

Compte budgétaire de l'exercice 2019

Commune : Commune de Chapelle-lez-Herlaimont

Adresse : Place de l'Hôtel de Ville, 16

Code postal : 7160 Chapelle-lez-Herlaimont

Code I.N.S. : 52010

Directrice générale : Emel Iskender

Directeur financier : David Renoy

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2013							
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	CR 93,00	93,00			93,00
Exercice 2014							
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	CR 321,00	321,00		45,00	276,00
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 1.500,00		1.500,00		
Exercice 2015							
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	CR 1.968,00	1.968,00		195,00	1.773,00
764/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	118,96	118,96		118,96	
Exercice 2016							
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	CR 1.143,00	1.143,00		82,50	1.060,50
104/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	2.299,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50	
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 702,41		702,41		
761/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	23,27	23,27		23,27	
761/11103-02/ /	Traitement du personnel MARIBEL	62002	131,27	131,27		131,27	
761/11303-02/ /	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	37,88	37,88		37,88	
76133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6,72	6,72		6,72	
Exercice 2017							
104/11103-02/ /	Traitement du personnel MARIBEL	62002	64,46	50,56	13,90	50,56	
104/11303-02/ /	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	10,00	7,82	2,18	7,82	
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	CR 1.561,50	1.561,50		45,00	1.516,50
101/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	58,00	58,00		58,00	
104/122-02/ /	Autres indemnités et honoraires	61202	CR 451,55		451,55		
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 2.545,04	658,85	1.886,19	658,85	
104/123-13/ /	Gestion du parc informatique	61313	CR 49,67		49,67		
722/11301-01/ /	Cot Patron à l'ONSSAPL pour pers Communal	62201	.01	-,34	,35	-,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12402-02/ /	Projet encadrement différencié - Ecoles rue des écoles - Place albert 1er	60712	CR 894,60		894,60		
767/123-16/ /	Bibliothèque-Frais de représentation et d'animations	61315	CR 40,00		40,00		
767/12401-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	CR 150,00	150,00			150,00
767/12402-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur les prêts	61609	2.540,48 CR 2.000,00	4.540,48		4.540,48	
761/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	25,30	25,30		25,30	
761/11103-02/ /	Traitement du personnel MARIBEL	62002	134,46	134,46		134,46	
761/11303-02/ /	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	38,79	38,79		38,79	
76133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7,30	7,30		7,30	
766/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,01	-,73	,74	-,73	
766/124-02/ /	Environnement-Fonctionnement	60712	CR 1.500,00		1.500,00		
834/123-16/ /	Troisième Age - Frais de réception et de représentation	61315	CR 350,00		350,00		
Exercice 2018							
050/117-01/ /	Primes d'assurances contre les accidents de travail	62701	12.604,81 CR 6.718,65	12.604,81	6.718,65	12.604,81	
050/124-08/ /	Primes d'assurances en responsab. civile	61509	250,00 CR 300,00	250,00	300,00	250,00	
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	CR 9.682,84	9.682,84		9.682,84	
101/112-21/ /	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	2.670,82	2.662,82	8,00	2.662,82	
104/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	470,11	470,11		470,11	
104/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	770,00		770,00		
104/11103-02/ /	Traitement du personnel MARIBEL	62002	820,50	781,99	38,51	781,99	
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	220,00	218,46	1,54	218,46	
104/11303-02/ /	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	128,00	121,25	6,75	121,25	
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	223,00		223,00		
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	CR 2.150,00	2.030,00	120,00	1.226,00	804,00
101/124-08/ /	Assurance RC des mandataires	61509	58,21	58,21		58,21	
104/122-02/ /	Autres indemnités et honoraires	61202	CR 4.035,00	4.035,00		355,16	3.679,84
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	392,48	392,48		392,48	
104/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 10.109,50	10.109,50		10.109,50	
104/123-02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 3.227,12	2.697,25	529,87	2.697,25	
104/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 278,30	254,40	23,90	254,40	
104/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	165,35 CR 281,50	165,35	281,50	165,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-12/ /	Entretien et location mobilier et machines de bureau	61313	CR 401,90	333,43	68,47	333,43	
104/123-13/ /	Gestion du parc informatique	61313	CR 75,50	28,49	47,01	28,49	
104/123-16/ /	Relations publiques	61315	CR 837,50	300,00	537,50	300,00	
104/123-19/ /	Documentation, abonnements	61316	CR 3.126,00	3.025,00	101,00	3.025,00	
104/123-48/ /	Frais élections	61319	CR 378,00		378,00		
104/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 897,93	897,92	,01	897,92	
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.247,27	4.458,85	1.788,42	3.872,00	586,85
104/124-10/ /	Impôts- taxes et redevances diverses	61609	CR 200,00	157,83	42,17	157,83	
104/125-02/ /	Entretien et frais de fonctionnement des bâtiments	60713	CR 2.362,73	1.594,34	768,39	1.594,34	
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.960,87	2.827,77	133,10	2.827,77	
104/128-01/ /	Frais d'organismes de crédit	65801	CR 50,00	30,15	19,85	30,15	
121/12301-48/ /	Frais administratifs IPP	61319	CR 36.890,62	36.890,62			36.890,62
131/115-41/ /	Octroi de chèques-repas	62541	5.278,02	5.278,02		5.278,02	
131/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	3.206,62	3.206,62		3.206,62	
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	125.477,72	125.477,59	,13	125.477,59	
131/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 342,77		342,77		
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 3.474,38	3.474,38		1.778,38	1.696,00
131/124-02/ /	Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Frais de fonctionnement	60712	CR 72,24		72,24		
131/124-05/ /	Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Fourn.et entretien des vêtements de travail	61322	CR 715,65	639,60	76,05	639,60	
351/124-12/ /	Entretien du matériel d'incendie	61321	CR 2.506,20	40,47	2.465,73	40,47	
421/11201-02/ /	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.946,21	1.946,21		1.946,21	
42133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	-,38	,39	-,38	
421/124-02/ /	Acquisition petit outil. & équip. des ouvriers	60712	CR 1.139,07	986,91	152,16	986,91	
421/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	847,52 CR 13.691,38	14.077,66	461,24	847,52	13.230,14
421/12401-06/ /	Maintenance ordinaire des caméras de surveillance	61321	CR 13.150,00	13.143,02	6,98	13.143,02	
421/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 337,04		337,04		
421/124-48/ /	Organisation de la semaine de la mobilité	61329	CR 2.148,32	1.874,41	273,91	1.874,41	
421/127-02/ /	Autres frais de fonctionnement des véhicules	60715	2,84 CR 4.882,70	4.382,74	502,80	4.382,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/127-03/ /	Carburant des véhicules	60715	CR 3.846,03	3.210,62	635,41	3.210,62	
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 5.793,32	4.975,57	817,75	4.975,57	
421/127-12/ /	Location de véhicules	61343	CR 4.849,04	1.331,00	3.518,04	1.331,00	
421/140-02/ /	Entretien des chemins de petite vicinalité	60717	CR 2.423,76	1.444,30	979,46	1.444,30	
423/140-02/ /	Signalisation routière	60717	CR 515,57	419,18	96,39	419,18	
425/124-48/ /	Mobilier public	61329	CR 1.270,50	1.270,50		1.270,50	
426/124-06/ /	Eclairage public - Prestations techniques de tiers	61321	CR 3.000,00	1.733,46	1.266,54	1.733,46	
426/125-12/ /	Eclairage public - Fournitures d'électricité	61332	CR 13.500,00	10.553,21	2.946,79	10.553,21	
521/124-02/ /	Affaires économiques - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10,00 CR 281,59	21,76	269,83	21,76	
722/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	177,75	175,29	2,46	175,29	
722/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	225,00	222,17	2,83	222,17	
722/111-19/ /	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	89,51	89,12	,39	89,12	
722/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	28,70	28,70		28,70	
722/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	51,09	48,87	2,22	48,87	
722/115-41/ /	Rémunérations en chèques ALE	62541	CR 5.420,45		5.420,45		
72233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	64,00	63,96	,04	63,96	
721/124-02/ /	Ens. maternel- Fournitures classiques	60712	CR 76,42		76,42		
721/124-12/ /	Ens. maternel - Matériel didactique	61321	CR 325,00	260,02	64,98	260,02	
721/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 4.100,00	3.300,00	800,00	3.300,00	
722/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 11,44	11,44		11,44	
722/123-02/ /	Ens. primaire-Fournitures administratives	60711	CR 791,99	718,24	73,75	718,24	
722/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	516,75	516,75		516,75	
722/123-12/ /	Ens. primaire-Entret. mobilier & mach. de bureau	61313	CR 371,03	371,03		371,03	
722/124-02/ /	Ens. primaire - Fournitures techniques	60712	CR 9,55		9,55		
722/12401-02/ /	Manuels et logiciels subventionnés	60712	CR 4.232,94	4.064,41	168,53	4.064,41	
722/12402-02/ /	Projet encadrement différencié - Ecoles rue des écoles - Place albert 1er	60712	CR 1.162,01	1.110,01	52,00	1.110,01	
722/12404-02/ /	Projet Encadrement différencié - Ecole Avenue Lamarche	60712	CR 159,00	146,47	12,53	146,47	
722/12405-02/ /	Projet encadrement différencié - Ecoles de Godarville	60712	CR 3.977,22	3.865,47	111,75	3.865,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-06/ /	Ens. primaire - Prestations techniques de tiers	61321	CR 2.915,35	1.494,60	1.420,75	1.494,60	
722/12401-24/ /	Activités parascolaires	61327	54,16 CR 1.000,00	696,28	357,88	696,28	
722/12402-24/ /	Ens. primaire - Classes de dépaysement (neige)	61327	CR 77.341,00	63.883,70	13.457,30	63.883,70	
722/125-02/ /	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires	60713	5,82 CR 1.774,84	1.245,34	535,32	1.245,34	
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.811,22	1.998,10	1.813,12	1.998,10	
722/125-13/ /	Gaz des bâtiments scolaires	61333	CR 294,86	294,86		294,86	
767/123-02/ /	Bibliothèque - Fournitures administratives	60711	CR 21,61		21,61		
767/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	110,23	110,23		110,23	
767/123-16/ /	Bibliothèque-Frais de représentation et d'animations	61315	CR 59,59	59,59		59,59	
767/123-19/ /	Bibliothèque-Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 6.100,00	5.920,28	179,72	5.920,28	
767/124-02/ /	Bibliothèque - Four. techniques pour consom. directes	60712	CR 1.384,65	1.130,02	254,63	1.130,02	
767/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 450,00		450,00		
767/12401-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	CR 150,00	150,00			150,00
767/12402-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur les prêts	61609	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
767/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 200,00	157,27	42,73	157,27	
767/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 133,10	133,10		133,10	
767/125-12/ /	Bibliothèque - Fournitures d'électricité	61332	CR 459,11	459,11		459,11	
767/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 351,70	351,70		351,70	
761/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	23,85	23,85		23,85	
761/11103-02/ /	Traitement du personnel MARIBEL	62002	121,40	121,40		121,40	
761/11303-02/ /	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	35,03	35,03		35,03	
76133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6,88	6,88		6,88	
766/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,19	,19		,19	
780/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	225,00	222,17	2,83	222,17	
78033/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	64,00	63,96	,04	63,96	
763/12301-16/ /	Festivités locales - Frais de réception	61315	CR 200,00		200,00		
763/12401-02/ /	Festivités locales - Four. techniques pour consom. directes	60712	,86 CR 1.731,17	761,03	971,00	761,03	
763/12401-06/ /	Festivités locales - Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	CR 935,23		935,23		
764/12301-11/ /	Frais de téléphone	61312	100,28	100,28		100,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/124-02/ /	Piscine - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.838,11	1.670,60	1.167,51	1.670,60	
764/12402-02/ /	Claire Fontaine - Achat de fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 644,84	519,22	125,62	519,22	
764/124-06/ /	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 86.961,44		86.961,44		
764/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 369,64		369,64		
764/125-02/ /	Piscine - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 161,96	132,75	29,21	132,75	
764/12501-02/ /	Four. pour les bâtiments pour consom. directe	60713	CR 1.194,86		1.194,86		
764/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.234,20	750,20	484,00	750,20	
764/125-12/ /	Piscine - Eclairage	61332	CR 780,87	780,87		780,87	
764/12501-12/ /	Fourniture d'électricité	61332	CR 3.525,88	3.525,88		3.525,88	
764/12502-12/ /	Fourniture d'Electricité pour Claire Fontaine	61332	3.122,06	3.122,06		3.122,06	
764/125-13/ /	Piscine - Fournitures de gaz	61333	CR 582,40	582,40		582,40	
764/12501-13/ /	Fourniture de gaz	61333	CR 1.141,56	1.141,56		1.141,56	
764/125-15/ /	Piscine - Fournitures d'eau	61335	CR 633,96	633,96		633,96	
764/12501-15/ /	Fourniture d'eau	61335	CR 350,00		350,00		
766/124-02/ /	Environnement-Fonctionnement	60712	CR 625,00	575,00	50,00	575,00	
762/33201-01/ /	Subv. ASBL "Foyer Culturel d'Herlaimont"	63212	CR 30.250,00	30.250,00		30.250,00	
764/321-01/ /	Subv. à l'ASBL Sport & Délasserment	63121	CR 13.750,00	11.191,73	2.558,27	11.191,73	
790/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 223,85	223,85		223,85	
832/12401-06/ /	Affaires sociales - prestations de tiers	61321	CR 170,47		170,47		
834/123-16/ /	Troisième Age - Frais de réception et de représentation	61315	CR 873,34		873,34		
831/43501-01/ /	Subvention de fonctionnement à l'ASBL Symbiose	63617	CR 8.023,26	3.532,04	4.491,22	3.532,04	
84010/123-48/ /	Actions dans le cadre du PCS	61319	CR 310,75		310,75		
84010/435-01/ /	Subvention Plan de cohésion Sociale	63617	CR 27.597,80	27.597,80		27.597,80	
84010/43501-01/ /	Subvention Plan de cohésion sociale (Maison des jeunes)	63617	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
84010/43503-01/ /	Subvention Plan de Cohésion Sociale (C.P.A.S.)	63617	CR 2.125,00	2.125,00		2.125,00	
84011/435-01/ /	subvention Cyber Intégré (Maison des jeunes)	63617	CR 3.250,00	3.250,00		3.250,00	
851/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	55,12	55,12		55,12	
851/125-02/ /	Entretien et fonctionnement des bâtiments	60713	CR 193,85	193,85		193,85	
851/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 290,40	290,40		290,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 121.634,27	106.509,70	15.124,57	106.509,70	
876/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers - boues d'avaloirs	61321	CR 4.789,64		4.789,64		
878/124-02/ /	Cimetières - Fournitures techniques	60712	CR 60,50		60,50		
930/122-05/ /	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 1.750,00	1.750,00		1.750,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		166.115,81 CR 625.708,89	608.605,22	183.219,48	543.698,77	64.906,45

