

Compte budgétaire de l'exercice 2025

Commune : AC Pont-à-Celles

Adresse : Place Communale 22

Code postal : 6230 Pont-à-Celles

Code I.N.S. : 52055

Directeur général : Gilles CUSTERS

Directrice financière : Christine GONZE

Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire	8
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire	30
Ordinaire.....	32
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales.....	32
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales.....	33
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales.....	34
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales.....	35
Groupe fct : 029 Fonds	36
Groupe fct : 029 Fonds	37
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances	38
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances	39
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances	40
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances	41
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances	42
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances	43
Groupe fct : 059 Assurances	44
Groupe fct : 059 Assurances	45
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	46
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	47
Groupe fct : 123 Administration générale.....	48
Groupe fct : 123 Administration générale.....	49
Groupe fct : 123 Administration générale.....	50
Groupe fct : 123 Administration générale.....	51
Groupe fct : 123 Administration générale.....	52
Groupe fct : 123 Administration générale.....	53
Groupe fct : 123 Administration générale.....	54
Groupe fct : 123 Administration générale.....	55
Groupe fct : 123 Administration générale.....	56
Groupe fct : 123 Administration générale.....	57
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	58
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	59
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	60

Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	61
Groupe fct : 139 Services généraux	62
Groupe fct : 139 Services généraux	63
Groupe fct : 139 Services généraux	64
Groupe fct : 139 Services généraux	65
Groupe fct : 139 Services généraux	66
Groupe fct : 139 Services généraux	67
Groupe fct : 139 Services généraux	68
Groupe fct : 139 Services généraux	69
Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement	70
Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement	71
Groupe fct : 369 Pompiers	72
Groupe fct : 369 Pompiers	73
Groupe fct : 399 Justice - Police	74
Groupe fct : 399 Justice - Police	75
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	76
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	77
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	78
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	79
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	80
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	81
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	82
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	83
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie	84
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie	85
Groupe fct : 699 Agriculture	86
Groupe fct : 699 Agriculture	87
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	88
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	89
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	90
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	91
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	92
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	93
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	94

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	95
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	96
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	97
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735).....	98
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735).....	99
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques.....	100
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques.....	101
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques.....	102
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques.....	103
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	104
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	105
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	106
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	107
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	108
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	109
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	110
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	111
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	112
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	113
Groupe fct : 799 Cultes.....	114
Groupe fct : 799 Cultes.....	115
Groupe fct : 799 Cultes.....	116
Groupe fct : 799 Cultes.....	117
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	118
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	119
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	120
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	121
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	122
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	123
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	124
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	125
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	126
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	127
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	128

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	129
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	130
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	131
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	132
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	133
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	134
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	135
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	136
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	137
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	138
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	139
Groupe fct : 859 Emploi	140
Groupe fct : 859 Emploi	141
Groupe fct : 872 Institutions de soins.....	142
Groupe fct : 872 Institutions de soins.....	143
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.	144
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.	145
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.	146
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.	147
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.	148
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.	149
Groupe fct : 877 Eaux usées	150
Groupe fct : 877 Eaux usées	151
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	152
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	153
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	154
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	155
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	156
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	157
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	158
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	159
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	160
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	161
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	162

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	163
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés	164
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements.....	165
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations	166
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire.....	167
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire.....	175
Extraordinaire	178
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales.....	178
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales.....	179
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	180
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	181
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	182
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	183
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	184
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	185
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	186
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	187
Groupe fct : 123 Administration générale.....	188
Groupe fct : 123 Administration générale.....	189
Groupe fct : 123 Administration générale.....	190
Groupe fct : 123 Administration générale.....	191
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	192
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	193
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	194
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	195
Groupe fct : 139 Services généraux	196
Groupe fct : 139 Services généraux	197
Groupe fct : 139 Services généraux	198
Groupe fct : 139 Services généraux	199
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	200
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	201
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	202
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	203
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	204

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	205
Groupe fct : 699 Agriculture.....	206
Groupe fct : 699 Agriculture.....	207
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	208
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	209
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	210
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	211
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques.....	212
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques.....	213
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	214
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	215
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	216
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	217
Groupe fct : 799 Cultes.....	218
Groupe fct : 799 Cultes.....	219
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	220
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	221
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	222
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	223
Groupe fct : 877 Eaux usées	224
Groupe fct : 877 Eaux usées	225
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	226
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	227
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	228
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	229
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés.....	230
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements	231
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations	232
Tableau de synthèse.....	233

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2001							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		61,32	-61,32	61,32	
Exercice 2004							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		83,23	-83,23	83,23	
Exercice 2006							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	-100,00	100,00	
Exercice 2007							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10,76	-10,76	10,76	
Exercice 2009							
100/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 30,00		30,00		
Exercice 2011							
100/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 30,00		30,00		
Exercice 2012							
100/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 174,00		174,00		
Exercice 2013							
100/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 120,00		120,00		
Exercice 2014							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	252,67	345,94	-93,27	345,94	
100/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 93,00		93,00		
131/118-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	CR 2.380,33		2.380,33		
351/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.374,40		2.374,40		
426/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - éclairage public	61351	CR 2.884,26		2.884,26		
Exercice 2015							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		16,80	-16,80	16,80	
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites - taxes et redevances	61319	CR 179,36	179,36			179,36
131/118-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	CR 2.208,27		2.208,27		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - éclairage public	61351	CR 1.335,94		1.335,94		
Exercice 2016							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	140,47	328,28	-187,81	328,28	
100/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 2.124,00		2.124,00		
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites - taxes et redevances	61319	CR 172,30	172,30			172,30
131/118-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	CR 1.991,97		1.991,97		
137/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.475,00		1.475,00		
426/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - éclairage public	61351	CR 2.258,76		2.258,76		
735/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.501,03	-3.501,03	3.501,03	
762/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		456,45	-456,45	456,45	
Exercice 2017							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	284,35	284,35		284,35	
100/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 607,50		607,50		
104/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 987,50		987,50		
131/118-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	CR 416,38		416,38		
762/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		781,08	-781,08	781,08	
Exercice 2018							
000/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 3.606,97		3.606,97		
000/215-01/ /	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	CR 1.332,05	1.332,05			1.332,05
100/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 525,00		525,00		
104/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 861,52		861,52		
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites - taxes et redevances	61319	CR 151,24	151,24			151,24
131/118-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	CR 1.332,47		1.332,47		
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	CR 924,83		924,83		
762/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.583,40	-1.583,40	1.583,40	
87902/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 523,15		523,15		
Exercice 2019							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 4.391,47	4.391,47			4.391,47
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 600,00		600,00		
100/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 375,00		375,00		
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites - taxes et redevances	61319	CR 328,59	328,59			328,59
124/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 176,30		176,30		
131/118-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	CR 1.632,22		1.632,22		
137/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 502,15		502,15		
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 179,85		179,85		
421/140-02/ /	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	CR 644,83		644,83		
721/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 5.493,23		5.493,23		
722/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 2.718,40		2.718,40		
722/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,02	-,02	,02	
735/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 302,50		302,50		
764/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.447,83		2.447,83		
762/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.627,50	-1.627,50	1.627,50	
790/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 9.955,98		9.955,98		
Exercice 2020							
104/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 1.749,00		1.749,00		
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.383,79		2.383,79		
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 5.751,69		5.751,69		
104/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 125,00		125,00		
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites - taxes et redevances	61319	CR 2.379,83	2.379,83			2.379,83
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 12.178,45		12.178,45		
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.482,96		3.482,96		
124/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 938,19		938,19		
131/118-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	CR 1.527,11	1.527,11			1.527,11
137/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.840,26		3.840,26		
137/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 5.931,55		5.931,55		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.212,53		1.212,53		
138/122-05/ /	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 25,00		25,00		
138/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 151,25		151,25		
138/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 1.021,17		1.021,17		
352/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 8.157,75		8.157,75		
421/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 59,00		59,00		
421/124-05/ /	Fourn. entret. et loc. des vêtements de travail pour le pers	61322	CR 79,01		79,01		
421/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 595,69		595,69		
421/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 241,02		241,02		
421/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	CR 749,28		749,28		
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 282,00		282,00		
421/140-02/ /	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	CR 376,25		376,25		
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 3.980,00		3.980,00		
425/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 928,07	928,07			928,07
521/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - raccord maraîchers	61323	CR 752,76		752,76		
721/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 119,84		119,84		
721/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 10.040,78		10.040,78		
721/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 441,05		441,05		
721/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.994,75		2.994,75		
721/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.141,95		1.141,95		
721/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.734,91		1.734,91		
722/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 4.327,26		4.327,26		
722/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 36,38		36,38		
722/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 25.658,71		25.658,71		
722/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 929,72		929,72		
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.580,05		6.580,05		
722/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 6.871,31	2.356,90	4.514,41		2.356,90

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 3.819,97		3.819,97		
735/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 245,64		245,64		
735/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 895,40		895,40		
767/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations - animations en bibliothèque	61209	CR 2.200,79		2.200,79		
767/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 119,80		119,80		
767/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 100,00		100,00		
767/12401-02/ /	Achat de livres pour prêt bibliothèque	60712	CR 448,00		448,00		
767/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.710,90		1.710,90		
767/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.171,18		2.171,18		
767/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.190,14		1.190,14		
761/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.161,52		1.161,52		
761/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 50,00		50,00		
762/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 887,34		887,34		
763/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - fêtes foraines	61323	CR 27,12		27,12		
764/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.518,55		1.518,55		
764/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 633,08		633,08		
764/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 548,13		548,13		
83202/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.000,00		2.000,00		
835/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 70,00		70,00		
835/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 397,51		397,51		
84010/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	CR 435,60		435,60		
84401/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 792,55		792,55		
84401/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 356,43		356,43		
84401/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 535,24		535,24		
84402/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 90,75		90,75		
84402/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 780,45		780,45		
84402/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.149,64		1.149,64		
84402/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 816,32		816,32		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
870/321-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	CR 1.007,00		1.007,00		
875/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 722,00		722,00		
87601/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (ICDI - traitement/incinération)	63617	CR 5.799,99	5.799,99			5.799,99
878/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 48,00		48,00		
878/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 134,53		134,53		
878/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 61,96		61,96		
878/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 247,86		247,86		
879/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 450,45		450,45		
879/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.846,30		2.846,30		
879/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.239,30		5.239,30		
879/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	CR 233,77		233,77		
87901/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 28,98		28,98		
87906/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 172,14		172,14		
87902/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 340,00	340,00			340,00
87903/331-01/ /	Subsides directs aux ménages - primes pour plantation et réhabilitation de vergers	63211	CR 120,00		120,00		
Exercice 2021							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	49.725,19	49.725,19		49.725,19	
100/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 20,00	20,00			20,00
104/122-03/ /	Honor. et indemn. médecins	61203	CR 41,07		41,07		
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 98,74		98,74		
104/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 1.754,50		1.754,50		
104/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 254,37		254,37		
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.525,63		4.525,63		
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 253,48		253,48		
104/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 1.000,00		1.000,00		
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites - taxes et redevances	61319	CR 1.750,99	1.750,99			1.750,99
124/123-20/ /	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	CR 907,50	907,50			907,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 11.849,45	300,00	11.549,45		300,00
131/118-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	CR 1.423,67	1.423,67			1.423,67
131/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction - Secrétariat social	61311	CR 100,00		100,00		
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR ,01		,01		
137/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.660,25		3.660,25		
138/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 45.525,29	45.525,29			45.525,29
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 90,75		90,75		
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 1.856,40	1.621,40	235,00		1.621,40
426/140-48/ /	Autres dépenses pour le fonct. de voirie et cours d'eau : éclairage public	61359	CR 3.887,33		3.887,33		
721/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 151,25		151,25		
721/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 5.890,61	1.407,00	4.483,61		1.407,00
721/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.994,75		2.994,75		
722/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 19,89		19,89		
722/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 20,28		20,28		
722/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 15.836,14	9.875,98	5.960,16		9.875,98
722/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 141,16		141,16		
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 7.145,05		7.145,05		
735/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 895,40		895,40		
767/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations - animations en bibliothèque	61209	CR 300,00		300,00		
767/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 40,00		40,00		
767/12401-02/ /	Achat de livres pour prêt bibliothèque	60712	CR 420,00		420,00		
767/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.837,45	1.276,55	1.560,90		1.276,55
761/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 976,69		976,69		
764/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.518,55		1.518,55		
835/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 121,00		121,00		
84010/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 73,77		73,77		
84010/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 80,00		80,00		
84010/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 70,00		70,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84401/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 65,00	65,00			65,00
84401/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 21,09		21,09		
84401/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 942,55		942,55		
84402/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 274,24		274,24		
84402/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 780,45		780,45		
876/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 303,92		303,92		
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
876/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 191,62		191,62		
878/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 301,00		301,00		
878/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 71,39		71,39		
879/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 342,43		342,43		
879/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 32,19		32,19		
879/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 242,00		242,00		
87910/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 12.000,00	12.000,00			12.000,00
Exercice 2022							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	23.329,64	23.377,64	-48,00	23.377,64	
100/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 20,78		20,78		
104/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 1.754,50	1.754,50			1.754,50
104/123-07/ /	Frais de correspondance	61312	CR 1.539,67	1.539,67			1.539,67
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 5.939,41	3.957,21	1.982,20		3.957,21
104/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 1.171,74	1.171,74			1.171,74
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 450,71		450,71		
124/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 632,24		632,24		
124/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 181,50	181,50			181,50
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 7.142,19	7.142,19			7.142,19
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.366,27	3.366,27			3.366,27
124/125-13/ /	gaz	61333	CR 1.617,54	317,64	1.299,90		317,64
131/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	CR 2.587,29	2.587,29			2.587,29

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/118-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	CR 1.391,35	1.391,35		3,11	1.388,24
131/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 207,52	207,52			207,52
13610/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	22,16	22,16		22,16	
137/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 20,60		20,60		
137/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	44,00 CR 36,30	80,30		44,00	36,30
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 95,23	95,23			95,23
137/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 2.420,00		2.420,00		
137/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.352,36	697,14	655,22		697,14
137/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 6.519,76	5.237,44	1.282,32		5.237,44
137/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 76,55		76,55		
137/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 666,03	666,03			666,03
138/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 119,91		119,91		
138/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.300,00	1.209,40	90,60	241,88	967,52
352/123-11/ /	Frais de téléphone - PUIC	61312	CR 478,58		478,58		
421/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 301,53		301,53		
421/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 473,10	190,49	282,61		190,49
421/124-05/ /	Fourn. entret. et loc. des vêtements de travail pour le pers	61322	CR 211,04	211,04			211,04
421/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	220,00 CR 4.676,95	4.622,70	274,25	218,00	4.404,70
421/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 132,12	132,12			132,12
421/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 202,53	202,53			202,53
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 13.144,73	12.150,19	994,54		12.150,19
421/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 1.039,40	472,38	567,02		472,38
421/140-02/ /	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	CR 5.463,38	4.858,38	605,00		4.858,38
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 7.494,80	7.494,80			7.494,80
421/140-13/ /	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353	CR 3.514,13	3.514,13			3.514,13
423/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - marquage routier	61351	CR 21.149,60	21.149,60			21.149,60
426/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - éclairage public	61351	CR 8.302,15	7.894,38	407,77		7.894,38
426/140-48/ /	Autres dépenses pour le fonct. de voirie et cours d'eau : éclairage public	61359	CR 21.766,47		21.766,47		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
521/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - raccord maraîchers	61323	CR 727,21	727,21			727,21
721/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 20,92		20,92		
721/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 217,71	217,71			217,71
721/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 3.424,00	2.902,00	522,00		2.902,00
721/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 221,43		221,43		
721/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.108,55	1.108,55			1.108,55
721/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 476,24	476,24			476,24
721/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.215,18		1.215,18		
722/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 123,84	123,84			123,84
722/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 186,38	186,38			186,38
722/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 253,98	253,98			253,98
722/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1.760,00 CR 10.554,53	8.539,53	3.775,00	855,00	7.684,53
722/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 535,64	535,64			535,64
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.789,64	1.789,64			1.789,64
722/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 6.700,28	6.700,28			6.700,28
722/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 10.432,48		10.432,48		
722/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 31,97	31,97			31,97
767/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations - animations en bibliothèque	61209	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
767/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 16,99	16,99			16,99
767/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 319,44	319,44			319,44
767/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 160,00		160,00		
767/12401-02/ /	Achat de livres pour prêt bibliothèque	60712	CR 1.732,27	1.500,00	232,27		1.500,00
767/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 36,30	36,30			36,30
767/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 150,00	150,00			150,00
767/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.131,32		3.131,32		
767/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 651,10		651,10		
761/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 601,50	194,92	406,58		194,92
761/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 250,00	250,00			250,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 149,99	149,99			149,99
762/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.242,75	748,00	494,75		748,00
763/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - fêtes foraines	61323	CR 42,67		42,67		
764/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 372,04	372,04			372,04
764/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 83,54	83,54			83,54
764/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 506,04		506,04		
763/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages - Comités des fêtes	63212	CR 215,00	215,00			215,00
790/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 134,96	134,96			134,96
835/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	CR 250,98		250,98		
835/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 81,00	81,00			81,00
84010/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 135,06	135,06			135,06
84010/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 36,30	36,30			36,30
84010/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 100,00	100,00			100,00
84401/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	CR 25,00		25,00		
84401/122-03/ /	Honoraires et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 500,00		500,00		
84401/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 42,91	42,91			42,91
84401/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.447,53	143,16	5.304,37		143,16
84401/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.123,50	1.123,50			1.123,50
84401/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 557,37	360,70	196,67		360,70
84401/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 358,25		358,25		
84401/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 590,60		590,60		
84402/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 42,08	42,08			42,08
84402/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.036,06	81,50	2.954,56		81,50
84402/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 253,66	162,91	90,75		162,91
84402/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 51,08	51,08			51,08
84402/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.206,92		1.206,92		
84402/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 122,53		122,53		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
870/321-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	CR 567,19	567,19			567,19
876/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 29,36	29,36			29,36
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.941,57 CR 938,67	10.567,49	312,75	9.941,57	625,92
878/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 29,36	29,36			29,36
878/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 457,38		457,38		
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.338,27		2.338,27		
878/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 152,97		152,97		
878/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 416,17		416,17		
878/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 311,50		311,50		
879/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 201,59	201,59			201,59
879/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.322,64	308,69	1.013,95		308,69
879/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 1.588,84	1.588,84			1.588,84
87910/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 12.031,80	12.000,00	31,80		12.000,00
87903/331-01/ /	Subsides directs aux ménages - primes pour plantation et réhabilitation de vergers	63211	CR 100,00		100,00		
930/321-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	CR 5.999,56	5.999,56			5.999,56
Exercice 2023							
000/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 14.221,34	14.221,34			14.221,34
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	23.100,00	23.042,56	57,44	23.042,56	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	15.000,00	5.690,00	9.310,00	5.690,00	
100/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	300,00		300,00		
104/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 8.225,28	8.225,28			8.225,28
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 111,86	111,86			111,86
104/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 4.204,92	4.204,92			4.204,92
104/123-07/ /	Frais de correspondance	61312	CR 567,05	567,05			567,05
104/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 1.238,85	1.238,85			1.238,85
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 5.450,21	5.450,21			5.450,21
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.170,00	1.170,00			1.170,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 1.188,82	1.188,82			1.188,82
104/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 4.519,13	4.519,13			4.519,13
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 76,73	76,73			76,73
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 84,02	84,02			84,02
121/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 188,76	188,76			188,76
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		425,00	-425,00	425,00	
124/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 409,25	409,25			409,25
124/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.750,18	1.750,18			1.750,18
124/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 2.492,60	2.492,60			2.492,60
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 11.159,66	11.159,66			11.159,66
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.810,99	1.810,99			1.810,99
124/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 13.158,47	13.158,47			13.158,47
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 394,90	394,90			394,90
131/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	CR 565,40	565,40			565,40
131/118-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	CR 737,48	737,48			737,48
131/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.749,08	2.749,08			2.749,08
137/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	20,00 CR 155,23	155,23	20,00		155,23
137/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 8.957,50	8.957,50			8.957,50
137/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.099,93	5.099,93			5.099,93
137/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.396,33	3.396,33			3.396,33
137/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 2.312,72	2.312,72			2.312,72
137/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 760,46	760,46			760,46
138/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 64.908,70	64.908,70		38.115,00	26.793,70
138/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 493,68	493,68			493,68
352/123-11/ /	Frais de téléphone - PUIC	61312	CR 696,66	696,66			696,66
421/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 950,40	950,40			950,40
421/124-05/ /	Fourn, entret. et loc. des vêtements de travail pour le pers	61322	CR 203,16	159,19	43,97		159,19
421/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.032,47	5.032,47			5.032,47

