

Compte budgétaire de l'exercice 2024

1. Commune : Administration communale
2. Adresse : rue du Château 1
3. Code postal : 6140 FONTAINE L'EVEQUE
4. Code I.N.S. : 52022
5. Directrice Générale : L. Boulanger
6. Directeur Financier : J-L. Vantyghem

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		10.200,45	-10.200,45	10.200,45	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.561,72	-1.561,72	1.561,72	
Exercice 2002							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.436,46	-1.436,46	1.436,46	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.115,52	-1.115,52	1.115,52	
Exercice 2004							
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		810,00	-810,00	810,00	
Exercice 2005							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		5.466,12	-5.466,12	5.466,12	
131/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		470,60	-470,60	470,60	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		560,00	-560,00	560,00	
Exercice 2006							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		6.120,63	-6.120,63	6.120,63	
Exercice 2007							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.482,13	-4.482,13	4.482,13	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00	-500,00	500,00	
Exercice 2008							
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.035,00	-1.035,00	1.035,00	
Exercice 2009							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		19.524,46	-19.524,46	19.524,46	
13101/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		809,93	-809,93	809,93	
42101/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		323,50	-323,50	323,50	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		650,00	-650,00	650,00	
Exercice 2010							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		37.559,04	-37.559,04	37.559,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
551/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		24.884,92	-24.884,92	24.884,92	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.000,00	-1.000,00	1.000,00	
Exercice 2011							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		49.416,67	-49.416,67	49.416,67	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		60,00	-60,00	60,00	
131/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.345,20	-1.345,20	1.345,20	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		350,00	-350,00	350,00	
Exercice 2012							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		14.657,49	-14.657,49	14.657,49	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
421/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 893,06		893,06		
83208/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		165,28	-165,28	165,28	
844/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		171,11	-171,11	171,11	
Exercice 2013							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		18.988,57	-18.988,57	18.988,57	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuite (Aff Puddu)	61319	CR 37.651,62	37.651,62			37.651,62
104/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		310,00	-310,00	310,00	
Exercice 2014							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.603,80	-1.603,80	1.603,80	
42602/140-02/ /	Eclairage public : entretien et maintenance	60717	CR 1.226,94	1.226,94		1.226,94	
Exercice 2015							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10.081,13	-10.081,13	10.081,13	
833/124-48/ /	Personnes handicapées : Fonctionnement	61329	285,20	285,20		285,20	
Exercice 2016							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		18.695,67	-18.695,67	18.695,67	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		43,43	-43,43	43,43	
551/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		68.569,91	-68.569,91	68.569,91	
552/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		61.956,56	-61.956,56	61.956,56	
Exercice 2017							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		20.974,25	-20.974,25	20.974,25	
878/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	800,02	800,02		800,02	
Exercice 2018							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		37.851,69	-37.851,69	37.851,69	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.906,25	-1.906,25	1.906,25	
04002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		542,07	-542,07	542,07	
Exercice 2019							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		51.929,24	-51.929,24	51.929,24	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.855,72	-1.855,72	1.855,72	
04002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		62,55	-62,55	62,55	
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 975,00		975,00		
72102/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.(Gratuité scolaire)	67111	424,88	424,88			424,88
72220/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.(Encadrement différencié)	67111	560,00	560,00			560,00
72223/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.(Encadrement différencié)	67111	3.557,00	3.557,00			3.557,00
Exercice 2020							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		28.591,41	-28.591,41	28.591,41	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.593,75	-2.593,75	2.593,75	
04001/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	156,25	156,25		156,25	
104/123-17/ /	Formation du personnel	61319	CR 1.285,00		1.285,00		
132/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 14.414,01		14.414,01		
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 696,00		696,00		
72102/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.(Gratuité scolaire)	67111	35,45	35,45			35,45

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72220/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.(Encadrement différencié)	67111	505,85	505,85			505,85
72223/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.(Encadrement différencié)	67111	4.147,06	4.147,06			4.147,06
83201/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		9.082,03	-9.082,03	9.082,03	
876/435-01/ /	Participation frais de fonctionnement TIBI	63617	37.835,84	37.835,84		37.835,84	
Exercice 2021							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		28.767,32	-28.767,32	28.767,32	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	120,00	120,00		120,00	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8.666,67	-8.666,67	8.666,67	
04001/301-02/ /	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	CR 84,89	84,89		84,89	
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	427,62	427,62		427,62	
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 3.469,00		3.469,00		
421/332-02/ /	Subsides aux ménages pour refections trottoires	63212	CR 730,00	730,00			730,00
722/125-02/ /	Entretien des bâtiments enseignement primaire	60713	CR 1.727,88	1.715,29	12,59	1.715,29	
72220/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.(Encadrement différencié)	67111	32,07	32,07			32,07
734/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	411,00	411,00		411,00	
767/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
876/435-01/ /	Participation frais de fonctionnement TIBI	63617	906,78	906,78		906,78	
877/125-02/ /	Pompage des eaux résiduelles : frais bâtiment	60713	CR 1.152,80		1.152,80		
878/124-02/ /	Cimetières: Fournitures techniques	60712	CR 182,23		182,23		
Exercice 2022							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		41.869,71	-41.869,71	41.869,71	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	217,50	217,50		217,50	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		390,93	-390,93	390,93	
04002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		350,00	-350,00	350,00	
