <b>780,00</b>    |  |
| <b>059 : 05</b>   | <b>Total Assurances</b>                                 |                   | <b>52.500,00</b>     | <b>31.662,49</b>    |             | <b>31.662,49</b> |  |

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi       | Imputations       | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>000/78</b>     | <b>Prélèvements</b>   |                   |                      |                   |                   |                   |              |
| 060/955-01        | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. | 68505             | 300.659,64           | 100.000,00        | 200.659,64        | 100.000,00        |              |
| <b>000/78</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                              |                   | <b>300.659,64</b>    | <b>100.000,00</b> | <b>200.659,64</b> | <b>100.000,00</b> |              |
| <b>069 : 06</b>   | <b>Total Prélèvements</b>                                   |                   | <b>300.659,64</b>    | <b>100.000,00</b> | <b>200.659,64</b> | <b>100.000,00</b> |              |

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

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

**Groupe fct : 123 Administration générale**

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi       | Imputations         | A transférer  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>   |                   |                      |                     |                   |                     |               |
| 101/111-21        | Rémunération des mandataires communaux                   | 62021             | 312.573,27           | 305.879,68          | 6.693,59          | 305.879,68          |               |
| 101/111-22        | Jetons de présence Conseillers                           | 62022             | 25.000,00            | 11.417,08           | 13.582,92         | 11.417,08           |               |
| 101/112-21        | Alloc soc directes des mandataires                       | 62121             | 19.112,98            | 19.112,98           |                   | 19.112,98           |               |
| 101/11601-01      | Fonds de pensions pour les mandataires communaux         | 62600             | 109.000,00           | 96.732,00           | 12.268,00         | 96.732,00           |               |
| 101/117-01        | Assurance accidents Mandataires des pouvoirs locaux      | 62701             | 2.300,00             | 2.300,00            |                   | 1.828,26            | 471,74        |
| 104/111-01        | Rémunération du personnel                                | 62001             | 1.083.087,82         | 1.063.913,43        | 19.174,39         | 1.063.913,43        |               |
| 104/11101-02      | Traitement du personnel APE                              | 62002             | 871.221,60           | 831.529,90          | 39.691,70         | 831.529,90          |               |
| 104/11103-02      | Traitement du personnel MARIBEL                          | 62002             | 215.883,98           | 214.422,65          | 1.461,33          | 214.422,65          |               |
| 104/112-01        | Allocations sociales directes                            | 62101             | 85.490,28            | 85.490,28           |                   | 85.490,28           |               |
| 104/11201-02      | Pécule de vacances du personnel APE                      | 62102             | 59.275,73            | 60.552,59           | -1.276,86         | 60.552,59           |               |
| 104/11203-02      | Pécule de vacances du personnel Maribel                  | 62102             | 13.485,35            | 13.485,35           |                   | 13.485,35           |               |
| 104/113-01        | Cotisations patronales pour la sécurité sociale          | 62201             | 468.699,73           | 461.540,14          | 7.159,59          | 461.540,14          |               |
| 104/11303-02      | Cot patron ONSSAPL personnel Maribel                     | 62202             | 92.937,42            | 92.254,58           | 682,84            | 92.254,58           |               |
| 104/115-41        | Rémunérations en chèques A.L.E.                          | 62541             | 6.966,00             | 6.127,50            | 838,50            | 6.127,50            |               |
| 10433/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié  | 62202             | 251.056,96           | 238.597,81          | 12.459,15         | 238.597,81          |               |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>                              |                   | <b>3.616.091,12</b>  | <b>3.503.355,97</b> | <b>112.735,15</b> | <b>3.502.884,23</b> | <b>471,74</b> |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                    |                   |                      |                     |                   |                     |               |
| 100/122-01        | Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur | 61201             | 10.000,00            | 10.000,00           |                   | 2.390,00            | 7.610,00      |
| 101/123-11        | Frais de téléphone                                       | 61312             | 3.500,00             | 2.176,09            | 1.323,91          | 1.967,63            | 208,46        |
| 101/123-16        | Présentation des voeux de fin d'année                    | 61315             | 1.600,00             | 854,06              | 745,94            | 54,06               | 800,00        |

**Groupe fct : 123 Administration générale**

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs   | Droits nets       |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>   |                   |                      |                     |               |                   |  |
| 104/161-01        | Redevances pour des prestations administratives                    | 71301             | 80.000,00            | 93.996,06           | 8,00          | 93.988,06         |  |
| 104/161-48        | Produits & récup. divers émanant de l'Adm. générale                | 71309             | 3.000,00             | 6.488,16            |               | 6.488,16          |  |
| 105/161-01        | Redevances pour cérémonies de mariage                              | 71301             | 2.500,00             | 2.200,00            |               | 2.200,00          |  |
| 105/161-48        | Frais de gestionnaire de bar                                       | 71309             | 2.000,00             | 136,00              |               | 136,00            |  |
| 121/161-06        | Récup. de frais de poursuites et procédures                        | 71309             | 2.000,00             | 295,18              |               | 295,18            |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>                                      |                   | <b>89.500,00</b>     | <b>103.115,40</b>   | <b>8,00</b>   | <b>103.107,40</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                     |               |                   |  |
| 10001/380-03      | Amendes administratives  | 70910             | 4.000,00             | 775,00              |               | 775,00            |  |
| 10002/380-03      | Amendes administratives en matière d'environnement                 | 70910             | 3.000,00             | 390,00              |               | 390,00            |  |
| 10003/380-03      | Amendes administratives en matière d'arrêt stationnement           | 70910             | 45.000,00            | 31.598,40           | 870,00        | 30.728,40         |  |
| 101/380-02        | Retenues pour pensions des Bourgmestres et Echevins                | 72401             | 19.000,00            | 22.033,51           |               | 22.033,51         |  |
| 104/380-06        | Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché          | 72111             | 221.295,18           | 226.315,64          |               | 226.315,64        |  |
| 104/380-48        | Ristournes et notes de crédits                                     | 71309             | 15.000,00            | 41.479,93           |               | 41.479,93         |  |
| 104/46501-02      | Subvention Maribel   | 73405             | 158.310,29           | 120.086,74          |               | 120.086,74        |  |
| 104/46504-48      | Subvention agent constatateur                                      | 73405             |                      | 6.000,00            |               | 6.000,00          |  |
| 10410/465-02      | Subv - Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire | 73405             | 41.736,74            | 41.736,74           |               | 41.736,74         |  |
| 105/380-48        | Ristournes et notes de crédit cafeteria                            | 71309             | 2.000,00             |                     |               |                   |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                       |                   | <b>509.342,21</b>    | <b>490.415,96</b>   | <b>870,00</b> | <b>489.545,96</b> |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Dette</b>   |                   |                      |                     |               |                   |  |
| 121/265-01        | Intérêts de retard dans le paiement des taxes communales           | 75781             | 300,00               |                     |               |                   |  |

**Groupe fct : 123 Administration générale**

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 101/123-19        | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements  | 61316             | 700,00               | 204,10      | 495,90      | 204,10      |              |
| 101/124-02        | Fournitures techniques pour consommation directe             | 60712             | 200,00               |             | 200,00      |             |              |
| 101/124-08        | Assurance RC des mandataires                                 | 61509             | 2.000,00             | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |              |
| 104/121-01        | Frais de déplacement du personnel                            | 61101             | 2.000,00             | 454,12      | 1.545,88    | 454,12      |              |
| 104/122-02        | Autres indemnités et honoraires                              | 61202             | 15.000,00            | 11.572,39   | 3.427,61    | 4.257,34    | 7.315,05     |
| 104/122-03        | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.      | 61203             | 30.000,00            | 22.216,34   | 7.783,66    | 18.668,08   | 3.548,26     |
| 104/12201-03      | Honoraires organisme de contrôle médical                     | 61203             | 3.100,00             | 3.503,72    | -403,72     | 3.303,72    | 200,00       |
| 104/122-06        | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune   | 61206             |                      |             |             |             |              |
| 104/123-02        | Fournitures administratives                                  | 60711             | 100.000,00           | 99.807,97   | 192,03      | 94.048,27   | 5.759,70     |
| 104/123-06        | Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. | 61311             | 10.000,00            | 9.923,85    | 76,15       | 9.923,85    |              |
| 104/123-07        | Frais de correspondances                                     | 61312             | 48.000,00            | 47.795,15   | 204,85      | 47.795,15   |              |
| 104/123-11        | Frais de téléphone   | 61312             | 17.400,00            | 14.603,17   | 2.796,83    | 13.360,41   | 1.242,76     |
| 104/123-12        | Entretien et location mobilier et machines de bureau         | 61313             | 6.600,00             | 7.237,25    | -637,25     | 5.718,18    | 1.519,07     |
| 104/12301-12      | Location - rentes panneaux photovoltaïque                    | 61313             |                      |             |             |             |              |
| 104/123-13        | Gestion du parc informatique                                 | 61313             | 90.000,00            | 109.111,28  | -19.111,28  | 60.635,54   | 48.475,74    |
| 104/123-16        | Relations publiques  | 61315             | 6.000,00             | 13.184,74   | -7.184,74   | 10.919,48   | 2.265,26     |
| 104/123-18        | Frais d'organisation des examens                             | 61319             | 900,00               | 1.041,50    | -141,50     | 984,90      | 56,60        |
| 104/123-19        | Documentation, abonnements                                   | 61316             | 15.500,00            | 17.477,72   | -1.977,72   | 16.760,12   | 717,60       |
| 104/123-48        | Frais élections  | 61319             | 100,00               |             | 100,00      |             |              |
| 104/124-02        | Fournitures techniques                                       | 60712             | 4.800,00             | 7.671,46    | -2.871,46   | 4.466,34    | 3.205,12     |
| 104/124-06        | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction    | 61321             | 36.000,00            | 46.723,25   | -10.723,25  | 33.958,07   | 12.765,18    |



**Groupe fct : 123 Administration générale**

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer      |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 104/124-10        | Impôts- taxes et redevances diverses   | 61609             | 250,00               | 771,34            | -521,34          | 271,34            | 500,00            |
| 104/125-02        | Entretien et frais de fonctionnement des bâtiments   | 60713             | 31.000,00            | 34.103,55         | -3.103,55        | 20.247,46         | 13.856,09         |
| 104/125-06        | Prestations de tiers pour les bâtiments  | 61331             | 8.000,00             | 8.352,15          | -352,15          | 6.925,26          | 1.426,89          |
| 104/125-12        | Fourniture d'électricité pour les batiments administratifs   | 61332             | 100.000,00           | 63.268,20         | 36.731,80        | 62.768,20         | 500,00            |
| 104/125-13        | Fourniture de gaz pour les bâtiments administratifs  | 61333             | 135.000,00           | 130.797,02        | 4.202,98         | 92.418,19         | 38.378,83         |
| 104/125-15        | Consommation d'eau des bâtiments administratifs  | 61335             | 15.000,00            | 11.382,07         | 3.617,93         | 10.912,07         | 470,00            |
| 104/128-01        | Frais d'organismes de crédit   | 65801             | 200,00               | 100,00            | 100,00           | 100,00            |                   |
| 104119/124-02     | Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19                        | 60712             | 100,00               |                   | 100,00           |                   |                   |
| 104119/125-02     | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe pour la prévention de la transmission du vi | 60713             | 100,00               |                   | 100,00           |                   |                   |
| 104119/125-06     | Prestations de tiers pour les bâtiments pour la prévention de la transmission du virus COVID19       | 61331             | 100,00               |                   | 100,00           |                   |                   |
| 105/123-16        | Frais de réception et de représentation  | 61315             | 1.500,00             | 609,34            | 890,66           | 609,34            |                   |
| 121/123-15        | Frais de procédure et de poursuites  | 61319             | 20.000,00            | 415,99            | 19.584,01        | 415,99            |                   |
| 121/123-48        | Autres frais Administratifs  | 61319             | 100,00               |                   | 100,00           |                   |                   |
| 121/12301-48      | Frais administratifs IPP   | 61319             | 38.895,41            | 38.895,41         |                  |                   | 38.895,41         |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>   |                   | <b>753.645,41</b>    | <b>715.253,23</b> | <b>38.392,18</b> | <b>525.537,21</b> | <b>189.716,02</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                   |                  |                   |                   |
| 10001/301-01      | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.   | 67111             | 500,00               | 220,00            | 280,00           | 220,00            |                   |
| 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             |                      | 1.510,00          | -1.510,00        | 1.510,00          |                   |
| 10002/301-02      | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.  | 67111             | 500,00               |                   | 500,00           |                   |                   |
| 10003/301-01      | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.   | 67111             | 332,00               | 464,00            | -132,00          | 464,00            |                   |



**Groupe fct : 123 Administration générale**

| Article<br>F/E/N°   | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi       | Imputations         | A transférer      |
|---------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 10003/301-02        | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus<br>du service ord. | 67111             | 580,00               |                     | 580,00            |                     |                   |
| 104/332-01          | Cotisation à l'Union des Villes et<br>Communes de Wallonies    | 63212             | 14.738,93            | 14.738,93           |                   | 14.738,93           |                   |
| 104/33201-01        | Cotisation au Réseau informaticien<br>communaux (RIC)          | 63212             | 100,00               | 100,00              |                   |                     | 100,00            |
| 104/415-02          | Contribution au Fonds des primes<br>syndicales                 | 62802             | 2.606,80             |                     | 2.606,80          |                     |                   |
| <b>000/72</b>       | <b>Sous-Total Transferts</b>                                   |                   | <b>19.857,73</b>     | <b>17.032,93</b>    | <b>2.824,80</b>   | <b>16.932,93</b>    | <b>100,00</b>     |
| <b>000/7x</b>       | <b>Dette</b>   |                   |                      |                     |                   |                     |                   |
| 104/211-01          | Intérêts des emprunts  | 65104             | 21.136,10            | 12.118,40           | 9.017,70          | 12.118,40           |                   |
| 104/911-01          | Remboursements des emprunts                                    | 64103             | 83.250,56            | 83.250,56           |                   | 83.250,56           |                   |
| <b>000/7x</b>       | <b>Sous-Total Dette</b>  |                   | <b>104.386,66</b>    | <b>95.368,96</b>    | <b>9.017,70</b>   | <b>95.368,96</b>    |                   |
| <b>123 : 10-121</b> | <b>Total Administration<br/>générale</b>                       |                   | <b>4.493.980,92</b>  | <b>4.331.011,09</b> | <b>162.969,83</b> | <b>4.140.723,33</b> | <b>190.287,76</b> |





**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>  |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 124/161-48        | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction     | 71309             |                      | 120,00              |             | 120,00           |  |
| 124/163-01        | Location de patrimoine privé aux entreprises et aux ménages | 71320             | 20.000,00            | 25.131,52           |             | 25.131,52        |  |
| 124/164-01        | Location de patrimoine pour le secteur public               | 71320             | 43.285,16            | 43.285,16           |             | 43.285,16        |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>                               |                   | <b>63.285,16</b>     | <b>68.536,68</b>    |             | <b>68.536,68</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 124/464-01        | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts       | 75144             | 759,23               | 115,84              |             | 115,84           |  |
| 124/664-01        | Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts        | 74143             | 2.177,13             |                     |             |                  |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                |                   | <b>2.936,36</b>      | <b>115,84</b>       |             | <b>115,84</b>    |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Dettes</b>   |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 124/261-01        | Intérêts de Fonds publics                                   | 75721             | 6,00                 |                     |             |                  |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                     |                   | <b>6,00</b>          |                     |             |                  |  |
| <b>129 : 124</b>  | <b>Total Patrimoine privé</b>                               |                   | <b>66.227,52</b>     | <b>68.652,52</b>    |             | <b>68.652,52</b> |  |

**Groupe fct : 139 Services généraux**

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer     |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>   |                   |                      |                   |                  |                   |                  |
| 131/115-41        | Octroi de chèques-repas  | 62541             | 230.000,00           | 224.664,92        | 5.335,08         | 224.664,92        |                  |
| 131/117-02        | Cotisations au service médical du travail  | 62702             | 25.000,00            | 24.104,24         | 895,76           | 24.104,24         |                  |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>  |                   | <b>255.000,00</b>    | <b>248.769,16</b> | <b>6.230,84</b>  | <b>248.769,16</b> |                  |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                      |                   |                  |                   |                  |
| 131/122-48        | Reclassement professionnel (outplacement)  | 61209             | 2.000,00             |                   | 2.000,00         |                   |                  |
| 131/123-14        | Prestations du service médical du travail  | 61314             | 3.000,00             | 1.129,98          | 1.870,02         | 168,56            | 961,42           |
| 131/123-17        | Frais de formation du personnel  | 61319             | 10.000,00            | 9.892,05          | 107,95           | 6.775,00          | 3.117,05         |
| 131/124-02        | Bien être au travail-Prévention-Sécurité-<br>Frais de fonctionnement                     | 60712             | 20.000,00            | 12.214,65         | 7.785,35         | 7.875,91          | 4.338,74         |
| 131/124-05        | Bien être au travail-Prévention-Sécurité-<br>Fourn.et entretien des vêtements de travail | 61322             | 20.000,00            | 19.965,66         | 34,34            | 6.507,07          | 13.458,59        |
| 131119/121-48     | Indemnités diverses  | 61109             | 18.000,00            | 15.900,00         | 2.100,00         | 15.900,00         |                  |
| 131119/124-02     | Fournitures techniques pour la prévention<br>de la transmission du virus COVID19         | 60712             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 13610/127-10      | Taxe kilométrique sur poids lourd  | 61604             | 3.300,00             | 2.011,18          | 1.288,82         | 2.011,18          |                  |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>   |                   | <b>76.300,00</b>     | <b>61.113,52</b>  | <b>15.186,48</b> | <b>39.237,72</b>  | <b>21.875,80</b> |
| <b>139 : 13</b>   | <b>Total Services généraux</b>   |                   | <b>331.300,00</b>    | <b>309.882,68</b> | <b>21.417,32</b> | <b>288.006,88</b> | <b>21.875,80</b> |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements     | Sans emploi     | Imputations     | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>   |                   |                      |                 |                 |                 |              |
| 152/123-02        | Relations internationales   | 60711             | 1.250,00             |                 | 1.250,00        |                 |              |
| 152/123-16        | Relations internationales - Frais de réception et de représentation | 61315             | 2.250,00             |                 | 2.250,00        |                 |              |
| 152/124-48        | Autres frais de fonctionnement pour les jumelages                   | 61329             | 3.000,00             |                 | 3.000,00        |                 |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                                    |                   | <b>6.500,00</b>      |                 | <b>6.500,00</b> |                 |              |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                 |                 |                 |              |
| 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 (Rit'chat)                  | 63212             | 1.500,00             | 1.500,00        |                 | 1.500,00        |              |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>  |                   | <b>4.500,00</b>      | <b>4.500,00</b> |                 | <b>4.500,00</b> |              |
| <b>159 : 15</b>   | <b>Total Relations avec l'étranger</b>                              |                   | <b>11.000,00</b>     | <b>4.500,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>4.500,00</b> |              |