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 2.410,36	2.410,36			2.410,36
421/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 875,56	875,56			875,56
421/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	CR 24,20	24,20			24,20
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 15.396,59	15.396,59			15.396,59
421/140-02/ /	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	CR 4.001,66	4.001,66			4.001,66
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 999,50	999,50			999,50
425/140-02/ /	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	CR 142,66	142,66			142,66
425/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 17.170,81	17.170,81			17.170,81
426/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - éclairage public	61351	CR 7.632,85	7.632,85			7.632,85
426/140-48/ /	Autres dépenses pour le fonct. de voirie et cours d'eau : éclairage public	61359	CR 91.195,15	91.195,15			91.195,15
521/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - raccord maraîchers	61323	CR 1.542,71	1.542,71			1.542,71
721/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 141,19	141,19			141,19
721/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.032,96	1.032,96			1.032,96
721/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 1.320,00	1.320,00		750,00	570,00
721/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 2.492,60	2.492,60			2.492,60
721/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.000,31	6.000,31			6.000,31
721/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 14.535,96	14.535,96			14.535,96
721/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 11.443,26	11.443,26			11.443,26
722/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 186,38	186,38			186,38
722/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 96,29	96,29			96,29
722/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 440,94	440,94			440,94
722/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 608,25	608,25			608,25
722/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7,50 CR 1.883,01	1.890,51		7,50	1.883,01
722/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 4.626,69	4.626,69			4.626,69
722/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.295,19	2.295,19			2.295,19
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 10.109,50	10.109,50			10.109,50
722/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 11.429,81	11.429,81			11.429,81

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 17.572,74	17.572,74			17.572,74
722/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.806,60	1.806,60			1.806,60
722/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 4.000,00	4.000,00			4.000,00
722/443-01/ /	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	10.000,00		10.000,00		
767/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 319,44	319,44			319,44
767/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 135,00	135,00			135,00
767/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	800,00 CR 3.871,40	4.630,35	41,05	4.630,35	
767/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe : livres	60712	CR 212,95	212,95			212,95
767/12401-02/ /	Achat de livres pour prêt bibliothèque	60712	CR 492,43	492,43			492,43
767/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 746,95	746,95			746,95
767/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 435,20	435,20			435,20
767/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.318,90	1.318,90			1.318,90
767/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 5.128,73	5.128,73			5.128,73
767/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 9,30		9,30		
762/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 171,53	171,53			171,53
762/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 150,00	150,00			150,00
762/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 121,93	121,93			121,93
763/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	CR 80,00	80,00			80,00
763/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 86,00	86,00			86,00
764/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 518,91	518,91			518,91
764/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.251,09	1.251,09			1.251,09
764/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.631,09	1.631,09			1.631,09
764/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.107,10	1.107,10			1.107,10
763/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages - Comités des fêtes	63212	CR 135,00	135,00			135,00
790/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 235,93	235,93			235,93
790/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 134,96	134,96			134,96
835/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 40,00	40,00			40,00
835/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 185,00	160,00	25,00		160,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 120,00	120,00			120,00
84010/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 75,00	75,00			75,00
84010/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 94,92	94,92			94,92
84010/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 715,64	715,64			715,64
84401/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 20,00	20,00			20,00
84401/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.614,31	4.514,31	100,00		4.514,31
84401/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.612,37	1.612,37			1.612,37
84401/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 126,74	126,74			126,74
84401/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.073,10	2.073,10			2.073,10
84401/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 4.611,44	4.611,44			4.611,44
84402/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.406,58	3.331,58	75,00		3.331,58
84402/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.115,91	3.115,91			3.115,91
84402/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 659,45	659,45			659,45
84402/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.614,18	2.614,18			2.614,18
84402/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.794,58	1.794,58			1.794,58
84402/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 169,55	169,55			169,55
870/321-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	CR 2.322,00	2.322,00			2.322,00
875/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.500,00	3.500,00			3.500,00
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 76,25	76,25			76,25
876/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 22,77	22,77			22,77
876/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 404,15	404,15			404,15
87601/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules - balayeuse	61341	CR 2.953,19	2.953,19			2.953,19
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.174,09	2.174,09			2.174,09
878/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 63,00	63,00			63,00
878/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 993,46	993,46			993,46
878/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 187,55	187,55			187,55
878/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 1.523,50	1.523,50			1.523,50
879/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 313,73	313,73			313,73

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 1.794,30	1.794,30			1.794,30
87910/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.530,00 CR 12.421,52	14.521,44	8.430,08	2.099,92	12.421,52
87910/332-01/ /	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	1.470,00	600,00	870,00	600,00	
Exercice 2024							
000/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
040/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	6.000,00		6.000,00		
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.488,00	2.029,35	-541,35	2.029,35	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.000,00		5.000,00		
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	4.500,00	4.203,12	296,88	4.203,12	
050/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.500,00		1.500,00		
050/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	5.000,00 CR 629,23	629,23	5.000,00	629,23	
100/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	200,00	88,02	111,98	88,02	
100/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	300,00		300,00		
100/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 555,00	555,00			555,00
101/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	700,00	452,42	247,58	452,42	
104/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1.134,67 CR 25.894,89	26.987,21	42,35	1.878,42	25.108,79
104/122-03/ /	Honoraires et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	100,00	100,00		100,00	
104/122-05/ /	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	100,00	100,00		100,00	
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 677,27	677,27			677,27
104/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 7.640,09	7.640,09		19,10	7.620,99
104/123-07/ /	Frais de correspondance	61312	CR 1.790,26	1.790,26			1.790,26
104/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 4.004,11	4.004,11			4.004,11
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	51,91 CR 5.713,18	5.765,09		576,08	5.189,01
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 3.945,35	3.810,90	134,45	2.403,00	1.407,90
104/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	10.230,57 CR 75,00	6.466,72	3.838,85	6.391,72	75,00
104/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	2.000,00 CR 681,97	681,97	2.000,00		681,97
104/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 147,90	147,90		147,90	
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.154,88	1.154,88			1.154,88

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 150,00	150,00			150,00
10401/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats	61203	CR 2.143,52	2.143,52		2.143,52	
10401/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	5.000,00 CR 18.531,63	18.270,51	5.261,12	14.919,45	3.351,06
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 22,82	22,82			22,82
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites - taxes et redevances	61319	CR 23,76	23,76			23,76
124/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.066,92	1.066,92			1.066,92
124/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 2.734,60	691,54	2.043,06	691,54	
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 14.922,94	3.440,77	11.482,17		3.440,77
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 894,41	894,41			894,41
124/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.687,10	1.687,10			1.687,10
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 285,27	285,27			285,27
124/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	400,00	180,00	220,00	180,00	
131/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	CR 23.953,12	23.953,12		16.444,29	7.508,83
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	558.121,00	431.095,68	127.025,32	431.095,68	
131/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 36,10	36,10			36,10
131/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 871,20	871,20			871,20
137/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 623,50	623,50		468,27	155,23
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 338,90	338,90		24,38	314,52
137/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	700,00 CR 14.237,14	14.237,14	700,00	3.126,78	11.110,36
137/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 10.219,70	10.219,70		1.679,83	8.539,87
137/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 14.856,23	14.856,23			14.856,23
137/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 642,58	642,58			642,58
138/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 907,50	181,50	726,00	181,50	
138/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 778,86	778,86			778,86
138/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	500,00 CR 990,59	1.490,59		418,26	1.072,33
352/123-11/ /	Frais de téléphone - PUIC	61312	CR 1.243,60	1.243,60			1.243,60
421/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 46,05	46,05			46,05
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 3.987,50	3.987,50		1.375,00	2.612,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 223,82	223,82		62,67	161,15
421/124-05/ /	Fourn. entret. et loc. des vêtements de travail pour le pers	61322	CR 201,36	201,36			201,36
421/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.803,50	5.803,50		170,26	5.633,24
421/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 7.014,06	7.014,06		5.989,50	1.024,56
421/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 75,02	75,02		75,02	
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 20.726,06	20.705,61	20,45	58,20	20.647,41
421/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 3.571,49	3.571,49			3.571,49
421/140-02/ /	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	CR 6.014,06	6.014,06		670,34	5.343,72
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 3.994,00	3.994,00			3.994,00
421/140-13/ /	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353	CR 4.350,97	4.350,97			4.350,97
425/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 33.000,00	33.000,00			33.000,00
426/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 16.335,00	16.335,00			16.335,00
426/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - éclairage public	61351	CR 5.640,83	5.640,83			5.640,83
426/140-48/ /	Autres dépenses pour le fonct. de voirie et cours d'eau	61359	20.000,00 CR 102.344,05	102.344,05	20.000,00		102.344,05
521/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - raccord maraîchers	61323	CR 514,74	514,74			514,74
722/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	80,00		80,00		
721/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 242,03	242,03		25,16	216,87
721/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 152,90	152,90			152,90
721/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	500,00 CR 7.647,05	7.669,05	478,00	5.557,62	2.111,43
721/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 656,88	656,88			656,88
721/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 7.159,87	7.186,17	-26,30	583,00	6.603,17
721/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.287,10	1.287,10			1.287,10
721/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 9.724,31	9.724,31			9.724,31
722/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 99,19	99,19			99,19
722/123-12/ /	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 186,38	186,38			186,38
722/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 602,18	602,18			602,18
722/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	410,00 CR 8.988,09	8.976,39	421,70	8.077,53	898,86

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 490,61	490,61			490,61
722/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	2.000,00 CR 38.434,55	38.511,65	1.922,90	27.510,03	11.001,62
722/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.129,07	1.129,07		115,71	1.013,36
722/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 2.616,43	2.616,43			2.616,43
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 13.737,16	13.131,62	605,54		13.131,62
722/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 6.477,80	6.477,80			6.477,80
722/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 68.935,11	68.935,11			68.935,11
722/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.826,37	1.826,37			1.826,37
722/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 346,73	346,73			346,73
721/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	25,20	25,20		25,20	
722/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.000,00	137,29	862,71	137,29	
722/443-01/ /	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	CR 12.811,20	12.811,20		1.311,20	11.500,00
767/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations - animations en bibliothèque	61209	CR 1.767,79	1.767,79			1.767,79
767/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 400,00	400,00			400,00
767/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 200,00	100,00	100,00		100,00
767/12401-02/ /	Achat de livres pour prêt bibliothèque	60712	CR 351,47	351,47			351,47
767/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 94,92	94,92			94,92
767/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 720,26	720,26			720,26
767/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.791,77	5.791,74	,03		5.791,74
767/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 3.846,35	3.846,35			3.846,35
762/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	190,00		190,00		
762/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 30,25	30,25			30,25
762/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 310,91	310,91			310,91
763/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 688,68	688,68		484,42	204,26
763/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - fêtes foraines	61323	CR 79,92	79,92			79,92
764/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 518,92	518,92			518,92
764/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 44,19	44,19			44,19
764/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.602,09	1.602,09			1.602,09

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.000,00 CR 17,26	17,26	1.000,00		17,26
765/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	800,00 CR 986,15	986,15	800,00		986,15
763/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages - Comités des fêtes	63212	CR 520,00	520,00		520,00	
790/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.134,96	1.134,96			1.134,96
835/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 80,00	80,00			80,00
835/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 277,78	277,78		37,78	240,00
835/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 403,20	403,20		181,50	221,70
831/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
835/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	20.000,00	2.049,12	17.950,88	2.049,12	
84010/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	CR 400,00	400,00			400,00
84010/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	30,00	30,00		30,00	
84010/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 120,00	120,00			120,00
84010/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 133,20	133,20			133,20
84010/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 220,00	220,00			220,00
84010/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 94,92	94,92			94,92
84010/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 3.000,00	3.000,00		1.271,45	1.728,55
84010/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 248,55	248,55			248,55
84401/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 12,00	12,00			12,00
84401/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.299,76	5.299,76		977,23	4.322,53
84401/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 1.021,82	1.021,80	,02	1.021,80	
84401/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.406,17	3.406,17		740,21	2.665,96
84401/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.564,80	2.564,80			2.564,80
84401/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 306,69	306,69			306,69
84401/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 4.552,57	4.552,57			4.552,57
84402/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 353,40	353,25	,15	353,25	
84402/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 500,00	500,00		500,00	
84402/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.756,39	3.756,39		631,54	3.124,85
84402/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.995,83	2.995,83		610,26	2.385,57

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84402/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 780,45	780,45			780,45
84402/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.344,12	1.344,12			1.344,12
84402/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 6.979,45	6.979,45			6.979,45
870/321-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	CR 774,00	774,00			774,00
875/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.509,24	3.509,24			3.509,24
876/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 55,95	55,95			55,95
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.250,00 CR 76,25	76,25	5.250,00		76,25
876/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 732,17	732,17			732,17
876/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 494,90	494,90			494,90
87601/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules - balayeuse	61341	CR 1.250,52	1.250,52		652,44	598,08
876/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	5.384,65	5.384,65		5.384,65	
878/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 616,23	616,23			616,23
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 529,88	529,88			529,88
878/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 222,60	222,60			222,60
878/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 66,55	66,55		66,55	
878/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 9,36	9,36			9,36
878/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 78,65	78,65			78,65
878/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 1.949,35	1.949,35			1.949,35
879/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.921,19	1.921,19			1.921,19
879/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 5.145,80	5.142,91	2,89	4.802,84	340,07
87910/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.000,00 CR 6.000,00	8.000,00	5.000,00	2.000,00	6.000,00
87910/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00 CR 1.000,00	1.000,00	5.000,00		1.000,00
87920/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.130,80	2.130,80		2.130,80	
87910/332-01/ /	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		1.169.943,55 CR 1.732.682,62	2.316.729,45	585.896,72	1.085.550,47	1.231.178,98

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
104/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		762,74		762,74	
Exercice 2020							
104/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		104,51		104,51	
Exercice 2021							
104/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		543,79		543,79	
Exercice 2022							
104/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		637,43		637,43	
721/161-10/ /	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	71309	145,44	145,44		145,44	
722/161-10/ /	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	71309	709,02	709,02		709,02	
Exercice 2023							
04002/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		88,80		88,80	
104/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		91,99		91,99	
100/380-03/ /	Amendes	70910	1.000,00				
124/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	13.765,77	13.765,77		13.765,77	
137/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	661,46	661,46		661,46	
722/463-01/ /	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		456,39		456,39	
878/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		1.976,77		1.976,77	
87910/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	73405		3.902,68		3.902,68	
Exercice 2024							
040/367-13/ /	Taxe sur les secondes résidences	70170	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	115.871,00	115.871,00	10.716,00	105.155,00	
040/368-05/ /	Taxes en matière d'armes	70190		585,91		585,91	
04001/364-24/ /	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	6.381,52	6.381,52		6.381,52	
04002/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	217.434,78	217.434,78	28,62	217.406,16	
050/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.882,83	2.882,83		2.882,83	
050/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	2.225,40	5.293,69		5.293,69	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
101/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		274,45		274,45	
104/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		125,30		125,30	
104/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		125,00		125,00	
10401/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		37,11		37,11	
100/380-03/ /	Amendes	70910	1.000,00	500,00		500,00	
10410/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		7.489,68		7.489,68	
124/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.182,61	1.182,61		1.182,61	
124/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	184,20	13.475,70		13.475,70	
137/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	386,73	386,73		386,73	
138/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
551/272-01/ /	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		21,87		21,87	
552/272-01/ /	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		181,86		181,86	
722/463-01/ /	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		113,00		113,00	
835/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	13.941,60	13.941,60		13.941,60	
835/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	26.193,23	26.193,23		26.193,23	
84902/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	928,16	928,16		928,16	
84010/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		18.911,61		18.911,61	
84011/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.247,48		1.247,48	
84401/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	10.318,49	21.103,51		21.103,51	
84402/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	5.342,94	5.342,94		5.342,94	
849/485-01/ /	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	1.340,91	1.340,91		1.340,91	
876/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.186,80	1.186,80		1.186,80	
930/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		4.500,00		4.500,00	
Exercice 2025							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		3.362.692,04	5.095.374,66		5.095.374,66	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		3.815.574,93	5.616.080,73	10.744,62	5.605.336,11	

Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
000/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	1.000,00		1.000,00		
000/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
000/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	5.000,00	5.000,00		2.006,14	2.993,86
000/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
000/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339					
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	9.000,00	5.170,14	3.829,86	5.170,14	
000/128-10	Précompte mobilier	61602	53.877,58	59.231,17	-5.353,59	55.765,14	3.466,03
000/71	Sous-Total Fonctionnement		68.877,58	69.401,31	-523,73	62.941,42	6.459,89
000/72	Transferts						
000/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	500,00		500,00		
000/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	1,00		1,00		
000/72	Sous-Total Transferts		501,00		501,00		
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	596,85	584,32	12,53	584,32	
000/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	12,33	12,33		12,33	
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.040,61	2.040,61		2.040,61	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes bancaires	65728	250,00		250,00		
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	4.625,85	473,41	4.152,44	473,41	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.605,58	15.972,23	2.633,35	15.972,23	
000/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	3.654,64	3.654,64		3.654,64	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	500,00				
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.000,00				
00010/106-01	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	77100					
000/60	Sous-Total Prestations		5.500,00				
000/61	Transferts						
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - Intervention SPW Tonus Axe 2	75144	1.666,46	2.040,61		2.040,61	
000/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	4.548,74	5.570,03		5.570,03	
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	5.977,19	5.977,19		5.977,19	
00021/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts CRAC	75144	17.463,85	17.463,85		17.463,85	
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.417.215,48	1.417.215,48		1.417.215,48	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	12,33	12,33		12,33	
000/61	Sous-Total Transferts		1.446.884,05	1.448.279,49		1.448.279,49	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788	175.000,00	185.883,81		185.883,81	
000/62	Sous-Total Dette		175.000,00	185.883,81		185.883,81	
000/68	Prélèvements						
000/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.627.384,05	1.634.163,30		1.634.163,30	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.570,03	5.570,03		5.570,03	
00081/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	12,33		12,33		
00081/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	3.654,64		3.654,64		
000/7x	Sous-Total Dette		39.022,86	28.307,57	10.715,29	28.307,57	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		108.401,44	97.708,88	10.692,56	91.248,99	6.459,89

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

[illegible]

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	5.511.530,42	5.572.541,65		5.572.541,65	
025/466-09	Fonds de compensation pour la non-perception des additionnels au précompte immobilier	73406	19.740,00				
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du précompte immobilier	73406	88.265,23	88.265,23		88.265,23	
000/61	Sous-Total Transferts		5.619.535,65	5.660.806,88		5.660.806,88	
029 : 02	Total Fonds		5.619.535,65	5.660.806,88		5.660.806,88	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances[illegible]

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-04	Redevance pour la délivrance de documents administratifs	70110	69.000,00	90.156,00		90.156,00	
040/36102-04	Redevance pour la délivrance de documents administratifs	70110	300,00	230,00		230,00	
040/363-07	Redevance sur le versage sauvage	70130	5.000,00				
040/363-10	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columbarium	70130	15.000,00	12.000,00		12.000,00	
040/363-13	Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	70130	100,00				
040/363-15	Taxe sur les tombes et caveaux	70130	100,00				
040/363-16	Redevance sur la délivrance récipients ou autocollants pour les résidus ménagers	70130	7.000,00	3.614,10		3.614,10	
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	6.500,00	5.747,41		5.747,41	
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140	9.000,00	8.609,64		8.609,64	
040/364-23	Taxe sur les panneaux d'affichage	70140	4.900,00	4.850,25		4.850,25	
040/364-26	Taxe de séjour	70140	700,00	700,00		700,00	
040/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140	1,00				
040/364-30	Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes	70140	4.035,00	3.825,00		3.825,00	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
040/364-34	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	70140					
040/365-01	Taxes sur les spectacles et divertissements	70150	500,00	370,00		370,00	
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160	14.000,00	11.597,50	144,00	11.453,50	
040/366-03	Taxe sur les loges foraines et loges mobiles	70160	7.000,00	6.025,00		6.025,00	
040/366-14	Redevance sur les occupations diverses de la voie publique	70160	6.000,00	4.379,36		4.379,36	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	17.000,00	20.250,00		20.250,00	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170	175.400,00				
040/367-20	Taxe sur les locaux affectés au commerce,	70170	13.905,00	13.905,00		13.905,00	
040/367-48	Taxe sur les mâts d'éoliennes (production d'électricité)	70170	115.000,00	115.000,00		115.000,00	
040/368-05	Taxe en matière d'armes	70190	100,00				
040/368-48	Taxes diverses (plaques stèles)	70190	100,00	160,00		160,00	
040/371-01	Taxe additionnelle précompte immobilier	70710	3.987.611,64	4.402.240,51		4.402.240,51	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	8.079.778,18	7.933.267,37	77.724,46	7.855.542,91	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	277.688,96	262.853,23		262.853,23	
040/376-01	Taxe additionnelle aux autres taxes provinciales	70790	1,00				
04001/361-02	Redevance déclaration classe 2 et classe 3	70110	1.300,00	1.900,00		1.900,00	
04001/361-48	Prestations communales techniques en général	70110	500,00	1.600,00		1.600,00	
04001/363-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	1.102.410,00	1.102.410,00	770,00	1.101.640,00	
04001/364-24	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires toutes boîtes	70140	45.000,00	21.915,46		21.915,46	
04001/377-01	Taxe additionnelle aux taxes pour l'environnement (SAED)	70790	58.447,00				
04002/361-02	Redevance délivrance permis unique	70110	160,00				
04002/361-48	Prestations communales techniques en général	70110	60.000,00	61.500,00		61.500,00	
04002/363-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices-service complémentaire	70130	216.588,49				
04002/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire (diffuseurs sonores)	70140	100,00	30,00		30,00	
04002/364-48	Taxe sur le commerce de frites (Hot-dogs, beignets,...) à emporter	70140	3.700,00	4.934,00		4.934,00	
04003/361-48	Délivrance de permis urbanistique	70110	15.000,00	11.599,00		11.599,00	
04020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure-Complément régional	73405	34.244,31	34.766,52		34.766,52	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		14.357.170,58	14.144.435,35	78.638,46	14.065.796,89	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		14.357.170,58	14.144.435,35	78.638,46	14.065.796,89	