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2018							
876/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	48.527,57	48.527,57		48.527,57	
Exercice 2019							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		1.930.425,48	2.556.134,37		2.556.134,37	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		1.978.953,05	2.604.661,94		2.604.661,94	

Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100	1.000,00	489,00	511,00	489,00	
00083/434-01	Interventions communales dans les prêts CRAC souscrits après le 01/01/2008	63613	53.460,19	53.460,19		53.460,19	
00084/434-01	Interventions communales dans le prêt CRAC (Holding Communal)	63613	28.069,43	28.069,42	,01	28.069,42	
000/72	Sous-Total Transferts		82.529,62	82.018,61	511,01	82.018,61	
000/7x	Dettes						
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	60,00	15,61	44,39	15,61	
000/214-01	Intérêts débiteurs compte courant	65728	250,00	13,47	236,53	13,47	
000/215-01	Intérêts de retards moratoires et assimilés	65721	4.000,00	1.325,25	2.674,75	1.325,25	
000/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	1,44	1,44		1,44	
00073/211-05	Rembst Charges d'intérêts (des prêts CRAC avant le 01/01/2008)	65104	24.748,97	24.702,54	46,43	24.702,54	
00073/911-05	Rembst des Charges d'amortissements (prêts CRAC avant le 01/01/2008)	64103	89.190,27	89.190,27		89.190,27	
00083/211-05	Rembst Charges d'intérêts (prêts souscrits après le 01/01/2008)	65104	30.096,62	30.049,70	46,92	30.049,70	
00083/911-05	Remb. des charges d'amortissements (prêts CRAC souscrits après le 01/01/2008)	64103	135.271,48	135.271,48		135.271,48	
00084/211-05	Rembst charges d'intérêts (Holding Communal)	65104	2.678,45	661,10	2.017,35	661,10	
00084/911-05	Rembst charges d'amortissements (Holding Communal)	64103	25.390,97	27.408,33	-2.017,36	27.408,33	
000/7x	Sous-Total Dette		311.688,20	308.639,19	3.049,01	308.639,19	
000/78	Prélèvements						
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges (dépenses de personnel)	66621	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
000/95801-01	Constitution de provisions pour risques et charges (charges de dettes)	66621	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.794.217,82	1.790.657,80	3.560,02	1.790.657,80	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

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

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds des Communes	73406	6.855.739,12	6.855.739,12		6.855.739,12	
025/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	51.782,00	68.144,00		68.144,00	
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	73406	119.264,74	119.264,74		119.264,74	
000/61	Sous-Total Transferts		7.026.785,86	7.043.147,86		7.043.147,86	
029 : 02	Total Fonds		7.026.785,86	7.043.147,86		7.043.147,86	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-02	Demandes d'autorisations d'activités relatifs au permis d'environnement	70110	800,00	400,00		400,00	
040/361-03	Délivrance d'un permis d'urbanisation	70110	2.000,00				
040/361-04	Redevance sur délivrance de doc. administratifs	70110	80.000,00	50.592,00		50.592,00	
040/361-48	Redevance sur le traitement de dossiers urbanistiques ou de permis de location	70110	16.000,00	22.127,19		22.127,19	
040/363-03	Enlèvement immondices	70130	927.915,00	928.265,00	4.215,84	924.049,16	
040/363-07	Enlèvement des versages sauvages	70130	5.000,00	2.750,00		2.750,00	
040/363-10	Inhumations	70130	9.500,00	7.900,00		7.900,00	
040/363-11	Exhumations	70130	2.000,00	400,00		400,00	
040/363-13	Occupation des caveaux d'attente	70130	100,00				
040/363-16	Vente de sacs destinés aux résidus ménagers	70130	249.768,65	276.166,32		276.166,32	
040/364-12	Débites de boissons	70140	6.000,00	7.400,00		7.400,00	
040/364-13	Débites de tabac	70140	2.500,00	2.475,00		2.475,00	
040/364-16	Agences de paris aux courses	70140	745,00	744,00		744,00	
040/364-32	Agences bancaires	70140	8.000,00	9.200,00	400,00	8.800,00	
040/366-01	Droits d'emplacement sur les marchés	70160	20.000,00	19.038,60		19.038,60	
040/366-03	Droits d'emplacement sur les foires	70160	22.073,00	22.388,00	315,00	22.073,00	
040/366-09	Taxes sur les commerces de frites sur voie pub.	70160	4.000,00	4.449,00		4.449,00	
040/366-14	Redevance liée au droit d'emplacement dans un but commercial	70160	300,00				
040/366-48	Occupation temporaire du domaine public	70160	4.500,00	4.505,50	15,00	4.490,50	
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170					

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/367-11	Taxe sur l'absence de places de parking	70170	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
040/367-13	Secondes résidences	70170	45.000,00	63.855,00	440,00	63.415,00	
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	3.120,00	3.120,00		3.120,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	500,00				
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier (2850)	70710	2.355.177,95	2.464.418,05	23.755,71	2.440.662,34	
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8.8 %)	70720	3.725.277,45	3.753.596,27	25.601,54	3.727.994,73	
040/373-01	Additionnels automobiles	70730	170.747,63	187.081,63		187.081,63	
04001/363-03	Prestations d'hygiène publique	70130	54.210,00	54.395,00	246,66	54.148,34	
04001/364-24	Distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés	70140	125.000,00	123.684,37	518,12	123.166,25	
04002/361-48	Utilisation des infrastructures sportives de Claire-Fontaine	70110	1.500,00	1.150,00		1.150,00	
04004/364-48	Taxes sur les commerces de nuit	70140	2.000,00	2.090,00		2.090,00	
04020/465-48	Plan Marshall	73405	5,77	5,08		5,08	
04030/465-48	Compensation non perception cent add Pr Imm - Natura 2000	73405	19,85	19,85		19,85	
000/61	Sous-Total Transferts		7.863.760,30	8.032.215,86	55.507,87	7.976.707,99	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		7.863.760,30	8.032.215,86	55.507,87	7.976.707,99	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes d'assurances contre les accidents de travail	62701	36.424,50	36.424,50		36.424,50	
000/70	Sous-Total Personnel		36.424,50	36.424,50		36.424,50	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Primes d'assurances en responsab. civile	61509	10.000,00	8.868,81	1.131,19	8.868,81	
050/125-08	Primes d'assurances des bâtiments communaux	61509	18.000,00	17.201,08	798,92	17.201,08	
050/127-08	Primes d'assurances des véhicules	61501	14.000,00	12.316,26	1.683,74	12.316,26	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		42.000,00	38.386,15	3.613,85	38.386,15	
000/72	Transferts						
050/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151					
000/72	Sous-Total Transferts						
059 : 05	Total Assurances		78.424,50	74.810,65	3.613,85	74.810,65	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	731.240,74	731.240,74		731.240,74	
000/78	Sous-Total Prélèvements		731.240,74	731.240,74		731.240,74	
069 : 06	Total Prélèvements		731.240,74	731.240,74		731.240,74	