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	544,30	544,30		544,30	
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	780,00 CR 610,00	125,00	1.265,00	125,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-19/ /	Documentation, achat de livres, abonnements	61316	CR 1.600,00		1.600,00		
124/125-02/ /	Entretien bâtiments patrimoine privé	60713	CR 292,03	136,49	155,54	136,49	
124/126-01/ /	Charges locatives Gd rue 40 et Gd Léon	61000	CR 120,00		120,00		
131/117-02/ /	Cotisations service médical et serv.santé administratif	62702	CR 1.500,00		1.500,00		
131/123-48/ /	Persl communal : Autres frais (boissons canicules, etc.....)	61319	CR 108,00	108,00			108,00
420/124-48/ /	Semaine de la mobilité	61329	CR 115,19	115,19			115,19
421/123-02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 378,13		378,13		
421/125-02/ /	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	CR 85,31	85,31		85,31	
421/127-02/ /	Entretien véhicules de la voirie	60715	CR 1.864,95	1.864,95			1.864,95
421/140-02/ /	Matériaux de voirie : fourniture	60717	CR 72,00	72,00			72,00
423/140-02/ /	Signalisation routière : fournitures	60717	CR 5.414,70	5.414,70			5.414,70
511/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	108,15	108,15		108,15	
72102/124-02/ /	Renforcement Gratuités Scolaire Maternelle	60712	450,00 CR 609,99	450,00	609,99	450,00	
767/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	3.250,98	3.250,98		3.250,98	
763/125-02/ /	Salle des fêtes : dépenses de bâtiments	60713	CR 235,95		235,95		
83201/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		15.183,12	-15.183,12	15.183,12	
878/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	,06	,06		,06	
879/124-48/ /	Environnement : frais de plantations	61329	CR 503,00	503,00			503,00
Exercice 2023							
000/214-01/ /	Intérêts débiteurs des comptes chez DEXIA	65728	17,16	17,16		17,16	
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.453,65	-1.453,65	1.453,65	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	511,00		511,00		
050/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	6.074,95	6.074,95		6.074,95	
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	4.199,64	4.199,64		4.199,64	
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	804,35	804,35		804,35	
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
104/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	,01	,01		,01	
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	259,49	259,49		259,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	CR 3.190,00	3.190,00		3.190,00	
104/122-03/ /	Honoraires & indemn.avocats et autres profess.libérales	61203					
104/123-17/ /	Formation du personnel	61319	100,00 CR 7.840,00	3.200,00	4.740,00	3.200,00	
104/123-19/ /	Documentation, achat de livres, abonnements	61316	29,00 CR 557,48	551,48	35,00	551,48	
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.200,00		5.200,00		
104/125-13/ /	Gaz pour les bâtiments	61333					
10401/123-04/ /	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740		20,00	-20,00	20,00	
10401/123-06/ /	Prestations administratives relatives à EASY CONSO	61311	CR 6.050,00	6.050,00			6.050,00
10401/123-16/ /	Frais de réception pour l'organisation d'une fête du personnel	61315	CR 50,00		50,00		
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	2.430,64	2.430,64		2.430,64	
124/125-02/ /	Entretien bâtiments patrimoine privé	60713	CR 298,87		298,87		
124/125-12/ /	Electricité pour les bâtiments	61332					
124/125-13/ /	Gaz pour bâtiments	61333	CR 421,83		421,83		
124/126-01/ /	Charges locatives Gd rue 40 et Gd Léon	61000	146,72 CR 362,73	509,45		509,45	
13110/113-21/ /	Cotisations de responsabilisation	62401	352.099,70	244.833,93	107.265,77	244.833,93	
131/123-48/ /	Persl communal : Autres frais (boissons canicules, etc....)	61319	CR 120,00	120,00			120,00
132/123-13/ /	Maintenance des logiciels informatiques (contrats, licences,...)	61313	CR 4.107,19		4.107,19		
134/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	4.926,14	4.926,14		4.926,14	
421/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		67,50	-67,50	67,50	
421/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	,01		,01		
421/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.924,03	5.924,03		5.924,03	
421/125-02/ /	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	CR 1.487,92	504,62	983,30	504,62	
421/125-12/ /	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332					
421/125-13/ /	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie	61333	CR 437,14		437,14		
421/127-02/ /	Entretien véhicules de la voirie	60715	CR 1.673,58	1.673,57	,01	1.673,57	
421/140-02/ /	Matériaux de voirie : fourniture	60717	CR 531,19	531,19			531,19
42101/124-05/ /	Vêtements de travail : fourniture	61322	CR 302,41		302,41		
423/140-02/ /	Signalisation routière : fournitures	60717	CR 9.280,39	9.280,39			9.280,39
42601/140-02/ /	Contrôles et entretien des coffrets	60717	CR 198,89		198,89		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42611/140-02/ /	ECLAIRAGE PUBLIC /CONSOMMATION FORFAITAIRES	60717					
42113/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.554,08	-2.554,08	2.554,08	
511/122-02/ /	Audit pour la rénovation des bâtiments privés.	61202	CR 726,00		726,00		
511/124-48/ /	Marchés Nocturnes : Fonctionnement	61329	CR 5.957,24	5.460,19	497,05	5.460,19	
52110/124-48/ /	Féeries: fonctionnement	61329	CR 363,00	363,00		363,00	
721/125-12/ /	Electricité pr bâtiments ens.gardien	61332					
72101/124-02/ /	Matériel didactique	60712	CR 53,17		53,17		
72102/124-02/ /	Renforcement Gratuits Scolaire Maternelles	60712	CR 2.309,25	2.140,69	168,56	2.140,69	
722/123-02/ /	Fournitures de bureau	60711	CR 270,28	269,30	,98	269,30	
722/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.168,58	1.168,58		1.168,58	
722/124-22/ /	Transports scolaires	61327	CR 820,00	820,00		820,00	
722/125-02/ /	Entretien des bâtiments enseignement primaire	60713	CR 1.806,09		1.806,09		
722/125-13/ /	Gaz pour bâtiments enseignement primaire	61333					
722/127-02/ /	Entretien des véhicules	60715	CR 632,64	632,64		632,64	
72201/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour les expertises réalisées par IGRETEC dans le cadre de l'amélioration é	61201	CR 2.976,50	2.976,50		2.976,50	
72201/124-01/ /	Matériel didactique	60112	CR 293,60	201,36	92,24	201,36	
72201/124-21/ /	Activités sportives et équipement cours de récréation	61327	CR 668,17	498,76	169,41	498,76	
72202/124-01/ /	Achat de manuels et logiciels scolaires	60112	CR 89,80		89,80		
72203/124-02/ /	Fournitures pour Gratuits Scolaire Primaires	60712	CR 4.629,80	3.198,41	1.431,39	3.161,65	36,76
72220/124-48/ /	Encadrement différencié Cité des Oiseaux	61329	CR 2.347,24	2.195,21	152,03	2.195,21	
734/123-12/ /	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	CR 134,20		134,20		
734/124-02/ /	Académie de musique: fournitures de fonctionnement	60712	CR 496,20		496,20		
767/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.228,12	2.228,12		2.228,12	
767/123-02/ /	Bibliothèques : frais de bureau	60711	CR 395,96	246,28	149,68	246,28	
767/124-01/ /	Bibliothèques : fourniture de livres	60112	CR 8.971,36	8.285,49	685,87	7.770,01	515,48
767/125-15/ /	Bibliothèques : consommation eau	61335					
76702/123-16/ /	Frais de réception et de représentation/ATELIERS MERCREDI A-M	61315	CR 126,37		126,37		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
765/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
763/124-02/ /	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	CR 1.473,25	195,00	1.278,25	195,00	