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 versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	148.077,06	123.333,18	24.743,88	123.333,18	
000/70	Sous-Total Personnel		148.077,06	123.333,18	24.743,88	123.333,18	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	37.487,29	37.487,29		37.106,44	380,85
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	30.212,71	20.952,85	9.259,86	20.952,85	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	38.000,00	31.695,26	6.304,74	31.695,26	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		105.700,00	90.135,40	15.564,60	89.754,55	380,85
059 : 05	Total Assurances		253.777,06	213.468,58	40.308,48	213.087,73	380,85

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		1.000,00				
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages (assurances)	77100	94.000,00	49.035,15		49.035,15	
000/61	Sous-Total Transferts		94.000,00	49.035,15		49.035,15	
059 : 05	Total Assurances		95.000,00	49.035,15		49.035,15	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504					
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
06001/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		350.000,00	350.000,00		350.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		350.000,00	350.000,00		350.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

[illegible]

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
100/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	76.728,05	71.733,76	4.994,29	71.733,76	
100/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	7.181,24	7.181,24		7.181,24	
100/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	23.428,93	20.724,20	2.704,73	20.724,20	
100/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	700,00		700,00		
10033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202					
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	347.932,74	347.335,38	597,36	332.335,38	15.000,00
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	43.362,77	33.820,32	9.542,45	33.820,32	
101/112-01	Pécule de vacances des mandataires communaux	62101	3.361,79	4.124,45	-762,66	324,45	3.800,00
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.000,00	7.503,90	-2.503,90	1.503,90	6.000,00
101/116-01	Pensions directement à charge de la commune	62600	215.061,67	206.832,22	8.229,45	206.832,22	
101/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	300,00		300,00		
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	556.192,45	516.224,82	39.967,63	516.224,82	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	720.870,59	676.557,71	44.312,88	676.557,71	
104/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	40.127,15	40.119,83	7,32	40.119,83	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	49.890,82	47.837,34	2.053,48	47.837,34	
104/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	276.616,83	234.048,08	42.568,75	234.048,08	
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	216.205,38	195.415,48	20.789,90	195.415,48	
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.000,00		1.000,00		
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	2.000,00	185,04	1.814,96	185,04	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202					

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
101/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		753,89		753,89	
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	6.000,00	48,40		48,40	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00	8.776,93		8.776,93	
104/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	8.118,97	6.579,05		6.579,05	
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuites	71309	4.500,00	6.367,43		6.367,43	
121/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		96,00		96,00	
000/60	Sous-Total Prestations		18.718,97	22.621,70		22.621,70	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes	70910	15.000,00	1.160,00		1.160,00	
10001/380-03	Amendes	70910	5.000,00				
101/380-02	Cotisation pension des Bourgmestre et Echevins	72401	22.000,00	22.841,49		22.841,49	
104/367-48	Taxes diverses sur le patrimoine	70170					
104/380-48	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	71309	3.000,00	401,66		401,66	
104/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.000,00				
10410/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	7.511,67	6.695,38		6.695,38	
000/61	Sous-Total Transferts		53.511,67	31.098,53		31.098,53	
000/62	Dette						
121/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	6.000,00	2.342,51		2.342,51	
000/62	Sous-Total Dette		6.000,00	2.342,51		2.342,51	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/111-01	Traitements du personnel communal	62001	191.165,12	172.714,27	18.450,85	172.714,27	
121/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	122.100,99	121.086,81	1.014,18	121.086,81	
121/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	11.774,71	9.758,01	2.016,70	9.758,01	
121/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	8.808,12	8.745,03	63,09	8.745,03	
121/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	99.501,77	79.376,14	20.125,63	79.376,14	
121/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	36.969,28	34.938,89	2.030,39	34.938,89	
121/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1,00		1,00		
121/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	1,00		1,00		
12133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		3.056.282,40	2.836.262,92	220.019,48	2.811.462,92	24.800,00
000/71	Fonctionnement						
100/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	483,37	483,37		483,37	
100/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00		100,00		
100/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	5.760,38	80,00	5.680,38	40,00	40,00
100/123-11	Frais de téléphone	61312	993,51	993,51		993,51	
100/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	450,00		450,00		
100/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	50,00		50,00		
100/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00	1.350,00	150,00	900,00	450,00
100/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00		100,00		
100/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		500,00		
100/124-05	Fourn. entret. et loc. des vêtements de travail pour le pers	61322	1.000,00	713,90	286,10		713,90

Groupe fct : 123 Administration générale

[illegible]

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
100/124-48	Autres frais techniques	61329	1,00		1,00		
100/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1,00		1,00		
100/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1,00		1,00		
100/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	100,00		100,00		
100/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	900,00	579,10	320,90	579,10	
100/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.000,00	58,20	941,80	58,20	
10001/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.000,00		1.000,00		
101/121-48	Indemnités diverses	61109	5.547,27	5.547,27		3.547,27	2.000,00
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319	1,00		1,00		
101/124-08	Assurances diverses (RC mandataires)	61509	352,73		352,73		
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	600,00	278,47	321,53	278,47	
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	7.142,62	7.142,62		7.142,62	
104/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	49.877,70	33.462,44	16.415,26	7.984,98	25.477,46
104/122-03	Honor. et indemn. médecins	61203	3.676,16	3.676,16		3.296,78	379,38
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	2.000,00	400,00	1.600,00	400,00	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	87.000,00	92.843,74	-5.843,74	58.201,19	34.642,55
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	12.000,00	7.227,60	4.772,40	7.064,07	163,53
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	53.000,00	38.668,36	14.331,64	31.024,78	7.643,58
104/123-07	Frais de correspondance	61312	101.259,93	101.259,93		97.869,37	3.390,56
104/123-11	Frais de téléphone	61312	21.000,00	19.778,49	1.221,51	18.051,72	1.726,77
104/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	14.405,56	14.543,91	-138,35	14.405,56	138,35

Groupe fct : 123 Administration générale

[illegible]

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	110.000,00	101.102,94	8.897,06	94.329,52	6.773,42
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	1.000,00		1.000,00		
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	20.000,00	13.763,02	6.236,98	9.597,83	4.165,19
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.500,00		1.500,00		
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	15.904,22	15.904,22		14.224,43	1.679,79
104/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	1.000,00		1.000,00		
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	8.450,00	6.685,49	1.764,51	3.655,49	3.030,00
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.500,00	724,33	1.775,67	724,33	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	13.833,81	15.833,81	-2.000,00	7.833,81	8.000,00
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.500,00		1.500,00		
104/124-48	Autres frais techniques	61329	1.000,00	325,98	674,02	325,98	
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	500,00	409,14	90,86	409,14	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00		500,00		
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	2.000,00	117,88	1.882,12	117,88	
10401/122-03	Honor. et indemn. pour avocats	61203	20.000,00	17.268,01	2.731,99	17.268,01	
10401/123-48	Autres frais administratifs	61319					
10410/123-48	Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles	61319	500,00		500,00		
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.500,00	2.097,95	-597,95	1.523,62	574,33
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	500,00	8,00	492,00	8,00	
121/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00	33,64	466,36	33,64	
121/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00		1.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

[illegible]

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites - taxes et redevances	61319	15.000,00	6.569,14	8.430,86	4.043,92	2.525,22
121/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.000,00	1.460,00	3.540,00	1.460,00	
121/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	500,00		500,00		
121/123-48	Autres frais administratifs - frais administratifs retenus pour perception des additionnels	61319	76.901,35	76.901,35		76.901,35	
121/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1,00		1,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		672.893,61	588.291,97	84.601,64	484.777,94	103.514,03
000/72	Transferts						
104/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - UVCW, etc	63212	20.244,49	20.244,49		20.244,49	
000/72	Sous-Total Transferts		20.244,49	20.244,49		20.244,49	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	53.664,52	38.119,72	15.544,80	38.119,72	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	214.096,20	204.319,66	9.776,54	204.319,66	
000/7x	Sous-Total Dette		267.760,72	242.439,38	25.321,34	242.439,38	
123 : 10-121	Total Administration générale		4.017.181,22	3.687.238,76	329.942,46	3.558.924,73	128.314,03

Groupe fct : 123 Administration générale

[illegible]

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/123-11	Frais de téléphone	61312	1.000,00	767,02	232,98	767,02	
124/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	2.000,00		2.000,00		
124/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.200,00	490,45	1.709,55	490,45	
124/124-48	Autres frais techniques	61329	1,00		1,00		
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.788,11	3.491,19	2.296,92	3.491,19	
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.500,00	2.734,60	765,40		2.734,60
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.713,13	20.713,13		6.153,57	14.559,56
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	75.722,48	75.722,48		75.722,48	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12.000,00	11.886,40	113,60	8.312,78	3.573,62
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	27.564,39	21.324,65	6.239,74	18.088,75	3.235,90
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.500,00	5.948,04	1.551,96	5.948,04	
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1,00		1,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		157.990,11	143.077,96	14.912,15	118.974,28	24.103,68
000/72	Transferts						
124/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.500,00	360,00	1.140,00	360,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.500,00	360,00	1.140,00	360,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	30.692,71	27.901,76	2.790,95	27.901,76	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	209.124,30	218.951,82	-9.827,52	218.951,82	
000/7x	Sous-Total Dette		239.817,01	246.853,58	-7.036,57	246.853,58	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

[illegible]

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
129 : 124	Total Patrimoine privé		399.307,12	390.291,54	9.015,58	366.187,86	24.103,68

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/111-01	Traitements du personnel communal	62001	1,00		1,00		
131/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	1,00		1,00		
131/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	1,00		1,00		
131/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	112.812,00	112.812,00		112.812,00	
131/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	82.684,00	80.376,00	2.308,00	80.376,00	
131/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers enseignant	62543	2.893,27	1.788,00	1.105,27	1.788,00	
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	41.600,00	41.600,00		18.160,38	23.439,62
131/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	9.886,73	9.886,73		8.886,73	1.000,00
137/111-01	Traitements du personnel communal	62001	172.101,33	165.947,84	6.153,49	165.947,84	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	333.211,46	282.168,34	51.043,12	282.168,34	
137/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	12.675,86	12.395,24	280,62	12.395,24	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	25.716,52	23.400,17	2.316,35	23.400,17	
137/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	63.654,41	56.921,05	6.733,36	56.921,05	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	100.040,48	79.338,75	20.701,73	79.338,75	
137/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1,00		1,00		
137/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	1.600,00	1.145,16	454,84	1.145,16	
137/116-02	Rentes directement à charge de la commune	62600	3.500,00		3.500,00		
13733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202					
138/111-01	Traitements du personnel communal	62001	196.946,60	196.946,60		196.946,60	
138/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	445.450,74	432.532,09	12.918,65	432.532,09	

Groupe fct : 139 Services généraux

[illegible]

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	13.987,17	11.550,76	2.436,41	11.550,76	
138/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	33.467,75	32.756,99	710,76	32.756,99	
138/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	95.638,44	88.928,25	6.710,19	88.928,25	
138/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	132.574,36	124.805,07	7.769,29	124.805,07	
138/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.023,12	1.023,12		1.023,12	
138/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	500,00		500,00		
13833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		1.881.968,24	1.756.322,16	125.646,08	1.731.882,54	24.439,62
000/71	Fonctionnement						
131/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction - Secrétariat social	61311	55.614,40	47.429,61	8.184,79	47.429,61	
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	5.000,00	2.633,32	2.366,68	2.633,32	
131/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00		3.000,00		
131/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.900,00	4.207,36	1.692,64	2.631,71	1.575,65
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	2.000,00	1.502,83	497,17	1.202,83	300,00
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	483,91	483,91		483,91	
137/123-11	Frais de téléphone	61312	800,00	566,17	233,83	566,17	
137/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	300,00		300,00		
137/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00		1.500,00		
137/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.401,52	8.401,52		8.047,74	353,78
137/124-05	Fourn. entret. et loc. des vêtements de travail pour le pers	61322	1,00		1,00		
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.200,00	1.832,63	6.367,37	1.421,80	410,83

Groupe fct : 139 Services généraux

[illegible]

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.000,00		1.000,00		
137/124-48	Autres frais techniques	61329	1,00		1,00		
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	24.232,09	17.782,99	6.449,10	14.662,34	3.120,65
137/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	16.946,73	16.946,73		7.376,60	9.570,13
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	39.000,00	37.768,61	1.231,39	31.091,62	6.676,99
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	57.151,75	43.906,70	13.245,05	35.721,86	8.184,84
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	30.000,00	18.233,38	11.766,62	13.117,69	5.115,69
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	8.800,24	7.107,28	1.692,96	6.607,28	500,00
137/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1,00		1,00		
138/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	550,15	550,15		550,15	
138/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	825,00	825,00		825,00	
138/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1,00		1,00		
138/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.125,85	298,60	1.827,25	298,60	
138/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.815,00	1.815,00		726,00	1.089,00
138/123-11	Frais de téléphone	61312	1.600,00	1.016,40	583,60	1.016,40	
138/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.000,00	1.762,43	1.237,57	1.762,43	
138/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	29.000,00	27.734,47	1.265,53	27.734,47	
138/123-17	Frais de formation du personnel	61319	4.000,00	3.520,00	480,00	3.085,01	434,99
138/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.000,00	1.047,72	952,28	1.017,72	30,00
138/123-48	Autres frais administratifs	61319	1,00		1,00		
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		500,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

[illegible]

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/124-05	Fourn. entret. et loc. des vêtements de travail pour le pers	61322	500,00		500,00		
138/124-48	Autres frais techniques	61329	500,00		500,00		
138/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	500,00		500,00		
138/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	700,00	690,55	9,45	690,55	
138/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.500,00	971,86	528,14	930,72	41,14
138/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	1.000,00		1.000,00		
138/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	1,00		1,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		318.452,64	249.035,22	69.417,42	211.631,53	37.403,69
000/72	Transferts						
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	9.500,00	9.263,45	236,55	9.263,45	
000/72	Sous-Total Transferts		9.500,00	9.263,45	236,55	9.263,45	
000/7x	Dette						
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.164,90	3.961,77	203,13	3.961,77	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.234,74	4.850,78	1.383,96	4.850,78	
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.039,43	1.637,63	401,80	1.637,63	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.619,33	16.619,33		16.619,33	
000/7x	Sous-Total Dette		29.058,40	27.069,51	1.988,89	27.069,51	
139 : 13	Total Services généraux		2.238.979,28	2.041.690,34	197.288,94	1.979.847,03	61.843,31

Groupe fct : 139 Services généraux

[illegible]

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
16001/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.500,00		2.500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		2.500,00		2.500,00		
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		2.500,00		2.500,00		

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

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

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.500,00		3.500,00		
352/123-11	Frais de téléphone - PUIC	61312	6.500,00	5.709,90	790,10	4.504,74	1.205,16
352/123-48	Autres frais administratifs	61319	3.000,00	954,54	2.045,46	954,54	
352/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	430,00	570,00	430,00	
352/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1,00		1,00		
352/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.500,00	2.915,00	9.585,00		2.915,00
352/124-48	Autres frais techniques	61329	1,00		1,00		
352/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1,00		1,00		
352/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1,00		1,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		26.504,00	10.009,44	16.494,56	5.889,28	4.120,16
000/72	Transferts						
351/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - Service incendie	63617	601.446,72	601.446,72		601.446,72	
35155/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		601.446,72	601.446,72		601.446,72	
000/78	Prélèvements						
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
369 : 35-36	Total Pompiers		627.950,72	611.456,16	16.494,56	607.336,00	4.120,16

Groupe fct : 369 Pompiers

[illegible]

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
330/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (Zone de Police)	63617	1.895.874,53	1.895.874,53		1.895.874,53	
334/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	3.500,00	3.179,16	320,84	3.179,16	
000/72	Sous-Total Transferts		1.899.374,53	1.899.053,69	320,84	1.899.053,69	
000/78	Prélèvements						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
399 : 3	Total Justice - Police		1.899.374,53	1.899.053,69	320,84	1.899.053,69	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
330/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	150,00				
330/164-01	Locations immobilières aux pouvoirs publics - zone de police	71320	15.250,00				
000/60	Sous-Total Prestations		15.400,00				
000/68	Prélèvements						
330/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	220.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		220.000,00				
399 : 3	Total Justice - Police		235.400,00				

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01	Traitements du personnel communal	62001	48.646,74	48.577,80	68,94	48.577,80	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	359.825,88	339.706,19	20.119,69	339.706,19	
421/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.557,28	3.554,42	2,86	3.554,42	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	26.315,76	23.873,70	2.442,06	23.873,70	
421/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	25.015,07	23.298,78	1.716,29	23.298,78	
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	108.885,43	95.754,05	13.131,38	95.754,05	
421/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	146,52	146,52		146,52	
421/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502	1,00		1,00		
421/116-02	Rentes directement à charge de la commune	62600	5.815,36	5.815,36		5.815,36	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		578.209,04	540.726,82	37.482,22	540.726,82	
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	100,00	17,00	83,00	17,00	
421/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	250,00		250,00		
421/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1.000,00		1.000,00		
421/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1,00		1,00		
421/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	150,00		150,00		
421/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	100,00		100,00		
421/123-11	Frais de téléphone	61312	4.000,00	2.591,36	1.408,64	2.591,36	
421/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.800,00	1.847,11	-47,11	1.757,51	89,60

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	200,00		200,00		
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.000,00	4.155,90	844,10	4.155,90	
421/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	6.532,85	6.532,85		3.576,81	2.956,04
421/123-48	Autres frais administratifs	61319	50,00		50,00		
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	24.000,00	21.891,71	2.108,29	20.919,40	972,31
421/124-05	Fourn. entret. et loc. des vêtements de travail pour le pers	61322	17.000,00	16.236,42	763,58	15.697,34	539,08
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	13.226,31	13.226,31		7.204,65	6.021,66
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.000,00		4.000,00		
421/124-48	Autres frais techniques	61329	5.000,00	4.066,18	933,82	4.066,18	
421/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	3.000,00	1.071,53	1.928,47	861,02	210,51
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	25.000,00	23.689,06	1.310,94	23.568,18	120,88
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	60.363,02	60.363,02		26.672,11	33.690,91
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	1.000,00	58,42	941,58	58,42	
421/127-12	Location du matériel de transport	61343	3.289,54		3.289,54		
421/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	27.000,00	26.201,66	798,34	23.535,42	2.666,24
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	13.000,00	6.507,38	6.492,62	4.216,85	2.290,53
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353	12.000,00	10.265,64	1.734,36	3.436,59	6.829,05
422/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.000,00		10.000,00		
422/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00		5.000,00		
422/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	15.000,00	8.898,13	6.101,87	8.898,13	
423/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	20.001,00	10.838,55	9.162,45	5.984,18	4.854,37

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - marquage routier	61351	22.000,00	20.395,51	1.604,49	484,00	19.911,51
425/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	8.000,00	7.515,95	484,05	7.515,95	
425/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	33.000,00	33.000,00		25.133,45	7.866,55
425/140-48	Autres dépenses pour le fonct. de voirie et cours d'eau	61359	1,00		1,00		
426/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	22.000,00	15.780,11	6.219,89	15.780,11	
426/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe - éclairage public	60717	1.000,00		1.000,00		
426/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - éclairage public	61351	19.000,00	18.889,97	110,03		18.889,97
426/140-12	Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau	61351	1,00		1,00		
426/140-48	Autres dépenses pour le fonct. de voirie et cours d'eau : éclairage public	61359	321.000,00	321.000,00		191.700,70	129.299,30
000/71	Sous-Total Fonctionnement		703.065,72	635.039,77	68.025,95	397.831,26	237.208,51
000/72	Transferts						
421/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151	1,00		1,00		
441/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	3.000,00	2.956,16	43,84	2.956,16	
000/72	Sous-Total Transferts		3.001,00	2.956,16	44,84	2.956,16	
000/7x	Dette						
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	276.628,55	223.682,94	52.945,61	223.682,94	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.220.001,41	1.208.189,11	11.812,30	1.208.189,11	
42122/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	348,41	348,41		348,41	
42122/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.603,81	9.603,81		9.603,81	
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	729,55	729,55		729,55	
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	497,52	497,52		497,52	