**Groupe fct : 369 Pompiers**

| Article<br>F/E/N°  | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi     | Imputations       | A transférer    |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>000/71</b>      | <b>Fonctionnement</b>                                     |                   |                      |                   |                 |                   |                 |
| 351/124-06         | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321             | 2.420,00             | 2.420,00          |                 |                   | 2.420,00        |
| 351/124-12         | Entretien du matériel d'incendie                          | 61321             | 9.000,00             | 5.758,35          | 3.241,65        | 4.399,36          | 1.358,99        |
| <b>000/71</b>      | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                          |                   | <b>11.420,00</b>     | <b>8.178,35</b>   | <b>3.241,65</b> | <b>4.399,36</b>   | <b>3.778,99</b> |
| <b>000/72</b>      | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                   |                 |                   |                 |
| 35155/435-01       | Dotation à la Zone de secours Hainaut Centre              | 63617             | 506.633,44           | 506.633,44        |                 | 506.633,44        |                 |
| <b>000/72</b>      | <b>Sous-Total Transferts</b>                              |                   | <b>506.633,44</b>    | <b>506.633,44</b> |                 | <b>506.633,44</b> |                 |
| <b>369 : 35-36</b> | <b>Total Pompiers</b>                                     |                   | <b>518.053,44</b>    | <b>514.811,79</b> | <b>3.241,65</b> | <b>511.032,80</b> | <b>3.778,99</b> |

**Groupe fct : 369 Pompiers**

| Article<br>F/E/N°  | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets |  |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| <b>000/60</b>      | <b>Prestations</b>                                 |                   |                      |                     |             |             |  |
| 351/106-01         | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100             |                      |                     |             |             |  |
| <b>000/60</b>      | <b>Sous-Total Prestations</b>                      |                   |                      |                     |             |             |  |
| <b>369 : 35-36</b> | <b>Total Pompiers</b>                              |                   |                      |                     |             |             |  |
|                    |  |                   |                      |                     |             |             |  |
|                    |  |                   |                      |                     |             |             |  |
|                    |  |                   |                      |                     |             |             |  |
|                    |  |                   |                      |                     |             |             |  |

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi      | Imputations         | A transférer     |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>   |                   |                      |                     |                  |                     |                  |
| 380/115-41        | Rém. chèques ALE pers. sécurité                              | 62541             | 6.200,00             | 3.225,00            | 2.975,00         | 3.225,00            |                  |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>                                  |                   | <b>6.200,00</b>      | <b>3.225,00</b>     | <b>2.975,00</b>  | <b>3.225,00</b>     |                  |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                      |                     |                  |                     |                  |
| 330/124-06        | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction    | 61321             | 2.000,00             |                     | 2.000,00         |                     |                  |
| 334/123-48        | Bien-être animal - Autres frais techniques et administratifs | 61319             | 5.000,00             |                     | 5.000,00         |                     |                  |
| 334/124-06        | Bien-être animal - prestations de tiers                      | 61321             | 22.199,20            | 23.832,70           | -1.633,50        | 907,50              | 22.925,20        |
| 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             | 1.000,00             | 189,63              | 810,37           | 189,63              |                  |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                             |                   | <b>32.199,20</b>     | <b>24.022,33</b>    | <b>8.176,87</b>  | <b>1.097,13</b>     | <b>22.925,20</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                     |                  |                     |                  |
| 330/332-01        | Cotisations de membre S.P.A.                                 | 63212             | 2.200,00             |                     | 2.200,00         |                     |                  |
| 330/435-01        | Dotation à la Zone de Police                                 | 63617             | 1.698.259,15         | 1.698.259,15        |                  | 1.664.959,95        | 33.299,20        |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                 |                   | <b>1.700.459,15</b>  | <b>1.698.259,15</b> | <b>2.200,00</b>  | <b>1.664.959,95</b> | <b>33.299,20</b> |
| <b>399 : 3</b>    | <b>Total Justice - Police</b>                                |                   | <b>1.738.858,35</b>  | <b>1.725.506,48</b> | <b>13.351,87</b> | <b>1.669.282,08</b> | <b>56.224,40</b> |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi      | Imputations         | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>  |                   |                      |                     |                  |                     |              |
| 421/111-01        | Rémunérations du personnel                                | 62001             | 285.123,62           | 275.795,12          | 9.328,50         | 275.795,12          |              |
| 421/11101-02      | Traitement du personnel APE                               | 62002             | 665.186,20           | 646.412,42          | 18.773,78        | 646.412,42          |              |
| 421/112-01        | Allocations sociales directes                             | 62101             | 21.601,06            | 21.601,06           |                  | 21.601,06           |              |
| 421/11201-02      | Pécule de vacances du personnel APE                       | 62102             | 44.588,21            | 42.474,28           | 2.113,93         | 42.474,28           |              |
| 421/113-01        | Contributions patronales à la sécurité sociale            | 62201             | 123.729,75           | 120.845,93          | 2.883,82         | 120.845,93          |              |
| 421/115-41        | Autres interv. et avant. pour personnel                   | 62541             | 4.400,00             | 3.773,25            | 626,75           | 3.773,25            |              |
| 421/116-02        | Maladies professionnelles                                 | 62600             | 9.385,36             | 9.368,63            | 16,73            | 9.368,63            |              |
| 42133/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié   | 62202             | 191.427,46           | 185.974,83          | 5.452,63         | 185.974,83          |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>                               |                   | <b>1.345.441,66</b>  | <b>1.306.245,52</b> | <b>39.196,14</b> | <b>1.306.245,52</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                     |                   |                      |                     |                  |                     |              |
| 420/123-19        | Projet Soccer (autopartage)                               | 61316             |                      |                     |                  |                     |              |
| 421/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique   | 61313             | 2.000,00             | 1.940,03            | 59,97            | 1.611,92            | 328,11       |
| 421/123-17        | Frais de formation du personnel                           | 61319             | 100,00               |                     | 100,00           |                     |              |
| 421/123-18        | Frais d'organisation des examens                          | 61319             | 100,00               | 16,40               | 83,60            | 16,40               |              |
| 421/124-02        | Acquisition petit outil. & équip. des ouvriers            | 60712             | 5.000,00             | 4.958,98            | 41,02            | 3.829,59            | 1.129,39     |
| 421/124-06        | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321             | 500,00               | 1.069,62            | -569,62          | 576,78              | 492,84       |
| 421/12401-06      | Maintenance ordinaire des caméras de surveillance         | 61321             | 20.000,00            | 20.000,00           |                  |                     | 20.000,00    |
| 421/124-12        | Location et entretien des fournitures techniques          | 61321             | 16.000,00            | 10.670,85           | 5.329,15         | 9.456,96            | 1.213,89     |
| 421/124-48        | Organisation de la semaine de la mobilité                 | 61329             | 4.000,00             | 1.594,71            | 2.405,29         | 645,71              | 949,00       |
| 421/125-12        | Fournitures d'électricité pour les bâtiments              | 61332             | 100,00               |                     | 100,00           |                     |              |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer      |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 421/126-01        | Loyers et charges locative                               | 61000             | 61.000,00            | 60.600,00         | 400,00           | 60.000,00         | 600,00            |
| 421/127-02        | Autres frais de fonctionnement des véhicules             | 60715             | 25.000,00            | 32.289,04         | -7.289,04        | 25.442,58         | 6.846,46          |
| 421/127-03        | Carburant des véhicules                                  | 60715             | 70.000,00            | 62.429,95         | 7.570,05         | 62.429,95         |                   |
| 421/127-06        | Prestations de tiers pour les véhicules                  | 61341             | 25.000,00            | 33.482,76         | -8.482,76        | 19.130,31         | 14.352,45         |
| 421/127-12        | Location de véhicules                                    | 61343             | 5.750,00             | 5.464,24          | 285,76           | 5.089,44          | 374,80            |
| 421/140-02        | Entretien des chemins de petite vicinalité               | 60717             | 20.000,00            | 17.512,29         | 2.487,71         | 13.702,50         | 3.809,79          |
| 421/140-06        | Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau   | 61351             | 50.000,00            | 40.000,00         | 10.000,00        | 34.110,37         | 5.889,63          |
| 421/140-13        | Lutte contre la neige et le verglas                      | 61353             | 10.000,00            | 14.000,00         | -4.000,00        |                   | 14.000,00         |
| 423/125-12        | Signalisation routière - Fournitures d'électricité       | 61332             | 2.302,41             | 2.299,94          | 2,47             | 2.299,94          |                   |
| 423/140-02        | Signalisation routière                                   | 60717             | 12.000,00            | 487,33            | 11.512,67        | 487,33            |                   |
| 423/140-06        | Signalisation - Prestations de tiers                     | 61351             | 800,00               | 205,70            | 594,30           | 205,70            |                   |
| 425/124-06        | Equip. voirie - Prestations techniques de tiers          | 61321             | 100,00               |                   | 100,00           |                   |                   |
| 425/124-48        | Mobilier public  | 61329             |                      |                   |                  |                   |                   |
| 425/140-02        | Entretien et élagage des plantations le long des chemins | 60717             | 9.000,00             | 5.370,83          | 3.629,17         | 4.019,12          | 1.351,71          |
| 426/124-06        | Eclairage public - Prestations techniques de tiers       | 61321             | 10.000,00            | 9.481,84          | 518,16           | 9.481,84          |                   |
| 426/125-12        | Eclairage public - Fournitures d'électricité             | 61332             | 220.000,00           | 169.641,27        | 50.358,73        | 79.468,75         | 90.172,52         |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                         |                   | <b>568.752,41</b>    | <b>493.515,78</b> | <b>75.236,63</b> | <b>332.005,19</b> | <b>161.510,59</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                   |                  |                   |                   |
| 421/321-01        | Dotation "réseau points-noeuds"                          | 63121             |                      |                   |                  |                   |                   |
| 421/331-01        | Primes à l'achat de vélo                                 | 63211             | 3.500,00             |                   | 3.500,00         |                   |                   |
| 421/415-02        | Contribution au Fonds des primes syndicales              | 62802             | 558,60               |                   | 558,60           |                   |                   |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi       | Imputations         | A transférer      |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 422/434-01        | Contribution charges intérêts autres<br>Pouvoirs Publics | 63613             | 94,00                | 43,25               | 50,75             | 43,25               |                   |
| 482/435-01        | Contrib. au Contrat de rivières                          | 63617             | 600,00               | 526,00              | 74,00             | 526,00              |                   |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                             |                   | <b>4.752,60</b>      | <b>569,25</b>       | <b>4.183,35</b>   | <b>569,25</b>       |                   |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dettes</b>  |                   |                      |                     |                   |                     |                   |
| 421/211-01        | Voirie-Intérêts des emprunts                             | 65104             | 182.344,89           | 167.038,67          | 15.306,22         | 167.038,67          |                   |
| 421/911-01        | Voirie - Rembst des Emprunts                             | 64103             | 722.315,56           | 722.315,56          |                   | 722.315,56          |                   |
| 426/211-01        | Eclairage public - Intérêts des Emprunts                 | 65104             | 6.000,76             | 4.668,51            | 1.332,25          | 4.668,51            |                   |
| 426/911-01        | Eclairage public - Rembst des Emprunts                   | 64103             | 15.526,45            | 15.526,45           |                   | 15.526,45           |                   |
| 482/211-01        | Cours d'eau-Intérêts des emprunts                        | 65104             | 1.254,13             | 1.254,13            |                   | 1.254,13            |                   |
| 482/911-01        | Cours d'eau-Rembsts des emprunts                         | 64103             | 12.013,65            | 12.013,65           |                   | 12.013,65           |                   |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                  |                   | <b>939.455,44</b>    | <b>922.816,97</b>   | <b>16.638,47</b>  | <b>922.816,97</b>   |                   |
| <b>499 : 4</b>    | <b>Total Communic. - Voirie -<br/>Cours D'eau</b>        |                   | <b>2.858.402,11</b>  | <b>2.723.147,52</b> | <b>135.254,59</b> | <b>2.561.636,93</b> | <b>161.510,59</b> |



**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements     | Sans emploi     | Imputations     | A transférer  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                      |                 |                 |                 |               |
| 521/124-02        | Affaires économiques - Fournitures techniques pour consommation directe                | 60712             | 2.000,00             | 51,43           | 1.948,57        | 51,43           |               |
| 521/124-06        | Affaires économiques - techniques de tiers spécifiques à la fonction                   | 61321             | 1.000,00             | 500,00          | 500,00          | 174,70          | 325,30        |
| 521/124-12        | Marché - Location et entretien des fournitures techniques                              | 61321             | 1.000,00             |                 | 1.000,00        |                 |               |
| 521/125-12        | marché- fourniture d'électricité   | 61332             | 7.000,00             | 5.283,86        | 1.716,14        | 5.283,86        |               |
| 561/124-02        | Tourisme-Frais de fonctionnement   | 60712             | 50,00                |                 | 50,00           |                 |               |
| 561/124-06        | Tourisme - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction                   | 61321             | 50,00                |                 | 50,00           |                 |               |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>   |                   | <b>11.100,00</b>     | <b>5.835,29</b> | <b>5.264,71</b> | <b>5.509,99</b> | <b>325,30</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                 |                 |                 |               |
| 511/435-01        | Cotisation à la Communauté Urbaine du Centre   | 63617             | 4.451,70             | 4.434,00        | 17,70           | 4.434,00        |               |
| 520/321-01        | Subsides et primes directs accordés aux entreprises                                    | 63121             |                      |                 |                 |                 |               |
| 521/321-01        | Subsides et primes directs accordés aux entreprises                                    | 63121             |                      |                 |                 |                 |               |
| 521/332-03        | Subside à l'Association des Commerçants Chapellois (Commission du Commerce Chapellois) | 63212             | 5.000,00             |                 | 5.000,00        |                 |               |
| 561/43502-01      | Cotisation à la Maison du Tourisme de la région du Centre                              | 63617             | 3.000,00             | 2.933,80        | 66,20           | 2.933,80        |               |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>   |                   | <b>12.451,70</b>     | <b>7.367,80</b> | <b>5.083,90</b> | <b>7.367,80</b> |               |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>   |                   |                      |                 |                 |                 |               |
| 511/211-01        | Intérêts des emprunts  | 65104             | 31.882,05            | 31.970,46       | -88,41          | 31.970,46       |               |
| 511/911-01        | Rembst des emprunts  | 64103             | 63.137,31            | 63.137,31       |                 | 63.137,31       |               |
| 526/211-01        | Affichages publics Intérêts des emprunts   | 65104             |                      |                 |                 |                 |               |
| 526/911-01        | Information urbaine-Rembst d'emprunts  | 64103             |                      |                 |                 |                 |               |
| 530/211-01        | Industrie-intérêts des emprunts  | 65104             | 5.320,84             | 5.332,22        | -11,38          | 5.332,22        |               |



**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                           | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer  |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 530/911-01        | Industrie-Rembst des emprunts     | 64103             | 29.794,15            | 29.794,15         |                  | 29.794,15         |               |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>           |                   | <b>130.134,35</b>    | <b>130.234,14</b> | <b>-99,79</b>    | <b>130.234,14</b> |               |
| <b>599 : 5</b>    | <b>Total Commerce - Industrie</b> |                   | <b>153.686,05</b>    | <b>143.437,23</b> | <b>10.248,82</b> | <b>143.111,93</b> | <b>325,30</b> |