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	Rémunération des mandataires communaux	62021	258.709,27	258.180,16	529,11	258.180,16	
101/111-22	Jetons de présence Conseillers	62022	25.000,00	22.689,64	2.310,36	22.689,64	
101/112-21	Alloc soc directes des mandataires	62121	11.994,69	11.994,69		11.994,69	
101/11601-01	Fonds de pensions pour les mandataires communaux	62600	108.271,00	102.131,00	6.140,00	102.131,00	
101/117-01	Assurance accidents Bourgmestre et Echevins	62701	247,86		247,86		
104/111-01	Rémunération du personnel	62001	1.010.773,86	1.011.383,97	-610,11	1.011.383,97	
104/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	580.076,79	572.852,93	7.223,86	572.852,93	
104/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	204.614,63	202.638,41	1.976,22	202.638,41	
104/112-01	Allocations sociales directes	62101	74.257,17	74.256,44	,73	74.256,44	
104/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	47.467,47	44.432,69	3.034,78	44.432,69	
104/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	14.537,91	14.536,50	1,41	14.536,50	
104/113-01	Cotisations patronales pour la sécurité sociale	62201	422.005,66	419.670,30	2.335,36	419.670,30	
104/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	90.070,51	90.203,17	-132,66	90.203,17	
104/115-41	Rémunérations en chèques A.L.E.	62541	6.700,00	5.057,50	1.642,50	5.057,50	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	167.768,76	164.379,56	3.389,20	164.379,56	
000/70	Sous-Total Personnel		3.022.495,58	2.994.406,96	28.088,62	2.994.406,96	
000/71	Fonctionnement						
100/122-01	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	8.000,00	5.867,50	2.132,50	5.447,50	420,00
101/123-11	Frais de téléphone	61312	3.600,00	3.650,54	-50,54	3.650,54	
101/123-16	Présentation des voeux de fin d'année	61315	1.600,00	870,60	729,40	870,60	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/161-01	Redevances pour des prestations administratives	71301	90.000,00	76.481,50		76.481,50	
104/161-48	Produits & récup. divers émanant de l'Adm. générale	71309	2.442,23	4.693,97		4.693,97	
105/161-01	Redevances pour cérémonies de mariage	71301	2.500,00	2.000,00		2.000,00	
105/161-48	Frais de gestionnaire de bar	71309	2.000,00	907,50		907,50	
121/161-06	Récup. de frais de poursuites et procédures	71309	3.500,00	3.602,20		3.602,20	
000/60	Sous-Total Prestations		100.442,23	87.685,17		87.685,17	
000/61	Transferts						
10001/380-03	Amendes administratives	70910	3.000,00	2.605,00	70,00	2.535,00	
10002/380-03	Amendes administratives en matière d'environnement	70910	3.000,00	2.575,00		2.575,00	
10003/380-03	Amendes administratives en matière d'arrêt stationnement	70910	41.000,00	47.790,40	58,00	47.732,40	
101/380-02	Retenues pour pensions des Bourgmestres et Echevins	72401	20.000,00	18.782,18		18.782,18	
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	73.950,00	81.283,13		81.283,13	
104/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	30.060,73	31.849,48		31.849,48	
104/46501-02	Subvention Maribel	73405	142.663,84	101.076,48		101.076,48	
10410/465-02	Subv - Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire	73405	26.573,15	26.573,15	72,83	26.500,32	
10433/465-02	Exonération cotisations patronales ONSSAPL	73405	139.364,35	131.180,74		131.180,74	
105/380-48	Ristournes et notes de crédit cafeteria	71309	3.355,79	2.806,15		2.806,15	
000/61	Sous-Total Transferts		482.967,86	446.521,71	200,83	446.320,88	
000/62	Dettes						
121/265-01	Intérêts de retard dans le paiement des taxes communales	75781	300,00				

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	620,00	607,00	13,00	607,00	
101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	100,00	400,00	100,00	
101/124-08	Assurance RC des mandataires	61509	1.500,00	1.415,52	84,48	1.415,52	
104/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	2.000,00	2.173,82	-173,82	2.093,82	80,00
104/122-02	Autres indemnités et honoraires	61202	18.810,00	18.802,60	7,40	16.530,72	2.271,88
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	24.000,00	15.206,41	8.793,59	14.761,12	445,29
104/12201-03	Honoraires organisme de contrôle médical	61203	4.000,00	2.091,92	1.908,08	2.091,92	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	42.000,00	40.230,75	1.769,25	40.230,75	
104/123-02	Fournitures administratives	60711	105.000,00	86.046,04	18.953,96	85.638,00	408,04
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	6.100,00	5.959,51	140,49	5.959,51	
104/123-07	Frais de correspondances	61312	36.000,00	34.737,39	1.262,61	34.737,39	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	38.000,00	37.962,92	37,08	36.410,33	1.552,59
104/123-12	Entretien et location mobilier et machines de bureau	61313	6.900,00	5.763,95	1.136,05	5.763,95	
104/123-13	Gestion du parc informatique	61313	60.000,00	57.032,41	2.967,59	57.032,41	
104/123-16	Relations publiques	61315	6.000,00	8.882,37	-2.882,37	8.632,37	250,00
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.000,00	433,26	566,74	433,26	
104/123-19	Documentation, abonnements	61316	12.000,00	8.013,34	3.986,66	8.013,34	
104/123-48	Frais élections	61319	17.000,00	16.365,71	634,29	16.365,71	
104/124-02	Fournitures techniques	60712	6.000,00	4.825,49	1.174,51	4.825,49	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	27.000,00	27.227,61	-227,61	21.628,33	5.599,28
104/124-10	Impôts- taxes et redevances diverses	61609	250,00	248,85	1,15	48,85	200,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-02	Entretien et frais de fonctionnement des bâtiments	60713	26.260,00	22.134,52	4.125,48	21.804,68	329,84
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.000,00	6.126,19	5.873,81	4.029,26	2.096,93
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les batiments administratifs	61332	51.012,01	51.180,80	-168,79	47.691,37	3.489,43
104/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments administratifs	61333	52.500,00	50.781,64	1.718,36	50.781,64	
104/125-15	Consommation d'eau des bâtiments administratifs	61335	11.000,00	10.637,22	362,78	10.637,22	
104/128-01	Frais d'organismes de crédit	65801	200,00	166,36	33,64	166,36	
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.500,00	1.329,05	170,95	1.329,05	
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	22.000,00	11.131,83	10.868,17	11.131,83	
121/123-48	Autres frais Administratifs	61319	100,00		100,00		
121/12301-48	Frais administratifs IPP	61319	36.927,16	36.927,16		36.927,16	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		641.379,17	574.930,28	66.448,89	557.787,00	17.143,28
000/72	Transferts						
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.126,00	-1.126,00	1.126,00	
10001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
10001/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
104/332-01	Cotisation à l'Union des Villes et Communes de Wallonies	63212	13.182,56	13.182,56		13.182,56	
104/33201-01	Cotisation au Réseau informaticien communaux (RIC)	63212	100,00	100,00		100,00	
104/415-02	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802	2.886,10	2.886,10		2.886,10	
000/72	Sous-Total Transferts		17.168,66	17.294,66	-126,00	17.294,66	
000/7x	Dette						
104/211-01	Intérêts des emprunts	65104	14.310,87	13.850,68	460,19	13.850,68	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/911-01	Remboursements des emprunts	64103	78.287,69	72.766,08	5.521,61	72.766,08	
000/7x	Sous-Total Dette		92.598,56	86.616,76	5.981,80	86.616,76	
123 : 10-121	Total Administration générale		3.773.641,97	3.673.248,66	100.393,31	3.656.105,38	17.143,28

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/125-02	Entretien et frais de fonction. des immeubles	60713	2.000,00	885,08	1.114,92	240,49	644,59
124/125-10	Précompte immobilier	61601	100,00	43,00	57,00	43,00	
124/128-10	Précompte mobilier sur fonds placés	61602	1.300,00	566,20	733,80	566,20	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.400,00	1.494,28	1.905,72	849,69	644,59
000/7x	Dettes						
124/211-01	Intérêts des emprunts	65104	14.822,38	14.696,00	126,38	14.696,00	
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	871,43	871,43		871,43	
124/911-01	Remboursements des emprunts	64103	34.012,30	34.012,30		34.012,30	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	2.922,63	2.922,63		2.922,63	
000/7x	Sous-Total Dettes		52.628,74	52.502,36	126,38	52.502,36	
129 : 124	Total Patrimoine privé		56.028,74	53.996,64	2.032,10	53.352,05	644,59

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/163-01	Location de patrimoine privé aux entreprises et aux ménages	71320	16.500,00	6.679,22	43,75	6.635,47	
124/164-01	Location de patrimoine pour le secteur public	71320	37.000,00	37.870,14		37.870,14	
000/60	Sous-Total Prestations		53.500,00	44.549,36	43,75	44.505,61	
000/61	Transferts						
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	871,43	871,43		871,43	
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	2.922,63	2.922,63		2.922,63	
000/61	Sous-Total Transferts		3.794,06	3.794,06		3.794,06	
000/62	Dettes						
124/261-01	Intérêts de Fonds publics	75721	6,00				
000/62	Sous-Total Dette		6,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		57.300,06	48.343,42	43,75	48.299,67	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/115-41	Octroi de chèques-repas	62541	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
131/117-02	Cotisations au service médical du travail	62702	18.342,54	18.342,54		18.342,54	
000/70	Sous-Total Personnel		238.342,54	238.342,54		238.342,54	
000/71	Fonctionnement						
131/122-48	Reclassement professionnel (outplacement)	61209	3.000,00		3.000,00		
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	2.000,00	309,98	1.690,02	309,98	
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	10.000,00	6.312,75	3.687,25	4.827,43	1.485,32
131/124-02	Bien être au travail-Prévention-Sécurité- Frais de fonctionnement	60712	5.000,00	4.991,37	8,63	4.705,48	285,89
131/124-05	Bien être au travail-Prévention-Sécurité- Fourn.et entretien des vêtements de travail	61322	18.500,00	19.041,32	-541,32	16.124,43	2.916,89
131/124-08	Assurances soins de santé	61509					
13610/127-10	Taxe kilométrique sur poids lourds	61604	1.700,00		1.700,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		40.200,00	30.655,42	9.544,58	25.967,32	4.688,10
139 : 13	Total Services généraux		278.542,54	268.997,96	9.544,58	264.309,86	4.688,10