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.908,10	8.437,97	2.470,13	8.437,97	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	46.587,67	46.587,67		46.587,67	
000/7x	Sous-Total Dette		1.565.305,02	1.498.076,98	67.228,04	1.498.076,98	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.849.580,78	2.676.799,73	172.781,05	2.439.591,22	237.208,51

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

[illegible]

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
500/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	1,00		1,00		
500/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1,00		1,00		
500/124-48	Autres frais techniques	61329	1,00		1,00		
500/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	50,00		50,00		
500/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	50,00		50,00		
500/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.000,00		1.000,00		
500/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1,00		1,00		
50001/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1,00		1,00		
521/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	600,00		600,00		
521/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
521/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1,00		1,00		
521/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - raccord maraîchers	61323	6.000,00	2.060,37	3.939,63	1.968,87	91,50
521/124-48	Autres frais techniques	61329	1,00		1,00		
521/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.000,00		5.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		12.707,00	2.060,37	10.646,63	1.968,87	91,50
000/72	Transferts						
511/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - IGRETEC	63212	43.100,00	43.026,40	73,60	43.026,40	
562/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Maison du tourisme de Charleroi	63212	5.600,00	5.339,13	260,87	5.339,13	
000/72	Sous-Total Transferts		48.700,00	48.365,53	334,47	48.365,53	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		61.407,00	50.425,90	10.981,10	50.334,40	91,50

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

[illegible]

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
640/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	750,00		750,00		
640/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1,00		1,00		
640/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	500,00		500,00		
640/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	1.000,00		1.000,00		
651/128-10	Précompte mobilier	61602	20,00		20,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.271,00		2.271,00		
000/7x	Dette						
640/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	263,35	263,35		263,35	
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	677,84	677,84		677,84	
000/7x	Sous-Total Dette		941,19	941,19		941,19	
699 : 6	Total Agriculture		3.212,19	941,19	2.271,00	941,19	

Groupe fct : 699 Agriculture

[illegible]

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						
721/111-01	Traitements du personnel communal	62001	348.973,71	333.637,51	15.336,20	333.637,51	
721/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	41.599,85	38.934,22	2.665,63	38.934,22	
721/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	5.000,00		5.000,00		
721/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	26.630,53	22.493,30	4.137,23	22.493,30	
721/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	3.199,89	2.736,73	463,16	2.736,73	
721/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	104.481,18	94.466,12	10.015,06	94.466,12	
721/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	12.479,96	10.766,79	1.713,17	10.766,79	
721/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.650,00	991,52	658,48	991,52	
721/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502					
721/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512					
72133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202					
722/111-01	Traitements du personnel communal	62001	506.906,31	470.933,50	35.972,81	470.933,50	
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	83.967,24	72.169,53	11.797,71	72.169,53	
722/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	5.000,00		5.000,00		
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	62.381,93	46.399,92	15.982,01	46.399,92	
722/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	36.842,00	34.163,74	2.678,26	34.163,74	
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	6.836,32	6.836,32		6.836,32	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	4.804,06	2.735,01	2.069,05	2.735,01	
722/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	147.888,18	131.374,73	16.513,45	131.374,73	
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	25.767,21	21.217,70	4.549,51	21.217,70	

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						
721/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.973,81		2.973,81	
721/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	40.000,00	37.722,40		37.722,40	
721/161-10	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	71309	75.000,00	16.019,29	13,92	16.005,37	
721/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.000,00				
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	400,00	2.705,92		2.705,92	
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	28.000,00	21.169,00		21.169,00	
722/161-10	Intervention des parents dans classes plein air et de neige, excursion	71309	148.400,00	67.545,65	15,00	67.530,65	
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		299.800,00	148.136,07	28,92	148.107,15	
000/61	Transferts						
721/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	5.000,00				
721/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. (Communauté Française)	73403	215.000,00	201.473,56		201.473,56	
722/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	310,00	310,00		310,00	
722/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	5.000,00				
722/463-01	Contribution de l'autorité supérieure dans frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	534.000,00	632.318,33		632.318,33	
722/463-02	Contrib. d'aut. sup. pour les fournitures classiques (manuels scolaires)	73403	6.000,00	5.900,05		5.900,05	
722/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - surveillance temps de midi	73405	14.000,00	39.577,00		39.577,00	
000/61	Sous-Total Transferts		779.310,00	879.578,94		879.578,94	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.079.110,00	1.027.715,01	28,92	1.027.686,09	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	17.888,08	13.448,49	4.439,59	13.448,49	
722/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.762,16	1.762,16		1.762,16	
722/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.450,00	1.311,48	138,52	1.311,48	
722/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	1.486,34	1.486,34		1.486,34	
722/116-01	Pensions directement à charge de la commune	62600	1.000,00	964,20	35,80	964,20	
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		1.447.994,95	1.308.829,31	139.165,64	1.308.829,31	
000/71	Fonctionnement						
721/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	84,97	84,97		84,97	
721/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.000,00	2.495,29	504,71	2.495,29	
721/123-11	Frais de téléphone	61312	4.032,23	4.032,23		4.032,23	
721/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	6.000,00	4.376,72	1.623,28	4.376,72	
721/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	600,00	283,99	316,01	283,99	
721/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1,00		1,00		
721/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1,00		1,00		
721/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1,00		1,00		
721/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.563,16	1.563,16		1.563,16	
721/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	36.812,51	36.811,62	,89	34.665,54	2.146,08
721/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.295,40	4.295,40		3.755,88	539,52
721/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	8.000,00	6.998,64	1.001,36	6.998,64	
721/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	72.574,89	37.236,69	35.338,20	19.616,89	17.619,80

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	40.000,00	38.990,36	1.009,64	38.990,36	
721/124-24	Autres avantages scolaires (piscines)	61327	3.000,00		3.000,00		
721/124-48	Autres frais techniques	61329	200,00		200,00		
721/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	19.942,18	13.262,89	6.679,29	11.359,35	1.903,54
721/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	20.000,00	17.424,34	2.575,66	7.314,79	10.109,55
721/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	16.000,00	14.767,58	1.232,42	9.158,41	5.609,17
721/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	30.000,00	21.734,02	8.265,98	17.702,21	4.031,81
721/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	30.000,00	20.200,00	9.800,00	12.618,22	7.581,78
721/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	10.110,00	7.447,57	2.662,43	7.447,57	
721/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1,00		1,00		
722/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	1.500,00	1.224,50	275,50	1.224,50	
722/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	100,00		100,00		
722/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1,00		1,00		
722/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.961,12	1.961,12		1.961,12	
722/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	12.000,00	10.680,85	1.319,15	10.589,36	91,49
722/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	2.800,00	2.014,00	786,00	2.014,00	
722/123-07	Frais de correspondance	61312	1,00		1,00		
722/123-11	Frais de téléphone	61312	9.382,37	9.382,37		9.382,37	
722/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	32.483,60	32.483,60		32.483,60	
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.377,37	3.377,37		2.544,67	832,70
722/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.800,00	1.130,14	669,86	1.130,14	

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1,00		1,00		
722/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00		100,00		
722/123-48	Autres frais administratifs	61319	3.159,66	3.159,66		3.159,66	
722/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	97.971,60	85.627,78	12.343,82	81.198,79	4.428,99
722/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.826,16	9.826,16		9.406,64	419,52
722/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	9.000,00	8.012,62	987,38	8.012,62	
722/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	2.500,00	1.400,00	1.100,00	1.400,00	
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	170.000,00	160.486,65	9.513,35	59.421,02	101.065,63
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	28.000,00	19.677,68	8.322,32	19.677,68	
722/124-24	Autres avantages scolaires (piscines, transports scolaires)	61327	5.000,00		5.000,00		
722/124-48	Autres frais techniques	61329	200,00		200,00		
722/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	27.771,70	24.081,90	3.689,80	23.944,02	137,88
722/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	13.994,63	13.994,63		9.345,51	4.649,12
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	41.499,64	41.499,64		30.910,91	10.588,73
722/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	55.000,00	45.888,16	9.111,84	37.852,09	8.036,07
722/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	116.915,76	89.133,38	27.782,38	61.629,29	27.504,09
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	23.000,00	15.818,69	7.181,31	15.818,69	
722/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	25.001,00	25.000,00	1,00	7.063,98	17.936,02
722/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	1.250,00	107,42	1.142,58	107,42	
722/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8.000,00	7.693,06	306,94	7.693,06	
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	12.210,35	12.210,35		12.210,35	

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/127-12	Location du matériel de transport	61343	1,00		1,00		
722/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	1,00		1,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.022.029,30	857.877,20	164.152,10	632.645,71	225.231,49
000/72	Transferts						
721/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	250,00	41,80	208,20	41,80	
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	250,00		250,00		
722/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - conseil de l'enseignement	63212	12.000,00	11.757,97	242,03	7.757,97	4.000,00
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	18.000,00	17.341,00	659,00	1.341,00	16.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		30.500,00	29.140,77	1.359,23	9.140,77	20.000,00
000/7x	Dette						
721/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.017,87	1.826,15	1.191,72	1.826,15	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.376,62	23.376,62		23.376,62	
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	29.791,54	12.525,47	17.266,07	12.525,47	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	124.687,31	125.037,36	-350,05	125.037,36	
000/7x	Sous-Total Dette		180.873,34	162.765,60	18.107,74	162.765,60	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.681.397,59	2.358.612,88	322.784,71	2.113.381,39	245.231,49

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

[illegible]

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
734/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	9.403,95	7.340,83	2.063,12	7.340,83	
734/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	744,74	338,85	405,89	338,85	
734/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	2.821,18	2.049,23	771,95	2.049,23	
734/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501					
734/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512					
000/70	Sous-Total Personnel		12.969,87	9.728,91	3.240,96	9.728,91	
000/71	Fonctionnement						
734/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1,00		1,00		
734/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1,00		1,00		
734/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1,00		1,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3,00		3,00		
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7		12.972,87	9.728,91	3.243,96	9.728,91	

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

[illegible]

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	Traitements du personnel communal	62001	172.581,94	165.486,37	7.095,57	165.486,37	
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	43.579,27	42.742,79	836,48	42.742,79	
767/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	12.444,50	12.369,63	74,87	12.369,63	
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	3.108,96	3.075,73	33,23	3.075,73	
767/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	65.111,10	58.005,50	7.105,60	58.005,50	
767/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	13.073,78	12.333,09	740,69	12.333,09	
767/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1,00		1,00		
767/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502					
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		309.900,55	294.013,11	15.887,44	294.013,11	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	200,00		200,00		
767/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1,00		1,00		
767/122-48	Indemnités pour autres prestations - animations en bibliothèque	61209	21.307,43	16.862,87	4.444,56	10.785,87	6.077,00
767/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00		1.000,00		
767/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	2.000,00	1.686,61	313,39	1.686,61	
767/123-11	Frais de téléphone	61312	2.000,00	1.804,80	195,20	1.804,80	
767/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	707,76	707,76		707,76	
767/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.000,00	1.402,47	2.597,53	1.402,47	
767/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	750,00	89,78	660,22	89,78	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

[illegible]

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00	580,00	1.420,00	520,00	60,00
767/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1,00		1,00		
767/123-48	Autres frais administratifs	61319	6.000,00	6.000,00			6.000,00
767/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe : livres	60712	3.500,00	3.332,85	167,15	3.332,85	
767/12401-02	Achat de livres pour prêt bibliothèque	60712	20.081,20	20.080,32	,88	19.721,51	358,81
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	400,00	239,72	160,28	144,80	94,92
767/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1,00		1,00		
767/124-48	Autres frais techniques	61329	1,00		1,00		
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.479,16	760,28	718,88	760,28	
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.744,28	12.744,28		6.777,99	5.966,29
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.500,00	6.000,00	2.500,00	4.622,60	1.377,40
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.166,76	6.085,30	6.081,46	5.617,20	468,10
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00	436,17	563,83	436,17	
767/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1,00		1,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		99.841,59	78.813,21	21.028,38	58.410,69	20.402,52
000/7x	Dette						
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.754,30	14.620,05	1.134,25	14.620,05	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	83.230,74	83.230,74		83.230,74	
000/7x	Sous-Total Dette		98.985,04	97.850,79	1.134,25	97.850,79	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		508.727,18	470.677,11	38.050,07	450.274,59	20.402,52

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

[illegible]

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	Traitements du personnel communal	62001					
761/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1,00		1,00		
762/111-01	Traitements du personnel communal	62001	385.914,22	343.273,17	42.641,05	343.273,17	
762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	25.914,77	23.538,65	2.376,12	23.538,65	
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	131.632,31	114.842,71	16.789,60	114.842,71	
762/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	19,44	19,44		19,44	
764/111-01	Traitements du personnel communal	62001	22.307,65	21.685,01	622,64	21.685,01	
764/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.603,11	1.597,26	5,85	1.597,26	
764/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.692,30	6.156,34	535,96	6.156,34	
764/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1,00		1,00		
764/116-02	Rentes directement à charge de la commune	62600	500,00		500,00		
000/70	Sous-Total Personnel		574.585,80	511.112,58	63.473,22	511.112,58	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	1,00		1,00		
761/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1,00		1,00		
761/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1,00		1,00		
761/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1,00		1,00		
761/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1,00		1,00		
761/123-11	Frais de téléphone	61312	1,00		1,00		
761/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	100,00		100,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

[illegible]

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/123-48	Autres frais administratifs	61319	1,00		1,00		
761/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1,00		1,00		
761/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	55.000,00	50.166,40	4.833,60	50.166,40	
761/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1,00		1,00		
761/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1,00		1,00		
761/124-48	Autres frais techniques	61329	1,00		1,00		
761/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715	1,00		1,00		
761/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.000,00		1.000,00		
761/127-12	Location du matériel de transport	61343	1,00		1,00		
761/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	1,00		1,00		
762/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	19,44	19,44		19,44	
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	500,00		500,00		
762/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1,00		1,00		
762/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1,00		1,00		
762/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1,00		1,00		
762/123-07	Frais de correspondance	61312	1,00		1,00		
762/123-11	Frais de téléphone	61312	621,47	621,47		154,99	466,48
762/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	100,00		100,00		
762/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.300,00	2.220,00	80,00	2.220,00	
762/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1,00		1,00		
762/123-48	Autres frais administratifs	61319	1,00		1,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

[illegible]

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1,00		1,00		
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - culture	61321	152,95	152,95		152,95	
762/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1,00		1,00		
762/124-48	Autres frais techniques - conseil consultatif des seniors	61329	1.100,00	800,00	300,00	800,00	
762/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.588,06	1.567,98	4.020,08	1.567,98	
762/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.284,43	332,73	9.951,70	332,73	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.194,10	16.194,10		8.635,93	7.558,17
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.000,00	10.000,00	3.000,00	5.364,17	4.635,83
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	10.001,00	1.216,11	8.784,89	1.105,06	111,05
762/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1,00		1,00		
763/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	3.000,00	2.581,68	418,32	2.581,68	
763/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	100,00		100,00		
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	37.600,00	29.847,68	7.752,32	28.321,88	1.525,80
763/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	26.000,00	24.552,42	1.447,58	24.552,42	
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	100,00		100,00		
763/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - fêtes foraines	61323	250,00	219,83	30,17	207,42	12,41
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	150,00		150,00		
764/123-48	Autres frais administratifs	61319	100,00		100,00		
764/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	600,00	23,37	576,63		23,37
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.373,72	13.525,38	1.848,34	12.081,54	1.443,84

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

[illegible]

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	200,00	112,69	87,31	112,69	
764/124-48	Autres frais techniques	61329	1,00		1,00		
764/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.250,00	4.464,60	785,40	3.450,14	1.014,46
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.515,13	4.515,13		1.284,69	3.230,44
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12.500,00	12.000,00	500,00	9.296,89	2.703,11
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.000,00	2.752,41	247,59	2.752,41	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.123,15	5.123,15		5.123,15	
765/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.300,00	3.295,27	4,73	3.284,77	10,50
765/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - contrôle aires de jeux	61321	5.000,00		5.000,00		
765/124-48	Autres frais techniques	61329	1,00		1,00		
771/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1,00		1,00		
771/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1,00		1,00		
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1,00		1,00		
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1,00		1,00		
771/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1,00		1,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		238.653,45	186.304,79	52.348,66	163.569,33	22.735,46
000/72	Transferts						
761/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1,00		1,00		
761/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1,00		1,00		
762/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	100,00	15,00	85,00	15,00	
762/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal- centre culturel	63212	108.208,00	108.208,00		108.208,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

[illegible]

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	13.464,88	13.464,88		13.464,88	
76201/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Associations patriotiques	63212	700,00	700,00		700,00	
763/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	54,00	54,00		54,00	
763/331-01	Subsides directs aux ménages - primes aux jubilaires noces d'or	63211	1,00		1,00		
763/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Comités des fêtes	63212	7.000,00	5.967,00	1.033,00	3.317,00	2.650,00
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Clubs sportifs	63212	15.000,00	14.995,00	5,00	14.995,00	
764/332-03	Subsides aux organismes au service des ménages - Maison Sport et Santé	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
780/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	9.000,00		9.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		183.529,88	173.403,88	10.126,00	170.753,88	2.650,00
000/7x	Dette						
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	86.518,47	76.032,99	10.485,48	76.032,99	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	143.695,54	143.695,54		143.695,54	
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.759,69	5.137,66	3.622,03	5.137,66	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	70.020,97	70.020,97		70.020,97	
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	136,09	136,10	-,01	136,10	
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.881,72	3.881,72		3.881,72	
000/7x	Sous-Total Dette		313.012,48	298.904,98	14.107,50	298.904,98	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.309.781,61	1.169.726,23	140.055,38	1.144.340,77	25.385,46

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

[illegible]

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1,00		1,00		
790/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.500,00		1.500,00		
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.000,00	9.149,58	2.850,42	7.052,78	2.096,80
790/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1,00		1,00		
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1,00		1,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		13.503,00	9.149,58	4.353,42	7.052,78	2.096,80
000/72	Transferts						
79001/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Saint-Nicolas Luttre	63617	23.214,02	23.214,02		23.214,02	
79002/435-01	Subside Fabrique d'Eglise St Georges Viesville	63617	11.538,37	11.538,37		11.538,37	
79003/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Saint-Martin Buzet	63617	6.239,34	6.239,34		6.239,34	
79004/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Saint-Martin Thiméon	63617	12.911,07	12.911,07		12.911,07	
79006/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Saint-Pierre Liberchies	63617	13.764,26	13.764,26		13.764,26	
79007/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Sainte-Vierge Rosseignies	63617	8.928,00	8.928,00		8.928,00	
79008/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Saint-Jean Baptiste Pont-à-Celles	63617	25.862,98	25.862,98		25.862,98	
79090/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal -Maison de la Laïcité	63212	14.875,00	14.875,00		14.875,00	
000/72	Sous-Total Transferts		117.333,04	117.333,04		117.333,04	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.967,48	15.878,27	89,21	15.878,27	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	75.167,52	70.595,71	4.571,81	70.595,71	
79090/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	165,86	165,86		165,86	

Groupe fct : 799 Cultes

[illegible]

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
79090/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.571,81	4.571,81		4.571,81	
000/7x	Sous-Total Dette		95.872,67	91.211,65	4.661,02	91.211,65	
799 : 79	Total Cultes		226.708,71	217.694,27	9.014,44	215.597,47	2.096,80

Groupe fct : 799 Cultes

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

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						
832/111-01	Traitements du personnel communal	62001	30.041,85	29.074,59	967,26	29.074,59	
832/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	101,85	-51,04	152,89	-51,04	
832/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.050,00	1.049,10	,90	1.049,10	
832/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102					
832/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.505,79	7.533,01	10.972,78	7.533,01	
832/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	500,00		500,00		
832/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1,00		1,00		
832/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502	1,00		1,00		
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202					
835/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
835/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	41.727,40	40.006,92	1.720,48	40.006,92	
835/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	326,09		326,09		
835/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	2.968,99	2.968,91	,08	2.968,91	
835/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	682,66		682,66		
835/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	12.518,22	11.543,81	974,41	11.543,81	
835/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501					
835/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502					
83533/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		108.424,85	92.125,30	16.299,55	92.125,30	
000/71	Fonctionnement						

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

[illegible]

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
812/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1,00		1,00		
831/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	15.000,00	6.743,40	8.256,60	3.743,40	3.000,00
831/123-11	Frais de téléphone	61312	15.000,00	9.140,14	5.859,86	9.140,14	
831/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00	1.000,00			1.000,00
832/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	140,21	140,21		140,21	
832/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1,00		1,00		
832/123-07	Frais de correspondance	61312	1,00		1,00		
832/123-11	Frais de téléphone	61312	1,00		1,00		
832/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1,00		1,00		
832/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1,00		1,00		
832/123-48	Autres frais administratifs	61319	50,00		50,00		
832/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1,00		1,00		
832/124-05	Fourn. entret. et loc. des vêtements de travail pour le pers	61322	1,00		1,00		
832/124-48	Autres frais techniques	61329	1,00		1,00		
83202/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - cercueils aux indigents	60712	1,00		1,00		
83202/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.959,79	1.760,00	1.199,79	1.760,00	
835/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	550,00	59,87	490,13	59,87	
835/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	500,00		500,00		
835/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1,00		1,00		
835/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	201,78	201,78		201,78	
835/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	900,00	153,73	746,27		153,73