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

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

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>  |                   |                      |             |             |             |              |
| 700/111-01        | Traitements du personnel communal                       | 62001             | 699,78               | 536,04      | 163,74      | 536,04      |              |
| 700/112-01        | Pécule de vacances du personnel communal                | 62101             | 316,67               | 116,67      | 200,00      | 116,67      |              |
| 700/113-01        | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal     | 62201             | 59,45                |             | 59,45       |             |              |
| 700/115-41        | Autres interv. et avant. pour personnel                 | 62541             | 6.600,00             | 1.290,00    | 5.310,00    | 1.290,00    |              |
| 704/111-01        | Traitements du personnel communal                       | 62001             | 45.495,28            | 45.366,55   | 128,73      | 45.366,55   |              |
| 704/11101-02      | Traitement du personnel APE                             | 62002             | 34.660,32            | 34.570,56   | 89,76       | 34.570,56   |              |
| 704/112-01        | Pécule de vacances du personnel communal                | 62101             | 3.283,37             | 3.283,37    |             | 3.283,37    |              |
| 704/11201-02      | Pécule de vacances du personnel APE                     | 62102             | 2.503,92             | 2.503,92    |             | 2.503,92    |              |
| 704/113-01        | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal     | 62201             | 21.401,64            | 21.381,45   | 20,19       | 21.381,45   |              |
| 70433/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202             | 10.002,11            | 9.907,39    | 94,72       | 9.907,39    |              |
| 721/111-01        | Ens. maternel - Rémunérat. pers. nettoyage des locaux   | 62001             | 181.469,41           | 175.052,94  | 6.416,47    | 175.052,94  |              |
| 721/111-02        | Ens maternel -Rémun personnel APE                       | 62002             | 36.853,84            | 31.729,93   | 5.123,91    | 31.729,93   |              |
| 721/112-01        | Ens. maternel - Allocations soc. directes               | 62101             | 18.332,41            | 18.332,41   |             | 18.332,41   |              |
| 721/112-02        | Pécule de vacances du personnel APE                     | 62102             | 3.570,45             | 4.072,58    | -502,13     | 4.072,58    |              |
| 721/113-01        | Ens. maternel - Cotisation patr. Sécu. Sociale          | 62201             | 59.934,63            | 49.859,52   | 10.075,11   | 49.859,52   |              |
| 72133/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202             | 10.499,04            | 9.005,24    | 1.493,80    | 9.005,24    |              |
| 722/111-01        | Ens. primaire - Rémunérat. pers. nettoyage et entretien | 62001             | 287.076,10           | 247.526,95  | 39.549,15   | 247.526,95  |              |
| 722/11101-01      | Traitements du pers. communal                           | 62001             | 1.003,08             | 4.074,26    | -3.071,18   | 4.074,26    |              |
| 722/11101-02      | Traitement du personnel APE                             | 62002             | 516.128,41           | 480.716,41  | 35.412,00   | 480.716,41  |              |
| 722/111-08        | Rémun. Garderies et Etudes pers. non Pédagogique        | 62008             | 109.494,58           | 89.039,74   | 20.454,84   | 89.039,74   |              |

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

| Article<br>F/E/N° | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs   | Droits nets      |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>   |                   |                      |                     |               |                  |  |
| 722/161-09        | Intervent. des parents dans les activités après la classe        | 71309             | 20.000,00            | 23.521,70           | 58,00         | 23.463,70        |  |
| 722/16101-10      | Intervention des parents dans les classes de neige               | 71309             | 61.400,00            | 61.400,00           | 920,00        | 60.480,00        |  |
| 722/16102-10      | Intervention des parents dans les classes de mer                 | 71309             | 26.465,04            | 5.171,70            |               | 5.171,70         |  |
| 722/16103-10      | Intervention des parents dans les classes de sport               | 71309             | 14.355,00            | 5.645,80            |               | 5.645,80         |  |
| 722/161-48        | Produits & Récupérations divers                                  | 71309             | 700,00               | 4.689,80            |               | 4.689,80         |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>                                    |                   | <b>122.920,04</b>    | <b>100.429,00</b>   | <b>978,00</b> | <b>99.451,00</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                     |               |                  |  |
| 700/465-48        | Subvention Pédibus   | 73405             | 7.500,00             |                     |               |                  |  |
| 721/463-01        | Ens. maternel - Subventions de fonctionnement                    | 73403             |                      |                     |               |                  |  |
| 721/46301-01      | Subv. repas chauds complets pour les maternelles                 | 73403             |                      |                     |               |                  |  |
| 721/46306-01      | Subvention gratuité - maternelle                                 | 73403             | 21.556,00            | 21.556,00           |               | 21.556,00        |  |
| 72101/463-01      | Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Lamarche   | 73403             | 33.565,01            | 45.664,26           |               | 45.664,26        |  |
| 72102/463-01      | Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Centre     | 73403             | 31.786,06            | 36.538,55           |               | 36.538,55        |  |
| 72103/463-01      | Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Pastur     | 73403             | 20.365,88            | 24.312,93           |               | 24.312,93        |  |
| 72104/463-01      | Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Piéton     | 73403             | 30.024,74            | 45.108,73           |               | 45.108,73        |  |
| 72105/463-01      | Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Godarville | 73403             | 17.383,98            | 24.307,23           |               | 24.307,23        |  |
| 72105/46301-01    | Subv. repas chauds complets - Ecole Godarville                   | 73403             | 21.211,20            | 35.968,00           |               | 35.968,00        |  |
| 722/380-48        | Ristournes et note de crédits                                    | 71309             |                      | 36.275,54           |               | 36.275,54        |  |
| 722/463-01        | Ens. primaire - Subventions de fonctionnement                    | 73403             |                      | 15.955,03           |               | 15.955,03        |  |
| 722/46301-01      | Ens. primaire - Subv de fonctionn-aide spécifique aux directions | 73403             | 50.434,56            | 63.000,00           |               | 63.000,00        |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi       | Imputations         | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 722/111-19        | Ens. primaire-Rém. des garderies-études                        | 62019             |                      |                     |                   |                     |              |
| 722/112-01        | Ens. primaire - Allocations soc. directes                      | 62101             | 25.986,75            | 27.396,24           | -1.409,49         | 27.396,24           |              |
| 722/11201-02      | Pécule de vacances du personnel APE                            | 62102             | 42.620,82            | 39.597,38           | 3.023,44          | 39.597,38           |              |
| 722/113-01        | Ens. primaire - Cot. patr. Sécu. Sociale                       | 62201             | 114.949,47           | 97.060,50           | 17.888,97         | 97.060,50           |              |
| 722/11301-01      | Cot Patron à l'ONSSAPL pour pers<br>Communal                   | 62201             | 289,49               | 1.175,76            | -886,27           | 1.175,76            |              |
| 722/115-41        | Rémunérations en chèques ALE                                   | 62541             | 61.275,00            | 61.275,00           |                   | 61.275,00           |              |
| 72233/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.<br>contractuel subsidié     | 62202             | 147.761,39           | 136.964,63          | 10.796,76         | 136.964,63          |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>                                    |                   | <b>1.742.267,41</b>  | <b>1.591.835,44</b> | <b>150.431,97</b> | <b>1.591.835,44</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                      |                     |                   |                     |              |
| 700/124-48        | Frais relatifs au projet "Pédibus"                             | 61329             | 1.300,00             | 792,00              | 508,00            | 792,00              |              |
| 721/124-02        | Ens. maternel- Fournitures classiques                          | 60712             |                      |                     |                   |                     |              |
| 721/12401-02      | Projet principe de gratuité - Ecoles rue des<br>écoles         | 60712             |                      |                     |                   |                     |              |
| 721/12402-02      | Projet principe de gratuité - Ecoles Piéton                    | 60712             |                      |                     |                   |                     |              |
| 721/12403-02      | Projet principe de gratuité - Ecoles Avenue<br>Lamarche        | 60712             |                      |                     |                   |                     |              |
| 721/12404-02      | Projet principe de gratuité - Ecole Pastur                     | 60712             |                      |                     |                   |                     |              |
| 721/12405-02      | Projet principe de gratuité - Ecole<br>Godarville              | 60712             |                      |                     |                   |                     |              |
| 721/12401-12      | Ens. maternel - Matériel didactique - école<br>rue des écoles  | 61321             |                      |                     |                   |                     |              |
| 721/12402-12      | Ens. maternel - Matériel didactique - école<br>Piéton          | 61321             |                      |                     |                   |                     |              |
| 721/12403-12      | Ens. maternel - Matériel didactique - école<br>Avenue Lamarche | 61321             |                      |                     |                   |                     |              |
| 721/12404-12      | Ens. maternel - Matériel didactique - écoles<br>Pastur         | 61321             |                      |                     |                   |                     |              |
| 721/12405-12      | Ens. maternel - Matériel didactique - école<br>Godarville      | 61321             |                      |                     |                   |                     |              |