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
152/123-02	Relations internationales	60711	1.250,00		1.250,00		
152/123-16	Relations internationales - Frais de réception et de représentation	61315	2.250,00	1.265,89	984,11	1.265,89	
152/124-48	Autres frais de fonctionnement pour les jumelages	61329	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		6.500,00	2.765,89	3.734,11	2.765,89	
000/72	Transferts						
152/332-02	Subsides Jumelages	63212					
152/33201-02	Subvention à la maison d'intégration et culturelle Belgo-Turque	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
152/33202-02	Subvention au comité de Jumelage Santa Elisabetta	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		9.500,00	5.765,89	3.734,11	5.765,89	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
351/124-12	Entretien du matériel d'incendie	61321	6.000,00	5.075,08	924,92	2.686,37	2.388,71
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.500,00		1.500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.500,00	5.075,08	2.424,92	2.686,37	2.388,71
000/72	Transferts						
35150/435-01	Dotation à la Zone de secours Hainaut Centre	63617	735.915,17	735.915,17		735.915,17	
000/72	Sous-Total Transferts		735.915,17	735.915,17		735.915,17	
369 : 35-36	Total Pompiers		743.415,17	740.990,25	2.424,92	738.601,54	2.388,71

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
380/115-41	Rém. chèques ALE pers. sécurité	62541	5.000,00	142,80	4.857,20	142,80	
000/70	Sous-Total Personnel		5.000,00	142,80	4.857,20	142,80	
000/71	Fonctionnement						
330/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
334/123-48	Bien-être animal - Autres frais administratifs	61319	2.000,00		2.000,00		
334/124-06	Stérilisation des chats domestiques	61321	3.490,00		3.490,00		
380/124-06	Sécurité-Plan d'urgence-Contact Center	61321	2.000,00		2.000,00		
380/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	250,00	160,93	89,07	160,93	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.740,00	160,93	7.579,07	160,93	
000/72	Transferts						
330/332-01	Cotisations de membre S.P.A.	63212	2.000,00	1.922,70	77,30		1.922,70
330/435-01	Dotation à la Zone de Police	63617	1.568.775,14	1.568.775,14		1.568.775,14	
000/72	Sous-Total Transferts		1.570.775,14	1.570.697,84	77,30	1.568.775,14	1.922,70
399 : 3	Total Justice - Police		1.583.515,14	1.571.001,57	12.513,57	1.569.078,87	1.922,70

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01	Rémunérations du personnel	62001	276.753,08	272.361,88	4.391,20	272.361,88	
421/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	403.546,20	395.008,20	8.538,00	395.008,20	
421/112-01	Allocations sociales directes	62101	18.276,92	17.332,51	944,41	17.332,51	
421/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	27.047,64	26.622,64	425,00	26.622,64	
421/113-01	Contributions patronales à la sécurité sociale	62201	111.750,26	111.758,43	-8,17	111.758,43	
421/116-02	Maladies professionnelles	62600	7.982,71	7.982,76	-,05	7.982,76	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	115.090,84	113.338,77	1.752,07	113.338,77	
000/70	Sous-Total Personnel		960.447,65	944.405,19	16.042,46	944.405,19	
000/71	Fonctionnement						
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.344,50	5.337,68	6,82	5.337,68	
421/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	100,00	25,55	74,45	25,55	
421/124-02	Acquisition petit outill. & équip. des ouvriers	60712	10.000,00	8.509,73	1.490,27	8.340,33	169,40
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00	461,24	1.038,76		461,24
421/12401-06	Maintenance ordinaire des caméras de surveillance	61321	13.500,00	13.500,00			13.500,00
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	8.100,00	10.029,13	-1.929,13	7.455,13	2.574,00
421/124-48	Organisation de la semaine de la mobilité	61329	4.000,00	3.613,00	387,00	3.613,00	
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
421/126-01	Loyers et charges locative	61000	61.000,00	60.309,51	690,49	60.309,51	
421/127-02	Autres frais de fonctionnement des véhicules	60715	13.500,00	13.416,19	83,81	11.843,50	1.572,69
421/127-03	Carburant des véhicules	60715	44.500,00	35.374,05	9.125,95	35.274,05	100,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	21.000,00	24.493,16	-3.493,16	17.404,55	7.088,61
421/127-12	Location de véhicules	61343	7.000,00	3.861,77	3.138,23	3.861,77	
421/140-02	Entretien des chemins de petite vicinalité	60717	17.000,00	17.235,70	-235,70	16.006,76	1.228,94
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	58.000,00	24.377,75	33.622,25	17.450,55	6.927,20
421/140-13	Lutte contre la neige et le verglas	61353	10.000,00	6.512,55	3.487,45	6.512,55	
423/125-12	Signalisation routière - Fournitures d'électricité	61332	2.000,00	1.005,99	994,01	941,34	64,65
423/140-02	Signalisation routière	60717	2.000,00	1.427,80	572,20	1.427,80	
423/140-06	Signalisation - Prestations de tiers	61351	800,00	490,05	309,95	490,05	
425/124-06	Equip. voirie - Prestations techniques de tiers	61321	300,00		300,00		
425/124-48	Mobilier public	61329	2.500,00	2.450,25	49,75		2.450,25
425/140-02	Entretien et élagage des plantations le long des chemins	60717	12.500,00	6.456,22	6.043,78	6.456,22	
426/124-06	Eclairage public - Prestations techniques de tiers	61321	9.000,00	4.299,70	4.700,30	4.299,70	
426/125-12	Eclairage public - Fournitures d'électricité	61332	115.000,00	113.062,37	1.937,63	100.518,39	12.543,98
000/71	Sous-Total Fonctionnement		418.644,50	356.249,39	62.395,11	307.568,43	48.680,96
000/72	Transferts						
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.122,56	4.122,56		4.122,56	
421/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	531,94	531,94		531,94	
421/321-01	Dotation "réseau points-noeuds"	63121	6.503,13		6.503,13		
421/415-02	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802	698,25	698,25		698,25	
422/434-01	Contribution charges intérêts autres Pouvoirs Publics	63613	94,00	93,44	,56	93,44	
482/435-01	Contrib. au Contrat de rivières	63617	500,00	500,00		500,00	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		12.449,88	5.946,19	6.503,69	5.946,19	
000/7x	Dettes						
421/211-01	Voirie-Intérêts des emprunts	65104	135.566,85	121.101,10	14.465,75	121.101,10	
421/911-01	Voirie - Rembst des Emprunts	64103	657.102,41	537.300,59	119.801,82	537.300,59	
426/211-01	Eclairage public - Intérêts des Emprunts	65104	66,24	66,24		66,24	
426/911-01	Eclairage public - Rembst des Emprunts	64103	4.136,83	4.136,83		4.136,83	
482/211-01	Cours d'eau-Intérêts des emprunts	65104	1.396,98	1.369,92	27,06	1.369,92	
482/911-01	Cours d'eau-Rembsts des emprunts	64103	11.296,82	11.310,40	-13,58	11.310,40	
000/7x	Sous-Total Dettes		809.566,13	675.285,08	134.281,05	675.285,08	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.201.108,16	1.981.885,85	219.222,31	1.933.204,89	48.680,96

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
521/124-02	Affaires économiques - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.200,00	1.129,72	1.070,28	1.129,72	
521/124-06	Affaires économiques - techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.600,00	7.393,24	206,76	893,24	6.500,00
521/124-12	Marché - Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.000,00	236,74	763,26	236,74	
521/125-12	marché- fourniture d'électricité	61332	4.234,65	4.476,75	-242,10	4.244,40	232,35
561/124-02	Tourisme-Frais de fonctionnement	60712	185,00		185,00		
561/124-06	Tourisme - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	300,00		300,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.519,65	13.236,45	2.283,20	6.504,10	6.732,35
000/72	Transferts						
511/435-01	Cotisation à la Communauté Urbaine du Centre	63617	4.451,70	4.417,50	34,20	4.417,50	
521/332-03	Subside à l'Association des Commerçants Chapellois (Commission du Commerce Chapellois)	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
561/43502-01	Cotisation à la Maison du Tourisme de la région du Centre	63617	2.500,00	2.217,45	282,55	2.217,45	
000/72	Sous-Total Transferts		11.951,70	11.634,95	316,75	11.634,95	
000/7x	Dette						
511/211-01	Intérêts des emprunts	65104	18.765,20	18.173,36	591,84	18.173,36	
511/911-01	Rembst des emprunts	64103	55.074,55	55.074,55		55.074,55	
526/211-01	Affichages publics Intérêts des emprunts	65104	31,24	31,24		31,24	
526/911-01	Information urbaine-Rembst d'emprunts	64103	1.951,79	1.951,79		1.951,79	
530/211-01	Industrie-intérêts des emprunts	65104	6.381,74	6.300,64	81,10	6.300,64	
530/911-01	Industrie-Rembst des emprunts	64103	39.880,46	39.880,46		39.880,46	
000/7x	Sous-Total Dette		122.084,98	121.412,04	672,94	121.412,04	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
599 : 5	Total Commerce - Industrie		149.556,33	146.283,44	3.272,89	139.551,09	6.732,35