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

[illegible]

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
835/123-11	Frais de téléphone	61312	500,00	61,72	438,28	61,72	
835/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1,00		1,00		
835/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	250,00	50,93	199,07	25,93	25,00
835/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.800,60	1.800,60			1.800,60
835/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00		100,00		
835/123-48	Autres frais administratifs	61319	1,00		1,00		
835/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.000,00	5.171,82	828,18	4.783,94	387,88
835/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1,00		1,00		
835/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1,00		1,00		
835/124-48	Autres frais techniques	61329	1.100,00	500,00	600,00		500,00
835/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	150,12	150,12		150,12	
835/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.500,00	1.412,41	87,59	1.412,41	
835/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.647,50	1.287,49	360,01	1.098,34	189,15
835/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	1,00		1,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		49.366,00	29.634,22	19.731,78	22.577,86	7.056,36
000/72	Transferts						
801/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - mémoires/lutte pauvreté	63212	1.000,00	935,00	65,00	935,00	
825/331-01	Subsides directs aux ménages - primes de naissance	63211	4.500,00	2.425,00	2.075,00	2.425,00	
831/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (CPAS)	63617	2.344.615,35	2.344.615,35		2.344.615,35	
832/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		2.350.115,35	2.347.975,35	2.140,00	2.347.975,35	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

[illegible]

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.960,21		2.960,21		
8351/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	850,86	850,86		850,86	
8351/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		1.300,62	-1.300,62	1.300,62	
000/7x	Sous-Total Dette		3.811,07	2.151,48	1.659,59	2.151,48	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		2.511.717,27	2.471.886,35	39.830,92	2.464.829,99	7.056,36

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

[illegible]

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	34.626,47	34.049,64	576,83	34.049,64	
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	115.482,92	95.128,73	20.354,19	95.128,73	
84010/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.511,70	2.510,82	,88	2.510,82	
84010/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	7.116,37	5.835,83	1.280,54	5.835,83	
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.387,94	9.824,79	563,15	9.824,79	
84010/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	34.642,27	27.449,00	7.193,27	27.449,00	
84010/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	300,00	132,40	167,60	132,40	
84010/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1,00		1,00		
8401033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202					
84401/111-01	Traitements du personnel communal	62001	377.229,14	368.659,90	8.569,24	368.659,90	
84401/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	72.028,21	60.014,73	12.013,48	60.014,73	
84401/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	31.891,71	27.965,79	3.925,92	27.965,79	
84401/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	5.232,68	4.923,24	309,44	4.923,24	
84401/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	137.467,55	119.572,85	17.894,70	119.572,85	
84401/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	21.608,46	17.317,06	4.291,40	17.317,06	
84401/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501					
84401/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502					
8440133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202					
84402/111-01	Traitements du personnel communal	62001	74.576,69	67.381,81	7.194,88	67.381,81	
84402/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	173.308,03	166.636,01	6.672,02	166.636,01	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84010/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.173,00	1.314,00		1.314,00	
842/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		470,98		470,98	
84401/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		233,21		233,21	
84401/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	100.000,00	93.862,39		93.862,39	
84402/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		158,71		158,71	
84402/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	65.000,00	73.447,45		73.447,45	
84402/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		150,00		150,00	
849/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.829,16	1.839,00		1.839,00	
000/60	Sous-Total Prestations		168.002,16	171.475,74		171.475,74	
000/61	Transferts						
84010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	75.563,84	56.734,82		56.734,82	
84011/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	5.618,82	4.214,12		4.214,12	
844/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	6.540,62	2.940,62		2.940,62	
844/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	17.341,20	12.138,72		12.138,72	
84401/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	220.000,00	284.715,90		284.715,90	
84402/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	90.000,00	102.440,11		102.440,11	
849/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement - Maison de l'Emploi	73619	500,00	958,70		958,70	
84903/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		415.564,48	464.142,99		464.142,99	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		583.566,64	635.618,73		635.618,73	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84402/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	15.103,11	14.584,87	518,24	14.584,87	
84402/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.026,25	3.913,81	1.112,44	3.913,81	
84402/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	28.750,86	19.410,24	9.340,62	19.410,24	
84402/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	51.992,41	48.002,89	3.989,52	48.002,89	
84402/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	17,28	17,28		17,28	
84402/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
8440233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		1.199.301,05	1.093.331,69	105.969,36	1.093.331,69	
000/71	Fonctionnement						
84010/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	500,00	86,29	413,71	86,29	
84010/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.500,00	665,17	1.834,83	450,00	215,17
84010/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	3.525,60	3.525,60		3.525,60	
84010/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00		500,00		
84010/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	800,00		800,00		
84010/123-07	Frais de correspondance	61312	1,00		1,00		
84010/123-11	Frais de téléphone	61312	500,00	353,98	146,02	233,98	120,00
84010/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1,00		1,00		
84010/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	100,00		100,00		
84010/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	415,10	584,90	338,60	76,50
84010/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	760,00	240,00	440,00	320,00
84010/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1,00		1,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

[illegible]

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/123-48	Autres frais administratifs	61319	1,00		1,00		
84010/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.500,00	2.873,61	626,39	2.632,81	240,80
84010/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1,00		1,00		
84010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	94,92	94,92			94,92
84010/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	350,00		350,00		
84010/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	1.000,00		1.000,00		
84010/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1,00		1,00		
84010/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1,00		1,00		
84010/124-48	Autres frais techniques	61329	5.000,00	1.132,50	3.867,50	132,50	1.000,00
84010/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1,00		1,00		
84010/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	1,00		1,00		
84010/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.000,00	280,60	719,40	280,60	
84010/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	665,14	665,14		545,14	120,00
84010/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.854,40	585,59	1.268,81	585,59	
84010/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	1,00		1,00		
842/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00		1.000,00		
842/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00	343,99	2.656,01	343,99	
842/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.000,00	9.000,00		2.518,60	6.481,40
842/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.000,00		1.000,00		
842/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.000,00	1.715,38	284,62	1.450,23	265,15
84401/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	350,00	319,65	30,35	319,65	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

[illegible]

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84401/122-03	Honoraires et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.500,00	1.271,79	228,21	1.271,79	
84401/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	250,00	150,00	100,00	150,00	
84401/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.419,76	1.419,76		1.419,76	
84401/123-11	Frais de téléphone	61312	1.000,00	863,35	136,65	863,35	
84401/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	200,00		200,00		
84401/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	280,35	719,65	280,35	
84401/123-17	Frais de formation du personnel	61319	700,00	90,00	610,00	90,00	
84401/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	150,00	76,00	74,00		76,00
84401/123-48	Autres frais administratifs	61319	350,00	213,38	136,62	213,38	
84401/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	24.000,00	23.128,48	871,52	10.398,17	12.730,31
84401/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.000,00		2.000,00		
84401/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	13.829,32	13.829,32		9.769,81	4.059,51
84401/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	1,00		1,00		
84401/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1,00		1,00		
84401/124-48	Autres frais techniques	61329	1,00		1,00		
84401/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.630,68	1.273,29	2.357,39	1.160,57	112,72
84401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.500,00	3.484,77	15,23	2.192,22	1.292,55
84401/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.000,00	4.000,00		3.225,51	774,49
84401/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.000,00	7.000,00	2.000,00	4.773,00	2.227,00
84401/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.054,51	1.054,51		1.054,51	
84401/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1,00		1,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

[illegible]

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84402/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	1.055,24	1.055,24		1.055,24	
84402/122-03	Honoraires et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	100,00		100,00		
84402/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	150,00	150,00		150,00	
84402/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	850,00	599,26	250,74	599,26	
84402/123-11	Frais de téléphone	61312	750,00	677,38	72,62	677,38	
84402/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	50,00		50,00		
84402/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	363,39	363,39		363,39	
84402/123-17	Frais de formation du personnel	61319	600,00		600,00		
84402/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	50,00	38,00	12,00		38,00
84402/123-48	Autres frais administratifs	61319	213,38	213,38		213,38	
84402/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.500,00	10.892,81	1.607,19	7.680,46	3.212,35
84402/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	700,00	205,05	494,95	205,05	
84402/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.279,87	9.279,87		6.081,63	3.198,24
84402/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	1,00		1,00		
84402/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1,00		1,00		
84402/124-48	Autres frais techniques	61329	1,00		1,00		
84402/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.493,85	2.493,84	,01	2.298,93	194,91
84402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.501,72	2.501,72		1.378,33	1.123,39
84402/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.286,89	3.749,59	537,30	3.673,20	76,39
84402/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.000,00	2.500,00	1.500,00	1.505,16	994,84
84402/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00	870,56	129,44	870,56	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

[illegible]

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84402/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1,00		1,00		
849/123-11	Frais de téléphone	61312	1.101,75	1.101,75		1.101,75	
849/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.437,65	1.529,97	-92,32	1.529,97	
849/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	110,60	110,60		110,60	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		151.436,67	119.284,93	32.151,74	80.240,29	39.044,64
000/72	Transferts						
84010/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Vie Féminine et auto-école sociale	63212	5.120,00	2.715,00	2.405,00	2.715,00	
84011/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.618,82	5.300,00	318,82	5.300,00	
842/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - CRIC	63212	2.400,00	2.186,84	213,16	2.186,84	
844/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Sections locales consultation ONE	63212	1.400,00	1.400,00		1.400,00	
84901/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Association lutte contre le cancer	63212					
84902/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Fondation Van Landschoot	63212	250,00		250,00		
84903/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - ADèL	63212	49.000,00	49.000,00		49.000,00	
84903/332-03	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		78.788,82	75.601,84	3.186,98	75.601,84	
000/7x	Dette						
84010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	22,71	22,71		22,71	
84010/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.037,75	4.037,75		4.037,75	
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.540,82	6.087,12	453,70	6.087,12	
844/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	6.540,62	2.940,62	3.600,00	2.940,62	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	26.193,28	26.193,28		26.193,28	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

[illegible]

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	17.341,20	12.138,72	5.202,48	12.138,72	
849/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		60.676,38	51.420,20	9.256,18	51.420,20	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		1.490.202,92	1.339.638,66	150.564,26	1.300.594,02	39.044,64

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
851/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
851/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette						
859 : 85	Total Emploi						

Groupe fct : 859 Emploi

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

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
870/123-48	Autres frais administratifs	61319	9.000,00		9.000,00		
870/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.000,00		9.000,00		
000/72	Transferts						
870/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	1.500,00	1.500,00			1.500,00
000/72	Sous-Total Transferts		1.500,00	1.500,00			1.500,00
872 : 872	Total Institutions de soins		10.500,00	1.500,00	9.000,00		1.500,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
876/111-01	Traitements du personnel communal	62001		-,01	,01	-,01	
876/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	191.758,28	179.602,60	12.155,68	179.602,60	
876/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
876/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	11.883,53	11.802,08	81,45	11.802,08	
876/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.484,62		1.484,62		
876/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	57.054,29	51.061,26	5.993,03	51.061,26	
876/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501					
876/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	1,00		1,00		
87633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		262.181,72	242.465,93	19.715,79	242.465,93	
000/71	Fonctionnement						
875/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	25,00		25,00		
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.000,00	9.943,25	2.056,75	6.434,01	3.509,24
876/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	1,00		1,00		
876/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
876/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction	61311					
876/123-11	Frais de téléphone	61312	170,00	170,00		64,01	105,99
876/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	374,37	374,37		374,37	
876/123-17	Frais de formation du personnel	61319	102,74	102,74		102,74	
876/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.532,45	6.532,45		6.491,06	41,39

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe (sacs poubelles)	60740	880,55	880,55		330,00	550,55
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	85.675,31	85.675,31		57.302,40	28.372,91
876/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
876/124-48	Autres frais techniques - versages	61329	1,00		1,00		
876/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	623,95	623,95		506,92	117,03
876/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	4.816,87	4.816,87		4.816,87	
876/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.367,29	1.367,29		661,00	706,29
876/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604					
876/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	1,00		1,00		
87601/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe - balayeuse	60715	1.104,35	1.104,35		1.104,35	
87601/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - balayeuse	60715	11.666,96	11.666,96		11.666,96	
87601/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules - balayeuse	61341	5.153,19	5.082,27	70,92	5.082,27	
87601/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	1,00		1,00		
87605/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Collecte des bâches agricoles	61321	5.000,00	4.747,22	252,78	4.747,22	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		135.497,03	133.087,58	2.409,45	99.684,18	33.403,40
000/72	Transferts						
87601/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (TIBI - traitement/incinération)	63617	976.541,76	976.541,76		976.541,76	
87602/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (TIBI- parc à conteneurs)	63617	537.889,68	537.889,68		537.889,68	
000/72	Sous-Total Transferts		1.514.431,44	1.514.431,44		1.514.431,44	
000/7x	Dette						
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	146,67	146,67		146,67	

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	374,15		374,15		
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.409,10	1.409,10		1.409,10	
875/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.021,29		1.021,29		
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.109,08	10.109,08		10.109,08	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	34.796,25	34.796,25		34.796,25	
87601/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.051,35	7.051,35		7.051,35	
87601/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	48.042,87	48.042,87		48.042,87	
000/7x	Sous-Total Dette		102.950,76	101.555,32	1.395,44	101.555,32	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.015.060,95	1.991.540,27	23.520,68	1.958.136,87	33.403,40

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

[illegible]

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	500,00	349,42	150,58	349,42	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		500,00	349,42	150,58	349,42	
000/7x	Dette						
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.757,22	2.788,01	-30,79	2.788,01	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.266,70	14.044,29	-1.777,59	14.044,29	
000/7x	Sous-Total Dette		15.023,92	16.832,30	-1.808,38	16.832,30	
877 : 877	Total Eaux usées		15.523,92	17.181,72	-1.657,80	17.181,72	

Groupe fct : 877 Eaux usées

[illegible]

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
878/111-01	Traitements du personnel communal	62001	54.491,89	52.705,11	1.786,78	52.705,11	
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	205.247,52	194.538,77	10.708,75	194.538,77	
878/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.963,87	3.804,54	159,33	3.804,54	
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	15.889,45	15.171,01	718,44	15.171,01	
878/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	28.225,78	25.018,42	3.207,36	25.018,42	
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	61.478,99	55.441,81	6.037,18	55.441,81	
878/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501					
878/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502	400,00	338,76	61,24	338,76	
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202					
879/111-01	Traitements du personnel communal	62001	204.158,84	203.389,16	769,68	203.389,16	
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	401.851,14	383.985,93	17.865,21	383.985,93	
879/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	14.787,38	14.736,60	50,78	14.736,60	
879/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	29.576,63	29.576,63		29.576,63	
879/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	106.064,88	96.441,70	9.623,18	96.441,70	
879/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	134.489,39	110.161,34	24.328,05	110.161,34	
879/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501					
879/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502	300,00		300,00		
87933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		1.260.925,76	1.185.309,78	75.615,98	1.185.309,78	
000/71	Fonctionnement						

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.

[illegible]

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	250,00		250,00		
878/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	400,00		400,00		
878/123-11	Frais de téléphone	61312	500,00	145,70	354,30	145,70	
878/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.000,00	2.683,90	316,10	2.683,90	
878/123-48	Autres frais administratifs	61319	1,00		1,00		
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.334,74	3.900,17	434,57	3.471,87	428,30
878/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.500,00	368,75	1.131,25	368,75	
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	46.577,85	46.577,85		3.154,91	43.422,94
878/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1,00		1,00		
878/124-48	Autres frais techniques	61329	1,00		1,00		
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.399,38	3.399,38		3.399,38	
878/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	500,00		500,00		
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.181,38	2.181,38		2.181,38	
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.014,34	3.014,34		3.014,34	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.100,00	1.146,47	953,53	1.146,47	
878/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1,00		1,00		
878/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	500,00	214,21	285,79	214,21	
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.000,00	3.428,40	1.571,60	3.428,40	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	7.299,12	7.299,12		2.203,73	5.095,39
878/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	1,00		1,00		
879/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	300,00	45,56	254,44	45,56	

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.

[illegible]

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1,00		1,00		
879/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1,00		1,00		
879/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1,00		1,00		
879/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1,00		1,00		
879/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1,00		1,00		
879/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1,00		1,00		
879/123-11	Frais de téléphone	61312	500,00	217,80	282,20	217,80	
879/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	181,62	181,62		181,62	
879/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.000,00	2.608,65	391,35	2.608,65	
879/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	200,00		200,00		
879/123-48	Autres frais administratifs	61319	1,00		1,00		
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	13.443,31	8.976,54	4.466,77	8.913,03	63,51
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	23.500,00	20.877,74	2.622,26	19.818,13	1.059,61
879/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.500,00	847,00	653,00		847,00
879/124-48	Autres frais techniques	61329	300,00		300,00		
879/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (terrain réserve naturelle)	61000	250,00		250,00		
879/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	2.000,00	1.481,46	518,54	1.481,46	
879/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	12.265,63	12.265,63		12.265,63	
879/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	18.191,06	18.191,06		15.980,77	2.210,29
879/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	1,00		1,00		
87902/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1,00		1,00		

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.

[illegible]

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87902/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1,00		1,00		
87902/123-48	Autres frais administratifs	61319	1,00		1,00		
87902/124-48	Autres frais techniques	61329	1,00		1,00		
87910/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.000,00		3.000,00		
87910/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.000,00		6.000,00		
87920/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	48.944,00	716,81	48.227,19	716,81	
87930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	60.000,00	16.940,00	43.060,00		16.940,00
87930/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.650,00		1.650,00		
87930/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	350,00		350,00		
87930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.650,00		1.650,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		277.799,43	157.709,54	120.089,89	87.642,50	70.067,04
000/72	Transferts						
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.000,00	625,00	375,00	625,00	
879/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	1,00		1,00		
87902/331-01	Subsides directs aux ménages - primes pour audit énergétique	63211	5.000,00	3.260,00	1.740,00	3.260,00	
87903/331-01	Subsides directs aux ménages - primes pour plantation, haies et réhabilitation de vergers, mares	63211	2.000,00		2.000,00		
87904/331-01	Subsides directs aux ménages - primes à l'achat de compostières	63211	600,00	219,70	380,30	219,70	
87905/331-01	Subsides directs aux ménages - primes à l'utilisation de langes lavables	63211	1.400,00	190,61	1.209,39	190,61	
87910/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	6.000,00		6.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		16.001,00	4.295,31	11.705,69	4.295,31	
000/7x	Dette						

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.

[illegible]

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.070,85	2.900,66	2.170,19	2.900,66	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	22.583,58	22.583,58		22.583,58	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.847,63	1.847,63		1.847,63	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	27.801,22	27.801,22		27.801,22	
000/7x	Sous-Total Dette		57.303,28	55.133,09	2.170,19	55.133,09	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		1.612.029,47	1.402.447,72	209.581,75	1.332.380,68	70.067,04

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.