765/124-48/ /	Centre de Vacances : frais de fonctionnement (animations, excursions,...)	61329	CR 89,63		89,63		
83201/124-48/ /	Prévention: frais de fonctionnement du dispositif de coordination	61329					
83208/124-48/ /	Accueils extra-scolaires : frais fonctionnement divers	61329	CR 19,42		19,42		
83214/124-48/ /	Prévention : violence intra familiale	61329	CR 222,48	206,12	16,36	206,12	
83215/124-48/ /	Prévention : violence en milieu scolaire	61329	CR 1.244,59	1.218,38	26,21	1.218,38	
834/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe relatives aux seniors	60712	CR 169,40		169,40		
84010/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
84402/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
844/122-03/ /	Honoraires et indemnités pour médecins ONE	61203	CR 383,19	383,19		383,19	
844/124-02/ /	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche: frais de fonctionnement technique	60712	CR 38,45		38,45		
844/125-12/ /	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche : frais d'électricité	61332					
844/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		5.274,93	-5.274,93	5.274,93	
870/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	50,96	50,96		50,96	
874/124-48/ /	SWDE : frais suivant convention - lutte contre incendie (Hydrants)	61329	CR 68.000,00		68.000,00		
873/332-01/ /	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	61,96	61,96		61,96	
879/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
879/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
878/125-12/ /	Electricité pour les bâtiments	61332	,17	,17		,17	
879/124-48/ /	Environnement : frais de plantations	61329	CR 3.579,34	3.579,27	,07	3.579,27	
879/127-02/ /	Environnement : entretien des véhicules	60715	CR 4.063,80	2.518,69	1.545,11	182,83	2.335,86
87901/124-02/ /	Environnement : fournitures diverses	60712	CR 707,85		707,85		
87903/124-48/ /	Plan Communal Développement de la Nature (PCDN) : frais de fonctionnement divers	61329	CR 45,98		45,98		
87917/124-48/ /	Projets PCDN "Cadre de vie" et biodiversité: frais de fonctionnement	61329	CR 179,89		179,89		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		430.664,61 CR 240.315,47	1.063.500,87	-392.520,79	988.909,42	74.591,45

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2001							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	8,93	8,93		8,93	
Exercice 2002							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	3,67	3,67		3,67	
Exercice 2003							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	17,37	55,85		55,85	
Exercice 2004							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		3,58		3,58	
Exercice 2009							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	92,61	92,61		92,61	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	100,00	100,00		100,00	
Exercice 2010							
040/364-30/ /	Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres	70140	8,25	8,25		8,25	
844/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	89,09	89,09		89,09	
Exercice 2011							
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	90,00	90,00		90,00	
040/364-30/ /	Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres	70140	90,00	90,00		90,00	
83208/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	31,45	50,66		50,66	
844/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	2,64	2,64		2,64	
Exercice 2012							
040/361-04/ /	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110		2,00		2,00	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	116,67	116,67		116,67	
844/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		69,00		69,00	
Exercice 2013							
040/361-04/ /	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110		95,00		95,00	
100/380-03/ /	Amendes	70910	10,34	10,34		10,34	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
Exercice 2014							
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	135,00	135,00		135,00	
040/364-12/ /	Taxe sur les débits de boissons	70140	343,66	387,44		387,44	
040/367-19/ /	Taxe sur les surfaces de bureau	70170		27,00		27,00	
Exercice 2015							
04002/364-48/ /	Taxes diverses sur les entreprises	70140		18,78		18,78	
735/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3,33	3,33		3,33	
735/161-05/ /	Produits des concessions de droits accordées	71304	48,07	48,07		48,07	
Exercice 2016							
040/361-04/ /	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110					
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	359,31	621,53		621,53	
722/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	53,40	56,93		56,93	
Exercice 2017							
040/361-04/ /	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110					
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	192,92	327,92		327,92	
722/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	5,00	30,00		30,00	
765/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		25,00		25,00	
Exercice 2018							
104/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		6,00		6,00	
722/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	3,00	3,00		3,00	
72208/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		39.554,50		39.554,50	
Exercice 2019							
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130					
04001/364-24/ /	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140		1.422,25		1.422,25	
104/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		874,83		874,83	
Exercice 2020							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	150,16	150,16		150,16	
040/364-25/ /	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	100,00	100,00		100,00	
040/364-30/ /	Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres	70140	87,50	87,50		87,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
050/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		7.523,57		7.523,57	
844/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	21,25	21,25		21,25	
Exercice 2021							
040/364-30/ /	Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres	70140	35,00	35,00		35,00	
104/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		13.066,95		13.066,95	
72201/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		981,96		981,96	
84401/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.199,82	2.199,82		2.199,82	
Exercice 2022							
000/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.992,68	2.992,68		2.992,68	
04001/367-09/ /	Taxes sur les terrains non bâtis	70170	900,00	900,00		900,00	
04002/367-09/ /	Taxes sur les terrains non bâtis	70170	150,00	150,00		150,00	
104/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	3.293,01	3.293,01		3.293,01	
132/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	6,78	6,78		6,78	
72201/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		960,24		960,24	
876/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	36.485,02	36.485,02		36.485,02	
Exercice 2023							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	5.819,00	5.819,00	404,00	5.415,00	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	1.539,44	1.586,26	46,82	1.539,44	
040/363-16/ /	Vente de sacs poubelles par TIBI	70130		110.788,73		110.788,73	
040/363-48/ /	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	70130	270,00	750,00		750,00	
040/364-13/ /	Taxe sur les débits de tabac	70140	1.837,50	1.837,50		1.837,50	
040/364-21/ /	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
040/364-30/ /	Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres	70140	665,00	665,00		665,00	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		21.655,20		21.655,20	