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
700/111-01	Traitements du personnel communal	62001	4.280,00	4.262,91	17,09	4.262,91	
700/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	144,00	82,75	61,25	82,75	
700/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.261,00		1.261,00		
700/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	9.000,00	8.996,40	3,60	8.996,40	
704/111-01	Traitements du personnel communal	62001	34.394,67	34.406,63	-11,96	34.406,63	
704/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	65.958,12	65.978,39	-20,27	65.978,39	
704/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.502,60	2.495,48	7,12	2.495,48	
704/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.793,58	4.778,21	15,37	4.778,21	
704/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.325,20	15.262,39	62,81	15.262,39	
70433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	19.035,70	19.037,06	-1,36	19.037,06	
721/111-01	Ens. maternel - Rémunérat. pers. nettoyage des locaux	62001	157.653,78	157.678,09	-24,31	157.678,09	
721/111-02	Ens maternel -Rémun personnel APE	62002	27.270,34	26.561,43	708,91	26.561,43	
721/112-01	Ens. maternel - Allocations soc. directes	62101	12.959,72	12.957,93	1,79	12.957,93	
721/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	987,29	986,50	,79	986,50	
721/113-01	Ens. maternel - Cotisation patr. Sécu. Sociale	62201	46.618,18	47.649,05	-1.030,87	47.649,05	
72133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.873,60	7.566,07	307,53	7.566,07	
722/111-01	Ens. primaire - Rémunérat. pers. nettoyage et entretien	62001	197.074,89	195.490,52	1.584,37	195.490,52	
722/11101-01	Traitements du pers. communal PTP	62001					
722/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	332.634,68	321.925,76	10.708,92	321.925,76	
722/111-08	Rémun. Garderies et Etudes pers. non Pédagogique	62008	105.256,42	99.521,65	5.734,77	99.521,65	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
722/161-09	Intervent. des parents dans les activités après la classe	71309	36.500,00	40.814,50	1.351,00	39.463,50	
722/161-10	Intervent parents classes de neige	71309					
722/16101-10	Intervention des parents dans les classes de neige	71309	51.000,00	48.597,00		48.597,00	
722/16102-10	Intervention des parents dans les classes de mer	71309	20.700,00	17.325,00		17.325,00	
722/16103-10	Intervention des parents dans les classes de sport	71309	13.230,00	9.870,00		9.870,00	
722/161-48	Produits & Récupérations divers	71309	700,00	732,99		732,99	
000/60	Sous-Total Prestations		122.130,00	117.339,49	1.351,00	115.988,49	
000/61	Transferts						
700/465-48	Subvention projet "Pédibus"	73405	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
70433/465-02	Exonérations cotisations patronales APE	73405	14.462,03	15.293,80		15.293,80	
721/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement	73403	118.458,50	153.108,86		153.108,86	
721/46301-01	Subv. repas chauds complets pour les maternelles	73403	15.000,00	5.981,00		5.981,00	
72133/465-02	Exonérations cotisations patronales ONSSAPL	73405	5.947,31	6.077,98		6.077,98	
722/380-48	Ristournes et note de crédits	71309	22.779,58	28.392,36		28.392,36	
722/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement	73403	352.703,39	363.339,08		363.339,08	
722/46301-01	Ens. primaire - Subv de fonctionn-aide spécifique aux directions	73403	51.928,56	51.928,56		51.928,56	
722/46302-01	Subs Encadrement différencié - Ecoles rue des Ecoles	73403	2.762,00	2.762,00		2.762,00	
722/46303-01	Subs Encadrement différencié - Ecole rue de la Résistance	73403	743,00	743,00		743,00	
722/46304-01	Subs encadrement différencié - Ecole Avenue Lamarche	73403	5.769,00	5.769,00		5.769,00	
722/46305-01	Subs Encadrement différencié - Ecoles de Godarville	73403	5.718,00	5.718,00		5.718,00	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/111-19	Ens. primaire-Rém. des garderies-études	62019	7.000,00	7.410,82	-410,82	7.410,82	
722/112-01	Ens. primaire - Allocations soc. directes	62101	21.661,40	21.487,58	173,82	21.487,58	
722/11201-01	Pécule de vacance du personnel communal PTP	62101					
722/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	28.293,89	28.213,92	79,97	28.213,92	
722/113-01	Ens. primaire - Cot. patr. Sécu. Sociale	62201	85.200,24	83.377,80	1.822,44	83.377,80	
722/11301-01	Cot Patron à l'ONSSAPL pour pers Communal PTP	62201					
722/115-41	Rémunérations en chèques ALE	62541	32.200,00	32.130,00	70,00	32.130,00	
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	95.770,57	92.182,10	3.588,47	92.182,10	
000/70	Sous-Total Personnel		1.315.149,87	1.290.439,44	24.710,43	1.290.439,44	
000/71	Fonctionnement						
700/124-48	Frais relatifs au projet "Pédibus"	61329	5.000,00	1.109,02	3.890,98	1.109,02	
721/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques	60712	6.900,00	6.556,72	343,28	6.532,83	23,89
721/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecoles rue des écoles	60712	1.680,00	1.158,28	521,72		1.158,28
721/12402-02	Projet principe de gratuité - Ecoles rue de la résistance	60712	630,00	590,81	39,19		590,81
721/12403-02	Projet principe de gratuité - Ecoles Avenue Lamarche	60712	780,00		780,00		
721/12404-02	Projet principe de gratuité - Ecoles rue de l'Enseignement	60712	960,00	949,46	10,54	949,46	
721/124-12	Ens. maternel - Matériel didactique	61321	1.000,00		1.000,00		
721/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	15.000,00	15.038,17	-38,17	9.338,17	5.700,00
722/121-01	Ens. primaire-Frais de voyage du personnel	61101	1.000,00	712,97	287,03	712,97	
722/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	19.500,00	19.500,00			19.500,00
722/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives	60711	3.000,00	2.850,36	149,64	2.850,36	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones	61312	9.300,00	10.042,05	-742,05	9.981,55	60,50
722/123-12	Ens. primaire-Entret. mobilier & mach. de bureau	61313	6.650,00	4.929,21	1.720,79	4.929,21	
722/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques	61315	2.100,00	1.874,28	225,72	1.724,28	150,00
722/123-18	Ens. primaire-Examens cantonaux	61319	800,00	53,70	746,30	53,70	
722/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques	60712	26.000,00	23.934,15	2.065,85	23.900,79	33,36
722/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés	60712	6.885,83	1.584,12	5.301,71	1.378,87	205,25
722/12402-02	Projet encadrement différencié - Ecoles rue des écoles	60712	2.762,00	2.762,00		1.040,27	1.721,73
722/12403-02	Projet Encadrement différencié - Ecole rue de la résistance	60712	743,00	681,91	61,09	681,91	
722/12404-02	Projet Encadrement différencié - Ecole Avenue Lamarche	60712	2.169,00	2.118,33	50,67	1.988,33	130,00
722/12405-02	Projet encadrement différencié - Ecoles de Godarville	60712	5.718,00	5.718,75	-,75	5.491,67	227,08
722/124-06	Ens. primaire - Prestations techniques de tiers	61321	12.000,00	9.026,75	2.973,25	6.860,27	2.166,48
722/12401-06	Logiciel de gestion administrative et pédagogique	61321	3.200,00		3.200,00		
722/124-08	Ens. primaire - Assurances Personnel et élèves	61509	5.000,00	1.578,69	3.421,31	1.578,69	
722/124-10	Taxe - droits d'auteurs sur les photocopies	61609	2.800,00	1.564,54	1.235,46	1.564,54	
722/124-12	Ens. primaire - Matériel didactique	61321	1.000,00	414,97	585,03	414,97	
722/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix	61327	6.183,01	6.183,01		6.183,01	
722/124-22	Ens. primaire - Transports	61327	3.465,00	3.518,00	-53,00	3.518,00	
722/12401-24	Activités parascolaires	61327	5.600,00	3.690,59	1.909,41	3.022,41	668,18
722/12402-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (neige)	61327	78.000,00	77.362,01	637,99	65.020,00	12.342,01
722/12403-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (mer)	61327	28.025,00	25.042,20	2.982,80	1.439,10	23.603,10
722/12404-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (sport)	61327	17.000,00	12.547,00	4.453,00	10.787,40	1.759,60

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12405-24	Ens. primaire - Activités culturelles	61327	4.000,00	3.573,00	427,00		3.573,00
722/124-48	Ens. primaire - Autres frais techniques	61329	1.453,47	1.453,47		1.453,47	
722/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires	60713	29.000,00	24.159,22	4.840,78	20.901,51	3.257,71
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.200,00	5.278,90	4.921,10	3.212,72	2.066,18
722/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires	61332	47.000,00	45.001,61	1.998,39	42.783,91	2.217,70
722/125-13	Gaz des bâtiments scolaires	61333	72.000,00	68.670,86	3.329,14	68.175,86	495,00
722/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires	61335	14.000,00	12.537,69	1.462,31	12.537,69	
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	4.920,00	3.690,00	1.230,00	3.690,00	
722/127-02	Autres frais de fonctionnem des véhicules	60715	500,00	118,16	381,84	118,16	
722/127-03	Carburant des véhicules	60715	6.000,00	8.229,94	-2.229,94	5.325,94	2.904,00
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.500,00	7.315,46	-3.815,46	6.885,71	429,75
000/71	Sous-Total Fonctionnement		473.424,31	423.120,36	50.303,95	338.136,75	84.983,61
000/72	Transferts						
704/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10		93,10	
721/415-02	Ens. maternel - Contribution au Fonds des primes Syndicales	62802	605,15	605,15		605,15	
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	9.947,54	16.665,54	-6.718,00	16.665,54	
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.000,00		1.000,00		
722/331-01	Subside pour les enfants participants aux classes de neige	63211	1.000,00		1.000,00		
722/332-01	Cotisation au Conseil de l'Enseignement	63212	5.558,66	5.558,66		5.558,66	
722/415-01	Part communale personnel PTP	63412	25.000,00	10.001,45	14.998,55	10.001,45	
722/415-02	Ens. primaire - Contribution au fonds des primes syndicales	62802	2.420,60	2.420,60		2.420,60	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		45.625,05	35.344,50	10.280,55	35.344,50	
000/7x	Dettes						
722/211-01	Enseign. primaire - Intérêts des Emprunts	65104	119.416,32	119.151,40	264,92	119.151,40	
722/211-03	Charge financière de location financement	65424	174,57	174,57		174,57	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.568,45	3.568,45		3.568,45	
722/911-01	Ens. primaire- Rembts des Emprunts	64103	268.167,00	253.663,27	14.503,73	253.663,27	
722/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423	243,53	243,53		243,53	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.319,68	7.319,68		7.319,68	
000/7x	Sous-Total Dettes		398.889,55	384.120,90	14.768,65	384.120,90	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.233.088,78	2.133.025,20	100.063,58	2.048.041,59	84.983,61