[illegible]

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
921/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
922/123-48	Autres frais administratifs	61319	1,00		1,00		
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	141.000,00	19.850,00	121.150,00		19.850,00
930/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1,00		1,00		
930/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1,00		1,00		
930/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	150,00		150,00		
930/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	161.572,00	92.793,97	68.778,03		92.793,97
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.000,00		6.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		308.725,00	112.643,97	196.081,03		112.643,97
000/72	Transferts						
922/332-03	Subsides aux organismes au service des ménages - Agence Immobilière Sociale PROLOGER ASBL	63212	21.000,00	19.905,91	1.094,09	19.905,91	
000/72	Sous-Total Transferts		21.000,00	19.905,91	1.094,09	19.905,91	
000/7x	Dette						
923/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.148,57	5.148,57		5.148,57	
923/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.007,82	19.007,82		19.007,82	
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.134,25		1.134,25		
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		25.290,64	24.156,39	1.134,25	24.156,39	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		355.015,64	156.706,27	198.309,37	44.062,30	112.643,97

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

[illegible]

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	0,00	1.448.279,49	185.883,81	1.634.163,30	0,00	1.634.163,30
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	5.660.806,88	0	5.660.806,88	0	5.660.806,88
049 Impôts et Redevances	0	14.065.796,89	0	14.065.796,89	0	14.065.796,89
059 Assurances	0,00	49.035,15	0	49.035,15	0	49.035,15
123 Administration générale	22.621,70	31.098,53	2.342,51	56.062,74	0	56.062,74
129 Patrimoine privé	93.232,68	0,00	0,00	93.232,68	0	93.232,68
139 Services généraux	42.512,69	0,00	0	42.512,69	0	42.512,69
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	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0,00	11.463,88	0	11.463,88	0	11.463,88
599 Commerce - Industrie	221.262,20	0	310.351,04	531.613,24	0	531.613,24
699 Agriculture	12.752,72	0	0	12.752,72	0	12.752,72
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	148.107,15	879.578,94	0	1.027.686,09	0	1.027.686,09
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	5.843,39	101.691,77	0	107.535,16	0	107.535,16
789 Education Popul. et Arts	20.770,55	0	0	20.770,55	0	20.770,55
799 Cultes	3.750,00	0	0	3.750,00	0	3.750,00
839 Sécurité et Assist. sociale	1.552,50	53.342,68	0	54.895,18	0	54.895,18
849 Aide sociale et familiale	171.475,74	464.142,99	0	635.618,73	0	635.618,73
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.079,50	0,00	0	2.079,50	0	2.079,50
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	36.190,00	65.899,55	0	102.089,55	0	102.089,55
939 Logement - Urbanisme	0	112.643,97	0	112.643,97	0	112.643,97
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	782.150,82	22.943.780,72	498.577,36	24.224.508,90	0,00	24.224.508,90
Droits nets - Engagements					946.331,74	
Droits nets - Imputations					1.965.685,35	
Exercices antérieurs						5.605.336,11
Total						29.829.845,01
Droits nets - Engagements					4.234.938,40	
Droits nets - Imputations					6.485.470,99	
069 Prélèvements						0,00
Total						29.829.845,01
Boni (Droits nets - Engagements)					3.884.938,40	
Boni (Droits nets - Imputations)					6.135.470,99	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	69.401,31	0,00	28.307,57	97.708,88	0	97.708,88
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	75,00	1.687,00	0	1.762,00	0	1.762,00
059 Assurances	123.333,18	90.135,40	0	0	213.468,58	0	213.468,58
123 Administration générale	2.836.262,92	588.291,97	20.244,49	242.439,38	3.687.238,76	0	3.687.238,76
129 Patrimoine privé	0	143.077,96	360,00	246.853,58	390.291,54	0	390.291,54
139 Services généraux	1.756.322,16	249.035,22	9.263,45	27.069,51	2.041.690,34	0	2.041.690,34
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	10.009,44	601.446,72	0	611.456,16	0,00	611.456,16
399 Justice - Police	0	0	1.899.053,69	0	1.899.053,69	0,00	1.899.053,69
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	540.726,82	635.039,77	2.956,16	1.498.076,98	2.676.799,73	0	2.676.799,73
599 Commerce - Industrie	0	2.060,37	48.365,53	0	50.425,90	0	50.425,90
699 Agriculture	0	0,00	0	941,19	941,19	0	941,19
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.308.829,31	857.877,20	29.140,77	162.765,60	2.358.612,88	0	2.358.612,88
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	9.728,91	0,00	0	0	9.728,91	0	9.728,91
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	294.013,11	78.813,21	0	97.850,79	470.677,11	0	470.677,11
789 Education Popul. et Arts	511.112,58	186.304,79	173.403,88	298.904,98	1.169.726,23	0	1.169.726,23
799 Cultes	0	9.149,58	117.333,04	91.211,65	217.694,27	0	217.694,27
839 Sécurité et Assist. sociale	92.125,30	29.634,22	2.347.975,35	2.151,48	2.471.886,35	0	2.471.886,35
849 Aide sociale et familiale	1.093.331,69	119.284,93	75.601,84	51.420,20	1.339.638,66	0	1.339.638,66
859 Emploi	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	242.465,93	133.087,58	1.514.431,44	101.555,32	1.991.540,27	0	1.991.540,27
877 Eaux usées	0	349,42	0	16.832,30	17.181,72	0	17.181,72
879 Cimetières-Protec.environ.	1.185.309,78	157.709,54	4.295,31	55.133,09	1.402.447,72	0	1.402.447,72
939 Logement - Urbanisme	0	112.643,97	19.905,91	24.156,39	156.706,27	0	156.706,27
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	9.993.561,69	3.471.980,88	6.866.964,58	2.945.670,01	23.278.177,16	0,00	23.278.177,16
Engagements - Droits nets						-946.331,74	
Exercices antérieurs							2.316.729,45
Total							25.594.906,61
Engagements - Droits nets						-4.234.938,40	
069 Prélèvements							350.000,00
Total							25.944.906,61
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	62.941,42	0,00	28.307,57	91.248,99	0	91.248,99
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	75,00	1.687,00	0	1.762,00	0	1.762,00
059 Assurances	123.333,18	89.754,55	0	0	213.087,73	0	213.087,73
123 Administration générale	2.811.462,92	484.777,94	20.244,49	242.439,38	3.558.924,73	0	3.558.924,73
129 Patrimoine privé	0	118.974,28	360,00	246.853,58	366.187,86	0	366.187,86
139 Services généraux	1.731.882,54	211.631,53	9.263,45	27.069,51	1.979.847,03	0	1.979.847,03
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	5.889,28	601.446,72	0	607.336,00	0,00	607.336,00
399 Justice - Police	0	0	1.899.053,69	0	1.899.053,69	0,00	1.899.053,69
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	540.726,82	397.831,26	2.956,16	1.498.076,98	2.439.591,22	0	2.439.591,22
599 Commerce - Industrie	0	1.968,87	48.365,53	0	50.334,40	0	50.334,40
699 Agriculture	0	0,00	0	941,19	941,19	0	941,19
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.308.829,31	632.645,71	9.140,77	162.765,60	2.113.381,39	0	2.113.381,39
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	9.728,91	0,00	0	0	9.728,91	0	9.728,91
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	294.013,11	58.410,69	0	97.850,79	450.274,59	0	450.274,59
789 Education Popul. et Arts	511.112,58	163.569,33	170.753,88	298.904,98	1.144.340,77	0	1.144.340,77
799 Cultes	0	7.052,78	117.333,04	91.211,65	215.597,47	0	215.597,47
839 Sécurité et Assist. sociale	92.125,30	22.577,86	2.347.975,35	2.151,48	2.464.829,99	0	2.464.829,99
849 Aide sociale et familiale	1.093.331,69	80.240,29	75.601,84	51.420,20	1.300.594,02	0	1.300.594,02
859 Emploi	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	242.465,93	99.684,18	1.514.431,44	101.555,32	1.958.136,87	0	1.958.136,87
877 Eaux usées	0	349,42	0	16.832,30	17.181,72	0	17.181,72
879 Cimetières-Protec.environ.	1.185.309,78	87.642,50	4.295,31	55.133,09	1.332.380,68	0	1.332.380,68
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	19.905,91	24.156,39	44.062,30	0	44.062,30
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	9.944.322,07	2.526.016,89	6.842.814,58	2.945.670,01	22.258.823,55	0,00	22.258.823,55
Imputations - Droits nets						-1.965.685,35	
Exercices antérieurs							1.085.550,47
Total							23.344.374,02
Imputations - Droits nets						-6.485.470,99	
069 Prélèvements							350.000,00
Total							23.694.374,02
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2005							
12411/732-60/ /	ARSENAL - VOIRIE, EGOUTS ET EQUIPEMENT, FRAIS DE LEVES, BORNAGES	24031	CR 10.507,98	10.507,98			10.507,98
Exercice 2007							
76215/733-60/ /	Centre culturel à l'Arsenal Honoraires	24041	CR 36.000,00	36.000,00			36.000,00
Exercice 2008							
42162/733-60/ /	rue de Trazegnies revêtement Honoraires	24041	CR 13.829,00	13.829,00			13.829,00
42164/733-60/ /	Honoraires rue d'Azebois - Phase 2 -	24041	CR 640,00		640,00		
42168/733-60/ /	Hon.ETC chaussée de Fleurus	24041	CR 26.861,50	26.861,50			26.861,50
42171/733-60/ /	Honor. plans d'aménag. urban. en cours : Rue de l'Empereur à Thiméon	24041	CR 4.730,12	4.730,12			4.730,12
Exercice 2009							
138/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 12.508,92	12.508,92			12.508,92
20090076	Honoraires coordination sécurité divers chantiers	24041	CR 12.508,92	12.508,92			12.508,92
42122/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 103,69	103,69			103,69
20120091	Remembrement de Rêves étude des travaux et aménagement de sites	24031	CR 103,69	103,69			103,69
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 3.150,57	3.150,57			3.150,57
20090030	AMELIORATIONS DIVERS DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	CR 3.150,57	3.150,57			3.150,57
Exercice 2010							
138/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 11.637,65	11.637,65			11.637,65
20100010	Honoraires coordination sécurité divers chantiers 2010	24041	CR 11.637,65	11.637,65			11.637,65
421/634-51	Subs. capit. pour voirie et cours d'eau aux P.P.		CR 28.384,34	28.384,34			28.384,34
20100023	Subside à la Province de Hainaut pour création d'une voirie provisoire au carrefour Lisbet	25611	CR 28.384,34	28.384,34			28.384,34
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 11.295,03	11.295,03			11.295,03
20100007	Améliorations divers de l'éclairage public 2010	24031	CR 11.295,03	11.295,03			11.295,03
Exercice 2011							
104/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 16.874,65	16.874,65			16.874,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20110027	Frais de raccordement de l'extension de la maison communale	24021	CR 16.874,65	16.874,65			16.874,65
Exercice 2012							
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 4.167,64	4.167,64			4.167,64
20120010	Achat maison du garde-barrière à PAC	24021	CR 4.167,64	4.167,64			4.167,64
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 969,21	969,21			969,21
20120027	Améliorations diverses de l'éclairage public 2012	24031	CR 969,21	969,21			969,21
Exercice 2013							
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 4.023,33	4.023,33			4.023,33
20130044	Amélioration diverses de l'éclairage public 2013	24031	CR 4.023,33	4.023,33			4.023,33
Exercice 2014							
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 31.716,25	31.716,25			31.716,25
20140021	Etude PCDR cheminement lent Thiméon-Viesville	24041	CR 31.716,25	31.716,25			31.716,25
Exercice 2015							
000/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 265.877,00	265.877,00			265.877,00
20150001	Lutte contre la déperdition thermique	24021	CR 265.877,00	265.877,00			265.877,00
767/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.			17.811,01	-17.811,01	17.811,01	
20150031	Aménagement de la nouvelle bibliothèque	67212		17.811,01	-17.811,01	17.811,01	
844/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 18.225,30	18.225,30			18.225,30
20150033	Honoraire auteur de projet crèche	24041	CR 18.225,30	18.225,30			18.225,30
Exercice 2016							
844/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			104.050,00	-104.050,00	104.050,00	
20160024	Construction d'une crèche à Viesville	15411		104.050,00	-104.050,00	104.050,00	
844/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 60.248,50	60.248,50			60.248,50
20160024	Construction d'une crèche à Viesville	24021	CR 60.248,50	60.248,50			60.248,50
Exercice 2017							
000/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 205.249,00	205.249,00			205.249,00
20170001	Lutte contre la déperdition thermique	24021	CR 205.249,00	205.249,00			205.249,00
42122/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 29.038,20	29.038,20			29.038,20
20170016	Remembrement légal de biens ruraux de Rêves	24031	CR 29.038,20	29.038,20			29.038,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 2.412,53	2.412,53			2.412,53
20170018	Amélioration diverses de l'éclairage public 2017	24031	CR 2.412,53	2.412,53			2.412,53
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 12.580,00	12.580,00			12.580,00
20170045	Amélioration chauffage école de Thiméon	24021	CR 12.580,00	12.580,00			12.580,00
Exercice 2018							
421/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20180013	Aménagement du terrain du dépôt communal	24011	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 134.961,37	34.786,41	100.174,96		34.786,41
20180016	Plan d'investissement 2017-2018 rue d'Azebois, rue fraîche chemin	24031	CR 100.174,96		100.174,96		
20180017	Carrefour St Anne/commerce	24031	CR 34.786,41	34.786,41			34.786,41
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 3.006,80	3.006,80			3.006,80
20180033	Adoucisseur crèche de Viesville	23301	CR 3.006,80	3.006,80			3.006,80
Exercice 2019							
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 904,50	904,50			904,50
20190011	Achat de matériel d'équipement 2019	23301	CR 904,50	904,50			904,50
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.388,00		1.388,00		
20190022	Coupole école de Thiméon	24021	CR 1.388,00		1.388,00		
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		150.000,00 CR 767.437,58	917.437,58	-,00	625.178,13	292.259,45
20190016	PCDR Hall 28 Arsenal maison rurale Honoraires/travaux	24021	150.000,00 CR 767.437,58	917.437,58		625.178,13	292.259,45
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		5.000,00 CR 74.954,68	79.954,68		66.963,33	12.991,35
20190016	PCDR Hall 28 Arsenal maison rurale Honoraires/travaux	24041	5.000,00 CR 74.954,68	79.954,68		66.963,33	12.991,35
Exercice 2020							
104/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		650.000,00 CR 901,96	61.324,52	589.577,44	2.778,16	58.546,36
20200035	Mise en valeur du canal	24011	650.000,00 CR 901,96	61.324,52	589.577,44	2.778,16	58.546,36
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 62.102,41	62.102,41		32.307,52	29.794,89
20200002	Opération de développement rural	24041	CR 42.398,40	42.398,40		24.732,40	17.666,00
20200035	Mise en valeur du canal	24041	CR 19.704,01	19.704,01		7.575,12	12.128,89
104/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune			30,00	-30,00	30,00	
20200002	Opération de développement rural	17101		30,00	-30,00	30,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 7.658,89	7.658,89			7.658,89
20200011	Honoraires essais de sol-endoscopies 2020	24041	CR 7.658,89	7.658,89			7.658,89
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 213.897,83	213.897,83			213.897,83
20200015	Plan investissement 2019-2021	24031	CR 212.113,08	212.113,08			212.113,08
20200016	Liaison lente Viesville-Thiméon	24031	CR 1.784,75	1.784,75			1.784,75
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		100.000,00	87.783,38	12.216,62		87.783,38
20200020	Amélioration de l'éclairage public LED	24031	100.000,00	87.783,38	12.216,62		87.783,38
426/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune			1,00	-1,00	1,00	
20200020	Amélioration de l'éclairage public LED	17101		1,00	-1,00	1,00	
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00 CR 2.016,37	37.779,37	4.237,00		37.779,37
20200037	Préaux écoles PPT	24021	40.000,00 CR 2.016,37	37.779,37	4.237,00		37.779,37
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		91.000,00 CR 3.024,55	78.155,15	15.869,40		78.155,15
20200037	Préaux écoles PPT	24021	91.000,00 CR 3.024,55	78.155,15	15.869,40		78.155,15
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		20.000,00		20.000,00		
20200028	Aménagement vestiaires foot PAC : honoraires	24021	20.000,00		20.000,00		
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00 CR 110.183,35	125.183,35		19.286,64	105.896,71
20200028	Aménagement vestiaires foot PAC : honoraires	24041	15.000,00 CR 110.183,35	125.183,35		19.286,64	105.896,71
Exercice 2021							
104/712-53	Achats de bâtiments industriels ou d'exploitation		CR 5.544,40	5.544,40			5.544,40
20210038	Achat de bâtiment	22141	CR 5.544,40	5.544,40			5.544,40
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.751,26		1.751,26		
20210042	Etude igretec fiches FEDER	24041	CR 1.751,26		1.751,26		
138/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 3.961,64		3.961,64		
20210011	Honoraires essais de sol/endoscopies	24041	CR 3.961,64		3.961,64		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 63.149,62	47.039,14	16.110,48	27.340,34	19.698,80
20210014	Entretien voiries 2021	24031	CR 43.450,82	27.340,34	16.110,48	27.340,34	
20210028	Liaison lente Obaix Rosseignie	24031	CR 19.698,80	19.698,80			19.698,80
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 968,00	968,00			968,00
20210018	Rénovation des sanitaires	24021	CR 968,00	968,00			968,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.829,80	5.829,80			5.829,80
20210029	<i>Chaudière pellet école Wolf</i>	24021	CR 5.829,80	5.829,80			5.829,80
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 38.064,18	38.064,18			38.064,18
20210039	<i>Eudes ZIT (inondations)</i>	24041	CR 38.064,18	38.064,18			38.064,18
Exercice 2022							
104/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		800.000,00	27.598,98	772.401,02		27.598,98
20220005	<i>Aménagement d'un parc urbain (auteur de projet et travaux)</i>	24011	800.000,00	27.598,98	772.401,02		27.598,98
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00 CR 100.480,32	100.480,32	20.000,00	30.869,77	69.610,55
20220001	<i>audit énergétique bâtiments communaux</i>	24041	CR 11.042,46	11.042,46			11.042,46
20220005	<i>Aménagement d'un parc urbain (auteur de projet et travaux)</i>	24041	CR 32.974,17	32.974,17		2.178,00	30.796,17
20220006	<i>Etude site de l'arsenal-spaque</i>	24041	20.000,00 CR 56.463,69	56.463,69	20.000,00	28.691,77	27.771,92
138/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
20220011	<i>Honoraires essais de sol-endoscopies 2022</i>	24041	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 116.129,88	116.129,88			116.129,88
20220014	<i>Entretien voiries 2022</i>	24031	CR 116.129,88	116.129,88			116.129,88
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 13.896,45	13.896,45			13.896,45
20220026	<i>Crépis avec isolant crèche de Luttre</i>	24021	CR 13.896,45	13.896,45			13.896,45
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 44.309,98	44.309,98		39.026,00	5.283,98
20220033	<i>Curage ruisseaux cousuelle et courrault</i>	24031	CR 44.309,98	44.309,98		39.026,00	5.283,98
Exercice 2023							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00	14.996,32	3,68	14.996,23	,09
20230048	<i>Aménagement terrain Marbais</i>	24021	15.000,00	14.996,32	3,68	14.996,23	,09
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 233.119,00	233.119,00		95.081,63	138.037,37
20230048	<i>Aménagement terrain Marbais</i>	24041	CR 233.119,00	233.119,00		95.081,63	138.037,37
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 15.631,49	10.000,00	5.631,49		10.000,00
20230010	<i>Démolition maison garde barrière</i>	24021	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
20230049	<i>Toiture commissariat</i>	24021	CR 1.352,75		1.352,75		
20230058	<i>Bardage MV Luttre</i>	24021	CR 4.278,74		4.278,74		
138/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.147,06 CR 19.695,16	29.842,22		10.147,06	19.695,16

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230014	Honoraires essais de sol-endoscopies 2023	24041	10.147,06 CR 19.695,16	29.842,22		10.147,06	19.695,16
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 128.787,90	128.787,90		54.711,00	74.076,90
20230017	Entretien voiries 2023	24031	CR 128.787,90	128.787,90		54.711,00	74.076,90
640/721-62	Boisements et reboisements forestiers		CR 7.939,12	7.939,11	,01	7.939,11	
20230027	Boisements et reboisements forestiers bois de Thiméon	22071	CR 7.939,12	7.939,11	,01	7.939,11	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.232,50		3.232,50		
20230065	Etanchéité toitures du centre	24021	CR 3.232,50		3.232,50		
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 914,49	914,49			914,49
20230033	Equipement école primaire pilotage/ numérique	23301	CR 914,49	914,49			914,49
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		170.000,00 CR 14.520,00	14.520,00	170.000,00		14.520,00
20230034	Création d'une zone multisports	24011	170.000,00 CR 10.164,00	10.164,00	170.000,00		10.164,00
20230035	Remplacement éclairage public terrain synthétique	24011	CR 4.356,00	4.356,00			4.356,00
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.930,28	4.930,28			4.930,28
20230056	Corniche Eglise de Luttre	24021	CR 4.930,28	4.930,28			4.930,28
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 41.966,43	41.966,43		39.546,43	2.420,00
20230039	Réparation corniche crèche de Luttre	24021	CR 41.966,43	41.966,43		39.546,43	2.420,00
876/743-53	Achats de camions		CR 50.771,89	50.771,89		50.771,89	
20230057	Véhicule propreté (remplacement accidenté)	23231	CR 50.771,89	50.771,89		50.771,89	
878/743-53	Achats de camions		CR 50.771,89	50.771,89		50.771,89	
20230020	Achat d'un véhicule (remplacement service bâtiment)	23231	CR 50.771,89	50.771,89		50.771,89	
Exercice 2024							
104/741-98	Achats de mobilier divers		CR 615,00	615,00			615,00
20240003	Mobilier administration, écoles, crèches	23091	CR 615,00	615,00			615,00
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 17.559,52	17.559,52		17.559,52	
20240004	Pack biométrique service population	23131	CR 17.559,52	17.559,52		17.559,52	
137/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		5.438,83 CR 153.967,18	160.619,11	-1.213,10	160.619,11	
20240011	Aménagement du terrain du dépôt communal : mur	24011	5.438,83 CR 153.967,18	160.619,11	-1.213,10	160.619,11	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		2.735.000,00 CR 1.275.417,72	3.763.420,45	246.997,27	1.406.038,37	2.357.382,08