040/367-18/ /	Taxe sur les piscines privées	70170	3.375,00	3.375,00		3.375,00	
040/367-19/ /	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	1.101,00	1.182,00	81,00	1.101,00	
040/368-05/ /	Taxes en matière d'armes	70190		1.331,70		1.331,70	
040/372-01/ /	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720		47.165,21		47.165,21	
040/373-01/ /	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730					
04001/364-24/ /	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	5.229,23	5.229,23		5.229,23	
04001/367-09/ /	Taxes sur les terrains non bâtis	70170	8.875,00	8.875,00		8.875,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04002/364-48/ /	Taxes diverses sur les entreprises	70140	1.100,00	1.100,00		1.100,00	
04025/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	16.077,13				
104/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100					
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	68,90	68,90		68,90	
10413/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		223,01		223,01	
10414/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
10414/465-48/ /	Subvention pour les constatations d'infractions environnementales	73405		1.327,06		1.327,06	
421/180-01/ /	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	399,65	4.037,93		4.037,93	
421/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	16.044,10	16.044,10		16.044,10	
42113/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
551/272-01/ /	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	67,55	67,55		67,55	
552/272-01/ /	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	139,60	795,21		795,21	
722/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance des classes devoirs	71309	1.426,36	2.959,36	11,16	2.948,20	
722/161-48/ /	Enseignement récupérations frais relatifs à l'organisation de repas scolaires	71309	2.515,20	6.254,50	1,62	6.252,88	
72201/161-09/ /	Interventions des parents dans les garderies du matin	71309	768,00	1.830,00	21,88	1.808,12	
72202/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		20,00		20,00	
72213/465-02/ /	Intervention AVIQ adaptation professl	73405	4.467,27	467,27		467,27	
76703/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	486,30	486,30		486,30	
76713/465-02/ /	Intervention AVIQ Persl bibliothèque APE/AVIQ	73405	6.808,22	604,11		604,11	
83208/161-48/ /	accueils extrascolaires : activités diverses	71309	934,00	3.983,00	30,00	3.953,00	
844/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	393,20	393,20		393,20	
844/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		283,14		283,14	
844/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		12.922,80		12.922,80	
84401/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		18.440,32		18.440,32	
876/406-01/ /	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100					
87813/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.289,34	5.289,34		5.289,34	
87910/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87910/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		53.466,67		53.466,67	
87913/465-02/ /	Intervention AVIQ persl APE/AVIQ	73405	10.709,05	8.554,78		8.554,78	
Exercice 2024							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		2.305.245,56	2.545.561,03		2.545.561,03	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		2.460.876,53	3.019.823,22	596,48	3.019.226,74	

Dépenses - 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						
000/128-10	Précompte mobilier	61602	120.000,00	95.138,98	24.861,02	95.138,98	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		120.000,00	95.138,98	24.861,02	95.138,98	
000/72	Transferts						
00082/434-01	CRAC3 - Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics (s/partie contractée)	63613	37.200,00	37.200,00		37.200,00	
000/72	Sous-Total Transferts		37.200,00	37.200,00		37.200,00	
000/7x	Dette						
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes	65728	500,00	360,46	139,54	360,46	
000/215-01	Intérêts de retard	65721	3.400,00	6.391,16	-2.991,16	6.391,16	
00070/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement Intérêts CRAC 1	65104	46.688,00	46.687,20	,80	46.687,20	
00070/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement - Amortissement CRAC 1	64103	82.396,00	82.395,06	,94	82.395,06	
00071/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement -Intérêts CRAC 2	65104	107.195,00	106.424,39	770,61	106.424,39	
00071/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement - amortissement CRAC 2	64103	114.401,00	114.400,93	,07	114.400,93	
00082/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement - Intérêts CRAC 3 (s/partie contractée en 2008)	65104	15.515,00	15.514,50	,50	15.514,50	
00082/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement - Charges amortissement CRAC 3 (s/partie cont	64103	73.957,00	73.956,40	,60	73.956,40	
000/7x	Sous-Total Dette		444.052,00	446.130,10	-2.078,10	446.130,10	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		601.252,00	578.469,08	22.782,92	578.469,08	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	60,00		60,00		
000/72	Sous-Total Transferts		60,00		60,00		
049 : 04	Total Impôts et Redevances		60,00		60,00		

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	122.500,00	107.370,10	15.129,90	107.370,10	
000/70	Sous-Total Personnel		122.500,00	107.370,10	15.129,90	107.370,10	
000/71	Fonctionnement						
050/122-02	Honoraires consultant marché en assurances	61202					
050/122-48	Indemnités pour petits dommages	61209	100,00		100,00		
050/124-08	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	31.500,00	31.219,33	280,67	31.219,33	
050/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	26.400,00	26.387,26	12,74	26.387,26	
050/127-08	Assurances des véhicules et du charroi	61501	20.000,00	15.494,82	4.505,18	15.494,82	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		78.000,00	73.101,41	4.898,59	73.101,41	
059 : 05	Total Assurances		200.500,00	180.471,51	20.028,49	180.471,51	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68505	503.500,00	503.500,00		503.500,00	
06092/955-01	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68505					
000/78	Sous-Total Prélèvements		503.500,00	503.500,00		503.500,00	
069 : 06	Total Prélèvements		503.500,00	503.500,00		503.500,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	Traitement des mandataires	62021	334.158,55	331.609,39	2.549,16	331.609,39	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	17.745,93	14.532,30	3.213,63	14.532,30	
101/112-21	Pécules de vacances des mandataires	62121	14.844,33	13.339,63	1.504,70	13.339,63	
101/116-01	Pension des anciens mandataires	62600	192.660,86	192.903,06	-242,20	192.903,06	
104/111-01	Rémunération personnel administratif DEFINITIF	62001	1.249.091,55	1.159.705,20	89.386,35	1.159.705,20	
104/111-02	Rémunération des agents APE	62002	1.572.335,46	1.466.585,59	105.749,87	1.466.585,59	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	6.660,00	5.985,00	675,00	5.985,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidié	62009	11.760,00	10.290,00	1.470,00	10.290,00	
104/112-01	Pécules de vacances du perl cal statutaire	62101	82.265,40	82.265,40		82.265,40	
104/112-02	Pécule de vacances du perl APE	62102	99.635,58	102.295,83	-2.660,25	102.295,83	
104/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal DEFINITIF	62201	190.426,23	172.389,01	18.037,22	172.389,01	
104/113-21	Cotis. paronales CRPC personnel DEFINITIF	62401	407.816,15	377.862,24	29.953,91	377.862,24	
104/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	4.707,08	4.815,18	-108,10	4.815,18	