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111-01	Rémunérations du personnel	62001	135.237,23	135.220,44	16,79	135.220,44	
767/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	33.453,65	31.445,01	2.008,64	31.445,01	
767/112-01	Allocations sociales directes	62101	9.410,96	9.410,87	,09	9.410,87	
767/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.605,20	2.604,76	,44	2.604,76	
767/113-01	Cotisations patr. sécu. sociale	62201	60.084,11	60.111,14	-27,03	60.111,14	
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.656,34	9.073,30	583,04	9.073,30	
000/70	Sous-Total Personnel		250.447,49	247.865,52	2.581,97	247.865,52	
000/71	Fonctionnement						
767/123-02	Bibliothèque - Fournitures administratives	60711	600,00		600,00		
767/123-06	Bibliothèque - Prestations administrat. de tiers	61311	100,00		100,00		
767/123-11	Bibliothèque - Frais de téléphone	61312	2.800,00	1.987,35	812,65	1.987,35	
767/123-12	Bibliothèque - Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	900,00	35,71	864,29	35,71	
767/123-13	Bibliothèque-Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.500,00	1.151,19	348,81	1.151,19	
767/123-16	Bibliothèque-Frais de représentation et d'animations	61315	1.400,00	1.175,22	224,78	775,22	400,00
767/123-17	Bibliothèque - Frais de formation du personnel	61319	200,00		200,00		
767/123-19	Bibliothèque-Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	35.000,00	34.588,22	411,78	32.710,93	1.877,29
767/124-02	Bibliothèque - Four. techniques pour consom. directes	60712	1.600,00	1.700,63	-100,63	1.600,63	100,00
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.300,00	2.446,34	-146,34	1.792,94	653,40
767/12401-10	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	250,00	150,00	100,00		150,00
767/12402-10	Bibliothèque - Droits auteurs sur les prêts	61609	2.250,00	2.250,00			2.250,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.100,00	1.548,97	551,03	1.548,97	
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	200,00	133,10	66,90		133,10
767/125-12	Bibliothèque - Fournitures d'électricité	61332	10.870,00	8.658,30	2.211,70	8.555,96	102,34
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.800,00	6.469,59	330,41	6.469,59	
767/125-15	Bibliothèque - Fournitures d'eau	61335	1.443,24	1.443,24		1.443,24	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		70.313,24	63.737,86	6.575,38	58.071,73	5.666,13
000/72	Transferts						
767/415-02	Contributions au Fonds primes syndicales	62802	232,75	232,75		232,75	
000/72	Sous-Total Transferts		232,75	232,75		232,75	
000/7x	Dettes						
767/211-01	Intérêts des emprunts	65104	621,98	621,80	,18	621,80	
767/911-01	Remboursement des Emprunts	64103	8.819,70	8.819,70		8.819,70	
000/7x	Sous-Total Dettes		9.441,68	9.441,50	,18	9.441,50	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		330.435,16	321.277,63	9.157,53	315.611,50	5.666,13

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-01	Rémunération du personnel	62001	123.765,00	123.391,74	373,26	123.391,74	
761/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	91.179,18	86.124,42	5.054,76	86.124,42	
761/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	32.025,80	31.981,45	44,35	31.981,45	
761/112-01	Pécules de Vacances du personnel communal des Plaines	62101	35,00	33,77	1,23	33,77	
761/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.847,42	7.847,42		7.847,42	
761/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.336,94	2.336,09	,85	2.336,09	
761/113-01	Cotisation patr. à la Sécurité Sociale	62201	13.245,25	13.134,83	110,42	13.134,83	
761/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	10.224,00	9.228,13	995,87	9.228,13	
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	26.061,10	24.851,15	1.209,95	24.851,15	
762/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	37.185,11	37.399,69	-214,58	37.399,69	
762/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.725,60	2.722,73	2,87	2.722,73	
76233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.732,04	10.791,57	-59,53	10.791,57	
764/111-01	Rém. du personnel des Installat. Sportives	62001	100.690,69	104.277,08	-3.586,39	104.277,08	
764/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	118.005,91	117.512,03	493,88	117.512,03	
764/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	33.974,65	33.805,94	168,71	33.805,94	
764/112-01	Allocations sociales directes	62101	3.764,83	3.603,58	161,25	3.603,58	
764/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.836,76	3.836,22	,54	3.836,22	
764/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.649,42	2.635,91	13,51	2.635,91	
764/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	34.201,38	34.976,68	-775,30	34.976,68	
764/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	9.783,36	9.754,50	28,86	9.754,50	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/161-01	Plaines de jeux - Intervention parents	71301	29.168,00	28.815,30		28.815,30	
763/161-48	Fêtes - Produits et récupérations divers	71309	13.840,00	13.939,05		13.939,05	
763/16101-48	Récupération Quote part frais énergétiques (Forains)	71309	1.000,00				
764/161-04	Piscine - Produits des droits d'entrée	71309	93.000,00	83.667,91		83.667,91	
764/161-48	Récupération Quote part frais énergétiques (Tennis)	71309	20.000,00	19.337,81		19.337,81	
764/16101-48	Récupérations Quote part frais énergétiques - site de Claire-fontaine	71309	1.500,00	3.598,23		3.598,23	
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	110,00	110,49		110,49	
780/163-01	Produits des locations de terrains pour radiotéléphonie	71320	5.100,00	5.392,44		5.392,44	
000/60	Sous-Total Prestations		163.718,00	154.861,23		154.861,23	
000/61	Transferts						
761/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	78,00				
761/465-01	Subv. Office de la naissance et de l'enfance pour les plaines	73405	18.017,37	18.017,37		18.017,37	
761/465-02	Subventions Plan Maribel	73405	30.906,52	25.269,12		25.269,12	
761/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	600,00				
76133/465-02	Exonération cotisations patronales ONSSAPL	73405	30.421,97	19.963,63		19.963,63	
76233/465-02	Exonération cotisations patronales ONSSAPL	73405	8.223,02	8.669,25		8.669,25	
764/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	7.631,13	7.636,07		7.636,07	
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.019,18	2.019,18		2.019,18	
764/465-02	Subventions Plan Maribel	73405	30.906,65	25.269,12		25.269,12	
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	7.160,96	7.160,96		7.160,96	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	34.140,52	33.907,57	232,95	33.907,57	
766/111-01	Rémunér. du Personnel du Service Environnement	62001	208.376,31	201.543,06	6.833,25	201.543,06	
766/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	181.501,08	173.928,32	7.572,76	173.928,32	
766/112-01	Allocations sociales directes	62101	18.737,65	18.737,19	,46	18.737,19	
766/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	13.513,28	12.814,27	699,01	12.814,27	
766/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	82.851,05	82.551,41	299,64	82.551,41	
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	52.246,62	49.857,68	2.388,94	49.857,68	
780/111-01	Traitements du personnel communal	62001	50.769,25	50.672,09	97,16	50.672,09	
780/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	136.922,88	134.802,19	2.120,69	134.802,19	
780/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.027,17	3.027,10	,07	3.027,10	
780/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	11.190,42	11.189,90	,52	11.189,90	
780/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.414,93	18.447,61	-32,68	18.447,61	
78033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	39.349,52	38.530,03	819,49	38.530,03	
000/70	Sous-Total Personnel		1.515.310,12	1.490.253,35	25.056,77	1.490.253,35	
000/71	Fonctionnement						
761/12401-02	Plaine de jeux - Fournitures techniques	60712	7.700,00	7.705,60	-5,60	7.705,60	
761/12402-02	Jeunesse - Fournitures techniques	60712	3.200,00	1.037,55	2.162,45	957,55	80,00
761/12401-06	Plaines de jeux - Prestations de tiers	61321	10.282,35	9.384,43	897,92	9.032,43	352,00
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.500,00	2.181,17	318,83	2.181,17	
763/12301-06	Festivités locales - Prestations administratives de tiers	61311	450,00	280,00	170,00	280,00	
763/12301-16	Festivités locales - Frais de réception	61315	13.000,00	12.320,62	679,38	12.120,62	200,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/12401-02	Festivités locales - Four. techniques pour consom. directes	60712	17.768,45	18.952,55	-1.184,10	16.873,57	2.078,98
763/12401-06	Festivités locales - Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	20.000,00	18.550,42	1.449,58	18.550,42	
763/12402-06	Prestations de tiers - Frais de gardiennage	61321	10.261,55	10.261,55		10.261,55	
764/123-11	Piscine - Frais de téléphone	61312	810,00	773,63	36,37	773,63	
764/12301-11	Frais de téléphone	61312	1.710,00	1.617,85	92,15	1.617,85	
764/123-16	Frais d'organisation de manifestations sportives	61315	3.000,00		3.000,00		
764/123-17	Piscine - Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	120,00	880,00	120,00	
764/124-02	Piscine - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.600,00	3.980,12	2.619,88	3.897,90	82,22
764/12401-02	Fournitures techniques	60712	3.800,00	1.782,84	2.017,16	1.782,84	
764/12402-02	Claire Fontaine - Achat de fournitures techniques pour consommation directe	60712	700,00	665,09	34,91	375,43	289,66
764/124-06	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	97.000,00	61.342,34	35.657,66	60.417,75	924,59
764/12401-06	Prestations techniques de tiers	61321	6.500,00	3.231,71	3.268,29	3.056,00	175,71
764/12402-06	Claire Fontaine - prestations techniques de tiers	61321	1.000,00	213,08	786,92	213,08	
764/124-10	Piscine - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	13.000,00		13.000,00		
764/124-12	Piscine - Location et entretien des fournitures techniques	61321	450,00	251,68	198,32	251,68	
764/12401-12	Location et entretien des four. techniques	61321	500,00	411,40	88,60		411,40
764/125-02	Piscine - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.000,00	4.245,72	754,28	4.156,52	89,20
764/12501-02	Four. pour les bâtiments pour consom. directe	60713	5.000,00	4.085,03	914,97	4.000,62	84,41
764/12502-02	Claire Fontaine - Fournitures pour les bâtiment pour consommation directe	60713	1.000,00	362,04	637,96	362,04	
764/125-06	Piscine - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.000,00	1.115,63	2.884,37	852,45	263,18
764/12501-06	Prestations de tiers pour l'entretien des installations sportives	61331	10.000,00	9.280,40	719,60	1.736,70	7.543,70