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

| Article<br>F/E/N°  | Recette  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs   | Droits nets       |  |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|--|
| 722/46303-01       | Subs Encadrement différencié - Ecole rue de la Résistance        | 73403             |                      |                     |               |                   |  |
| 722/46305-01       | Subs Encadrement différencié - Ecoles de Godarville              | 73403             |                      | 6.396,00            |               | 6.396,00          |  |
| 722/46306-01       | Subvention gratuité - primaire                                   | 73403             | 16.707,00            | 16.875,00           |               | 16.875,00         |  |
| 722/464-01         | Ens. primaire - Rembst intérêts d'Emprunts par Aut. supérieure   | 75144             | 3.235,49             | 3.513,58            |               | 3.513,58          |  |
| 722/465-02         | Ens. primaire-Subv. des garderies et études                      | 73405             | 20.438,76            | 22.174,35           |               | 22.174,35         |  |
| 722/465-48         | Subventions manuels et logiciels                                 | 73405             | 4.576,60             | 4.576,60            |               | 4.576,60          |  |
| 722/664-01         | Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts             | 74143             | 6.391,90             | 5.041,37            |               | 5.041,37          |  |
| 72201/380-48       | Ristournes et note de crédits - Ecole Lamarche                   | 71309             | 1.500,00             |                     |               |                   |  |
| 72201/463-01       | Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Lamarche   | 73403             | 114.724,53           | 113.284,43          |               | 113.284,43        |  |
| 72202/380-48       | Ristournes et note de crédits - Ecole Centre                     | 71309             | 1.500,00             |                     |               |                   |  |
| 72202/463-01       | Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Centre     | 73403             | 121.620,54           | 116.903,45          |               | 116.903,45        |  |
| 72203/380-48       | Ristournes et note de crédits - Ecole Pastur                     | 71309             | 1.500,00             | 5.275,47            |               | 5.275,47          |  |
| 72203/463-01       | Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Pastur     | 73403             | 68.333,19            | 60.813,03           |               | 60.813,03         |  |
| 72204/380-48       | Ristournes et note de crédits - Ecole Piéton                     | 71309             | 1.500,00             |                     |               |                   |  |
| 72204/463-01       | Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Piéton     | 73403             | 67.079,37            | 62.750,63           |               | 62.750,63         |  |
| 72205/380-48       | Ristournes et note de crédits - Ecole Godarville                 | 71309             | 1.500,00             | 6.661,25            |               | 6.661,25          |  |
| 72205/463-01       | Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Godarville | 73403             | 29.464,77            | 30.706,46           |               | 30.706,46         |  |
| 72205/46302-01     | Subs Encadrement différencié - Ecole Godarville                  | 73403             | 6.396,00             |                     |               |                   |  |
| 722119/465-48      | Subvention complémentaire Covid 19 2                             | 73405             |                      |                     |               |                   |  |
| <b>000/61</b>      | <b>Sous-Total Transferts</b>                                     |                   | <b>700.295,58</b>    | <b>803.657,89</b>   |               | <b>803.657,89</b> |  |
| <b>729 : 70-72</b> | <b>Total Ens.gard(721),<br/>Ens.prim(722)</b>                    |                   | <b>823.215,62</b>    | <b>904.086,89</b>   | <b>978,00</b> | <b>903.108,89</b> |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 721/124-23        | Frais d'organisation des repas scolaires  | 61327             |                      |             |             |             |              |
| 72101/124-02      | Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Lamarche                              | 60712             | 1.596,00             | 1.939,16    | -343,16     | 1.439,16    | 500,00       |
| 72101/12401-02    | Projet principe de gratuité - Ecole Lamarche  | 60712             | 5.389,00             | 2.380,50    | 3.008,50    | 1.000,87    | 1.379,63     |
| 72101/124-12      | Ens. maternel - Matériel didactique - école Lamarche                                | 61321             | 650,00               |             | 650,00      |             |              |
| 72102/124-02      | Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Centre                                | 60712             | 1.365,00             | 1.365,41    | -,41        | 1.333,90    | 31,51        |
| 72102/12401-02    | Projet principe de gratuité - Ecole Centre  | 60712             | 4.538,00             | 2.233,08    | 2.304,92    | 1.790,55    | 442,53       |
| 72102/124-12      | Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Centre | 61321             | 250,00               |             | 250,00      |             |              |
| 72103/124-02      | Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Pastur                                | 60712             | 924,00               | 924,62      | -,62        | 924,62      |              |
| 72103/12401-02    | Projet principe de gratuité - Ecole Pastur  | 60712             | 3.120,00             | 164,50      | 2.955,50    |             | 164,50       |
| 72103/124-12      | Ens. maternel - Matériel didactique - école Pastur                                  | 61321             | 300,00               |             | 300,00      |             |              |
| 72104/124-02      | Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Piéton                                | 60712             | 1.638,00             | 1.635,10    | 2,90        | 1.630,18    | 4,92         |
| 72104/12401-02    | Projet principe de gratuité - Ecole Piéton  | 60712             | 5.531,00             | 4.613,56    | 917,44      | 4.373,55    | 240,01       |
| 72104/124-12      | Ens. maternel - Matériel didactique - école Piéton                                  | 61321             | 250,00               |             | 250,00      |             |              |
| 72105/124-02      | Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Godarville                            | 60712             | 882,00               | 530,25      | 351,75      | 530,25      |              |
| 72105/12401-02    | Projet principe de gratuité - Ecole Godarville                                      | 60712             | 2.978,00             | 2.062,12    | 915,88      | 2.052,14    | 9,98         |
| 72105/124-12      | Ens. maternel - Matériel didactique - école Godarville                              | 61321             | 250,00               |             | 250,00      |             |              |
| 72105/124-23      | Frais d'organisation des repas scolaires - Ecole Godarville                         | 61327             | 18.144,00            | 18.144,00   |             | 14.925,04   | 3.218,96     |
| 722/121-01        | Ens. primaire-Frais de voyage du personnel  | 61101             | 1.000,00             | 798,70      | 201,30      | 798,70      |              |
| 722/122-06        | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune                          | 61206             | 51.090,00            | 51.090,00   |             |             | 51.090,00    |
| 722/123-02        | Ens. primaire-Fournitures administratives   | 60711             |                      |             |             |             |              |
| 722/123-11        | Ens. primaire-Frais de téléphones   | 61312             | 1.000,00             | 761,00      | 239,00      | 761,00      |              |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 722/123-12        | Ens. primaire-Entret. mobilier & mach. de bureau               | 61313             | 6.500,00             | 5.049,57    | 1.450,43    | 3.849,57    | 1.200,00     |
| 722/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique        | 61313             | 1.500,00             | 1.723,04    | -223,04     | 48,40       | 1.674,64     |
| 722/123-16        | Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques | 61315             | 150,00               | 180,50      | -30,50      | 180,50      |              |
| 722/123-17        | Frais de formation du personnel                                | 61319             | 2.000,00             |             | 2.000,00    |             |              |
| 722/123-18        | Ens. primaire-Examens cantonaux                                | 61319             | 800,00               | 258,74      | 541,26      | 258,74      |              |
| 722/124-02        | Ens. primaire - Fournitures techniques                         | 60712             | 9.400,00             | 8.009,95    | 1.390,05    | 8.009,95    |              |
| 722/12401-02      | Manuels et logiciels subventionnés                             | 60712             |                      |             |             |             |              |
| 722/12403-02      | Projet Encadrement différencié - Ecole rue de l'Avenir         | 60712             |                      |             |             |             |              |
| 722/12405-02      | Projet encadrement différencié - Ecoles de Godarville          | 60712             |                      |             |             |             |              |
| 722/124-06        | Ens. primaire - Prestations techniques de tiers                | 61321             | 15.000,00            | 11.883,86   | 3.116,14    | 10.338,37   | 1.545,49     |
| 722/12401-06      | Logiciel de gestion administrative et pédagogique              | 61321             |                      |             |             |             |              |
| 722/124-08        | Ens. primaire - Assurances Personnel et élèves                 | 61509             | 6.000,00             | 4.399,40    | 1.600,60    | 4.399,40    |              |
| 722/124-10        | Taxe - droits d'auteurs sur les photocopies                    | 61609             | 2.000,00             | 1.610,00    | 390,00      | 1.610,00    |              |
| 722/12401-12      | Ens. primaire - Matériel didactique - école rue des écoles     | 61321             |                      |             |             |             |              |
| 722/12402-12      | Ens. primaire - Matériel didactique - Ecoles Piéton            | 61321             |                      |             |             |             |              |
| 722/12403-12      | Ens. primaire - Matériel didactique - école Avenue Lamarche    | 61321             |                      |             |             |             |              |
| 722/12404-12      | Ens. primaire - Matériel didactique - écoles Pasture           | 61321             |                      |             |             |             |              |
| 722/12405-12      | Ens. maternel - Matériel didactique - Ecole Godarville         | 61321             |                      |             |             |             |              |
| 722/124-21        | Ens. primaire - Distribution des prix                          | 61327             | 1.360,00             | 1.355,40    | 4,60        | 1.355,40    |              |
| 722/12401-21      | Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole rue des écoles   | 61327             |                      |             |             |             |              |
| 722/12402-21      | Ens. primaire - Distribution des prix - Ecoles Piéton          | 61327             |                      |             |             |             |              |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 722/12403-21      | Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Avenue Lamarche      | 61327             |                      |             |             |             |              |
| 722/12404-21      | Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Pastur               | 61327             |                      |             |             |             |              |
| 722/12405-21      | Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Godarville           | 61327             |                      |             |             |             |              |
| 722/124-22        | Ens. primaire - Transports   | 61327             |                      |             |             |             |              |
| 722/12401-24      | Activités parascolaires  | 61327             | 7.200,00             | 6.480,25    | 719,75      | 5.577,71    | 902,54       |
| 722/12402-24      | Ens. primaire - Classes de dépaysement (neige)                     | 61327             | 93.000,00            | 81.718,00   | 11.282,00   | 1.000,00    | 80.718,00    |
| 722/12403-24      | Ens. primaire - Classes de dépaysement (mer)                       | 61327             | 53.000,00            | 44.861,40   | 8.138,60    | 21.599,40   | 23.262,00    |
| 722/12404-24      | Ens. primaire - Classes de dépaysement (sport)                     | 61327             | 28.710,00            | 13.781,10   | 14.928,90   | 13.781,10   |              |
| 722/12405-24      | Ens. primaire - Activités culturelles                              | 61327             | 4.000,00             | 1.623,00    | 2.377,00    | 1.509,00    | 114,00       |
| 722/124-48        | Ens. primaire - Autres frais techniques                            | 61329             | 7.000,00             | 727,06      | 6.272,94    | 682,26      | 44,80        |
| 722/125-02        | Entret. & fonct. des bâtiments scolaires                           | 60713             | 25.500,00            | 19.343,98   | 6.156,02    | 19.343,98   |              |
| 722/125-06        | Prestations de tiers pour les bâtiments                            | 61331             | 4.500,00             | 7.091,38    | -2.591,38   | 7.091,38    |              |
| 722/125-12        | Eclairage des bâtiments scolaires                                  | 61332             | 20.000,00            | 10.214,62   | 9.785,38    | 10.214,62   |              |
| 722/125-13        | Gaz des bâtiments scolaires  | 61333             | 26.000,00            | 19.586,44   | 6.413,56    | 19.586,44   |              |
| 722/125-15        | Consommation d'eau des bâtiments scolaires                         | 61335             | 2.000,00             | 1.358,74    | 641,26      | 1.168,74    | 190,00       |
| 722/12502-15      | Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecoles Piéton         | 61335             |                      |             |             |             |              |
| 722/12503-15      | Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Avenue Lamarche | 61335             |                      |             |             |             |              |
| 722/126-01        | Loyers et charges locatives des immeubles loués                    | 61000             | 41.800,00            | 38.690,00   | 3.110,00    | 38.690,00   |              |
| 722/127-02        | Autres frais de fonctionnem des véhicules                          | 60715             | 1.000,00             |             | 1.000,00    |             |              |
| 722/127-03        | Carburant des véhicules  | 60715             | 5.000,00             |             | 5.000,00    |             |              |
| 722/127-06        | Prestations de tiers pour les véhicules                            | 61341             | 2.000,00             |             | 2.000,00    |             |              |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 72201/123-02      | Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Lamarche                      | 60711             | 811,42               | 1.021,88    | -210,46     | 994,68      | 27,20        |
| 72201/123-11      | Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Lamarche                              | 61312             | 1.500,00             | 926,40      | 573,60      | 926,40      |              |
| 72201/123-16      | Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Lamarche | 61315             | 315,36               | 85,25       | 230,11      | 85,25       |              |
| 72201/124-02      | Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Lamarche                         | 60712             | 5.425,00             | 7.662,21    | -2.237,21   | 7.228,35    | 433,86       |
| 72201/12401-02    | Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Lamarche                             | 60712             | 1.259,30             | 737,59      | 521,71      |             | 737,59       |
| 72201/12403-02    | Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Lamarche                  | 60712             | 7.320,00             | 6.922,72    | 397,28      | 6.265,94    | 656,78       |
| 72201/12404-02    | Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Lamarche                         | 60712             | 3.713,00             |             | 3.713,00    |             |              |
| 72201/124-12      | Ens. primaire - Matériel didactique - Ecole Lamarche                            | 61321             | 250,00               |             | 250,00      |             |              |
| 72201/124-21      | Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Lamarche                          | 61327             | 1.255,00             | 1.255,00    |             | 1.255,00    |              |
| 72201/124-22      | Ens. primaire - Transports - Ecole Lamarche                                     | 61327             | 905,00               | 905,00      |             | 905,00      |              |
| 72201/125-02      | Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche                       | 60713             | 2.000,00             | 707,61      | 1.292,39    | 692,57      | 15,04        |
| 72201/125-06      | Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Lamarche                        | 61331             | 2.500,00             | 744,15      | 1.755,85    | 163,35      | 580,80       |
| 72201/125-12      | Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche                              | 61332             | 15.000,00            | 12.856,97   | 2.143,03    | 12.856,97   |              |
| 72201/125-13      | Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche                                    | 61333             | 35.000,00            | 27.982,88   | 7.017,12    | 27.982,88   |              |
| 72201/125-15      | Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche                     | 61335             | 3.500,00             | 2.950,81    | 549,19      | 2.600,81    | 350,00       |
| 72202/123-02      | Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Centre                        | 60711             | 817,89               | 788,15      | 29,74       | 774,65      | 13,50        |
| 72202/123-11      | Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Centre                                | 61312             | 1.500,00             | 1.092,36    | 407,64      | 1.092,36    |              |
| 72202/123-16      | Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Centre   | 61315             | 350,40               | 271,32      | 79,08       | 126,55      | 144,77       |
| 72202/124-02      | Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Centre                           | 60712             | 5.828,00             | 7.659,95    | -1.831,95   | 7.575,77    | 84,18        |
| 72202/12401-02    | Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Centre                               | 60712             | 1.288,70             | 456,45      | 832,25      | 282,60      | 173,85       |
| 72202/12403-02    | Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Centre                    | 60712             | 13.150,00            | 7.576,75    | 5.573,25    | 6.860,15    | 716,60       |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 72202/12404-02    | Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Centre                         | 60712             | 5.569,00             |             | 5.569,00    |             |              |
| 72202/124-12      | Ens. primaire - Matériel didactique - Ecole Centre                            | 61321             | 250,00               | 737,00      | -487,00     | 737,00      |              |
| 72202/124-21      | Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Centre                          | 61327             | 1.265,00             | 1.265,00    |             | 1.265,00    |              |
| 72202/124-22      | Ens. primaire - Transports - Ecole Centre                                     | 61327             | 885,50               | 885,50      |             | 885,50      |              |
| 72202/125-02      | Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Centre                       | 60713             | 2.000,00             | 362,24      | 1.637,76    | 362,24      |              |
| 72202/125-06      | Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Centre                        | 61331             | 2.500,00             | 1.076,95    | 1.423,05    | 207,56      | 869,39       |
| 72202/125-12      | Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Centre                              | 61332             | 18.000,00            | 16.134,62   | 1.865,38    | 16.134,62   |              |
| 72202/125-13      | Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Centre                                    | 61333             | 42.000,00            | 34.800,20   | 7.199,80    | 34.800,20   |              |
| 72202/125-15      | Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Centre                     | 61335             | 4.800,00             | 4.685,00    | 115,00      | 4.685,00    |              |
| 72203/123-02      | Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Pastur                      | 60711             | 1.475,22             | 936,04      | 539,18      | 797,88      | 138,16       |
| 72203/123-11      | Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Pastur                              | 61312             | 1.500,00             | 962,77      | 537,23      | 962,77      |              |
| 72203/123-16      | Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Pastur | 61315             | 210,24               | 202,14      | 8,10        | 202,14      |              |
| 72203/124-02      | Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Pastur                         | 60712             | 4.193,00             | 3.196,73    | 996,27      | 2.907,93    | 288,80       |
| 72203/12401-02    | Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Pastur                             | 60712             | 588,00               | 369,69      | 218,31      | 134,00      | 235,69       |
| 72203/12403-02    | Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Pastur                  | 60712             | 9.440,00             | 5.370,96    | 4.069,04    | 4.986,81    | 384,15       |
| 72203/12404-02    | Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Pastur                         | 60712             | 2.450,00             |             | 2.450,00    |             |              |
| 72203/124-12      | Ens. primaire - Matériel didactique - Ecole Pastur                            | 61321             | 1.900,00             | 402,00      | 1.498,00    | 303,00      | 99,00        |
| 72203/124-21      | Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Pastur                          | 61327             | 924,00               | 924,00      |             | 924,00      |              |
| 72203/124-22      | Ens. primaire - Transports - Ecole Pastur                                     | 61327             | 3.014,50             | 485,00      | 2.529,50    | 485,00      |              |
| 72203/12405-24    | Ens. primaire - Activités - culturelles, scientifiques et pédagogiques        | 61327             | 5.000,00             |             | 5.000,00    |             |              |
| 72203/125-02      | Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Pastur                       | 60713             | 3.500,00             | 2.028,02    | 1.471,98    | 1.827,77    | 200,25       |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 72203/125-06      | Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Pastur                        | 61331             | 2.500,00             | 447,70      | 2.052,30    |             | 447,70       |
| 72203/125-12      | Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Pastur                              | 61332             | 26.800,00            | 2.843,98    | 23.956,02   | 2.843,98    |              |
| 72203/125-13      | Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Pastur                                    | 61333             | 20.000,00            | 20.651,13   | -651,13     | 20.651,13   |              |
| 72203/125-15      | Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Pastur                     | 61335             | 2.200,00             | 2.278,38    | -78,38      | 2.278,38    |              |
| 72204/123-02      | Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Piéton                      | 60711             | 591,59               | 760,56      | -168,97     | 729,81      | 30,75        |
| 72204/123-11      | Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Piéton                              | 61312             | 1.500,00             | 1.815,00    | -315,00     | 1.815,00    |              |
| 72204/123-16      | Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Piéton | 61315             | 262,80               | 161,62      | 101,18      | 161,62      |              |
| 72204/124-02      | Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Piéton                         | 60712             | 4.255,00             | 4.405,56    | -150,56     | 4.346,41    | 59,15        |
| 72204/12401-02    | Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Piéton                             | 60712             | 852,60               | 385,20      | 467,40      | 385,20      |              |
| 72204/12403-02    | Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Piéton                  | 60712             | 4.200,00             | 4.453,81    | -253,81     | 3.635,85    | 817,96       |
| 72204/12404-02    | Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Piéton                         | 60712             | 3.119,00             | 1.078,51    | 2.040,49    |             | 1.078,51     |
| 72204/124-12      | Ens. primaire - Matériel didactique - Ecole Piéton                            | 61321             | 250,00               |             | 250,00      |             |              |
| 72204/124-21      | Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Piéton                          | 61327             | 1.206,00             | 1.206,00    |             | 1.206,00    |              |
| 72204/124-22      | Ens. primaire - Transports - Ecole Piéton                                     | 61327             | 640,50               | 445,00      | 195,50      | 445,00      |              |
| 72204/125-02      | Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Piéton                       | 60713             | 2.000,00             | 1.155,54    | 844,46      | 960,19      | 195,35       |
| 72204/125-06      | Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Piéton                        | 61331             | 2.500,00             | 901,45      | 1.598,55    | 672,02      | 229,43       |
| 72204/125-12      | Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Piéton                              | 61332             | 17.000,00            | 16.751,88   | 248,12      | 16.751,88   |              |
| 72204/125-13      | Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Piéton                                    | 61333             | 40.000,00            | 31.860,40   | 8.139,60    | 31.860,40   |              |
| 72204/125-15      | Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Piéton                     | 61335             | 2.600,00             | 2.337,01    | 262,99      | 2.337,01    |              |
| 72205/123-02      | Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Godarville                  | 60711             | 303,88               | 677,60      | -373,72     | 677,60      |              |
| 72205/123-11      | Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Godarville                          | 61312             | 1.000,00             | 926,66      | 73,34       | 926,66      |              |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi       | Imputations       | A transférer      |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72205/123-16      | Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Godarville | 61315             | 210,24               | 71,50             | 138,74            |                   | 71,50             |
| 72205/124-02      | Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Godarville                         | 60712             | 2.162,00             | 3.977,11          | -1.815,11         | 2.567,79          | 1.409,32          |
| 72205/12401-02    | Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Godarville                             | 60712             | 588,00               |                   | 588,00            |                   |                   |
| 72205/12402-02    | Projet encadrement différencié - Ecole Godarville                                 | 60712             | 6.396,00             | 6.592,30          | -196,30           | 6.247,10          | 345,20            |
| 72205/12403-02    | Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Godarville                  | 60712             | 2.400,00             | 239,50            | 2.160,50          | 239,50            |                   |
| 72205/12404-02    | Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Godarville                         | 60712             | 1.856,00             |                   | 1.856,00          |                   |                   |
| 72205/124-12      | Ens. primaire - Matériel didactique - Ecole Godarville                            | 61321             | 250,00               |                   | 250,00            |                   |                   |
| 72205/124-21      | Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Godarville                          | 61327             | 470,00               | 470,00            |                   | 470,00            |                   |
| 72205/124-22      | Ens. primaire - Transports - Ecole Godarville                                     | 61327             | 329,00               | 121,00            | 208,00            | 121,00            |                   |
| 72205/124-23      | Frais d'organisation des repas scolaires - Ecole Godarville                       | 61327             | 15.120,00            | 2.919,01          | 12.200,99         | 2.919,01          |                   |
| 72205/125-02      | Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Godarville                       | 60713             | 4.000,00             | 6.572,53          | -2.572,53         | 5.406,24          | 1.166,29          |
| 72205/125-06      | Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Godarville                        | 61331             | 2.500,00             | 211,75            | 2.288,25          |                   | 211,75            |
| 72205/125-12      | Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Godarville                              | 61332             | 18.500,00            | 14.567,05         | 3.932,95          | 14.567,05         |                   |
| 72205/125-13      | Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Godarville                                    | 61333             | 12.000,00            | 10.087,54         | 1.912,46          | 10.087,54         |                   |
| 72205/125-15      | Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Godarville                     | 61335             | 1.800,00             | 1.823,15          | -23,15            | 1.823,15          |                   |
| 722119/124-02     | Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19     | 60712             | 3.000,00             | 2.492,93          | 507,07            | 2.492,93          |                   |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>  |                   | <b>888.131,14</b>    | <b>672.496,10</b> | <b>215.635,04</b> | <b>493.550,07</b> | <b>178.946,03</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 704/415-02        | Intervention dans les primes syndicales   | 62802             | 93,10                |                   | 93,10             |                   |                   |
| 721/301-02        | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.                       | 67111             |                      |                   |                   |                   |                   |
| 721/415-02        | Ens. maternel - Contribution au Fonds des primes Syndicales                       | 62802             | 605,15               |                   | 605,15            |                   |                   |



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

| Article<br>F/E/N°  | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi       | Imputations         | A transférer      |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 722/301-01         | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 100,00               | 112,64              | -12,64            | 112,64              |                   |
| 722/301-02         | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111             | 5.838,00             | 4.838,00            | 1.000,00          | 4.838,00            |                   |
| 722/332-01         | Cotisation au Conseil de l'Enseignement                     | 63212             | 5.942,80             | 5.942,80            |                   | 5.942,80            |                   |
| 722/415-01         | Part communale personnel PTP                                | 63412             | 10.000,00            | 10.025,67           | -25,67            | 10.025,67           |                   |
| 722/415-02         | Ens. primaire - Contribution au fonds des primes syndicales | 62802             | 2.420,60             |                     | 2.420,60          |                     |                   |
| <b>000/72</b>      | <b>Sous-Total Transferts</b>                                |                   | <b>24.999,65</b>     | <b>20.919,11</b>    | <b>4.080,54</b>   | <b>20.919,11</b>    |                   |
| <b>000/7x</b>      | <b>Dettes</b>   |                   |                      |                     |                   |                     |                   |
| 722/211-01         | Enseign. primaire - Intérêts des Emprunts                   | 65104             | 151.843,02           | 149.835,38          | 2.007,64          | 149.835,38          |                   |
| 722/211-03         | Charge financière de location financement                   | 65424             | 142,83               | 142,83              |                   | 142,83              |                   |
| 722/212-01         | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure       | 65144             | 2.836,39             | 2.836,39            |                   | 2.836,39            |                   |
| 722/911-01         | Ens. primaire- Rembts des Emprunts                          | 64103             | 311.092,20           | 311.092,20          |                   | 311.092,20          |                   |
| 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             | 5.041,37             | 5.041,37            |                   | 5.041,37            |                   |
| <b>000/7x</b>      | <b>Sous-Total Dette</b>                                     |                   | <b>471.199,34</b>    | <b>469.191,70</b>   | <b>2.007,64</b>   | <b>469.191,70</b>   |                   |
| <b>729 : 70-72</b> | <b>Total Ens.gard(721),<br/>Ens.prim(722)</b>               |                   | <b>3.126.597,54</b>  | <b>2.754.442,35</b> | <b>372.155,19</b> | <b>2.575.496,32</b> | <b>178.946,03</b> |