10401/111-01	Rémunération personnel de NETTOYAGE TEMPORAIRE	62001	162.018,54	181.561,75	-19.543,21	181.561,75	
10401/111-02	Traitements du personnel NETTOYAGE APE	62002	29.648,50	24.910,24	4.738,26	24.910,24	
10401/112-01	Pécules de vacances du perl de nett.Contractuel	62101	9.373,33	9.373,33		9.373,33	
10401/112-02	Pécules de vacances du perl de nettoyage APE	62102	2.057,08	2.057,08		2.057,08	
10401/113-01	Perl de nettoyage : cotis.patronales sécurité sociale	62201	52.240,18	58.096,58	-5.856,40	58.096,58	
10403/111-01	Traitements de l'architecte temporaire	62001	65.812,65	65.874,28	-61,63	65.874,28	
10403/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	420,00	420,00		420,00	
10403/112-01	Pécules de vacances du conseiller en aménagement du territoire	62101	5.272,55	5.272,55		5.272,55	
10403/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du conseiller en aménagement du territoire	62201	21.303,68	21.254,19	49,49	21.254,19	
10410/111-01	Traitements du personnel administratif TEMPORAIRE	62001	550.928,89	552.957,79	-2.028,90	552.957,79	
10410/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	2.100,00	1.925,00	175,00	1.925,00	
10410/112-01	Pécules de vacances du personnel communal TEMPORAIRE	62101	25.072,03	28.039,20	-2.967,17	28.039,20	
10410/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel TEMPORAIRE	62201	173.271,88	178.408,20	-5.136,32	178.408,20	
10413/111-02	Traitements du personnel administratif APE/AVIQ	62002	42.723,63	42.803,54	-79,91	42.803,54	
10413/111-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidié	62009	420,00	420,00		420,00	
10413/112-02	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ	62102	3.414,37	3.414,37		3.414,37	
10433/113-02	Cotisations patronales pour le personnels APE	62202	459.198,10	494.628,74	-35.430,64	494.628,74	
000/70	Sous-Total Personnel		5.789.382,53	5.605.994,67	183.387,86	5.605.994,67	
000/71	Fonctionnement						
100/123-48	amendes administratives versement indemnités	61319	450,00	400,00	50,00	400,00	
10002/123-48	Amendes environnementales, Autres frais administratifs	61319	1.000,00	450,00	550,00	450,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10003/123-48	Amendes infractions routières paiement indemnités	61319	3.950,00	4.260,00	-310,00	4.260,00	
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319	1.000,00	300,00	700,00	300,00	
101/124-08	Mandataires : assurance responsabilité civile	61509	740,00	725,00	15,00	725,00	
104/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	3.500,00	4.911,99	-1.411,99	4.911,99	
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	500,00		500,00		
104/122-02	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	40.000,00	21.719,30	18.280,70	19.079,30	2.640,00
104/122-03	Honoraires & indemn. avocats et autres profess. libérales	61203	20.000,00	32.390,93	-12.390,93	29.301,91	3.089,02
104/122-06	Remboursement du traitement des agents du CPAS mis à disposition	61206	176.221,74	176.221,74		153.887,25	22.334,49
104/123-02	Fournitures administratives (hors cartouches encre imprimantes)	60711	7.000,00	7.659,48	-659,48	7.659,48	
104/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	5.000,00		5.000,00		
104/123-12	Entretien et location mobilier et matériel	61313	500,00	798,02	-298,02	798,02	
104/123-13	Informatique : frais entretien et maintenance, achat petit matériel	61313	4.000,00	3.068,96	931,04	3.068,96	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	250,00		250,00		
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00		2.000,00		
104/123-17	Formation du personnel	61319	20.000,00	21.821,23	-1.821,23	15.716,23	6.105,00
104/123-18	Organisation d'examens	61319	1.000,00	30,30	969,70	30,30	
104/123-19	Documentation, achat de livres, abonnements	61316	25.800,00	28.322,29	-2.522,29	28.162,29	160,00
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	18.000,00	23.063,75	-5.063,75	7.569,70	15.494,05
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
104/124-48	Autres frais techniques	61329	1.000,00	2.655,66	-1.655,66	2.655,66	
104/125-02	Entretien des bâtiments	60713	12.500,00	18.131,01	-5.631,01	18.131,01	
104/125-03	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	18.300,00	18.236,58	63,42	18.236,58	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.500,00	1.038,35	6.461,65	816,92	221,43
104/125-12	Electricité pour bâtiments communaux	61332	18.000,00	16.191,36	1.808,64	16.191,36	
104/125-13	Gaz pour les bâtiments	61333	3.800,00	6.851,98	-3.051,98	6.851,98	
104/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	2.900,00	1.908,93	991,07	1.908,93	
104/128-01	Frais de gestion des comptes financiers	65801	3.500,00	1.810,02	1.689,98	1.810,02	
10401/122-01	Honoraires frais de gestion Centrale Achat Igrettec	61201	5.600,00	5.581,14	18,86	5.581,14	
10401/123-02	Informations générales	60711	15.000,00	15.395,41	-395,41	15.395,41	
10401/123-04	Fournitures administratives : cartes d'identité électroniques	60740	55.000,00	65.394,50	-10.394,50	65.394,50	
10401/123-06	Prestations administratives relatives à EASY CONSO	61311					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10401/123-16	Frais de réception pour l'organisation d'une fête du personnel	61315	15.000,00	9.450,00	5.550,00	9.450,00	
10401/123-48	Frais divers : élections	61319					
10401/124-02	Boîte de secours	60712	500,00		500,00		
10401/124-48	Frais de distribution de repas au personnel communal	61329	4.500,00	1.691,58	2.808,42	1.691,58	
10402/123-02	Information générale à la population : affiches, photos, publications diverses	60711	4.000,00	2.595,38	1.404,62	2.595,38	
10402/123-04	fournitures administratives : passeports	60740	45.000,00	54.395,00	-9.395,00	54.395,00	
10402/124-48	Réduction des déchets: autres frais techniques	61329					
10403/123-04	Fournitures administratives : permis de conduire	60740	24.000,00	27.780,00	-3.780,00	27.780,00	
10403/123-48	Autres frais administratifs/taxation d'office	61319	150,00	70,00	80,00	70,00	
10404/122-02	Honoraires et indemnités pour études implantation nouvelles constructions	61202	10.000,00	14.256,83	-4.256,83	14.256,83	
10404/123-02	Fournitures cartouches encre imprimantes	60711	1.000,00	983,20	16,80	983,20	
10404/124-48	Actions économie énergie: frais de fonctionnement divers	61329					
10414/124-48	Autres frais techniques - agent constataeur	61329	2.500,00	1.467,88	1.032,12	1.467,88	
10415/124-48	Frais de fonctionnement pour Archiviste	61329	5.000,00	3.407,00	1.593,00	3.407,00	
10424/123-48	Election: frais divers	61319	66.873,00	41.662,44	25.210,56	41.662,44	
105/123-16	Frais de reception et de représentation	61315	500,00		500,00		
121/123-15	Frais de poursuites des taxes et redevances	61319	17.296,59	17.296,59		17.296,59	
121/123-48	Frais adm. retenus pour la perception de la taxe additionnelle IPP	61319	55.345,99	55.345,99		55.345,99	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		725.677,32	709.739,82	15.937,50	659.695,83	50.043,99
000/72	Transferts						
101/321-02	Remboursement secteur privé des rémunérations des mandataires	63121	2.000,00		2.000,00		
104/332-01	Cotisation à l'union des villes et des communes	63212	19.727,85	19.727,85		19.727,85	
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	4.500,00	3.537,80	962,20	3.537,80	
000/72	Sous-Total Transferts		26.227,85	23.265,65	2.962,20	23.265,65	
000/7x	Dette						
104/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	27.359,00	21.694,28	5.664,72	21.694,28	
104/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	77.439,00	77.438,05	,95	77.438,05	
000/7x	Sous-Total Dette		104.798,00	99.132,33	5.665,67	99.132,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