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Claire Fontaine	61331	500,00		500,00		
764/125-12	Piscine - Eclairage	61332	29.200,00	29.219,58	-19,58	29.219,58	
764/12501-12	Fourniture d'électricité	61332	37.829,04	39.078,19	-1.249,15	39.078,19	
764/12502-12	Fourniture d'Electricité pour Claire Fontaine - terrain de football	61332					
764/125-13	Piscine - Fournitures de gaz	61333	26.000,00	12.134,77	13.865,23	12.134,77	
764/12501-13	Fourniture de gaz	61333	52.000,00	48.098,02	3.901,98	48.098,02	
764/125-15	Piscine - Fournitures d'eau	61335	7.000,00	1.899,47	5.100,53	1.899,47	
764/12501-15	Fourniture d'eau	61335	4.200,00	3.220,97	979,03	2.721,33	499,64
764/12502-15	Fourniture d'eau pour Claire Fontaine - terrain de football	61335	1.171,46	1.171,46		1.171,46	
764/126-01	Concession terrain de football de Godarville	61000	2.422,00	2.422,00		2.422,00	
766/123-06	Environnement - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	500,00		500,00		
766/124-02	Environnement-Fonctionnement	60712	3.600,00	5.244,35	-1.644,35	5.007,71	236,64
766/124-12	Location, fournitures et entretien des fontaines à eau	61321	4.000,00	4.000,00		653,50	3.346,50
766/12401-48	Actions de sensibilisation "Pollec3"	61329	10.000,00		10.000,00		
766/12402-48	Actions en matières environnementales	61329	10.000,00		10.000,00		
766/12403-48	Action "Zéro déchets"	61329	7.000,00		7.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		441.654,85	320.641,26	121.013,59	303.983,43	16.657,83
000/72	Transferts						
761/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	186,20		186,20	
762/32101-01	Subv au Foyer "Le Gai Logis"	63121	250,00	250,00		250,00	
762/32102-01	Cotisation au Centre culturel régional du Centre	63121	3.750,00	3.725,00	25,00	3.725,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/33201-01	Subv. ASBL "Foyer d'Herlaimont"	63212	121.000,00	121.000,00		90.750,00	30.250,00
762/33202-01	Subv. "Maison des Jeunes du Centenaire"	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
762/415-02	Contributions au Fonds des Primes Syndicales	62802	46,55	46,55		46,55	
763/332-01	Subv. aux comités des fetes	63212					
763/33201-01	Cotisations à l'ASBL "Les territoires de la Mémoire"	63212	375,00	368,28	6,72	368,28	
763/33202-01	Subvention au Comité des Fêtes de Godarville	63212	500,00	500,00			500,00
763/33203-01	Subvention au Comité des Fêtes de Piéton	63212	500,00	500,00		500,00	
763/33204-01	Subvention au Comité des Fêtes de Chapelle	63212	2.020,00	2.020,00		2.020,00	
763/33205-01	Subvention à l'organisation "Cité en Fêtes"	63212	1.500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	
763/332-02	Subsides aux sociétés carnavalesques	63212	29.600,00	29.600,00		29.600,00	
764/321-01	Subv. à l'ASBL Sport & Délassement	63121	55.000,00	55.000,00		41.250,00	13.750,00
764/415-02	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	837,90	837,90		837,90	
766/415-02	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	465,50	465,50		465,50	
780/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	418,95	418,95		418,95	
000/72	Sous-Total Transferts		231.450,10	230.918,38	531,72	186.418,38	44.500,00
000/7x	Dette						
761/211-01	Jeunesse-Intérêts des emprunts	65104	84,31	84,31		84,31	
761/911-01	Jeunesse-Rembsts des emprunts	64103	3.625,17	3.625,17		3.625,17	
762/211-01	Loisirs-Intérêts des emprunts	65104	4.751,17	4.751,17		4.751,17	
762/911-01	Loisirs-Rembsts des emprunts	64103	10.553,92	10.553,92		10.553,92	
763/211-01	Fêtes - intérêts des emprunts	65104	431,36	406,88	24,48	406,88	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.299,50	4.788,06	1.511,44	4.788,06	
764/211-01	Sports-Intérêts des emprunts	65104	33.703,77	27.700,04	6.003,73	27.700,04	
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.019,18	2.019,18		2.019,18	
764/911-01	Sports-Rembsts des emprunts	64103	170.320,09	139.694,77	30.625,32	139.694,77	
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	141,50	131,07	10,43	131,07	
766/911-01	Environnement - Remboursements Emprunts	64103	4.831,69	3.061,41	1.770,28	3.061,41	
771/211-01	Culture - intérêts des emprunts	65104	3.896,97	3.884,77	12,20	3.884,77	
771/911-01	Oeuvres d'art-rembst emprunts	64103	13.976,02	6.514,72	7.461,30	6.514,72	
000/7x	Sous-Total Dette		261.795,61	214.376,43	47.419,18	214.376,43	
000/78	Prélèvements						
764/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges pour relance de la piscine	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.450.210,68	2.256.189,42	194.021,26	2.195.031,59	61.157,83

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/125-02	Entretien des batiments du culte	60713	1.500,00	1.435,62	64,38	1.435,62	
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.200,00	913,92	286,08	170,46	743,46
790/126-01	Indemnité locative forfaitaire-ancienne cure de Chapelle	61000	5.590,00	5.567,79	22,21	5.567,79	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.290,00	7.917,33	372,67	7.173,87	743,46
000/72	Transferts						
79090/33201-01	Subv Fabrique église Saint Germain	63212	25.025,98	25.025,98		25.025,98	
79090/33202-01	Subv Fabrique d'église Saint Godard	63212	24.344,73	24.344,73		24.344,73	
79090/33203-01	Subv à la Fabrique église Saint Jean-Baptiste	63212	13.020,13	13.020,13		13.020,13	
79090/33204-01	Subside au Mouvement Laïque Chapellois	63212	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		66.890,84	66.890,84		66.890,84	
000/7x	Dette						
790/211-01	Intérêts des emprunts	65104	2.835,28	2.017,89	817,39	2.017,89	
790/911-01	Rembts des emprunts	64103	20.996,12	17.699,40	3.296,72	17.699,40	
000/7x	Sous-Total Dette		23.831,40	19.717,29	4.114,11	19.717,29	
799 : 79	Total Cultes		99.012,24	94.525,46	4.486,78	93.782,00	743,46

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
821/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
831/111-01	Traitements du personnel communal	62001	50.053,41	56.767,40	-6.713,99	56.767,40	
831/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.781,02	3.781,02		3.781,02	
831/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.983,01	275,50	22.707,51	275,50	
000/70	Sous-Total Personnel		76.817,44	60.823,92	15.993,52	60.823,92	
000/71	Fonctionnement						
801/123-48	Actions en faveur de la famille	61319	10.000,00		10.000,00		
802/124-02	Santé - Actions de sensibilisation	60712	2.500,00	991,51	1.508,49	991,51	
832/12401-02	Affaires sociales - fournitures techniques	60712	500,00		500,00		
832/12401-06	Affaires sociales - prestations de tiers	61321	3.180,00	2.213,70	966,30	1.958,00	255,70
833/124-02	Egalité des chances - actions de sensibilisation	60712	2.000,00	1.582,68	417,32	1.582,68	
834/122-06	Troisième Age - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	2.000,00		2.000,00		
834/123-02	Troisième Age - Fournitures administratives pour consommation directe	60711	300,00	236,38	63,62	236,38	
834/123-16	Troisième Age - Frais de réception et de représentation	61315	4.000,00	2.603,68	1.396,32	2.603,68	
834/124-02	Troisième Age - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.000,00	2.938,01	61,99	2.938,01	
834/124-06	Troisième Age - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00	900,00	600,00	900,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		28.980,00	11.465,96	17.514,04	11.210,26	255,70
000/72	Transferts						
831/435-01	Subv. de fonct. au CPAS	63617	749.213,15	749.213,15		749.213,15	
831/43501-01	Subvention de fonctionnement à l'ASBL Symbiose	63617	24.451,89	24.451,89		24.451,89	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
832/332-01	Subvention au CeRAIC	63212	1.050,00	1.050,00		1.050,00	
832/435-01	Contrib. dans les charges du CPAS projet "Été solidaire"	63617	4.200,00		4.200,00		
834/435-01	Subside à l'Amicale des Séniors	63617	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		781.915,04	777.715,04	4.200,00	777.715,04	
000/7x	Dette						
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	131,60	131,60		131,60	
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	412,25	412,25		412,25	
000/7x	Sous-Total Dette		543,85	543,85		543,85	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		300.000,00	300.000,00		300.000,00	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		1.188.256,33	1.150.548,77	37.707,56	1.150.293,07	255,70

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84010/111-01	Traitements du personnel communal	62001	6.699,24		6.699,24		
84010/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	33.889,63	33.897,43	-7,80	33.897,43	
84010/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	50.024,14	50.033,22	-9,08	50.033,22	
84010/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	6,96		6,96		
84010/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.423,42	2.422,92	,50	2.422,92	
84010/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	3.669,98	3.669,62	,36	3.669,62	
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	352,64		352,64		
84010/11301-02	Cot patron ONSSAPL personnel APE	62202	9.782,84	9.780,81	2,03	9.780,81	
84010/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	22.282,09	22.333,08	-50,99	22.333,08	
000/70	Sous-Total Personnel		129.130,94	122.137,08	6.993,86	122.137,08	
000/71	Fonctionnement						
84010/123-48	Actions dans le cadre du PCS	61319	15.076,99	9.321,79	5.755,20	7.971,80	1.349,99
84012/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction "Amélioration du vivre ensemble"	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.076,99	9.321,79	5.755,20	7.971,80	1.349,99
000/72	Transferts						
840/435-01	Subvention à l'A.S.B.L. Conciliation Ethique	63617	2.500,00		2.500,00		
84010/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.452,40		1.452,40		
84010/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	139,65		139,65	
84010/435-01	Subvention Plan de cohésion Sociale	63617	125.291,20	110.391,20	14.900,00	82.793,40	27.597,80
84010/43501-01	Subvention Plan de cohésion sociale (Maison des jeunes)	63617	8.000,00	8.000,00		6.000,00	2.000,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/43502-01	Subvention Plan de Cohésion Sociale (Asbl Conciliation Ethique)	63617	14.600,00	14.600,00		10.950,00	3.650,00
84010/43503-01	Subvention Plan de Cohésion Sociale (C.P.A.S.)	63617	8.500,00	8.500,00		6.375,00	2.125,00
84010/43504-01	Subvention Plan de Cohésion Sociale (Centre culturel d'Herlaimont.)	63617	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
84011/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	310,52	310,52		310,52	
84011/435-01	subvention Cyber Intégré (Maison des jeunes)	63617	13.000,00	13.000,00		9.750,00	3.250,00
84012/301-01	Vivre ensemble - Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
844/33102-01	Primes de naissance	63211	1.500,00	1.300,00	200,00	1.300,00	
000/72	Sous-Total Transferts		178.293,77	159.241,37	19.052,40	120.618,57	38.622,80
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		322.501,70	290.700,24	31.801,46	250.727,45	39.972,79

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
851/11101-01	Traitements du pers. communal Maison de l'Emploi	62001	7.566,93	7.566,62	,31	7.566,62	
851/11201-01	Pécule de vacance du personnel communal	62101	1.670,75	1.670,70	,05	1.670,70	
851/11301-01	Cot Patron à l'ONSSAPL pour pers Communal	62201	2.186,66	2.183,17	3,49	2.183,17	
000/70	Sous-Total Personnel		11.424,34	11.420,49	3,85	11.420,49	
000/71	Fonctionnement						
851/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00		100,00		
851/123-11	Frais de téléphone	61312	9.000,00	8.979,21	20,79	8.979,21	
851/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	400,00	113,49	286,51	113,49	
851/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	170,00	103,40	66,60	103,40	
851/124-02	Maison de l'Emploi - Fournitures techniques	60712	1.550,00		1.550,00		
851/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.500,00	2.228,80	271,20	1.527,00	701,80
851/124-10	Droits d'auteur sur les photocopies (Reprobel)	61609	250,00		250,00		
851/125-02	Entretien et fonctionnement des bâtiments	60713	3.838,00	921,84	2.916,16	864,26	57,58
851/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	474,32		474,32		
851/125-12	Eclairage des bâtiments	61332	3.800,00	3.225,53	574,47	3.225,53	
851/125-13	Fournitures de gaz	61333	9.510,03	8.872,00	638,03	8.872,00	
851/125-15	Consommation d'eau des bâtiments	61335	844,26	844,26		844,26	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		32.436,61	25.288,53	7.148,08	24.529,15	759,38
000/72	Transferts						
851/415-02	Contributions au fonds des primes syndicales	62802	93,10	93,10		93,10	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		93,10	93,10		93,10	
000/7x	Dette						
851/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
000/7x	Sous-Total Dette						
859 : 85	Total Emploi		43.954,05	36.802,12	7.151,93	36.042,74	759,38