**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi     | Imputations       | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>   |                   |                      |                   |                 |                   |              |
| 767/111-01        | Rémunérations du personnel   | 62001             | 167.847,36           | 168.229,03        | -381,67         | 168.229,03        |              |
| 767/111-02        | Traitements du personnel contractuel<br>subsidé                                | 62002             | 939,51               | 939,51            |                 | 939,51            |              |
| 767/11101-02      | Traitement du personnel APE  | 62002             | 7.427,51             | 5.687,69          | 1.739,82        | 5.687,69          |              |
| 767/112-01        | Allocations sociales directes  | 62101             | 12.272,52            | 12.272,52         |                 | 12.272,52         |              |
| 767/11201-02      | Pécule de vacances du personnel APE  | 62102             | 765,90               | 270,90            | 495,00          | 270,90            |              |
| 767/113-01        | Cotisations patr. sécu. sociale  | 62201             | 76.608,31            | 76.680,17         | -71,86          | 76.680,17         |              |
| 767/113-02        | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.<br>contractuel subsidié                     | 62202             | 271,15               | 271,15            |                 | 271,15            |              |
| 76733/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.<br>contractuel subsidié                     | 62202             | 2.143,59             | 1.641,34          | 502,25          | 1.641,34          |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>  |                   | <b>268.275,85</b>    | <b>265.992,31</b> | <b>2.283,54</b> | <b>265.992,31</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                      |                   |                 |                   |              |
| 767/123-02        | Bibliothèque - Fournitures administratives                                     | 60711             | 500,00               |                   | 500,00          |                   |              |
| 767/123-06        | Bibliothèque - Prestations administrat. de<br>tiers                            | 61311             | 50,00                |                   | 50,00           |                   |              |
| 767/123-11        | Bibliothèque - Frais de téléphone  | 61312             | 1.000,00             | 726,00            | 274,00          | 726,00            |              |
| 767/123-12        | Bibliothèque - Frais de location et<br>d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau | 61313             | 200,00               | 57,93             | 142,07          | 32,93             | 25,00        |
| 767/123-13        | Bibliothèque-Frais de gestion et de<br>fonctionnement de l'informatique        | 61313             | 1.800,00             | 1.382,92          | 417,08          | 1.382,92          |              |
| 767/123-16        | Bibliothèque-Frais de représentation et<br>d'animations                        | 61315             | 1.900,00             | 169,37            | 1.730,63        | 76,89             | 92,48        |
| 767/123-17        | Bibliothèque - Frais de formation du<br>personnel                              | 61319             | 500,00               | 160,00            | 340,00          |                   | 160,00       |
| 767/123-19        | Bibliothèque-Frais d'achats de livres, de<br>documentation et d'abonnements    | 61316             | 24.000,00            | 24.180,38         | -180,38         | 13.030,75         | 11.149,63    |
| 767/124-02        | Bibliothèque - Four. techniques pour<br>consom. directes                       | 60712             | 2.500,00             | 241,63            | 2.258,37        | 241,63            |              |
| 767/124-06        | Prestations techniques de tiers spécifiques à<br>la fonction                   | 61321             | 2.000,00             | 2.198,80          | -198,80         | 678,80            | 1.520,00     |



**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer     |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 767/12401-10      | Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies            | 61609             | 150,00               | 150,00            |                  |                   | 150,00           |
| 767/12402-10      | Bibliothèque - Droits auteurs sur les prêts              | 61609             | 2.250,00             | 2.250,00          |                  |                   | 2.250,00         |
| 767/125-02        | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713             | 4.445,66             | 5.208,72          | -763,06          | 4.897,95          | 310,77           |
| 767/125-06        | Prestations de tiers pour les bâtiments                  | 61331             | 400,00               | 571,13            | -171,13          | 367,24            | 203,89           |
| 767/125-12        | Bibliothèque - Fournitures d'électricité                 | 61332             | 13.746,11            | 10.557,39         | 3.188,72         | 8.837,90          | 1.719,49         |
| 767/125-13        | Fournitures de gaz pour les bâtiments                    | 61333             | 12.000,00            | 11.844,02         | 155,98           | 11.844,02         |                  |
| 767/125-15        | Bibliothèque - Fournitures d'eau                         | 61335             | 1.400,00             | 360,04            | 1.039,96         | 360,04            |                  |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                         |                   | <b>68.841,77</b>     | <b>60.058,33</b>  | <b>8.783,44</b>  | <b>42.477,07</b>  | <b>17.581,26</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                   |                  |                   |                  |
| 767/332-01        | Cotisations au réseau informatique provincial            | 63212             | 545,00               |                   | 545,00           |                   |                  |
| 767/415-02        | Contributions au Fonds primes syndicales                 | 62802             | 232,75               |                   | 232,75           |                   |                  |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                             |                   | <b>777,75</b>        |                   | <b>777,75</b>    |                   |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dettes</b>  |                   |                      |                   |                  |                   |                  |
| 767/211-01        | Intérêts des emprunts                                    | 65104             | 2.902,77             | 1.634,47          | 1.268,30         | 1.634,47          |                  |
| 767/911-01        | Remboursement des Emprunts                               | 64103             | 20.640,65            | 20.640,65         |                  | 20.640,65         |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dettes</b>                                 |                   | <b>23.543,42</b>     | <b>22.275,12</b>  | <b>1.268,30</b>  | <b>22.275,12</b>  |                  |
| <b>767 : 767</b>  | <b>Total Bibliothèques publiques</b>                     |                   | <b>361.438,79</b>    | <b>348.325,76</b> | <b>13.113,03</b> | <b>330.744,50</b> | <b>17.581,26</b> |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>  |                   |                      |             |             |             |              |
| 761/111-01        | Rémunération du personnel                               | 62001             | 136.717,91           | 129.732,54  | 6.985,37    | 129.732,54  |              |
| 761/11101-02      | Traitement du personnel APE                             | 62002             | 44.014,53            | 39.079,51   | 4.935,02    | 39.079,51   |              |
| 761/11103-02      | Traitement du personnel MARIBEL                         | 62002             | 34.770,05            | 34.636,60   | 133,45      | 34.636,60   |              |
| 761/112-01        | Pécules de Vacances du personnel communal des Plaines   | 62101             | 4.743,71             | 3.243,71    | 1.500,00    | 3.243,71    |              |
| 761/11201-02      | Pécule de vacances du personnel APE                     | 62102             | 4.462,68             | 4.462,68    |             | 4.462,68    |              |
| 761/11203-02      | Pécule de vacances du personnel Maribel                 | 62102             | 2.486,02             | 2.486,02    |             | 2.486,02    |              |
| 761/113-01        | Cotisation patr. à la Sécurité Sociale                  | 62201             | 24.905,06            | 16.288,95   | 8.616,11    | 16.288,95   |              |
| 761/11303-02      | Cot patron ONSSAPL personnel Maribel                    | 62202             | 10.034,00            | 9.995,23    | 38,77       | 9.995,23    |              |
| 76133/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202             | 12.702,55            | 11.277,97   | 1.424,58    | 11.277,97   |              |
| 762/111-01        | Traitements du personnel communal                       | 62001             | 48.795,95            | 48.651,83   | 144,12      | 48.651,83   |              |
| 762/112-01        | Pécule de vacances du personnel communal                | 62101             | 3.546,72             | 3.546,72    |             | 3.546,72    |              |
| 762/113-01        | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal     | 62201             | 22.845,95            | 22.809,71   | 36,24       | 22.809,71   |              |
| 764/111-01        | Rém. du personnel des Installat. Sportives              | 62001             | 150.719,44           | 145.635,36  | 5.084,08    | 145.635,36  |              |
| 764/11101-02      | Traitement du personnel APE                             | 62002             | 222.273,13           | 225.113,83  | -2.840,70   | 225.113,83  |              |
| 764/11103-02      | Traitement du personnel MARIBEL                         | 62002             | 36.264,19            | 36.218,45   | 45,74       | 36.218,45   |              |
| 764/112-01        | Allocations sociales directes                           | 62101             | 12.417,71            | 12.417,71   |             | 12.417,71   |              |
| 764/11201-02      | Pécule de vacances du personnel APE                     | 62102             | 15.227,69            | 15.227,69   |             | 15.227,69   |              |
| 764/11203-02      | Pécule de vacances du personnel Maribel                 | 62102             | 3.230,42             | 3.230,42    |             | 3.230,42    |              |
| 764/113-01        | Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale                 | 62201             | 53.385,72            | 51.979,62   | 1.406,10    | 51.979,62   |              |
| 764/11303-02      | Cot patron ONSSAPL personnel Maribel                    | 62202             | 10.447,67            | 10.451,51   | -3,84       | 10.451,51   |              |

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

| Article<br>F/E/N° | Recette   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs      | Droits nets       |  |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>  |                   |                      |                     |                  |                   |  |
| 761/161-01        | Plaines de jeux - Intervention parents                                | 71301             | 29.000,00            | 29.977,27           |                  | 29.977,27         |  |
| 763/161-48        | Fêtes - Produits et récupérations divers                              | 71309             | 16.000,00            | 15.257,50           |                  | 15.257,50         |  |
| 763/16101-48      | Récupération Quote part frais énergétiques (Forains)                  | 71309             |                      |                     |                  |                   |  |
| 764/161-04        | Piscine - Produits des droits d'entrée                                | 71309             | 80.000,00            | 107.010,00          |                  | 107.010,00        |  |
| 764/161-48        | Récupération Quote part frais énergétiques (Tennis )                  | 71309             | 20.000,00            | 34.678,33           |                  | 34.678,33         |  |
| 764/16101-48      | Récupérations Quote part frais énergétiques - site de Claire-fontaine | 71309             | 11.500,00            | 25.225,81           | 11.434,40        | 13.791,41         |  |
| 764/163-01        | Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages                | 71320             | 110,00               | 247,46              |                  | 247,46            |  |
| 780/163-01        | Produits des locations de terrains pour radiotéléphonie               | 71320             | 6.306,59             | 6.306,59            |                  | 6.306,59          |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>   |                   | <b>162.916,59</b>    | <b>218.702,96</b>   | <b>11.434,40</b> | <b>207.268,56</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                     |                  |                   |  |
| 761/464-01        | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts                 | 75144             | 78,00                |                     |                  |                   |  |
| 761/465-01        | Subv. Office de la naissance et de l'enfance pour les plaines         | 73405             | 21.524,53            | 21.524,53           |                  | 21.524,53         |  |
| 761/465-02        | Subventions Plan Maribel  | 73405             | 39.577,57            | 30.021,67           |                  | 30.021,67         |  |
| 761/664-01        | Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts                  | 74143             | 600,00               |                     |                  |                   |  |
| 764/380-48        | Ristournes et notes de crédits  | 71309             | 7.000,00             | 15.985,67           |                  | 15.985,67         |  |
| 764/464-01        | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts                 | 75144             | 2.278,73             | 2.278,73            |                  | 2.278,73          |  |
| 764/465-02        | Subventions Plan Maribel  | 73405             | 39.577,57            | 30.021,67           |                  | 30.021,67         |  |
| 764/465-48        | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure             | 73405             |                      |                     |                  |                   |  |
| 764/664-01        | Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts                  | 74143             | 7.160,96             | 7.160,96            |                  | 7.160,96          |  |
| 766/465-01        | Semaine de l'arbre - subention de fonctionnement                      | 73405             | 1.000,00             |                     |                  |                   |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi      | Imputations         | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 76433/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié     | 62202             | 62.049,71            | 65.741,09           | -3.691,38        | 65.741,09           |              |
| 766/111-01        | Rémunér. du Personnel du Service Environnement              | 62001             | 281.753,13           | 275.537,75          | 6.215,38         | 275.537,75          |              |
| 766/11101-02      | Traitement du personnel APE                                 | 62002             | 187.796,03           | 181.306,42          | 6.489,61         | 181.306,42          |              |
| 766/112-01        | Allocations sociales directes                               | 62101             | 19.599,50            | 19.599,50           |                  | 19.599,50           |              |
| 766/11201-02      | Pécule de vacances du personnel APE                         | 62102             | 13.013,36            | 13.013,36           |                  | 13.013,36           |              |
| 766/113-01        | Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale                     | 62201             | 127.367,97           | 126.222,42          | 1.145,55         | 126.222,42          |              |
| 76633/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié     | 62202             | 53.878,24            | 51.389,99           | 2.488,25         | 51.389,99           |              |
| 780/111-01        | Traitements du personnel communal                           | 62001             | 119.277,25           | 118.959,27          | 317,98           | 118.959,27          |              |
| 780/11101-02      | Traitement du personnel APE                                 | 62002             | 107.654,96           | 98.989,44           | 8.665,52         | 98.989,44           |              |
| 780/112-01        | Pécule de vacances du personnel communal                    | 62101             | 8.620,52             | 8.620,52            |                  | 8.620,52            |              |
| 780/11201-02      | Pécule de vacances du personnel APE                         | 62102             | 11.597,93            | 11.833,59           | -235,66          | 11.833,59           |              |
| 780/113-01        | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal         | 62201             | 51.909,05            | 50.468,01           | 1.441,04         | 50.468,01           |              |
| 78033/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié     | 62202             | 30.149,27            | 28.116,30           | 2.032,97         | 28.116,30           |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>                                 |                   | <b>1.928.658,02</b>  | <b>1.876.283,72</b> | <b>52.374,30</b> | <b>1.876.283,72</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                       |                   |                      |                     |                  |                     |              |
| 761/12401-02      | Plaine de jeux - Fournitures techniques                     | 60712             | 8.000,00             | 9.232,68            | -1.232,68        | 7.078,12            | 2.154,56     |
| 761/12402-02      | Jeunesse - Fournitures techniques                           | 60712             | 3.200,00             | 1.621,44            | 1.578,56         | 1.621,44            |              |
| 761/12401-06      | Plaines de jeux - Prestations de tiers                      | 61321             | 10.600,00            | 9.640,80            | 959,20           | 8.513,30            | 1.127,50     |
| 762/122-04        | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204             | 2.700,00             | 2.681,15            | 18,85            | 2.606,27            | 74,88        |
| 762/12401-06      | Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction    | 61321             | 4.500,00             | 4.500,00            |                  | 3.504,49            | 995,51       |
| 763/12301-06      | Festivités locales - Prestations administratives de tiers   | 61311             | 400,00               | 148,37              | 251,63           | 148,37              |              |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 763/12301-16      | Festivités locales - Frais de réception  | 61315             | 16.000,00            | 14.837,85   | 1.162,15    | 13.565,85   | 1.272,00     |
| 763/12401-02      | Festivités locales - Four. techniques pour<br>consom. directes                   | 60712             | 18.500,00            | 16.366,16   | 2.133,84    | 14.420,46   | 1.945,70     |
| 763/12401-06      | Festivités locales - Prestations techniques<br>de tiers spécifique à la fonction | 61321             | 21.622,49            | 22.642,49   | -1.020,00   | 18.672,15   | 3.970,34     |
| 763/12402-06      | Prestations de tiers - Frais de gardiennage                                      | 61321             | 15.500,00            | 14.658,19   | 841,81      | 14.658,19   |              |
| 764/123-11        | Piscine - Frais de téléphone   | 61312             | 920,00               | 921,66      | -1,66       | 921,66      |              |
| 764/12301-11      | Frais de téléphone   | 61312             | 830,00               | 726,00      | 104,00      | 726,00      |              |
| 764/123-12        | Frais de location et d'entretr. du mat. et du<br>mob. de bureau                  | 61313             | 40,00                | 31,05       | 8,95        | 21,05       | 10,00        |
| 764/123-16        | Frais d'organisation de manifestations<br>sportives                              | 61315             | 3.000,00             |             | 3.000,00    |             |              |
| 764/12301-16      | Frais d'organisation de manifestations<br>sportives - tour de Wallonie           | 61315             |                      |             |             |             |              |
| 764/123-17        | Piscine - Frais de formation du personnel  | 61319             | 500,00               | 325,00      | 175,00      | 325,00      |              |
| 764/124-02        | Piscine - Fournitures techniques pour<br>consommation directe                    | 60712             | 5.000,00             | 2.846,88    | 2.153,12    | 1.996,42    | 850,46       |
| 764/12401-02      | Fournitures techniques   | 60712             | 3.000,00             |             | 3.000,00    |             |              |
| 764/12402-02      | Claire Fontaine - Achat de fournitures<br>techniques pour consommation directe   | 60712             | 500,00               |             | 500,00      |             |              |
| 764/124-06        | Piscine - Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction           | 61321             | 123.640,52           | 123.205,45  | 435,07      | 121.493,53  | 1.711,92     |
| 764/12401-06      | Prestations techniques de tiers  | 61321             | 6.000,00             | 6.443,34    | -443,34     | 4.607,88    | 1.835,46     |
| 764/12402-06      | Claire Fontaine - prestations techniques de<br>tiers                             | 61321             | 1.000,00             | 4.840,00    | -3.840,00   | 4.840,00    |              |
| 764/124-08        | Assurances RC - assurances tous risques<br>terrains de padel                     | 61509             | 2.000,00             |             | 2.000,00    |             |              |
| 764/124-10        | Piscine - Impôts, taxes et redevances divers<br>spécifiques à la fonction        | 61609             | 5.000,00             | 6.000,00    | -1.000,00   |             | 6.000,00     |
| 764/124-12        | Piscine - Location et entretien des<br>fournitures techniques                    | 61321             | 800,00               | 43,57       | 756,43      | 43,57       |              |
| 764/12401-12      | Location et entretien des four. techniques                                       | 61321             | 500,00               |             | 500,00      |             |              |
| 764/125-02        | Piscine - Fournitures pour les bâtiments<br>pour consommation directe            | 60713             | 4.500,00             | 2.485,84    | 2.014,16    | 2.457,40    | 28,44        |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 764/12501-02      | Four. pour les bâtiments pour consom. directe                                | 60713             | 4.000,00             | 5.034,35    | -1.034,35   | 13,75       | 5.020,60     |
| 764/12502-02      | Claire Fontaine - Fournitures pour les bâtiment pour consommation directe    | 60713             | 3.000,00             | 273,20      | 2.726,80    | 273,20      |              |
| 764/12502-03      | Claire Fontaine - Frais énergétique  | 60714             | 8.000,00             | 7.893,95    | 106,05      | 7.893,95    |              |
| 764/125-06        | Piscine - Prestations de tiers pour les bâtiments                            | 61331             | 2.000,00             |             | 2.000,00    |             |              |
| 764/12501-06      | Prestations de tiers pour l'entretien des installations sportives            | 61331             | 7.000,00             | 2.152,90    | 4.847,10    | 2.129,60    | 23,30        |
| 764/12502-06      | Prestations de tiers pour les bâtiments - Claire Fontaine                    | 61331             | 500,00               |             | 500,00      |             |              |
| 764/125-12        | Piscine - Eclairage  | 61332             | 75.000,00            | 59.011,51   | 15.988,49   | 53.596,47   | 5.415,04     |
| 764/12501-12      | Fourniture d'électricité   | 61332             | 95.000,00            | 63.678,00   | 31.322,00   | 58.652,06   | 5.025,94     |
| 764/12502-12      | Fourniture d'Electricité pour Claire Fontaine                                | 61332             | 20.000,00            | 16.393,41   | 3.606,59    | 16.393,41   |              |
| 764/125-13        | Piscine - Fournitures de gaz   | 61333             | 75.000,00            | 48.620,30   | 26.379,70   | 38.620,30   | 10.000,00    |
| 764/12501-13      | Fourniture de gaz  | 61333             | 100.000,00           | 49.955,95   | 50.044,05   | 48.544,36   | 1.411,59     |
| 764/125-15        | Piscine - Fournitures d'eau  | 61335             | 36.000,00            | 20.714,37   | 15.285,63   | 20.714,37   |              |
| 764/12501-15      | Fourniture d'eau   | 61335             | 7.000,00             | 4.556,34    | 2.443,66    | 2.945,55    | 1.610,79     |
| 764/12502-15      | Fourniture d'eau pour Claire Fontaine - terrain de football                  | 61335             | 1.500,00             | 1.162,83    | 337,17      | 1.162,83    |              |
| 764/126-01        | Concession terrain de football de Godarville                                 | 61000             | 6.000,00             | 5.880,00    | 120,00      | 5.880,00    |              |
| 766/123-06        | Environnement - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. | 61311             | 500,00               | 93,00       | 407,00      | 93,00       |              |
| 766/124-02        | Environnement-Fonctionnement   | 60712             | 3.000,00             | 270,87      | 2.729,13    | 270,87      |              |
| 766/124-12        | Location, fournitures et entretien des fontaines à eau                       | 61321             | 12.913,12            | 12.913,12   |             | 3.358,79    | 9.554,33     |
| 766/12401-48      | Actions de sensibilisation "Pollec3"   | 61329             | 1.000,00             |             | 1.000,00    |             |              |
| 766/12402-48      | Actions en matières environnementales  | 61329             | 10.000,00            | 8.781,27    | 1.218,73    | 5.092,01    | 3.689,26     |
| 766/12403-48      | Action de sensibilisation et animation "Energie et Climat"                   | 61329             | 6.500,00             | 1.974,30    | 4.525,70    | 1.974,30    |              |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi       | Imputations       | A transférer     |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                           |                   | <b>732.166,13</b>    | <b>553.557,59</b> | <b>178.608,54</b> | <b>489.829,97</b> | <b>63.727,62</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                   |                   |                   |                  |
| 761/332-01        | Subvention à l'ASBL Chamase                                | 63212             | 2.000,00             | 2.000,00          |                   | 2.000,00          |                  |
| 761/415-02        | Intervention dans les primes syndicales                    | 62802             | 186,20               |                   | 186,20            |                   |                  |
| 762/32101-01      | Subv au Foyer "Le Gai Logis"                               | 63121             | 250,00               | 250,00            |                   | 250,00            |                  |
| 762/32102-01      | Cotisation au Centre culturel régional du Centre           | 63121             | 3.750,00             | 3.665,00          | 85,00             | 3.665,00          |                  |
| 762/33201-01      | Subv. ASBL "Centre culturel 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             |                   |                  |
| 763/32101-01      | Subside Forain Flament Christophe                          | 63121             | 273,00               |                   | 273,00            |                   |                  |
| 763/32102-01      | Subside Forain Grumiau Mathilde                            | 63121             | 105,00               |                   | 105,00            |                   |                  |
| 763/32103-01      | Subside Forain Reese Lindsay                               | 63121             | 105,00               |                   | 105,00            |                   |                  |
| 763/32104-01      | Subside Forain Ebroin Emile                                | 63121             | 75,00                |                   | 75,00             |                   |                  |
| 763/32105-01      | Subside Forain Moniquet Serge                              | 63121             | 210,00               |                   | 210,00            |                   |                  |
| 763/33201-01      | Cotisations à l'ASBL "Les territoires de la Mémoire"       | 63212             | 375,00               | 370,00            | 5,00              | 370,00            |                  |
| 763/33202-01      | Subvention au Comité des Fêtes de Godarville               | 63212             | 500,00               | 500,00            |                   | 500,00            |                  |
| 763/33203-01      | Subvention au Comité des Fêtes de Piéton                   | 63212             | 500,00               | 500,00            |                   | 500,00            |                  |
| 763/33204-01      | Subvention au Comité des Fêtes de Chapelle                 | 63212             | 3.000,00             | 3.000,00          |                   | 3.000,00          |                  |
| 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             | 32.000,00            | 30.300,00         | 1.700,00          | 30.300,00         |                  |
| 764/301-01        | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111             |                      |                   |                   |                   |                  |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer     |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 764/301-02        | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.  | 67111             | 200,00               | 200,00            |                  | 200,00            |                  |
| 764/321-01        | Subv. à l'ASBL Sport & Délassement                           | 63121             | 105.000,00           | 85.000,00         | 20.000,00        | 78.750,00         | 6.250,00         |
| 764/32105-01      | Subsides aux clubs sportifs (cadre de la crise Covid 19)     | 63121             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 764/32106-01      | Subv. aux clubs de sport                                     | 63121             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 764/332-02        | Subside à l'union entité chapelloise                         | 63212             | 11.000,00            | 11.000,00         |                  | 11.000,00         |                  |
| 764/33201-02      | Subside au club Swimming Team                                | 63212             | 3.000,00             | 3.000,00          |                  | 3.000,00          |                  |
| 764/415-02        | Contributions au Fonds Primes Syndicales                     | 62802             | 512,05               |                   | 512,05           |                   |                  |
| 766/415-02        | Contributions au Fonds Primes Syndicales                     | 62802             | 465,50               |                   | 465,50           |                   |                  |
| 780/321-01        | Subsides et primes accordés à TéléSambre                     | 63121             | 7.886,20             | 7.886,20          |                  | 7.886,20          |                  |
| 780/415-02        | Intervention dans les primes syndicales                      | 62802             | 418,95               |                   | 418,95           |                   |                  |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                 |                   | <b>332.358,45</b>    | <b>308.171,20</b> | <b>24.187,25</b> | <b>292.421,20</b> | <b>15.750,00</b> |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>   |                   |                      |                   |                  |                   |                  |
| 762/211-01        | Loisirs-Intérêts des emprunts                                | 65104             | 2.941,63             | 2.941,63          |                  | 2.941,63          |                  |
| 762/911-01        | Loisirs-Rembts des emprunts                                  | 64103             | 11.515,12            | 11.515,12         |                  | 11.515,12         |                  |
| 763/211-01        | Fêtes - intérêts des emprunts                                | 65104             | 93,35                | 93,35             |                  | 93,35             |                  |
| 763/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103             | 2.868,53             | 2.868,53          |                  | 2.868,53          |                  |
| 764/211-01        | Sports-Intérêts des emprunts                                 | 65104             | 60.302,59            | 45.721,59         | 14.581,00        | 45.721,59         |                  |
| 764/212-01        | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure        | 65144             | 2.278,73             | 2.278,73          |                  | 2.278,73          |                  |
| 764/911-01        | Sports-Rembts des emprunts                                   | 64103             | 185.934,25           | 185.934,25        |                  | 185.934,25        |                  |
| 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             | 3.226,88             | 1.890,75          | 1.336,13         | 1.890,75          |                  |