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240019	Entretien voiries 2024	24031	100.000,00 CR 251.663,49	339.786,39	11.877,10	272.724,28	67.062,11
20240022	Plan d'investissement 2022-2024	24031	2.075.000,00 CR 32.370,77	1.872.840,99	234.529,78	30.012,89	1.842.828,10
20240065	Pimaci 2022-24	24031	560.000,00 CR 991.383,46	1.550.793,07	590,39	1.103.301,20	447.491,87
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 23.737,23	23.737,23		9.450,17	14.287,06
20240037	Panneaux de signalisation	23021	CR 23.737,23	23.737,23		9.450,17	14.287,06
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 97.353,14	97.353,12	,02	97.353,12	
20240057	Achat de véhicules bâtiment-voiries	23221	CR 97.353,14	97.353,12	,02	97.353,12	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 28.626,28	28.626,28		27.709,00	917,28
20240026	Equipement pour les ouvriers	23301	CR 28.626,28	28.626,28		27.709,00	917,28
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		120.000,00	70.511,20	49.488,80		70.511,20
20240032	Isolation de la toiture et rempl des chassis école de Liberchies et Lanciers	24021	120.000,00	70.511,20	49.488,80		70.511,20
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		300.000,00 CR 33.519,90	61.118,06	272.401,84	56.036,06	5.082,00
20240038	Mise en conformité/sécurité de nos écoles	24021	CR 23.549,50	23.549,50		23.549,50	
20240064	Chauffage école du centre	24021	300.000,00 CR 9.970,40	37.568,56	272.401,84	32.486,56	5.082,00
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 8.401,41	8.401,41		6.496,32	1.905,09
20240034	Equipement crèche , écoles	23301	CR 6.496,32	6.496,32		6.496,32	
20240039	Equipements des écoles/plan de pilotage	23301	CR 1.905,09	1.905,09			1.905,09
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		6.300,00	6.300,00		4.352,32	1.947,68
20240046	Subv FE de Pont-à-celles	25611	6.300,00	6.300,00		4.352,32	1.947,68
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 22.545,93	8.993,93	13.552,00	8.993,93	
20240034	Equipement crèche , écoles	23301	CR 8.993,93	8.993,93		8.993,93	
20240059	Système de refroidissement crèche de Viesville	23301	CR 13.552,00		13.552,00		
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 73.899,54	73.899,54		56.746,20	17.153,34
20240049	Curage extraordinaire des fossés	24031	CR 73.899,54	73.899,54		56.746,20	17.153,34
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		8.192,99 CR 29.847,10	42.350,71	-4.310,62	42.350,71	
20240030	Toiture morgue Buzet et Viesville	24021	8.192,99 CR 29.847,10	42.350,71	-4.310,62	42.350,71	
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 350,00	350,00			350,00
20240060	Remorque service cimetière	23301	CR 350,00	350,00			350,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		5.261.078,88 CR 4.977.674,33	8.046.533,51	2.192.219,70	3.183.311,97	4.863.221,54

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		74.776,80				
20150001	Lutte contre la déperdition thermique	15411	74.776,80				
000/861-51	Remb. anticipé prêts à échéance unique par entrep. publ.		126.823,00				
20150001	Lutte contre la déperdition thermique	27515	126.823,00				
Exercice 2016							
844/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure			104.050,00		104.050,00	
20160024	Construction d'une crèche à Viesville	17141		104.050,00		104.050,00	
Exercice 2017							
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		43.921,26				
20170001	Lutte contre la déperdition thermique	15411	43.921,26				
Exercice 2019							
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
20190016	PCDR Hall 28 Arsenal maison rurale Honoraires/travaux	17101	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
Exercice 2020							
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		378.949,11				
20200035	Mise en valeur du canal	15411	378.949,11				
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		271.050,89	60.422,56		60.422,56	
20200035	Mise en valeur du canal	17101	271.050,89	60.422,56		60.422,56	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00	87.783,38		87.783,38	
20200020	Amélioration de l'éclairage public LED	17101	100.000,00	87.783,38		87.783,38	
721/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		28.000,00				
20200037	Préaux écoles PPT	15411	28.000,00				
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		63.700,00				
20200037	Préaux écoles PPT	15411	63.700,00				
721/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.000,00	12.000,00		12.000,00	
20200037	Préaux écoles PPT	17101	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		27.300,00	27.300,00		27.300,00	
20200037	Préaux écoles PPT	17101	27.300,00	27.300,00		27.300,00	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20200028	Aménagement vestiaires foot PAC : honoraires	17101	20.000,00				
Exercice 2022							

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		694.143,00				
20220005	<i>Aménagement d'un parc urbain (auteur de projet et travaux)</i>	15411	694.143,00				
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		105.857,00	27.598,98		27.598,98	
20220005	<i>Aménagement d'un parc urbain (auteur de projet et travaux)</i>	17101	105.857,00	27.598,98		27.598,98	
Exercice 2023							
060/995-51	Prélèvements sur le FDR extraordinaire						
20230014	<i>Honoraires essais de sol-endoscopies 2023</i>	78605					
20230048	<i>Aménagement terrain Marbais</i>	78605					
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20230048	<i>Aménagement terrain Marbais</i>	15411					
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00	14.996,32		14.996,32	
20230048	<i>Aménagement terrain Marbais</i>	17101	15.000,00	14.996,32		14.996,32	
124/769-51	Ventes d'autres actifs immobilisés		47.878,52	47.878,52		47.878,52	
20230061	<i>Brutélé</i>	77241	47.878,52	47.878,52		47.878,52	
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		85.000,00				
20230034	<i>Création d'une zone multisports</i>	15411	85.000,00				
20230035	<i>Remplacement éclairage public terrain synthétique</i>	15411					
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.000,00				
20230034	<i>Création d'une zone multisports</i>	17101	85.000,00				
20230035	<i>Remplacement éclairage public terrain synthétique</i>	17101					
Exercice 2024							
060/995-51	Prélèvements sur le FDR extraordinaire						
20240026	<i>Equipement pour les ouvriers</i>	78605					
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20240022	<i>Plan d'investissement 2022-2024</i>	15411					
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.850.408,62	1.604.001,74		1.604.001,74	
20240019	<i>Entretien voiries 2024</i>	17101	100.000,00	88.122,90		88.122,90	
20240022	<i>Plan d'investissement 2022-2024</i>	17101	1.190.408,62	955.878,84		955.878,84	
20240065	<i>Pimaci 2022-24</i>	17101	560.000,00	560.000,00		560.000,00	
721/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		96.000,00	29.089,83		29.089,83	
20240032	<i>Isolation de la toiture et rempl des chassis école de Liberchies et Lanciers</i>	15411	96.000,00	29.089,83		29.089,83	
721/961-51	Emprunts à charge de la commune		24.000,00	24.000,00		24.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240032	Isolation de la toiture et rempl des chassis école de Liberchies et Lanciers	17101	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		300.000,00	27.598,16		27.598,16	
20240064	Chauffage école du centre	17101	300.000,00	27.598,16		27.598,16	
Exercice 2025							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		515.886,68	5.493.561,01		5.493.561,01	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		5.115.694,88	7.710.280,50		7.710.280,50	

Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						
000/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		3.692,00	3.692,00		3.692,00	
20160001	Lutte contre la déperdition thermique	28212	3.692,00	3.692,00		3.692,00	
000/92	Sous-Total Dettes		3.692,00	3.692,00		3.692,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		3.692,00	3.692,00		3.692,00	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

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

Groupe fct : 069 Prélèvements

[illegible]

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le FDR extraordinaire		507.641,16	339.525,27		339.525,27	
20090088	Egouttage prioritaire rues des Warchais et du Bois-Loué - Libération des parts	78605	4.616,39	4.616,39		4.616,39	
20110012	Libération parts E Site de l'Arsenal et Rue des Lanciers, des Brasseurs, de l'Espèche et du Tintia	78605	19.665,55	19.665,55		19.665,55	
20120010	Achat maison du garde-barrière à PAC	78605					
20120052	Egouttage prioritaire - Libération des parts	78605	24.007,25	24.007,25		24.007,25	
20140020	Part communal sur égouttage SPGE (Larmoulin, chauffours, etc (7 sites))	78605	22.299,25	22.299,25		22.299,25	
20160001	Lutte contre la déperdition thermique	78605	3.692,00	3.692,00		3.692,00	
20160009	Plan investissement 2013-2016 rues cimetière, St Pierre + dalles en bétons	78605	5.257,45	5.257,45		5.257,45	
20180016	Plan d'investissement 2017-2018 rue d'Azebois, rue fraîche chemin	78605	12.077,56	1.737,63		1.737,63	
20190016	PCDR Hall 28 Arsenal maison rurale Honoraires/travaux	78605	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20200001	Audit énergétique bâtiments communaux	78605					
20200002	Opération de développement rural	78605	30,00	30,00		30,00	
20200015	Plan investissement 2019-2021	78605					
20200020	Amélioration de l'éclairage public LED	78605	1,00	1,00		1,00	
20200028	Aménagement vestiaires foot PAC : honoraires	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20200037	Préaux écoles PPT	78605	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
20210014	Entretien voiries 2021	78605					
20220005	Aménagement d'un parc urbain (auteur de projet et travaux)	78605					
20220006	Etude site de l'arsenal-spaque	78605	20.000,00				
20220011	Honoraires essais de sol-endoscopies 2022	78605					

Groupe fct : 069 Prélèvements[illegible]

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220014	Entretien voiries 2022	78605					
20230014	Honoraires essais de sol-endoscopies 2023	78605	10.147,06	10.147,06		10.147,06	
20230057	Véhicule propreté (remplacement accidenté)	78605					
20240002	Installation bornes électriques	78605					
20240003	Mobilier administration, écoles, crèches	78605					
20240008	citerne d'eau pour le dépôt	78605					
20240011	Aménagement du terrain du dépôt communal : mur	78605	5.438,83	5.438,83		5.438,83	
20240012	Mise en conformité citernes mazout dépôt communal, CPAS	78605					
20240013	Plan climat 2030	78605					
20240016	Caméra thermique	78605					
20240021	Equipements pour les points noeuds	78605					
20240026	Equipement pour les ouvriers	78605	1.261,43	1.261,43		1.261,43	
20240030	Toiture morgue Buzet et Viesville	78605	8.192,99	8.192,99		8.192,99	
20240031	Ardoises réparation école des Lanciers	78605					
20240034	Equipement crèche , écoles	78605					
20240036	Serrures intelligentes MV Viesville	78605					
20240038	Mise en conformité/sécurité de nos écoles	78605	1.913,92	1.913,92		1.913,92	
20240043	Toiture porche accès bibliothèque	78605					
20240046	Subv FE de Pont-à-celles	78605	6.300,00	6.300,00		6.300,00	
20240052	Achat de colombariums	78605					
20240062	Equipement de 2 véhicules	78605					

Groupe fct : 069 Prélèvements

[illegible]

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20250001	Installation de bornes électriques	78605	4.090,91				
20250002	Mobiliers administration ,écoles, vrèches	78605	2.500,00	637,07		637,07	
20250003	Achats de matériels informatiques	78605	5.050,00	3.836,75		3.836,75	
20250004	Equipement administration , écoles, crèches	78605	7.800,00	4.195,10		4.195,10	
20250011	Entretiens voiries 2025	78605	80.000,00	52.937,00		52.937,00	
20250020	Subs Eglise de Luttre	78605	49.900,00	49.900,00		49.900,00	
20250021	Curage ruisseaux le Natry, le Liberchies, le Rosseignies	78605	51.400,00	2.570,00		2.570,00	
20250022	Curage extraordinaire des fossés	78605	40.000,00	34.809,28		34.809,28	
20250023	Achat de colombariums	78605	10.000,00	7.995,68		7.995,68	
20250030	mise en conformité gaz	78605	40.000,00	34.084,07		34.084,07	
20250031	Plan climat 2030	78605	8.000,00				
20250036	Canalisations eaux chaudes maison de la santé	78605	6.000,00				
20250040	Mise en conformité citerne mazout	78605	17.000,00				
20250050	Toiture école d'obaix	78605	11.999,57	11.999,57		11.999,57	
20250051	Remorque pour la tracteur tondeuse du cimetière	78605	7.000,00				
06088/995-51	Prélèvements sur le FDR extraordinaire						
20230019	PIMACI 2022-2024 piste cyclable, trottoirs	78605					
20240065	Pimaci 2022-24	78605					
06089/995-51	Prélèvements sur le FDR extraordinaire		884.591,38	884.591,38		884.591,38	
20240022	Plan d'investissement 2022-2024	78605	884.591,38	884.591,38		884.591,38	
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.392.232,54	1.224.116,65		1.224.116,65	

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
069 : 06	Total Prélèvements		1.392.232,54	1.224.116,65		1.224.116,65	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/711-60	Achat de terrains en cours d'exécution		93.000,00		93.000,00		
20250010	Emprises, terrains 2025	24011	93.000,00		93.000,00		
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00	34.084,07	5.915,93		34.084,07
20240022	Plan d'investissement 2022-2024	24021					
20250030	mise en conformité gaz	24021	40.000,00	34.084,07	5.915,93		34.084,07
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00		20.000,00		
20230004	Audit énergétique bâtiments communaux	24041					
20250045	Etude dossier subside dev urbain	24041	20.000,00		20.000,00		
104/741-98	Achats de mobilier divers		2.500,00	637,07	1.862,93	637,07	
20230006	Mobiliers administration et écoles	23091					
20240003	Mobilier administration, écoles, crèches	23091					
20250002	Mobiliers administration ,écoles, vrèches	23091	2.500,00	637,07	1.862,93	637,07	
104/742-53	Achats de matériel informatique		35.000,00	32.470,72	2.529,28	20.393,39	12.077,33
20230007	Achat de matériels informatiques	23131					
20240004	Pack biométrie service population	23131					
20240005	Achats de matériels informatiques	23131					
20250003	Achats de matériels informatiques	23131	35.000,00	32.470,72	2.529,28	20.393,39	12.077,33
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		34.954,55	3.190,49	31.764,06	3.190,49	
20240002	Installation bornes électriques	23301					
20240006	Système domotique gestion énergie administration	23301					

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		16.363,64				
20230007	Achat de matériels informatiques	15411					
20240002	Installation bornes électriques	15411					
20250001	Installation de bornes électriques	15411	16.363,64				
000/80	Sous-Total Transferts		16.363,64				
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		158.000,00	20.393,39		20.393,39	
20230004	Audit énergétique bâtiments communaux	17101					
20230006	Mobiliers administration et écoles	17101					
20230007	Achat de matériels informatiques	17101					
20230048	Aménagement terrain Marbais	17101					
20240004	Pack biométrique service population	17101					
20240005	Achats de matériels informatiques	17101					
20240006	Système domotique gestion énergie administration	17101					
20240009	Boutons portes de secours	17101					
20240022	Plan d'investissement 2022-2024	17101					
20250003	Achats de matériels informatiques	17101	35.000,00	20.393,39		20.393,39	
20250005	Système domotique gestion d'énergie MV	17101	10.000,00				
20250010	Emprises, terrains 2025	17101	93.000,00				
20250045	Etude dossier subside dev urbain	17101	20.000,00				

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240009	<i>Boutons portes de secours</i>	23301					
20250001	<i>Installation de bornes électriques</i>	23301	20.454,55		20.454,55		
20250004	<i>Equipement administration , écoles, crèches</i>	23301	4.500,00	3.190,49	1.309,51	3.190,49	
20250005	<i>Système domotique gestion d'énergie MV</i>	23301	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		225.454,55	70.382,35	155.072,20	24.220,95	46.161,40
123 : 10-121	Total Administration générale		225.454,55	70.382,35	155.072,20	24.220,95	46.161,40

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		158.000,00	20.393,39		20.393,39	
123 : 10-121	Total Administration générale		174.363,64	20.393,39		20.393,39	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		65.000,00		65.000,00		
20230010	Démolition maison garde barrière	24021					
20230049	Toiture commissariat	24021					
20240007	Blindage vitre commissariat	24021					
20250006	Blindage vitre commissariat	24021	65.000,00		65.000,00		
124/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		130.000,00		130.000,00		
20240010	Aménagement ex quincaboïs	24011					
20240035	Démolition brunehault	24011					
20250007	Aménagement ex Quincaboïs	24011	30.000,00		30.000,00		
20250041	Démolition Brunehault	24011	100.000,00		100.000,00		
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		100.000,00		100.000,00		
20250035	Assistance PPP reconversion Atelier central	24041	100.000,00		100.000,00		
124/741-98	Achats de mobilier divers						
20230006	Mobiliers administration et écoles	23091					
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20240009	Boutons portes de secours	23301					
20240036	Serrures intelligentes MV Viesville	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		295.000,00		295.000,00		
129 : 124	Total Patrimoine privé		295.000,00		295.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20240007	Blindage vitre commissariat	15411					
20250006	Blindage vitre commissariat	15411					
124/689-54	Indemnité unique de droits d'emphytéose ou de superficie	77261		1,00		1,00	
000/80	Sous-Total Transferts			1,00		1,00	
000/81	Investissements						
124/761-57	Ventes de terrains de construction	22111	120.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		120.000,00				
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		295.000,00				
20230006	Mobiliers administration et écoles	17101					
20230010	Démolition maison garde barrière	17101					
20230049	Toiture commissariat	17101					
20240009	Boutons portes de secours	17101					
20240010	Aménagement ex quincabois	17101					
20240035	Démolition brunehault	17101					
20250006	Blindage vitre commissariat	17101	65.000,00				
20250007	Aménagement ex Quincabois	17101	30.000,00				
20250035	Assistance PPP reconversion Atelier central	17101	100.000,00				
20250041	Démolition Brunehault	17101	100.000,00				

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		295.000,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		415.000,00	1,00		1,00	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
137/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20240011	Aménagement du terrain du dépôt communal : mur	24011					
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		7.000,00		7.000,00		
20240012	Mise en conformité citernes mazout dépôt communal, CPAS	24021					
20250040	Mise en conformité citerne mazout	24021	7.000,00		7.000,00		
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20240008	citerne d'eau pour le dépôt	23301					
20240009	Boutons portes de secours	23301					
138/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.000,00	5.777,56	24.222,44	5.777,56	
20230014	Honoraires essais de sol-endoscopies 2023	24041					
20240013	Plan climat 2030	24041					
20240014	Honoraires coordination sécurité divers chantiers 2024	24041					
20240015	Honoraires essais de sol Endoscopies 2024	24041					
20250008	Honoraires coordination sécurité divers chantiers 2025	24041	20.000,00		20.000,00		
20250009	Honoraires essais de sol - endoscopies 2025	24041	10.000,00	5.777,56	4.222,44	5.777,56	
138/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20230015	Achat d'un véhicule (remplacement service travaux)	23221					
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20240013	Plan climat 2030	23301					
20240016	Caméra thermique	23301					

Groupe fct : 139 Services généraux

[illegible]

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		37.000,00	5.777,56	31.222,44	5.777,56	
139 : 13	Total Services généraux		37.000,00	5.777,56	31.222,44	5.777,56	

Groupe fct : 139 Services généraux

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/711-60	Achat de terrains en cours d'exécution		20.000,00	6.110,00	13.890,00	6.110,00	
20240017	Emprises, terrains 2024	24011					
20250010	Emprises, terrains 2025	24011	20.000,00	6.110,00	13.890,00	6.110,00	
421/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20240061	Mur mitoyen dépôt communal	24011					
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20240018	Aménagement place Nachez	24021					
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		40.000,00	35.997,50	4.002,50	18.727,15	17.270,35
20230017	Entretien voiries 2023	24031					
20230018	Entretien chemins agricoles	24031					
20240019	Entretien voiries 2024	24031					
20240020	Entretien chemins agricoles	24031					
20240022	Plan d'investissement 2022-2024	24031					
20240065	Pimaci 2022-24	24031					
20250011	Entretiens voiries 2025	24031					
20250012	Entretien chemins agricoles 2025	24031	40.000,00	35.997,50	4.002,50	18.727,15	17.270,35
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		510.000,00	197.159,31	312.840,69		197.159,31
20240023	Feder projet réseau cyclable	24041					
20250011	Entretiens voiries 2025	24041	80.000,00	52.937,00	27.063,00		52.937,00
20250013	Auteur de projet réseau cyclable FEDER	24041	430.000,00	144.222,31	285.777,69		144.222,31

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements		252.000,00				
20240023	Feder projet réseau cyclable	15411					
20250013	Auteur de projet réseau cyclable FEDER	15411	252.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		252.000,00				
000/81	Investissements						
421/769-51	Ventes d'autres actifs immobilisés	77241		24.883,30		24.883,30	
000/81	Sous-Total Investissements			24.883,30		24.883,30	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		390.000,00	309.567,96		309.567,96	
20230017	Entretien voiries 2023	17101					
20230018	Entretien chemins agricoles	17101					
20230021	Achat d'un camion nacelle	17101					
20230022	Achat d'un manitou télescopique	17101					
20230023	Achat d'une grue 9T+accessoires	17101					
20230025	Equipement pour les ouvriers	17101					
20240017	Emprises, terrains 2024	17101					
20240018	Aménagement place Nachez	17101					
20240019	Entretien voiries 2024	17101					
20240020	Entretien chemins agricoles	17101					
20240022	Plan d'investissement 2022-2024	17101					