Groupe fct : 859 Emploi

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

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
871/332-01	Subv. à l'ONE et Consultation Périnatale	63212	2.641,00	2.641,00		2.641,00	
871/435-01	Cotisation au centre local de Promotion de la santé	63617	50,00	50,00		50,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.691,00	2.691,00		2.691,00	
000/7x	Dettes						
871/211-01	Intérêt des emprunts	65104	100,04	100,04		100,04	
871/911-01	Rembst des emprunts	64103	2.828,04	2.828,04		2.828,04	
000/7x	Sous-Total Dette		2.928,08	2.928,08		2.928,08	
872 : 872	Total Institutions de soins		5.619,08	5.619,08		5.619,08	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
874/124-48	Autres frais techniques pour les hydrants	61329	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		500,00		500,00		
000/7x	Dettes						
874/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	350,48	350,48		350,48	
874/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.329,46	18.329,46		18.329,46	
000/7x	Sous-Total Dettes		18.679,94	18.679,94		18.679,94	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		19.179,94	18.679,94	500,00	18.679,94	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/123-06	Plan de stérilisation des chats errants et domestiques	61311	3.000,00	2.300,00	700,00	1.500,00	800,00
875/124-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	300,00		300,00		
875/124-06	Désinfection - Prestations techniques de tiers	61321	2.923,20	2.309,65	613,55	2.309,65	
876/124-03	Achat de sacs ICDI destinés à la revente	60140					
876/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	155.000,00	140.020,97	14.979,03	25.487,66	114.533,31
876/12401-06	Prestations techniques de tiers - boues d'avaloirs	61321	5.000,00		5.000,00		
876/126-01	Location extension du centre de tri	61000	12.193,76		12.193,76		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		178.416,96	144.630,62	33.786,34	29.297,31	115.333,31
000/72	Transferts						
876/332-01	Cotisation IDEA - secteur historique	63212	37.307,50	37.250,00	57,50	37.250,00	
876/43501-01	Prestations pour l'enlèvement et le traitement des déchets	63617	932.668,26	923.666,65	9.001,61	923.666,65	
876/43502-01	Parcs à conteneurs	63617	360.968,78	360.968,76	,02	360.968,76	
000/72	Sous-Total Transferts		1.330.944,54	1.321.885,41	9.059,13	1.321.885,41	
000/7x	Dettes						
876/211-01	Immondices-Intérêts des emprunts	65104	5.594,05	5.594,05		5.594,05	
876/911-01	Immondices-Rembsts des emprunts	64103	40.354,38	40.354,38		40.354,38	
000/7x	Sous-Total Dette		45.948,43	45.948,43		45.948,43	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.555.309,93	1.512.464,46	42.845,47	1.397.131,15	115.333,31

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/126-01	Redevances à l'Adm. des Domaines	61000	25,00		25,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		25,00		25,00		
000/7x	Dettes						
877/211-01	Intérêts des emprunts	65104	5.091,71	5.091,71		5.091,71	
877/911-01	Rembts des emprunts	64103	28.526,27	28.526,27		28.526,27	
000/7x	Sous-Total Dette		33.617,98	33.617,98		33.617,98	
877 : 877	Total Eaux usées		33.642,98	33.617,98	25,00	33.617,98	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
878/111-01	Rémunérations du personnel	62001	39.035,04	38.487,42	547,62	38.487,42	
878/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	99.449,39	99.710,51	-261,12	99.710,51	
878/112-01	Allocations sociales directes	62101	2.802,10	2.799,15	2,95	2.799,15	
878/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.090,27	7.089,81	,46	7.089,81	
878/113-01	Cotisations patronales Sécurité Sociale	62201	17.409,50	17.110,36	299,14	17.110,36	
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	28.675,09	28.471,93	203,16	28.471,93	
000/70	Sous-Total Personnel		194.461,39	193.669,18	792,21	193.669,18	
000/71	Fonctionnement						
878/124-02	Cimetières - Fournitures techniques	60712	3.500,00	1.620,30	1.879,70	1.520,95	99,35
878/125-02	Cimetières - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.500,00	3.837,64	-337,64	3.392,40	445,24
878/125-12	Cimetières - Fournitures d'électricité	61332	1.196,13	1.364,94	-168,81	1.359,94	5,00
878/125-15	Cimetières - Fournitures d'eau	61335	1.857,74	1.857,74		1.857,74	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.053,87	8.680,62	1.373,25	8.131,03	549,59
000/72	Transferts						
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	6.000,00	1.464,00	4.536,00	1.464,00	
878/415-02	Contribution au Fonds des Primes Syndicales	62802	232,75	232,75		232,75	
000/72	Sous-Total Transferts		6.232,75	1.696,75	4.536,00	1.696,75	
000/7x	Dette						
878/211-01	Intérêts des emprunts	65104	2.792,92	2.630,32	162,60	2.630,32	
878/911-01	Rembts des emprunts	64103	31.630,07	30.077,47	1.552,60	30.077,47	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		34.422,99	32.707,79	1.715,20	32.707,79	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protéc.environ.		245.171,00	236.754,34	8.416,66	236.204,75	549,59

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

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

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	49.930,60	49.947,60	-17,00	49.947,60	
930/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	41.942,23	41.950,30	-8,07	41.950,30	
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.604,61	3.604,08	,53	3.604,08	
930/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.014,89	3.014,32	,57	3.014,32	
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.410,11	14.412,67	-2,56	14.412,67	
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE	62202	12.104,67	12.104,65	,02	12.104,65	
000/70	Sous-Total Personnel		125.007,11	125.033,62	-26,51	125.033,62	
000/71	Fonctionnement						
930/122-05	Jetons de présence - membres CCAT	61209	2.000,00		2.000,00		
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.600,00	4.222,04	377,96	4.222,04	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		6.600,00	4.222,04	2.377,96	4.222,04	
000/72	Transferts						
922/435-01	Cotisation à A.I.S. Prologer A.S.B.L.	63617	10.236,98	10.236,98		10.236,98	
930/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10		93,10	
000/72	Sous-Total Transferts		10.330,08	10.330,08		10.330,08	
000/7x	Dette						
922/211-01	Logement - Intérêts des emprunts	65104	366,30	366,30		366,30	
922/911-01	Logement - Rembsts des Emprunts	64103	1.061,01	1.061,01		1.061,01	
923/211-01	Taudis-intérêts des emprunts	65104	261,90	261,90		261,90	
923/911-01	Lutte contre les taudis - Rembst des emprunts	64103	5.192,90	5.192,90		5.192,90	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/211-01	Urbanisme - Intérêts des Emprunts	65104	17.238,78	16.864,10	374,68	16.864,10	
930/911-01	Urbanisme - Remboursements des Emprunts	64103	66.396,55	66.396,55		66.396,55	
000/7x	Sous-Total Dette		90.517,44	90.142,76	374,68	90.142,76	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		232.454,63	229.728,50	2.726,13	229.728,50	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	439,04	323.128,54	4.308,23	327.875,81	0	327.875,81
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	7.043.147,86	0	7.043.147,86	0	7.043.147,86
049 Impôts et Redevances	0	7.976.707,99	0	7.976.707,99	0	7.976.707,99
059 Assurances	0,00	50.859,62	0	50.859,62	0	50.859,62
123 Administration générale	87.685,17	446.320,88	0,00	534.006,05	0	534.006,05
129 Patrimoine privé	44.505,61	3.794,06	0,00	48.299,67	0	48.299,67
139 Services généraux	68.358,91	776.038,07	0	844.396,98	0	844.396,98
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	46.642,47	0	46.642,47	0	46.642,47
399 Justice - Police	0	0,00	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	3.861,04	96.468,09	0	100.329,13	0	100.329,13
599 Commerce - Industrie	204.398,66	3.231,98	531.483,71	739.114,35	0	739.114,35
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	115.988,49	770.824,52	0	886.813,01	0	886.813,01
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	577,66	51.599,57	0	52.177,23	0	52.177,23
789 Education Popul. et Arts	154.861,23	235.925,12	86.130,24	476.916,59	0,00	476.916,59
799 Cultes	708,24	0	0	708,24	0	708,24
839 Sécurité et Assist. sociale	3.331,30	143.885,38	0	147.216,68	0	147.216,68
849 Aide sociale et familiale	2.420,00	187.736,13	0	190.156,13	0	190.156,13
859 Emploi	3.027,93	7.236,69	0	10.264,62	0	10.264,62
872 Institutions de soins	1.363,00	0	0	1.363,00	0	1.363,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.293,50	0,00	0	1.293,50	0	1.293,50
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	82.752,50	23.355,02	0	106.107,52	0	106.107,52
939 Logement - Urbanisme	0	40.574,77	0	40.574,77	0	40.574,77
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	775.572,28	18.227.476,76	621.922,18	19.624.971,22	0,00	19.624.971,22
Droits nets - Engagements					952.996,98	
Droits nets - Imputations					1.344.619,47	
Exercices antérieurs						2.604.661,94
Total						22.229.633,16
Droits nets - Engagements					2.949.053,70	
Droits nets - Imputations					3.405.582,64	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						0,00
Total						22.229.633,16
Boni (Droits nets - Engagements)					2.217.812,96	
Boni (Droits nets - Imputations)					2.674.341,90	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							20.011.820,20
Mali (Engagements - Droits nets)							

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							19.555.291,26
Mali (Imputations - Droits nets)							

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	22.290.417,31	0,00	22.290.417,31
- Non-Valeurs	60.784,15	0,00	60.784,15
= Droits constatés net	22.229.633,16	0,00	22.229.633,16
- Engagements	20.011.820,20	0,00	20.011.820,20
= Résultat budgétaire de l'exercice	2.217.812,96	0,00	2.217.812,96
Droits constatés	22.290.417,31	0,00	22.290.417,31
- Non-Valeurs	60.784,15	0,00	60.784,15
= Droits constatés net	22.229.633,16	0,00	22.229.633,16
- Imputations	19.555.291,26	0,00	19.555.291,26
= Résultat comptable de l'exercice	2.674.341,90	0,00	2.674.341,90
Engagements	20.011.820,20	0,00	20.011.820,20
- Imputations	19.555.291,26	0,00	19.555.291,26
= Engagements à reporter de l'exercice	456.528,94	0,00	456.528,94