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

| Article<br>F/E/N°     | Dépense                                    | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi       | Imputations         | A transférer     |
|-----------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 766/911-01            | Environnement - Remboursements<br>Emprunts | 64103             | 2.435,65             | 2.435,65            |                   | 2.435,65            |                  |
| 771/211-01            | Culture - intérêts des emprunts            | 65104             | 3.125,27             | 3.125,27            |                   | 3.125,27            |                  |
| 771/911-01            | Oeuvres d'art-rembst emprunts              | 64103             | 19.417,92            | 19.417,92           |                   | 19.417,92           |                  |
| <b>000/7x</b>         | <b>Sous-Total Dette</b>                    |                   | <b>301.300,88</b>    | <b>285.383,75</b>   | <b>15.917,13</b>  | <b>285.383,75</b>   |                  |
| <b>789 : 76-77-78</b> | <b>Total Education Popul. et<br/>Arts</b>  |                   | <b>3.294.483,48</b>  | <b>3.023.396,26</b> | <b>271.087,22</b> | <b>2.943.918,64</b> | <b>79.477,62</b> |

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

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

**Groupe fct : 799 Cultes**

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi     | Imputations       | A transférer    |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                      |                   |                 |                   |                 |
| 790/125-02        | Entretien des batiments du culte   | 60713             | 5.000,00             | 3.028,22          | 1.971,78        | 1.184,13          | 1.844,09        |
| 790/125-06        | Prestations de tiers pour les bâtiments  | 61331             | 1.500,00             | 943,80            | 556,20          | 943,80            |                 |
| 790/126-01        | Indemnité locative forfaitaire-ancienne cure de Chapelle                         | 61000             | 6.426,62             | 6.426,62          |                 | 6.426,62          |                 |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>   |                   | <b>12.926,62</b>     | <b>10.398,64</b>  | <b>2.527,98</b> | <b>8.554,55</b>   | <b>1.844,09</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                   |                 |                   |                 |
| 79090/33201-01    | Subv Fabrique église Saint Germain   | 63212             | 35.441,84            | 35.441,84         |                 | 35.441,84         |                 |
| 79090/33202-01    | Subv Fabrique d'église Saint Godard  | 63212             | 20.765,88            | 20.765,88         |                 | 20.765,88         |                 |
| 79090/33203-01    | Subv à la Fabrique église Saint Jean-Baptiste                                    | 63212             | 12.518,94            | 12.518,94         |                 | 12.518,94         |                 |
| 79090/33204-01    | Subside au Mouvement Laïque Chapellois (maison de la laïcité de Chapelle-lez-Ht) | 63212             | 4.500,00             | 4.500,00          |                 | 4.500,00          |                 |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>   |                   | <b>73.226,66</b>     | <b>73.226,66</b>  |                 | <b>73.226,66</b>  |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>   |                   |                      |                   |                 |                   |                 |
| 790/211-01        | Intérêts des emprunts  | 65104             | 2.969,55             | 2.263,53          | 706,02          | 2.263,53          |                 |
| 790/911-01        | Rembts des emprunts  | 64103             | 16.649,89            | 16.649,89         |                 | 16.649,89         |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>  |                   | <b>19.619,44</b>     | <b>18.913,42</b>  | <b>706,02</b>   | <b>18.913,42</b>  |                 |
| <b>799 : 79</b>   | <b>Total Cultes</b>  |                   | <b>105.772,72</b>    | <b>102.538,72</b> | <b>3.234,00</b> | <b>100.694,63</b> | <b>1.844,09</b> |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi   | Imputations       | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>   |                   |                      |                   |               |                   |              |
| 831/111-01        | Traitements du personnel communal  | 62001             | 61.162,52            | 60.987,43         | 175,09        | 60.987,43         |              |
| 831/112-01        | Pécule de vacances du personnel communal                                   | 62101             | 4.462,68             | 4.462,68          |               | 4.462,68          |              |
| 831/113-01        | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal                        | 62201             | 28.734,98            | 28.681,64         | 53,34         | 28.681,64         |              |
| 832/11101-02      | Traitement du personnel APE  | 62002             | 21.520,00            | 21.457,52         | 62,48         | 21.457,52         |              |
| 832/11103-02      | Traitement du personnel MARIBEL  | 62002             | 30.325,20            | 30.238,56         | 86,64         | 30.238,56         |              |
| 832/11201-02      | Pécule de vacances du personnel APE  | 62102             | 1.547,63             | 1.547,63          |               | 1.547,63          |              |
| 832/11203-02      | Pécule de vacances du personnel Maribel                                    | 62102             | 2.215,03             | 2.215,03          |               | 2.215,03          |              |
| 832/11303-02      | Cot patron ONSSAPL personnel Maribel                                       | 62202             | 14.245,80            | 14.218,86         | 26,94         | 14.218,86         |              |
| 83233/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié                    | 62202             | 6.210,18             | 6.191,98          | 18,20         | 6.191,98          |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>  |                   | <b>170.424,02</b>    | <b>170.001,33</b> | <b>422,69</b> | <b>170.001,33</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                      |                   |               |                   |              |
| 801/123-48        | Actions en faveur de la famille  | 61319             | 10.000,00            |                   | 10.000,00     |                   |              |
| 802/124-02        | Santé - Actions de sensibilisation   | 60712             | 15.000,00            | 79,90             | 14.920,10     | 79,90             |              |
| 832/12401-02      | Affaires sociales - fournitures techniques                                 | 60712             | 500,00               |                   | 500,00        |                   |              |
| 832/12401-06      | Affaires sociales - prestations de tiers                                   | 61321             | 4.000,00             |                   | 4.000,00      |                   |              |
| 833/124-02        | Egalité des chances - actions de sensibilisation                           | 60712             | 2.500,00             |                   | 2.500,00      |                   |              |
| 834/122-06        | Troisième Age - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune | 61206             | 100,00               |                   | 100,00        |                   |              |
| 834/123-02        | Troisième Age - Fournitures administratives pour consommation directe      | 60711             | 300,00               |                   | 300,00        |                   |              |
| 834/123-16        | Troisième Age - Frais de réception et de représentation                    | 61315             | 4.000,00             | 3.950,00          | 50,00         | 2.229,96          | 1.720,04     |
| 834/124-02        | Troisième Age - Fournitures techniques pour consommation directe           | 60712             | 3.000,00             | 3.216,00          | -216,00       | 3.215,00          | 1,00         |