104/958-01	Constitution d'une provision relative aux honoraires d'avocat et de notaire liés à la vente voo	66621					
10424/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra (élection - patsy)	68505					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
123 : 10-121	Total Administration générale		6.646.085,70	6.438.132,47	207.953,23	6.388.088,48	50.043,99

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
12427/111-01	Traitements du personnel communal : FDC Point 9	62001					
12427/112-01	Pécules de vacances du personnel communal: FDC Delattre	62101	391,64	391,64		391,64	
12427/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa: FDC Point 9	62201					
12427/118-01	Cotisations au service social collectif: FDC Point 9	62801	10,47		10,47		
000/70	Sous-Total Personnel		402,11	391,64	10,47	391,64	
000/71	Fonctionnement						
124/124-48	Patrimoine: autres frais techniques	61329					
124/125-02	Entretien bâtiments patrimoine privé	60713	35.000,00	25.378,28	9.621,72	24.327,03	1.051,25
124/125-03	Combustible Chauffage Bâts patrimoine (Parée 13, etc...)	60714	7.000,00	5.245,48	1.754,52	5.245,48	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.045,96	5.045,96		5.045,96	
124/125-10	Patrimoine : impôts et taxes sur les immeubles	61601	46.000,00	44.472,46	1.527,54	44.472,46	
124/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	32.500,00	28.449,87	4.050,13	28.249,87	200,00
124/125-13	Gaz pour bâtiments	61333	22.000,00	20.536,12	1.463,88	20.536,12	
124/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	7.300,00	5.803,12	1.496,88	5.303,12	500,00
124/126-01	Charges locatives Gd rue 40 et Gd Léon	61000	6.500,00	6.456,06	43,94	6.456,06	
12427/122-48	Indemnités pour autres prestations diverses relatives au Point 9	61209					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		161.345,96	141.387,35	19.958,61	139.636,10	1.751,25
000/7x	Dettes						
124/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	59.978,00	57.562,95	2.415,05	57.562,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	65144	17.377,00	17.376,02	,98	17.376,02	
124/911-01	Rembour. emprunts contractés à charge de la commune	64103	197.669,00	197.668,19	,81	197.668,19	
124/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	45.071,00	45.070,83	,17	45.070,83	
000/7x	Sous-Total Dette		320.095,00	317.677,99	2.417,01	317.677,99	
129 : 124	Total Patrimoine privé		481.843,07	459.456,98	22.386,09	457.705,73	1.751,25

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	Avances de traitements au personnel communal	62001	10.000,00	500,00	9.500,00	500,00	
131/112-21	Indemnité de dernière maladie et de funérailles	62121	2.000,00		2.000,00		
131/116-02	Rentes à charge de la commune	62600	51.712,67	21.758,71	29.953,96	21.758,71	
131/117-02	Cotisations service médical et serv.santé administratif	62702	35.000,00	36.315,48	-1.315,48	36.315,48	
13101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie conseiller en prévention	62002	52.759,22	52.579,11	180,11	52.579,11	
13101/111-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidie	62009	420,00	420,00		420,00	
13101/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	3.272,07	3.272,07		3.272,07	
13101/115-41	Distribution d'éco chèques au personnel communal	62541	42.000,00	42.000,00			42.000,00
13101/117-02	Contrôle médical systématique du personnel	62702	2.000,00	1.139,66	860,34	1.139,66	
13101/118-01	COT.SSC CONSEILLER PREVENTION	62801	74,25	73,61	,64	73,61	
13120/113-48	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	194.750,00	181.213,07	13.536,93	181.213,07	
13133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	15.178,99	16.964,50	-1.785,51	16.964,50	
000/70	Sous-Total Personnel		409.167,20	356.236,21	52.930,99	314.236,21	42.000,00
000/71	Fonctionnement						
131/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises (fonctionnement de la commune)	61201	1.000,00		1.000,00		
131/122-03	Honoraires et indemnités pour médecins et personnel paramédical	61203	1.000,00		1.000,00		
131/122-48	Indemnités pr autres prestations : chèques ALE	61209	525,00	522,45	2,55	522,45	
131/123-06	Prestations administratives secretariat social	61311	41.000,00	43.543,95	-2.543,95	43.543,95	
131/123-48	Persl communal : Autres frais (boissons canicules, etc....)	61319	370,01	367,81	2,20	222,31	145,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13101/123-17	Frais de formation du personnel SIPP	61319	1.800,00	1.355,80	444,20	943,80	412,00
13101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements SIPP	61316	250,00	155,00	95,00	155,00	
132/123-02	Frais Achat papier pour tous les services	60711	5.000,00	3.655,99	1.344,01	3.655,99	
132/123-07	Frais d'expédition pour tous les services	61312	90.000,00	93.420,99	-3.420,99	93.420,99	
132/123-11	Frais de téléphone pour tous les services	61312	32.000,00	32.265,32	-265,32	32.265,32	
132/123-13	Maintenance des logiciels informatiques (contrats, licences,...)	61313	423.000,00	406.254,81	16.745,19	406.254,81	
13201/123-11	Frais de GSM pour tous les services	61312	7.000,00	6.860,52	139,48	6.860,52	
133/123-48	Abonnements et maintenance (Publilink, Inforum, Internet, ...)	61319	3.500,00	3.189,89	310,11	3.189,89	
134/122-04	Taxe pour reproduction oeuvres protégées	61204	1.500,00		1.500,00		
134/123-12	Location, entretien du matériel	61313	25.000,00	17.982,41	7.017,59	17.982,41	
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	12.000,00		12.000,00		
13610/127-10	Taxe Kilométrique Poids lourds	61604	750,00	500,00	250,00	500,00	
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques aux bâtiments divers	61321					
137/125-06	Nettoyage des bâtiments par une firme extérieure	61331					
138/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail/FEMME DE CHARGE	61322	3.000,00		3.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		648.695,01	610.074,94	38.620,07	609.517,44	557,50
000/72	Transferts						
13101/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55		46,55	
000/72	Sous-Total Transferts		46,55	46,55		46,55	
000/78	Prélèvements						
13110/958-01	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions (Cot responsabilisation)	66621					
13120/958-01	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions 2ième pilier pension Ville	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
139 : 13	Total Services généraux		1.057.908,76	966.357,70	91.551,06	923.800,20	42.557,50

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
152/124-02	Maire pour la Paix	60712	50,00	50,00		50,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
152/124-48	Relations internationales: frais de fonctionnement	61329	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		550,00	50,00	500,00	50,00	
000/72	Transferts						
152/332-02	Subvention relative aux aides internationales	63212					
000/72	Sous-Total Transferts						
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		550,00	50,00	500,00	50,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
35201/124-06	Protection de la population en matière civile	61321	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		500,00		500,00		
000/72	Transferts						
35155/435-01	Intervention dans frais de la Zone Secours Est-Hainaut	63617	708.206,89	708.206,89		708.206,89	
000/72	Sous-Total Transferts		708.206,89	708.206,89		708.206,89	
369 : 35-36	Total Pompiers		708.706,89	708.206,89	500,00	708.206,89	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
300/140-02	Alimentation électrique des radars fixes et des caméras de surveillances	60717	288,00	287,81	,19	287,81	