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements						
20240037	Panneaux de signalisation	23021					
20250014	Panneaux de signalisation	23021					
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		45.000,00	39.387,99	5.612,01	39.387,99	
20240057	Achat de véhicules bâtiment-voiries	23221					
20250047	3 véhicules d'occasion pour le dépôt	23221	45.000,00	39.387,99	5.612,01	39.387,99	
421/743-53	Achats de camions						
20230021	Achat d'un camion nacelle	23231					
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		107.000,00	83.850,16	23.149,84	20.098,41	63.751,75
20230022	Achat d'un manitou télescopique	23301					
20230023	Achat d'une grue 9T+accessoires	23301					
20230025	Equipement pour les ouvriers	23301					
20240021	Equipements pour les points noeuds	23301					
20240026	Equipement pour les ouvriers	23301					
20240062	Equipement de 2 véhicules	23301					
20250015	Equipement pour les ouvriers	23301	22.000,00	20.601,27	1.398,73	20.098,41	502,86
20250042	Achat d'une trémie à sel	23301	36.000,00	33.650,10	2.349,90		33.650,10
20250044	Machine de marquage au sol	23301	49.000,00	29.598,79	19.401,21		29.598,79
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		10.000,00		10.000,00		
20240027	Améliorations diverses de l'éclairage public 2024	24031					
20250016	Améliorations diverses de l'éclairage public 2025	24031	10.000,00		10.000,00		

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240023	Feder projet réseau cyclable	17101					
20240026	Equipement pour les ouvriers	17101					
20240037	Panneaux de signalisation	17101					
20240057	Achat de véhicules bâtiment-voiries	17101					
20240061	Mur mitoyen dépôt communal	17101					
20240065	Pimaci 2022-24	17101					
20250010	Emprises, terrains 2025	17101	20.000,00	6.110,00		6.110,00	
20250011	Entretiens voiries 2025	17101					
20250012	Entretien chemins agricoles 2025	17101	40.000,00	35.997,50		35.997,50	
20250013	Auteur de projet réseau cyclable FEDER	17101	178.000,00	144.222,31		144.222,31	
20250014	Panneaux de signalisation	17101					
20250015	Equipement pour les ouvriers	17101	22.000,00	20.601,27		20.601,27	
20250042	Achat d'une trémie à sel	17101	36.000,00	33.650,10		33.650,10	
20250044	Machine de marquage au sol	17101	49.000,00	29.598,79		29.598,79	
20250047	3 véhicules d'occasion pour le dépôt	17101	45.000,00	39.387,99		39.387,99	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20240027	Améliorations diverses de l'éclairage public 2024	17101					
20250016	Améliorations diverses de l'éclairage public 2025	17101	10.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		400.000,00	309.567,96		309.567,96	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		652.000,00	334.451,26		334.451,26	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		732.000,00	362.504,96	369.495,04	84.323,55	278.181,41
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		732.000,00	362.504,96	369.495,04	84.323,55	278.181,41

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

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

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
640/721-62	Boisements et reboisements forestiers						
20230027	<i>Boisements et reboisements forestiers bois de Thiméon</i>	22071					
20240028	<i>Boisements et reboisements forestiers Bois de Thiméon</i>	22071					
000/91	Sous-Total Investissements						
699 : 6	Total Agriculture						

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
640/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230027	Boisements et reboisements forestiers bois de Thiméon	17101					
20240028	Boisements et reboisements forestiers Bois de Thiméon	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
699 : 6	Total Agriculture						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00		60.000,00		
20240012	Mise en conformité citernes mazout dépôt communal, CPAS	24021					
20240031	Ardoises réparation école des Lanciers	24021					
20240032	Isolation de la toiture et rempl des chassiss école de Liberchies et Lanciers	24021					
20240033	Amélioration chauffage école des Lanciers	24021					
20240038	Mise en conformité/sécurité de nos écoles	24021					
20250033	Chauffage école des Lanciers	24021	50.000,00		50.000,00		
20250040	Mise en conformité citerne mazout	24021	10.000,00		10.000,00		
721/741-98	Achats de mobilier divers		8.350,00	4.743,74	3.606,26	4.743,74	
20240003	Mobilier administration, écoles, crèches	23091					
20250002	Mobiliers administration ,écoles, vrèches	23091	8.350,00	4.743,74	3.606,26	4.743,74	
721/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.250,00	1.110,36	9.139,64	618,10	492,26
20240003	Mobilier administration, écoles, crèches	23301					
20240009	Boutons portes de secours	23301					
20250004	Equipement administration , écoles, crèches	23301	10.250,00	1.110,36	9.139,64	618,10	492,26
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		56.999,57	23.615,57	33.384,00	16.141,40	7.474,17
20240029	"coupole"ou autre école de Thiméon	24021					
20240038	Mise en conformité/sécurité de nos écoles	24021					
20240064	Chauffage école du centre	24021					
20250038	Coupole école de thiméon	24021	45.000,00	11.616,00	33.384,00	6.292,00	5.324,00

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
721/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20240032	Isolation de la toiture et rempl des chassis école de Liberchies et Lanciers	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
721/961-51	Emprunts à charge de la commune		68.600,00	4.743,74		4.743,74	
20240003	Mobilier administration, écoles, crèches	17101					
20240009	Boutons portes de secours	17101					
20240032	Isolation de la toiture et rempl des chassis école de Liberchies et Lanciers	17101					
20240033	Amélioration chauffage école des Lanciers	17101					
20240038	Mise en conformité/sécurité de nos écoles	17101					
20250002	Mobiliers administration ,écoles, vrèches	17101	8.350,00	4.743,74		4.743,74	
20250004	Equipement administration , écoles, crèches	17101	10.250,00				
20250033	Chauffage école des Lanciers	17101	50.000,00				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		101.100,00	31.660,00		31.660,00	
20230006	Mobiliers administration et écoles	17101					
20230031	Equipement écoles, administration, crèches	17101					
20240003	Mobilier administration, écoles, crèches	17101					
20240009	Boutons portes de secours	17101					
20240029	"coupole"ou autre école de Thiméon	17101					
20240038	Mise en conformité/sécurité de nos écoles	17101					

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20250050	Toiture école d'obaix	24021	11.999,57	11.999,57		9.849,40	2.150,17
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.000,00		30.000,00		
20250052	Etude toiture école d'Obaix	24041	30.000,00		30.000,00		
722/741-98	Achats de mobilier divers		13.600,00	8.718,60	4.881,40	8.718,60	
20230006	Mobiliers administration et écoles	23091					
20240003	Mobilier administration, écoles, crèches	23091					
20250002	Mobiliers administration ,écoles, vrèches	23091	13.600,00	8.718,60	4.881,40	8.718,60	
722/742-53	Achats de matériel informatique		1.000,00	659,45	340,55	659,45	
20250003	Achats de matériels informatiques	23131	1.000,00	659,45	340,55	659,45	
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		12.500,00	11.325,40	1.174,60		11.325,40
20230031	Equipement écoles, administration, crèches	23301					
20230033	Equipement école primaire pilotage/ numérique	23301					
20240009	Boutons portes de secours	23301					
20240039	Equipements des écoles/plan de pilotage	23301					
20250004	Equipement administration , écoles, crèches	23301	12.500,00	11.325,40	1.174,60		11.325,40
000/91	Sous-Total Investissements		192.699,57	50.173,12	142.526,45	30.881,29	19.291,83
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		192.699,57	50.173,12	142.526,45	30.881,29	19.291,83

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20240043	Toiture porche accès bibliothèque	24021					
767/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		50.000,00		50.000,00		
20240044	Aménagement accès pompier bibliothèque	24011					
20250019	Aménagement accès pompier bibliothèque	24011	50.000,00		50.000,00		
767/741-98	Achats de mobilier divers						
20230006	Mobiliers administration et écoles	23091					
767/742-53	Achats de matériel informatique						
20230007	Achat de matériels informatiques	23131					
000/91	Sous-Total Investissements		50.000,00		50.000,00		
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		50.000,00		50.000,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20230006	Mobiliers administration et écoles	17101					
20230007	Achat de matériels informatiques	17101					
20240044	Aménagement accès pompier bibliothèque	17101					
20250019	Aménagement accès pompier bibliothèque	17101	50.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		50.000,00				
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		50.000,00				

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00	18.150,00	1.850,00	7.260,00	10.890,00
20250018	<i>Equipement centre culturel</i>	24041	20.000,00	18.150,00	1.850,00	7.260,00	10.890,00
762/741-98	Achats de mobilier divers		80.000,00	31.790,33	48.209,67	31.790,33	
20240040	<i>Mobilier centre culturel</i>	23091					
20250017	<i>Mobilier centre culturel</i>	23091	80.000,00	31.790,33	48.209,67	31.790,33	
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		240.000,00	215.341,52	24.658,48		215.341,52
20240041	<i>Equipement centre culturel</i>	23301					
20250018	<i>Equipement centre culturel</i>	23301	240.000,00	215.341,52	24.658,48		215.341,52
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		6.000,00		6.000,00		
20250036	<i>Canalisations eaux chaudes maison de la santé</i>	24021	6.000,00		6.000,00		
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20230034	<i>Création d'une zone multisports</i>	24011					
20230035	<i>Remplacement éclairage public terrain synthétique</i>	24011					
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		60.000,00		60.000,00		
20250034	<i>Auteur de projet renouvellement terrain synthétique</i>	24041	60.000,00		60.000,00		
765/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20240042	<i>Aménagement d'une plaine à Rosseignies</i>	24011					
000/91	Sous-Total Investissements		406.000,00	265.281,85	140.718,15	39.050,33	226.231,52
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		406.000,00	265.281,85	140.718,15	39.050,33	226.231,52

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20240040	Mobilier centre culturel	15411					
20240041	Equipement centre culturel	15411					
20250018	Equipement centre culturel	15411					
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20200028	Aménagement vestiaires foot PAC : honoraires	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20240040	Mobilier centre culturel	17101					
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		340.000,00	265.281,85		265.281,85	
20240041	Equipement centre culturel	17101					
20250017	Mobilier centre culturel	17101	80.000,00	31.790,33		31.790,33	
20250018	Equipement centre culturel	17101	260.000,00	233.491,52		233.491,52	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
20230034	Création d'une zone multisports	17101					
20230035	Remplacement éclairage public terrain synthétique	17101					
20250034	Auteur de projet renouvellement terrain synthétique	17101	60.000,00				
765/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20240042	Aménagement d'une plaine à Rosseignies	17101					

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		400.000,00	265.281,85		265.281,85	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		400.000,00	265.281,85		265.281,85	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		49.900,00	49.900,00			49.900,00
20240046	Subv FE de Pont-à-celles	25611					
20250020	Subs Eglise de Luttre	25611	49.900,00	49.900,00			49.900,00
000/90	Sous-Total Transferts		49.900,00	49.900,00			49.900,00
000/91	Investissements						
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00		10.000,00		
20250049	rénovation petit patrimoine PPW chapelle rue Maty	24021	10.000,00		10.000,00		
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20230037	Remplacement toiture maison de la laïcité + isolation	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		10.000,00		10.000,00		
799 : 79	Total Cultes		59.900,00	49.900,00	10.000,00		49.900,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		10.000,00				
20250049	<i>rénovation petit patrimoine PPW chapelle rue Maty</i>	15411	10.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		10.000,00				
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230037	<i>Remplacement toiture maison de la laïcité + isolation</i>	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
799 : 79	Total Cultes		10.000,00				

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
835/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		168.000,00		168.000,00		
20250046	Bus 15 places	23291	168.000,00		168.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		168.000,00		168.000,00		
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		168.000,00		168.000,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		168.000,00				
20250046	Bus 15 places	17101	168.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		168.000,00				
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		168.000,00				

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
842/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20230038	Logements modulaires	23301					
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00		20.000,00		
20230039	Réparation corniche crèche de Luttre	24021					
20250037	Système de refroidissement crèche de Viesville	24021	20.000,00		20.000,00		
844/741-98	Achats de mobilier divers						
20230006	Mobiliers administration et écoles	23091					
20240003	Mobilier administration, écoles, crèches	23091					
844/742-53	Achats de matériel informatique		4.050,00	3.177,30	872,70	367,30	2.810,00
20250003	Achats de matériels informatiques	23131	4.050,00	3.177,30	872,70	367,30	2.810,00
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		3.300,00	1.004,61	2.295,39	1.004,61	
20230031	Equipement écoles, administration, crèches	23301					
20240034	Equipement crèche , écoles	23301					
20240059	Système de refroidissement crèche de Viesville	23301					
20250004	Equipement administration , écoles, crèches	23301	3.300,00	1.004,61	2.295,39	1.004,61	
000/91	Sous-Total Investissements		27.350,00	4.181,91	23.168,09	1.371,91	2.810,00
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		27.350,00	4.181,91	23.168,09	1.371,91	2.810,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		91.400,00	37.379,28	54.020,72		37.379,28
20240048	Curage ruisseaux le Naty, le Liberchies, le Rosseignies	24031					
20240049	Curage extraordinaire des fossés	24031					
20250021	Curage ruisseaux le Natry, le Liberchies, le Rosseignies	24031	51.400,00	2.570,00	48.830,00		2.570,00
20250022	Curage extraordinaire des fossés	24031	40.000,00	34.809,28	5.190,72		34.809,28
000/91	Sous-Total Investissements		91.400,00	37.379,28	54.020,72		37.379,28
000/92	Dette						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		80.923,45	77.583,52	3.339,93	77.583,52	
20090088	Egouttage prioritaire rues des Warchais et du Bois-Loué - Libération des parts	28212	4.616,39	4.616,39		4.616,39	
20110012	Libération parts E Site de l'Arsenal et Rue des Lanciers, des Brasseurs, de l'Espèche et du Tintia	28212	19.665,55	19.665,55		19.665,55	
20120052	Egouttage prioritaire - Libération des parts	28212	24.007,25	24.007,25		24.007,25	
20140020	Part communal sur égouttage SPGE (Larmoulin, chauffours, etc (7 sites))	28212	22.299,25	22.299,25		22.299,25	
20160009	Plan investissement 2013-2016 rues cimetière, St Pierre + dalles en bétons	28212	5.257,45	5.257,45		5.257,45	
20180016	Plan d'investissement 2017-2018 rue d'Azebois, rue fraîche chemin	28212	5.077,56	1.737,63	3.339,93	1.737,63	
000/92	Sous-Total Dette		80.923,45	77.583,52	3.339,93	77.583,52	
877 : 877	Total Eaux usées		172.323,45	114.962,80	57.360,65	77.583,52	37.379,28

Groupe fct : 877 Eaux usées

[illegible]

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/711-54	Achats de terrains de parcs, de jardins, de plaines de jeux						
20240051	Achat de terrain pour extension cimetière de Rosseignies	22051					
878/711-60	Achat de terrains en cours d'exécution		20.000,00		20.000,00		
20250010	Emprises, terrains 2025	24011	20.000,00		20.000,00		
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00	19.152,85	5.847,15	17.942,85	1.210,00
20240030	Toiture morgue Buzet et Viesville	24021					
20250032	Toiture morgue cimetière de Buzet	24021	25.000,00	19.152,85	5.847,15	17.942,85	1.210,00
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		10.000,00	7.995,68	2.004,32	7.995,68	
20240052	Achat de colombariums	22052					
20250023	Achat de colombariums	22052	10.000,00	7.995,68	2.004,32	7.995,68	
878/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		32.000,00	30.890,01	1.109,99	30.890,01	
20240058	Achat véhicule cimetière	23221					
20250048	Camionnette tolée espace vert	23221	32.000,00	30.890,01	1.109,99	30.890,01	
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		32.000,00	22.324,50	9.675,50	22.324,50	
20230043	Achat grue/mini pelle 2 T cimetière	23301					
20240060	Remorque service cimetière	23301					
20250039	Achat d'un tracteur tondeuse pour le cimetière	23301	25.000,00	22.324,50	2.675,50	22.324,50	
20250051	Remorque pour la tracteur tondeuse du cimetière	23301	7.000,00		7.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		119.000,00	80.363,04	38.636,96	79.153,04	1.210,00
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		119.000,00	80.363,04	38.636,96	79.153,04	1.210,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
930/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		150.000,00		150.000,00		
20240054	Projet ZIT	24011					
20240055	Inondation-Travaux	24011					
20250024	Aménagement projet ZIT	24011	50.000,00		50.000,00		
20250025	Inondation-Travaux	24011	100.000,00		100.000,00		
930/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		8.000,00		8.000,00		
20250031	Plan climat 2030	23301	8.000,00		8.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		158.000,00		158.000,00		
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		158.000,00		158.000,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		100.000,00				
20240054	Projet ZIT	15411					
20240055	Inondation-Travaux	15411					
20250024	Aménagement projet ZIT	15411					
20250025	Inondation-Travaux	15411	100.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		100.000,00				
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20240054	Projet ZIT	17101					
20240055	Inondation-Travaux	17101					
20250024	Aménagement projet ZIT	17101	50.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		50.000,00				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		150.000,00				

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0	20.393,39	20.393,39	0	20.393,39
129 Patrimoine privé	1,00	0,00	0,00	1,00	0	1,00
139 Services généraux	0	0	5.777,56	5.777,56	0	5.777,56
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	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0,00	24.883,30	309.567,96	334.451,26	0	334.451,26
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0,00	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	36.403,74	36.403,74	0	36.403,74
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0,00	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	0	265.281,85	265.281,85	0	265.281,85
799 Cultes	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0,00	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	72.367,36	72.367,36	0	72.367,36
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1,00	24.883,30	709.791,86	734.676,16	0,00	734.676,16
Droits nets - Engagements					-272.543,43	
Droits nets - Imputations					388.622,01	
Exercices antérieurs						7.710.280,50
Total						8.444.956,66
Droits nets - Engagements					-608.796,44	
Droits nets - Imputations					4.915.590,54	
069 Prélèvements						1.224.116,65
Total						9.669.073,31
Boni (Droits nets - Engagements)					567.441,69	
Boni (Droits nets - Imputations)					6.091.828,67	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	3.692,00	3.692,00	0	3.692,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	70.382,35	0	70.382,35	0	70.382,35
129 Patrimoine privé	0	0,00	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	5.777,56	0	5.777,56	0	5.777,56
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	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	362.504,96	0	362.504,96	0	362.504,96
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	50.173,12	0	50.173,12	0	50.173,12
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	265.281,85	0	265.281,85	0	265.281,85
799 Cultes	49.900,00	0,00	0	49.900,00	0	49.900,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	4.181,91	0	4.181,91	0	4.181,91
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	37.379,28	77.583,52	114.962,80	0	114.962,80
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	80.363,04	0	80.363,04	0	80.363,04
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	49.900,00	876.044,07	81.275,52	1.007.219,59	0,00	1.007.219,59
Engagements - Droits nets					272.543,43	
Exercices antérieurs						8.046.533,51
Total						9.053.753,10
Engagements - Droits nets					608.796,44	
069 Prélèvements						47.878,52
Total						9.101.631,62
Mali (Engagements - Droits nets)						

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	3.692,00	3.692,00	0	3.692,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	24.220,95	0	24.220,95	0	24.220,95
129 Patrimoine privé	0	0,00	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	5.777,56	0	5.777,56	0	5.777,56
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	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	84.323,55	0	84.323,55	0	84.323,55
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	30.881,29	0	30.881,29	0	30.881,29
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	39.050,33	0	39.050,33	0	39.050,33
799 Cultes	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	1.371,91	0	1.371,91	0	1.371,91
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	77.583,52	77.583,52	0	77.583,52
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	79.153,04	0	79.153,04	0	79.153,04
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	264.778,63	81.275,52	346.054,15	0,00	346.054,15
Imputations - Droits nets					-388.622,01	
Exercices antérieurs						3.183.311,97
Total						3.529.366,12
Imputations - Droits nets					-4.915.590,54	
069 Prélèvements						47.878,52
Total						3.577.244,64
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	29.919.257,01	9.669.073,31	39.588.330,32
- Non-Valeurs	89.412,00	0,00	89.412,00
= Droits constatés net	29.829.845,01	9.669.073,31	39.498.918,32
- Engagements	25.944.906,61	9.101.631,62	35.046.538,23
= Résultat budgétaire de l'exercice	3.884.938,40	567.441,69	4.452.380,09
Droits constatés	29.919.257,01	9.669.073,31	39.588.330,32
- Non-Valeurs	89.412,00	0,00	89.412,00
= Droits constatés net	29.829.845,01	9.669.073,31	39.498.918,32
- Imputations	23.694.374,02	3.577.244,64	27.271.618,66
= Résultat comptable de l'exercice	6.135.470,99	6.091.828,67	12.227.299,66
Engagements	25.944.906,61	9.101.631,62	35.046.538,23
- Imputations	23.694.374,02	3.577.244,64	27.271.618,66
= Engagements à reporter de l'exercice	2.250.532,59	5.524.386,98	7.774.919,57