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

| Article<br>F/E/N°  | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi      | Imputations         | A transférer     |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 834/124-06         | Troisième Age - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction   | 61321             | 1.500,00             |                     | 1.500,00         |                     |                  |
| <b>000/71</b>      | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>  |                   | <b>40.900,00</b>     | <b>7.245,90</b>     | <b>33.654,10</b> | <b>5.524,86</b>     | <b>1.721,04</b>  |
| <b>000/72</b>      | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                     |                  |                     |                  |
| 801/332-01         | Cotisations urgence sociale des Communes Associées Charleroi-Sud Hainaut    | 63212             | 125,00               |                     | 125,00           |                     |                  |
| 831/435-01         | Subv. de fonct. au CPAS   | 63617             | 2.300.376,69         | 2.246.376,70        | 53.999,99        | 2.246.376,70        |                  |
| 831/43501-01       | Subvention de fonctionnement à l'ASBL Symbiose                              | 63617             | 191.064,00           | 189.064,00          | 2.000,00         | 161.064,00          | 28.000,00        |
| 831119/43502-01    | Subvention pour le transport vers les lieux de vaccination (C.P.A.S.)       | 63617             |                      |                     |                  |                     |                  |
| 83130/435-01       | Dotation exceptionnelle aux CPAS en raison de l'augmentation de l'inflation | 63617             | 36.335,34            | 36.335,35           | -,01             |                     | 36.335,35        |
| 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 "Été solidaire"                    | 63617             | 7.840,00             |                     | 7.840,00         |                     |                  |
| 834/435-01         | Subside à l'Amicale des Séniors   | 63617             | 3.000,00             | 3.000,00            |                  | 3.000,00            |                  |
| <b>000/72</b>      | <b>Sous-Total Transferts</b>  |                   | <b>2.539.791,03</b>  | <b>2.475.826,05</b> | <b>63.964,98</b> | <b>2.411.490,70</b> | <b>64.335,35</b> |
| <b>000/7x</b>      | <b>Dette</b>  |                   |                      |                     |                  |                     |                  |
| 833/211-01         | Charge financière des emprunts à charge de la commune                       | 65104             |                      |                     |                  |                     |                  |
| 835/211-01         | Charge financière des emprunts à charge de la commune                       | 65104             | 54,76                | 54,76               |                  | 54,76               |                  |
| 835/911-01         | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune                | 64103             | 487,46               | 487,46              |                  | 487,46              |                  |
| <b>000/7x</b>      | <b>Sous-Total Dette</b>   |                   | <b>542,22</b>        | <b>542,22</b>       |                  | <b>542,22</b>       |                  |
| <b>000/78</b>      | <b>Prélèvements</b>   |                   |                      |                     |                  |                     |                  |
| 831/958-01         | Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges                | 66621             | 300.000,00           | 300.000,00          |                  | 300.000,00          |                  |
| <b>000/78</b>      | <b>Sous-Total Prélèvements</b>  |                   | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>   |                  | <b>300.000,00</b>   |                  |
| <b>839 : 82-83</b> | <b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>                                    |                   | <b>3.051.657,27</b>  | <b>2.953.615,50</b> | <b>98.041,77</b> | <b>2.887.559,11</b> | <b>66.056,39</b> |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>   |                   |                      |                   |                  |                   |               |
| 84010/111-01      | Traitements du personnel communal                          | 62001             | 11.863,70            | 11.863,70         |                  | 11.863,70         |               |
| 84010/11101-02    | Traitement du personnel APE                                | 62002             | 59.064,85            | 58.906,09         | 158,76           | 58.906,09         |               |
| 84010/11103-02    | Traitement du personnel MARIBEL                            | 62002             | 30.325,20            | 30.238,56         | 86,64            | 30.238,56         |               |
| 84010/11201-02    | Pécule de vacances du personnel APE                        | 62102             | 2.393,33             | 2.393,33          |                  | 2.393,33          |               |
| 84010/11203-02    | Pécule de vacances du personnel Maribel                    | 62102             | 2.215,03             | 2.215,03          |                  | 2.215,03          |               |
| 84010/113-01      | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal        | 62201             | 644,26               | 644,26            |                  | 644,26            |               |
| 84010/11301-02    | Cot patron ONSSAPL personnel APE                           | 62202             | 17.044,75            | 16.998,15         | 46,60            | 16.998,15         |               |
| 84010/11303-02    | Cot patron ONSSAPL personnel Maribel                       | 62202             | 14.254,17            | 14.230,02         | 24,15            | 14.230,02         |               |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>                                |                   | <b>137.805,29</b>    | <b>137.489,14</b> | <b>316,15</b>    | <b>137.489,14</b> |               |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                      |                   |                      |                   |                  |                   |               |
| 84010/123-48      | Actions dans le cadre du PCS                               | 61319             | 55.254,55            | 8.889,06          | 46.365,49        | 8.210,45          | 678,61        |
| 84010/12301-48    | Appel à projet PCS   | 61319             | 25.000,00            |                   | 25.000,00        |                   |               |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                           |                   | <b>80.254,55</b>     | <b>8.889,06</b>   | <b>71.365,49</b> | <b>8.210,45</b>   | <b>678,61</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                   |                  |                   |               |
| 840/435-01        | Subvention à l'A.S.B.L. Conciliation Ethique               | 63617             | 2.500,00             |                   | 2.500,00         |                   |               |
| 84010/301-01      | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111             | 100,00               |                   | 100,00           |                   |               |
| 84010/415-02      | Intervention dans les primes syndicales                    | 62802             | 139,65               |                   | 139,65           |                   |               |
| 84010/435-01      | Subvention Plan de cohésion Sociale - ASBL Symbiose        | 63617             | 75.271,87            | 75.271,87         |                  | 56.453,90         | 18.817,97     |
| 84010/43503-01    | Subvention Plan de Cohésion Sociale (C.P.A.S.)             | 63617             | 17.000,00            | 17.000,00         |                  | 12.750,00         | 4.250,00      |
| 84011/43501-01    | Subvention Maïa (article 20)                               | 63617             | 10.407,17            | 10.407,17         |                  | 7.805,38          | 2.601,79      |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer     |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 844/33102-01      | Primes de naissance  | 63211             | 1.500,00             | 500,00            | 1.000,00         | 500,00            |                  |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                 |                   | <b>106.918,69</b>    | <b>103.179,04</b> | <b>3.739,65</b>  | <b>77.509,28</b>  | <b>25.669,76</b> |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>   |                   |                      |                   |                  |                   |                  |
| 840/211-01        | Charge financière des emprunts à charge de la commune        | 65104             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 840/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103             |                      |                   |                  |                   |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                      |                   |                      |                   |                  |                   |                  |
| <b>849 : 84</b>   | <b>Total Aide sociale et familiale</b>                       |                   | <b>324.978,53</b>    | <b>249.557,24</b> | <b>75.421,29</b> | <b>223.208,87</b> | <b>26.348,37</b> |



**Groupe fct : 859 Emploi**

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi      | Imputations      | A transférer    |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                      |                  |                  |                  |                 |
| 851/123-02        | Fournitures administratives pour consommation directe        | 60711             | 50,00                |                  | 50,00            |                  |                 |
| 851/123-11        | Frais de téléphone   | 61312             | 9.500,00             | 1.517,34         | 7.982,66         | 1.517,34         |                 |
| 851/123-12        | Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau | 61313             | 200,00               | 50,73            | 149,27           | 40,73            | 10,00           |
| 851/123-19        | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements  | 61316             | 150,00               | 40,30            | 109,70           | 40,30            |                 |
| 851/124-02        | Maison de l'Emploi - Fournitures techniques                  | 60712             | 1.000,00             | 410,92           | 589,08           | 410,92           |                 |
| 851/124-06        | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction    | 61321             | 2.500,00             | 2.470,33         | 29,67            | 2.157,94         | 312,39          |
| 851/124-10        | Droits d'auteur sur les photocopies (Reprobel)               | 61609             | 50,00                |                  | 50,00            |                  |                 |
| 851/125-02        | Entretien et fonctionnement des bâtiments                    | 60713             | 2.000,00             | 233,53           | 1.766,47         |                  | 233,53          |
| 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             | 7.000,00             | 6.227,28         | 772,72           | 6.227,28         |                 |
| 851/125-13        | Fournitures de gaz   | 61333             | 30.000,00            | 16.545,52        | 13.454,48        | 15.569,55        | 975,97          |
| 851/125-15        | Consommation d'eau des bâtiments                             | 61335             | 650,00               | 376,31           | 273,69           | 376,31           |                 |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                             |                   | <b>53.600,00</b>     | <b>28.123,93</b> | <b>25.476,07</b> | <b>26.592,04</b> | <b>1.531,89</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                  |                  |                  |                 |
| 851/415-02        | Contributions au fonds des primes syndicales                 | 62802             | 100,00               |                  | 100,00           |                  |                 |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                 |                   | <b>100,00</b>        |                  | <b>100,00</b>    |                  |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>   |                   |                      |                  |                  |                  |                 |
| 851/211-01        | Charge financière des emprunts à charge de la commune        | 65104             |                      |                  |                  |                  |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                      |                   |                      |                  |                  |                  |                 |
| <b>859 : 85</b>   | <b>Total Emploi</b>  |                   | <b>53.700,00</b>     | <b>28.123,93</b> | <b>25.576,07</b> | <b>26.592,04</b> | <b>1.531,89</b> |



**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements     | Sans emploi     | Imputations     | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>   |                   |                      |                 |                 |                 |              |
| 871119/124-02     | Fournitures - prévention transmission virus coronavirus - Covid19 | 60712             | 5.000,00             | 2.434,56        | 2.565,44        | 2.434,56        |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                                  |                   | <b>5.000,00</b>      | <b>2.434,56</b> | <b>2.565,44</b> | <b>2.434,56</b> |              |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                      |                 |                 |                 |              |
| 871/332-01        | Subv. à l'ONE et Consultation Périnatale                          | 63212             | 2.700,00             | 2.550,00        | 150,00          | 2.550,00        |              |
| 871/435-01        | Cotisation au centre local de Promotion de la santé               | 63617             | 50,00                | 50,00           |                 | 50,00           |              |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                      |                   | <b>2.750,00</b>      | <b>2.600,00</b> | <b>150,00</b>   | <b>2.600,00</b> |              |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dettes</b>   |                   |                      |                 |                 |                 |              |
| 871/911-01        | Rembst des emprunts   | 64103             |                      |                 |                 |                 |              |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dettes</b>  |                   |                      |                 |                 |                 |              |
| <b>872 : 872</b>  | <b>Total Institutions de soins</b>                                |                   | <b>7.750,00</b>      | <b>5.034,56</b> | <b>2.715,44</b> | <b>5.034,56</b> |              |



**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

| Article<br>F/E/N°    | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi     | Imputations | A transférer |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|
| <b>000/71</b>        | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                      |             |                 |             |              |
| 874/124-48           | Autres frais techniques pour les hydrants                    | 61329             | 2.000,00             |             | 2.000,00        |             |              |
| <b>000/71</b>        | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                             |                   | <b>2.000,00</b>      |             | <b>2.000,00</b> |             |              |
| <b>000/7x</b>        | <b>Dette</b>   |                   |                      |             |                 |             |              |
| 874/211-01           | Charge financière des emprunts à charge de la commune        | 65104             |                      |             |                 |             |              |
| 874/911-01           | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103             |                      |             |                 |             |              |
| <b>000/7x</b>        | <b>Sous-Total Dette</b>                                      |                   |                      |             |                 |             |              |
| <b>874 : 873-874</b> | <b>Total Alimentation - Eau</b>                              |                   | <b>2.000,00</b>      |             | <b>2.000,00</b> |             |              |



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

| Article<br>F/E/N°    | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi       | Imputations         | A transférer     |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| <b>000/71</b>        | <b>Fonctionnement</b>                                      |                   |                      |                     |                   |                     |                  |
| 875/123-06           | Plan de stérilisation des chats errants                    | 61311             | 4.000,00             | 6.000,00            | -2.000,00         | 2.190,00            | 3.810,00         |
| 875/124-02           | Lutte contre animaux et plantes nuisibles                  | 60712             | 300,00               |                     | 300,00            |                     |                  |
| 875/124-06           | Désinfection - Prestations techniques de tiers             | 61321             | 10.000,00            | 6.068,26            | 3.931,74          | 4.968,26            | 1.100,00         |
| 876/124-06           | Prestations techniques de tiers                            | 61321             | 165.000,00           | 50.237,09           | 114.762,91        | 33.544,78           | 16.692,31        |
| 876/12401-06         | Prestations techniques de tiers - boues d'avaloirs         | 61321             | 1.000,00             |                     | 1.000,00          |                     |                  |
| <b>000/71</b>        | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                           |                   | <b>180.300,00</b>    | <b>62.305,35</b>    | <b>117.994,65</b> | <b>40.703,04</b>    | <b>21.602,31</b> |
| <b>000/72</b>        | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                     |                   |                     |                  |
| 876/332-01           | Cotisation IDEA - secteur historique                       | 63212             | 37.500,00            | 36.672,50           | 827,50            | 36.672,50           |                  |
| 876/43501-01         | Prestations pour l'enlèvement et le traitement des déchets | 63617             | 1.033.221,36         | 1.033.221,36        |                   | 1.033.221,36        |                  |
| 876/43502-01         | Parcs à conteneurs   | 63617             | 421.708,98           | 421.708,98          |                   | 421.708,98          |                  |
| <b>000/72</b>        | <b>Sous-Total Transferts</b>                               |                   | <b>1.492.430,34</b>  | <b>1.491.602,84</b> | <b>827,50</b>     | <b>1.491.602,84</b> |                  |
| <b>000/7x</b>        | <b>Dettes</b>  |                   |                      |                     |                   |                     |                  |
| 876/211-01           | Immondices-Intérêts des emprunts                           | 65104             |                      |                     |                   |                     |                  |
| 876/911-01           | Immondices-Rembts des emprunts                             | 64103             |                      |                     |                   |                     |                  |
| <b>000/7x</b>        | <b>Sous-Total Dette</b>                                    |                   |                      |                     |                   |                     |                  |
| <b>876 : 875-876</b> | <b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>                      |                   | <b>1.672.730,34</b>  | <b>1.553.908,19</b> | <b>118.822,15</b> | <b>1.532.305,88</b> | <b>21.602,31</b> |



**Groupe fct : 877 Eaux usées**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements     | Sans emploi | Imputations     | A transférer |
|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| <b>000/7x</b>     | <b>Dettes</b>            |                   |                      |                 |             |                 |              |
| 877/211-01        | Intérêts des emprunts    | 65104             | 88,00                | 88,00           |             | 88,00           |              |
| 877/911-01        | Rembts des emprunts      | 64103             | 2.632,32             | 2.632,32        |             | 2.632,32        |              |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dettes</b> |                   | <b>2.720,32</b>      | <b>2.720,32</b> |             | <b>2.720,32</b> |              |
| <b>877 : 877</b>  | <b>Total Eaux usées</b>  |                   | <b>2.720,32</b>      | <b>2.720,32</b> |             | <b>2.720,32</b> |              |

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

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

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

| Article<br>F/E/N° | Dépense  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer  |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>   |                   |                      |                   |                  |                   |               |
| 878/111-01        | Rémunérations du personnel   | 62001             | 26.985,89            | 27.605,12         | -619,23          | 27.605,12         |               |
| 878/11101-02      | Traitement du personnel APE  | 62002             | 117.776,60           | 116.866,38        | 910,22           | 116.866,38        |               |
| 878/112-01        | Allocations sociales directes  | 62101             | 5.595,94             | 5.595,94          |                  | 5.595,94          |               |
| 878/11201-02      | Pécule de vacances du personnel APE                                      | 62102             | 7.532,10             | 7.532,10          |                  | 7.532,10          |               |
| 878/113-01        | Cotisations patronales Sécurité Sociale                                  | 62201             | 13.216,63            | 13.305,74         | -89,11           | 13.305,74         |               |
| 87833/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.<br>contractuel subsidié               | 62202             | 33.380,74            | 33.582,62         | -201,88          | 33.582,62         |               |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>  |                   | <b>204.487,90</b>    | <b>204.487,90</b> | <b>-,00</b>      | <b>204.487,90</b> |               |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                      |                   |                  |                   |               |
| 878/124-02        | Cimetières - Fournitures techniques                                      | 60712             | 3.500,00             | 1.992,15          | 1.507,85         | 1.992,15          |               |
| 878/124-06        | Prestations techniques de tiers spécifiques à<br>la fonction             | 61321             | 30.000,00            |                   | 30.000,00        |                   |               |
| 878/125-02        | Cimetières - Fournitures pour les bâtiments<br>pour consommation directe | 60713             | 3.500,00             | 1.552,05          | 1.947,95         | 1.492,03          | 60,02         |
| 878/125-12        | Cimetières - Fournitures d'électricité                                   | 61332             | 4.500,00             | 2.817,55          | 1.682,45         | 2.817,55          |               |
| 878/125-15        | Cimetières - Fournitures d'eau   | 61335             | 3.600,00             | 2.908,18          | 691,82           | 2.833,18          | 75,00         |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>   |                   | <b>45.100,00</b>     | <b>9.269,93</b>   | <b>35.830,07</b> | <b>9.134,91</b>   | <b>135,02</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                      |                   |                  |                   |               |
| 878/301-02        | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus<br>du service ord.           | 67111             | 800,00               | 800,00            |                  | 800,00            |               |
| 878/415-02        | Contribution au Fonds des Primes<br>Syndicales                           | 62802             | 250,00               |                   | 250,00           |                   |               |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>   |                   | <b>1.050,00</b>      | <b>800,00</b>     | <b>250,00</b>    | <b>800,00</b>     |               |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>   |                   |                      |                   |                  |                   |               |
| 878/211-01        | Intérêts des emprunts  | 65104             | 9.958,38             | 8.067,33          | 1.891,05         | 8.067,33          |               |



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

| Article<br>F/E/N°    | Dépense                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer  |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 878/911-01           | Rembts des emprunts                          | 64103             | 46.028,80            | 46.028,80         |                  | 46.028,80         |               |
| <b>000/7x</b>        | <b>Sous-Total Dette</b>                      |                   | <b>55.987,18</b>     | <b>54.096,13</b>  | <b>1.891,05</b>  | <b>54.096,13</b>  |               |
| <b>879 : 878-879</b> | <b>Total Cimetières-<br/>Protéc.environ.</b> |                   | <b>306.625,08</b>    | <b>268.653,96</b> | <b>37.971,12</b> | <b>268.518,94</b> | <b>135,02</b> |

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

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

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

| Article<br>F/E/N° | Dépense   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer    |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>  |                   |                      |                   |                  |                   |                 |
| 930/111-01        | Traitements du personnel communal                       | 62001             |                      | 4.946,49          | -4.946,49        | 4.946,49          |                 |
| 930/11101-02      | Traitement du personnel APE                             | 62002             | 112.374,21           | 95.263,42         | 17.110,79        | 95.263,42         |                 |
| 930/112-01        | Pécule de vacances du personnel communal                | 62101             | 4.560,57             | 4.560,57          |                  | 4.560,57          |                 |
| 930/11201-02      | Pécule de vacances du personnel APE                     | 62102             | 6.001,39             | 6.001,39          |                  | 6.001,39          |                 |
| 930/113-01        | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal     | 62201             |                      | 1.427,06          | -1.427,06        | 1.427,06          |                 |
| 93033/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE                  | 62202             | 32.385,57            | 27.446,63         | 4.938,94         | 27.446,63         |                 |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>                             |                   | <b>155.321,74</b>    | <b>139.645,56</b> | <b>15.676,18</b> | <b>139.645,56</b> |                 |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                   |                   |                      |                   |                  |                   |                 |
| 930/122-05        | Jetons de présence - membres CCAT                       | 61209             | 2.000,00             |                   | 2.000,00         |                   |                 |
| 930/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313             | 12.622,08            | 12.622,08         |                  | 9.466,56          | 3.155,52        |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                        |                   | <b>14.622,08</b>     | <b>12.622,08</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>9.466,56</b>   | <b>3.155,52</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                       |                   |                      |                   |                  |                   |                 |
| 922/435-01        | Cotisation à A.I.S. Prologer A.S.B.L.                   | 63617             | 13.000,12            | 13.000,12         |                  | 13.000,12         |                 |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                            |                   | <b>13.000,12</b>     | <b>13.000,12</b>  |                  | <b>13.000,12</b>  |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>  |                   |                      |                   |                  |                   |                 |
| 922/211-01        | Logement - Intérêts des emprunts                        | 65104             | 194,78               | 194,78            |                  | 194,78            |                 |
| 922/911-01        | Logement - Rembts des Emprunts                          | 64103             | 1.274,59             | 1.274,59          |                  | 1.274,59          |                 |
| 930/211-01        | Urbanisme - Intérêts des Emprunts                       | 65104             | 25.781,30            | 25.845,76         | -64,46           | 25.845,76         |                 |
| 930/911-01        | Urbanisme - Remboursements des Emprunts                 | 64103             | 66.266,93            | 66.266,93         |                  | 66.266,93         |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                 |                   | <b>93.517,60</b>     | <b>93.582,06</b>  | <b>-64,46</b>    | <b>93.582,06</b>  |                 |