300/140-48	Autres dépenses pour le fonctionnement des radars fixes	61359	150,00		150,00		
334/122-48	Indemnités pour autres prestations (vétérinaires, lutte contre les nuisible, stérilisation)	61209		1.545,00	-1.545,00	1.545,00	
334/124-48	Journée bien être animal	61329	2.500,00	811,99	1.688,01	811,99	
380/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	500,00		500,00		
380/123-17	Plan d'urgence: Frais de formation du personnel	61319	500,00	445,00	55,00	445,00	
380/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.000,00		15.000,00		
380/124-48	Plan d'urgence : frais de fonctionnement	61329	1.000,00	376,61	623,39	376,61	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
380/140-02	Alimentation électrique des caméras de surveillance	60717	2.100,00		2.100,00		
38001/124-06	Entretiens des défibrillateurs	61321	2.000,00	351,60	1.648,40	351,60	
38001/124-48	BE-Alert: Fonctionnement	61329	1.500,00	954,54	545,46	954,54	
38002/124-48	Autres frais techniques: Caméras de surveillance	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		25.538,00	4.772,55	20.765,45	4.772,55	
000/72	Transferts						
330/435-01	Couverture des frais de la police	63617	2.903.550,44	2.903.550,44		2.903.550,44	
332/435-01	Couverture des frais de la police	63617					
334/332-01	Cotisations pour la S.P.A	63212	2.400,00	2.400,00		2.400,00	
334/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	154,58	154,58		154,58	
000/72	Sous-Total Transferts		2.906.105,02	2.906.105,02		2.906.105,02	
000/7x	Dette						
300/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.220,00		3.220,00		
000/7x	Sous-Total Dette		3.220,00		3.220,00		
000/78	Prélèvements						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	119.500,00	119.500,00		119.500,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		119.500,00	119.500,00		119.500,00	
399 : 3	Total Justice - Police		3.054.363,02	3.030.377,57	23.985,45	3.030.377,57	

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	Voirie : traitements du personnel DEFINITIF	62001	354.935,40	332.421,67	22.513,73	332.421,67	
421/111-02	Voirie : traitements persl APE	62002	356.351,24	370.698,27	-14.347,03	370.698,27	
421/112-01	Pécules de vacances personnel de voirie DEFINITIF	62101	28.807,88	32.461,37	-3.653,49	32.461,37	
421/112-02	Pécule de vacances des APE service voirie	62102	25.307,25	25.307,25		25.307,25	
421/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie DEFINITIF	62201	57.903,99	50.776,83	7.127,16	50.776,83	
421/113-21	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie DEFINITIF	62401	120.954,84	105.313,62	15.641,22	105.313,62	
421/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	593,11	1.329,17	-736,06	1.329,17	
42110/111-01	Traitements du personnel TEMPORAIRE	62001	226.973,96	162.561,83	64.412,13	162.561,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42110/112-01	Pécules de vacances du personnel communal TEMPORAIRE	62101	14.522,19	14.522,19		14.522,19	
42110/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel TEMPORAIRE	62201	51.871,19	51.112,74	758,45	51.112,74	
42111/111-01	Traitements du personnel ACTIVA	62001	85.349,59	76.531,14	8.818,45	76.531,14	
42111/112-01	Pécules de vacances du personnel communal ACTIVA	62101	5.525,18	5.525,18		5.525,18	
42111/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ACTIVA	62201	25.554,26	24.419,80	1.134,46	24.419,80	
42113/111-01	Trait persl ouvrier AVIQ + ACTIVA Rémun	62001	38.044,50	38.145,90	-101,40	38.145,90	
42113/112-01	Pécules de vacances persl AVIQ/ACTIVA	62101	2.738,09	2.738,09		2.738,09	
42113/113-01	Cot pat persl ouvrier AVIQ + ACTIVA	62201	12.343,86	12.307,66	36,20	12.307,66	
42133/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	110.356,15	118.657,41	-8.301,26	118.657,41	
000/70	Sous-Total Personnel		1.518.132,68	1.424.830,12	93.302,56	1.424.830,12	
000/71	Fonctionnement						
420/124-48	Semaine de la mobilité	61329	3.000,00	1.178,04	1.821,96	1.178,04	
421/121-01	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	61101	250,00		250,00		
421/122-48	Service des Travaux: Chèques ALE	61209					
421/123-02	Fournitures administratives	60711	3.000,00	3.091,03	-91,03	3.091,03	
421/123-12	Entretien ,location matériel et mobilier bureau	61313	6.000,00	4.694,08	1.305,92	4.694,08	
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.000,00	988,00	4.012,00	988,00	
421/123-19	Achat livres, documentation, abonnements	61316	100,00		100,00		
421/124-02	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	6.500,00	5.937,11	562,89	5.937,11	
421/124-05	Vêtements travail : entretien et location	61322	25.000,00	24.195,44	804,56	24.195,44	
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00	16.872,10	-6.872,10		16.872,10
421/124-10	Redevance domaine public (Office navigation)	61609	1,00	,02	,98	,02	
421/124-48	Autres frais techniques divers Service voirie	61329	5.000,00	2.809,90	2.190,10	2.809,90	
421/125-02	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	15.000,00	12.123,26	2.876,74	12.123,26	
421/125-03	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	60714	2.500,00	799,47	1.700,53	799,47	
421/125-12	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	9.500,00	8.543,32	956,68	8.543,32	
421/125-13	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie	61333	13.000,00	14.768,62	-1.768,62	14.768,62	
421/125-15	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie	61335	5.100,00	3.291,48	1.808,52	3.291,48	
421/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	5.100,00		5.100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/127-02	Entretien véhicules de la voirie	60715	35.000,00	40.602,80	-5.602,80	34.654,24	5.948,56
421/127-03	Carburant pour véhicules de la voirie	60715	40.000,00	38.165,87	1.834,13	38.165,87	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
421/140-02	Matériaux de voirie : fourniture	60717	35.000,00	29.382,65	5.617,35	21.069,79	8.312,86
421/140-13	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	10.000,00	10.436,25	-436,25	6.769,85	3.666,40
42101/124-02	Fournitures techniques (outillage, équipement) du personnel des bâtiments	60712	3.500,00	2.088,63	1.411,37	2.004,78	83,85
42101/124-05	Vêtements de travail : fourniture	61322	6.000,00	3.786,48	2.213,52	3.786,48	
423/140-02	Signalisation routière : fournitures	60717	25.000,00	20.885,62	4.114,38	20.647,85	237,77
424/140-02	Parking vélo : Fournitures de voirie en consommation directe	60717	300,00	88,71	211,29	88,71	
42501/140-02	Indic.noms des rues, numérotage des maisons	60717					
42601/140-02	Contrôles et entretien des coffrets	60717	3.750,00	3.433,48	316,52	1.757,59	1.675,89
42602/140-02	Eclairage public : entretien et maintenance	60717	19.000,00	13.681,84	5.318,16	13.681,84	
42611/140-02	Eclairage public/consommation forfaitaires	60717	140.000,00	142.602,69	-2.602,69	142.602,69	
441/140-02	Aménagement et entretien cours d'eau	60717	250,00		250,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		431.851,00	404.446,89	27.404,11	367.649,46	36.797,43
000/72	Transferts						
420/332-01	Cotisations à la centrale MobilEsem	63212	9.057,50	9.057,50		9.057,50	
421/332-02	Subsides aux ménages pour réfections trottoirs	63212	6.000,00	275,00	5.725,00	100,00	175,00
421/415-02	Intervention dans le fonds des primes syndicales	62802	2.039,00	1.210,30	828,70	1.210,30	
422/445-01	Annuités à la T.E.C.(S.N.C.V.)	63617	450,00	351,08	98,92	351,08	
441/332-01	IGRETEC : contrat de rivière phase de suivi quote-part	63212	2.901,12	2.901,12		2.901,12	
000/72	Sous-Total Transferts		20.447,62	13.795,00	6.652,62	13.620,00	175,00