**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                               | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer    |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>939 : 9</b>    | <b>Total Logement -<br/>Urbanisme</b> |                   | <b>276.461,54</b>    | <b>258.849,82</b> | <b>17.611,72</b> | <b>255.694,30</b> | <b>3.155,52</b> |

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

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

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

| Fonctions                                  | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dette<br>000/62   | Total<br>000/63      | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65      |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 000 Divers                                 | 0                     | 0                    | 0                 | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 009 Recettes & dépenses générales          | 198,23                | 2.003.230,13         | 38.048,43         | 2.041.476,79         | 0,00                   | 2.041.476,79         |
| 019 Dette générale                         | 0                     | 0                    | 0                 | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 029 Fonds                                  | 0                     | 8.467.242,38         | 0                 | 8.467.242,38         | 0                      | 8.467.242,38         |
| 049 Impôts et Redevances                   | 0                     | 10.425.552,82        | 0                 | 10.425.552,82        | 0                      | 10.425.552,82        |
| 059 Assurances                             | 0,00                  | 30.882,49            | 780,00            | 31.662,49            | 0                      | 31.662,49            |
| 123 Administration générale                | 103.107,40            | 489.545,96           | 0,00              | 592.653,36           | 0                      | 592.653,36           |
| 129 Patrimoine privé                       | 68.536,68             | 115,84               | 0,00              | 68.652,52            | 0                      | 68.652,52            |
| 139 Services généraux                      | 71.462,72             | 0,00                 | 0                 | 71.462,72            | 0                      | 71.462,72            |
| 149 Calamités                              | 0                     | 0                    | 0                 | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 159 Relations avec l'étranger              | 0                     | 0                    | 0                 | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 169 Aide aux pays en voie de développement | 0                     | 0                    | 0                 | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 369 Pompiers                               | 0,00                  | 0                    | 0                 | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 399 Justice - Police                       | 0                     | 0,00                 | 0                 | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau       | 2.457,87              | 42.880,17            | 0                 | 45.338,04            | 0                      | 45.338,04            |
| 599 Commerce - Industrie                   | 193.514,15            | 706,79               | 530.504,64        | 724.725,58           | 0                      | 724.725,58           |
| 699 Agriculture                            | 0                     | 0                    | 0                 | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)           | 99.451,00             | 803.657,89           | 0                 | 903.108,89           | 0                      | 903.108,89           |
| 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                | 454,08                | 53.731,70            | 0                 | 54.185,78            | 0                      | 54.185,78            |
| 789 Education Popul. et Arts               | 207.268,56            | 267.393,23           | 0,00              | 474.661,79           | 0,00                   | 474.661,79           |
| 799 Cultes                                 | 0                     | 0                    | 0                 | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale            | 2.616,00              | 181.645,33           | 0                 | 184.261,33           | 0,00                   | 184.261,33           |
| 849 Aide sociale et familiale              | 3.290,00              | 155.933,59           | 0                 | 159.223,59           | 0                      | 159.223,59           |
| 859 Emploi                                 | 446,04                | 2.632,77             | 0                 | 3.078,81             | 0                      | 3.078,81             |
| 872 Institutions de soins                  | 1.659,08              | 0                    | 0                 | 1.659,08             | 0,00                   | 1.659,08             |
| 874 Alimentation - Eau                     | 0                     | 0                    | 0                 | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond.               | 27,20                 | 0,00                 | 0                 | 27,20                | 0                      | 27,20                |
| 877 Eaux usées                             | 0                     | 0                    | 0                 | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 879 Cimetières-Protoc.environ.             | 28.800,00             | 251,17               | 0                 | 29.051,17            | 0                      | 29.051,17            |
| 939 Logement - Urbanisme                   | 0                     | 47.010,05            | 0                 | 47.010,05            | 0                      | 47.010,05            |
| 999 Total exercice propre                  | 0                     | 0                    | 0                 | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| <b>Total</b>                               | <b>783.289,01</b>     | <b>22.972.412,31</b> | <b>569.333,07</b> | <b>24.325.034,39</b> | <b>0,00</b>            | <b>24.325.034,39</b> |
| Droits nets - Engagements                  |                       |                      |                   |                      | 1.759.138,69           |                      |
| Droits nets - Imputations                  |                       |                      |                   |                      | 2.650.522,08           |                      |
| Exercices antérieurs                       |                       |                      |                   |                      |                        | 2.445.882,37         |
| <b>Total</b>                               |                       |                      |                   |                      |                        | <b>26.770.916,76</b> |
| Droits nets - Engagements                  |                       |                      |                   |                      | 3.002.818,54           |                      |

| Fonctions                          | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dette<br>000/62 | Total<br>000/63 | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65 |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Droits nets - Imputations          |                       |                      |                 |                 | 4.327.398,55           |                 |
| 069 Prélèvements                   |                       |                      |                 |                 |                        | 0,00            |
| Total                              |                       |                      |                 |                 |                        | 26.770.916,76   |
| Boni ( Droits nets - Engagements ) |                       |                      |                 |                 | 2.902.818,54           |                 |
| Boni ( Droits nets - Imputations ) |                       |                      |                 |                 | 4.227.398,55           |                 |

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

| Fonctions                                  | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x     | Total<br>000/73      | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75      |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 000 Divers                                 | 0                   | 0                        | 0                    | 0                   | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 009 Recettes & dépenses générales          | 0                   | 0                        | 53.460,19            | 291.464,76          | 344.924,95           | 640.000,00             | 984.924,95           |
| 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                        | 40.089,96            | 0                   | 40.089,96            | 0                      | 40.089,96            |
| 059 Assurances                             | 80.000,00           | 69.999,78                | 0                    | 0                   | 149.999,78           | 0                      | 149.999,78           |
| 123 Administration générale                | 3.503.355,97        | 715.253,23               | 17.032,93            | 95.368,96           | 4.331.011,09         | 0                      | 4.331.011,09         |
| 129 Patrimoine privé                       | 0                   | 3.744,93                 | 0                    | 85.672,68           | 89.417,61            | 0                      | 89.417,61            |
| 139 Services généraux                      | 248.769,16          | 61.113,52                | 0                    | 0                   | 309.882,68           | 0                      | 309.882,68           |
| 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                   | 8.178,35                 | 506.633,44           | 0                   | 514.811,79           | 0                      | 514.811,79           |
| 399 Justice - Police                       | 3.225,00            | 24.022,33                | 1.698.259,15         | 0                   | 1.725.506,48         | 0                      | 1.725.506,48         |
| 499 Commun. - Voirie - Cours D'eau         | 1.306.245,52        | 493.515,78               | 569,25               | 922.816,97          | 2.723.147,52         | 0                      | 2.723.147,52         |
| 599 Commerce - Industrie                   | 0                   | 5.835,29                 | 7.367,80             | 130.234,14          | 143.437,23           | 0                      | 143.437,23           |
| 699 Agriculture                            | 0                   | 0                        | 0                    | 0                   | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)           | 1.591.835,44        | 672.496,10               | 20.919,11            | 469.191,70          | 2.754.442,35         | 0                      | 2.754.442,35         |
| 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                | 265.992,31          | 60.058,33                | 0,00                 | 22.275,12           | 348.325,76           | 0                      | 348.325,76           |
| 789 Education Popul. et Arts               | 1.876.283,72        | 553.557,59               | 308.171,20           | 285.383,75          | 3.023.396,26         | 0                      | 3.023.396,26         |
| 799 Cultes                                 | 0                   | 10.398,64                | 73.226,66            | 18.913,42           | 102.538,72           | 0                      | 102.538,72           |
| 839 Sécurité et Assist. sociale            | 170.001,33          | 7.245,90                 | 2.475.826,05         | 542,22              | 2.653.615,50         | 300.000,00             | 2.953.615,50         |
| 849 Aide sociale et familiale              | 137.489,14          | 8.889,06                 | 103.179,04           | 0,00                | 249.557,24           | 0                      | 249.557,24           |
| 859 Emploi                                 | 0                   | 28.123,93                | 0,00                 | 0,00                | 28.123,93            | 0                      | 28.123,93            |
| 872 Institutions de soins                  | 0                   | 2.434,56                 | 2.600,00             | 0,00                | 5.034,56             | 0                      | 5.034,56             |
| 874 Alimentation - Eau                     | 0                   | 0,00                     | 0                    | 0,00                | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond.               | 0                   | 62.305,35                | 1.491.602,84         | 0,00                | 1.553.908,19         | 0                      | 1.553.908,19         |
| 877 Eaux usées                             | 0                   | 0                        | 0                    | 2.720,32            | 2.720,32             | 0                      | 2.720,32             |
| 879 Cimetières-Protoc.environ.             | 204.487,90          | 9.269,93                 | 800,00               | 54.096,13           | 268.653,96           | 0                      | 268.653,96           |
| 939 Logement - Urbanisme                   | 139.645,56          | 12.622,08                | 13.000,12            | 93.582,06           | 258.849,82           | 0                      | 258.849,82           |
| 999 Total exercice propre                  | 0                   | 0                        | 0                    | 0                   | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| <b>Total</b>                               | <b>9.527.331,05</b> | <b>2.809.064,68</b>      | <b>6.817.237,74</b>  | <b>2.472.262,23</b> | <b>21.625.895,70</b> | <b>940.000,00</b>      | <b>22.565.895,70</b> |
| Engagements - Droits nets                  |                     |                          |                      |                     |                      | -1.759.138,69          |                      |
| Exercices antérieurs                       |                     |                          |                      |                     |                      |                        | 1.202.202,52         |
| <b>Total</b>                               |                     |                          |                      |                     |                      |                        | <b>23.768.098,22</b> |
| Engagements - Droits nets                  |                     |                          |                      |                     |                      | -3.002.818,54          |                      |

| Fonctions                          | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x | Total<br>000/73 | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75 |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 069 Prélèvements                   |                     |                          |                      |                 |                 |                        | 100.000,00      |
| Total                              |                     |                          |                      |                 |                 |                        | 23.868.098,22   |
| Mali ( Engagements - Droits nets ) |                     |                          |                      |                 |                 |                        |                 |

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

| Fonctions                                  | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x     | Total<br>000/73      | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75      |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 000 Divers                                 | 0                   | 0                        | 0                    | 0                   | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 009 Recettes & dépenses générales          | 0                   | 0                        | 53.460,19            | 291.464,76          | 344.924,95           | 640.000,00             | 984.924,95           |
| 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                        | 40.089,96            | 0                   | 40.089,96            | 0                      | 40.089,96            |
| 059 Assurances                             | 25.462,50           | 63.859,01                | 0                    | 0                   | 89.321,51            | 0                      | 89.321,51            |
| 123 Administration générale                | 3.502.884,23        | 525.537,21               | 16.932,93            | 95.368,96           | 4.140.723,33         | 0                      | 4.140.723,33         |
| 129 Patrimoine privé                       | 0                   | 3.721,15                 | 0                    | 85.672,68           | 89.393,83            | 0                      | 89.393,83            |
| 139 Services généraux                      | 248.769,16          | 39.237,72                | 0                    | 0                   | 288.006,88           | 0                      | 288.006,88           |
| 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                   | 4.399,36                 | 506.633,44           | 0                   | 511.032,80           | 0                      | 511.032,80           |
| 399 Justice - Police                       | 3.225,00            | 1.097,13                 | 1.664.959,95         | 0                   | 1.669.282,08         | 0                      | 1.669.282,08         |
| 499 Commun. - Voirie - Cours D'eau         | 1.306.245,52        | 332.005,19               | 569,25               | 922.816,97          | 2.561.636,93         | 0                      | 2.561.636,93         |
| 599 Commerce - Industrie                   | 0                   | 5.509,99                 | 7.367,80             | 130.234,14          | 143.111,93           | 0                      | 143.111,93           |
| 699 Agriculture                            | 0                   | 0                        | 0                    | 0                   | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)           | 1.591.835,44        | 493.550,07               | 20.919,11            | 469.191,70          | 2.575.496,32         | 0                      | 2.575.496,32         |
| 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                | 265.992,31          | 42.477,07                | 0,00                 | 22.275,12           | 330.744,50           | 0                      | 330.744,50           |
| 789 Education Popul. et Arts               | 1.876.283,72        | 489.829,97               | 292.421,20           | 285.383,75          | 2.943.918,64         | 0                      | 2.943.918,64         |
| 799 Cultes                                 | 0                   | 8.554,55                 | 73.226,66            | 18.913,42           | 100.694,63           | 0                      | 100.694,63           |
| 839 Sécurité et Assist. sociale            | 170.001,33          | 5.524,86                 | 2.411.490,70         | 542,22              | 2.587.559,11         | 300.000,00             | 2.887.559,11         |
| 849 Aide sociale et familiale              | 137.489,14          | 8.210,45                 | 77.509,28            | 0,00                | 223.208,87           | 0                      | 223.208,87           |
| 859 Emploi                                 | 0                   | 26.592,04                | 0,00                 | 0,00                | 26.592,04            | 0                      | 26.592,04            |
| 872 Institutions de soins                  | 0                   | 2.434,56                 | 2.600,00             | 0,00                | 5.034,56             | 0                      | 5.034,56             |
| 874 Alimentation - Eau                     | 0                   | 0,00                     | 0                    | 0,00                | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond.               | 0                   | 40.703,04                | 1.491.602,84         | 0,00                | 1.532.305,88         | 0                      | 1.532.305,88         |
| 877 Eaux usées                             | 0                   | 0                        | 0                    | 2.720,32            | 2.720,32             | 0                      | 2.720,32             |
| 879 Cimetières-Protoc.environ.             | 204.487,90          | 9.134,91                 | 800,00               | 54.096,13           | 268.518,94           | 0                      | 268.518,94           |
| 939 Logement - Urbanisme                   | 139.645,56          | 9.466,56                 | 13.000,12            | 93.582,06           | 255.694,30           | 0                      | 255.694,30           |
| 999 Total exercice propre                  | 0                   | 0                        | 0                    | 0                   | 0,00                 | 0                      | 0,00                 |
| <b>Total</b>                               | <b>9.472.321,81</b> | <b>2.111.844,84</b>      | <b>6.678.083,43</b>  | <b>2.472.262,23</b> | <b>20.734.512,31</b> | <b>940.000,00</b>      | <b>21.674.512,31</b> |
| Imputations - Droits nets                  |                     |                          |                      |                     |                      | -2.650.522,08          |                      |
| Exercices antérieurs                       |                     |                          |                      |                     |                      |                        | 769.005,90           |
| <b>Total</b>                               |                     |                          |                      |                     |                      |                        | <b>22.443.518,21</b> |
| Imputations - Droits nets                  |                     |                          |                      |                     |                      | -4.327.398,55          |                      |

| Fonctions                          | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x | Total<br>000/73 | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75 |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 069 Prélèvements                   |                     |                          |                      |                 |                 |                        | 100.000,00      |
| Total                              |                     |                          |                      |                 |                 |                        | 22.543.518,21   |
| Mali ( Imputations - Droits nets ) |                     |                          |                      |                 |                 |                        |                 |

**Tableau de synthèse**

|  | Ordinaire     | Extraordinaire | Total Général |
|--|---------------|----------------|---------------|
| Droits constatés                       | 26.805.484,60 | 0,00           | 26.805.484,60 |
| - Non-Valeurs                          | 34.567,84     | 0,00           | 34.567,84     |
| = Droits constatés net                 | 26.770.916,76 | 0,00           | 26.770.916,76 |
| - Engagements                          | 23.868.098,22 | 0,00           | 23.868.098,22 |
| = Résultat budgétaire de l'exercice    | 2.902.818,54  | 0,00           | 2.902.818,54  |
| Droits constatés                       | 26.805.484,60 | 0,00           | 26.805.484,60 |
| - Non-Valeurs                          | 34.567,84     | 0,00           | 34.567,84     |
| = Droits constatés net                 | 26.770.916,76 | 0,00           | 26.770.916,76 |
| - Imputations                          | 22.543.518,21 | 0,00           | 22.543.518,21 |
| = Résultat comptable de l'exercice     | 4.227.398,55  | 0,00           | 4.227.398,55  |
| Engagements                            | 23.868.098,22 | 0,00           | 23.868.098,22 |
| - Imputations                          | 22.543.518,21 | 0,00           | 22.543.518,21 |
| = Engagements à reporter de l'exercice | 1.324.580,01  | 0,00           | 1.324.580,01  |