000/7x	Dette						
421/211-01	Intérêts emprunts contractés à charge de la commune	65104	263.386,00	226.011,20	37.374,80	226.011,20	
421/212-01	Charges financières emprunt à charge de l'Autorité sup (emprunt 1639)	65144	741,00	740,32	,68	740,32	
421/911-01	Rembours. emprunts contractés à charge de la commune	64103	726.293,00	726.292,72	,28	726.292,72	
421/912-01	Rembt amort emprunt à charge de l'Autorité sup (emprunt 1639)	64143	2.250,00	2.250,00		2.250,00	
423/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	2.006,00	2.005,54	,46	2.005,54	
423/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	6.770,00	6.769,86	,14	6.769,86	
424/211-01	Parkings : intérêts des emprunts contractés	65104	383,00	382,10	,90	382,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
424/911-01	Parkings : remboursement emprunts contractés	64103	2.465,00	2.464,58	,42	2.464,58	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	9.367,00	559,27	8.807,73	559,27	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.288,00	11.287,98	,02	11.287,98	
441/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
000/7x	Sous-Total Dette		1.024.949,00	978.763,57	46.185,43	978.763,57	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.995.380,30	2.821.835,58	173.544,72	2.784.863,15	36.972,43

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
511/122-02	Audit pour la rénovation des bâtiments privés.	61202	5.348,20	4.356,00	992,20	4.356,00	
511/123-06	Adhésion à un service d'accompagnement pour la rénovation de bâtiments privés	61311	21.776,00	21.775,28	,72	21.775,28	
511/123-48	Cotisation I.G.R.E.T.E.C.	61319	42.399,45	42.399,45		42.399,45	
511/124-02	Promotion économique de l'entité	60712	3.000,00	2.052,52	947,48	2.052,52	
511/124-48	Evènements et développement commercial	61329	22.000,00	21.165,39	834,61	21.165,39	
51101/123-48	Adhésion à un service d'accompagnement à la mise en place des mesures d'aide aux nouveaux commerçan	61319					
520/123-16	Mérite économique: Frais de réception et de représentation	61315					
52110/124-48	Féeries: fonctionnement	61329	50.000,00	42.076,40	7.923,60	41.826,40	250,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		144.523,65	133.825,04	10.698,61	133.575,04	250,00
000/72	Transferts						
511/332-02	Subside alloué pour la gestion du développement du centre-ville de Fontaine-l'Evêque	63212					
51101/332-02	Promotion Economique de l'Entité: contribution financière (Dons)	63212					
52001/322-01	Subside alloué aux commerçants pour le projet Objectif proximité	63122					
529/332-02	Subsides aux associations de commerçants	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
56101/332-01	Cotisations Maison du Tourisme PAYS DES LACS	63212	4.675,06	4.675,06		4.675,06	
000/72	Sous-Total Transferts		6.175,06	6.175,06		6.175,06	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
521/211-01	Activités économiques : intérêts emprunts contractés	65104	87,00	100,27	-13,27	100,27	
521/911-01	Activités économiques : remboursement emprunts	64103	1.329,00	1.328,36	,64	1.328,36	
530/211-01	Promotion industrielle : intérêts des emprunts contract	65104	613,00	908,85	-295,85	908,85	
530/911-01	Promotion industrielle : rembt emprunts contractés	64103	7.087,00	7.086,08	,92	7.086,08	
000/7x	Sous-Total Dette		9.116,00	9.423,56	-307,56	9.423,56	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		159.814,71	149.423,66	10.391,05	149.173,66	250,00

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
640/123-20	Frais de vente de coupes ordinaires de bois	61319					
640/128-10	Droit de chasse : Précompte mobilier	61602	2.680,61	2.680,61		2.680,61	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.680,61	2.680,61		2.680,61	
699 : 6	Total Agriculture		2.680,61	2.680,61		2.680,61	

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						
722/111-01	Enseignement primaire : rémun.perl de nettoyage TEMPORAIRE	62001	262.389,64	236.270,44	26.119,20	236.270,44	
722/111-02	Traitements du personnel NETTOYAGE APE	62002	85.684,31	73.235,41	12.448,90	73.235,41	
722/111-19	Ens. Primaire: Repas de midi, classes de devoirs	62019	19.479,33	15.758,92	3.720,41	15.758,92	
722/112-01	Pécules de vacances perl de nettoyage contractuel	62101	14.778,04	14.778,04		14.778,04	
722/112-02	Pécules de vacances du personnel de nettoyage APE	62102	6.435,42	6.435,42		6.435,42	
722/113-01	Enseig.primaire : cotisations patronales ONSSAPL	62201	79.757,89	75.302,02	4.455,87	75.302,02	
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.672,81		2.672,81		
722/113-19	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	62219	3.046,90	1.221,62	1.825,28	1.221,62	
722/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	307,15	654,31	-347,16	654,31	
72201/111-01	Personnel nettoyage primaire : repas de midi TEMPORAIRE	62001	100.000,00	88.373,11	11.626,89	88.373,11	
72201/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal repas de midi	62201	25.514,57	21.003,94	4.510,63	21.003,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/111-02	Salles ominisports : rémunération personnel APE	62002	43.079,21	39.562,84	3.516,37	39.562,84	
72202/112-02	Pécules de vacances perl APE salles omnisports	62102	2.856,57	2.856,57		2.856,57	
72205/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
72205/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
72205/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
72205/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801					
72208/111-01	Personnel aide spécifique contractuel rémunération	62001	34.171,55	34.265,34	-93,79	34.265,34	
72208/112-01	Pécules de vacances personnel aide spécifique	62101	2.470,34	2.470,34		2.470,34	
72208/113-01	Personnel aide spécifique Cotisations patronales	62201	9.909,74	11.055,61	-1.145,87	11.055,61	
72208/113-21	Cotisations patronales à la caisse des pensions Aide spécifique	62401					
72213/111-01	Contrat d'adaptation professionnel AVIQ Rémunération	62001	18.122,34	18.087,33	35,01	18.087,33	
72213/112-01	Pécules de vacances du perl contrat d'adaptation professionnel AVIQ	62101	1.289,57	1.289,57		1.289,57	
72213/113-01	Contrat d'adaptation professionnel AVIQ Cotis. pat.	62201	5.255,49	5.835,83	-580,34	5.835,83	
72233/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	42.866,38	36.036,34	6.830,04	36.036,34	
000/70	Sous-Total Personnel		760.087,25	684.493,00	75.594,25	684.493,00	
000/71	Fonctionnement						
721/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	7.000,00	5.036,01	1.963,99	5.036,01	
721/124-02	Enseig.gardien : Fournitures classiques	60712	10.820,00	8.097,99	2.722,01	8.089,71	8,28
721/124-08	Assurances persl enseignant et élèves	61509					
721/124-21	Enseig. gardien : distribution de prix	61327	2.300,00	2.245,26	54,74	2.245,26	
721/125-02	Entretien des bâtiments ens.gardien	60713	8.000,00	6.821,04	1.178,96	6.726,91	94,13
721/125-12	Electricité pr bâtiments ens.gardien	61332	12.400,00	11.872,47	527,53	11.872,47	
721/125-13	Fournitures de gaz Maternelles	61333	20.700,00	18.766,53	1.933,47	18.766,53	
721/125-15	Eau pour bâtiments ens.gardien	61335	5.550,00	5.332,16	217,84	5.332,16	
72101/124-02	Matériel didactique	60712	2.000,00	2.010,07	-10,07	2.010,07	
72102/124-02	Renforcement Gratuité Scolaire: Fournitures	60712	17.088,00	15.194,93	1.893,07	12.598,85	2.596,08
722/121-01	Frais de déplacements Ens. Primaire	61101	750,00	1.170,40	-420,40	1.170,40	
722/122-01	PRESTATIONS JURY: ENSEIGNEMENT	61201					
722/122-48	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE)	61209	10.000,00	9.484,99	515,01	9.484,99	
722/123-02	Fournitures de bureau	60711	1.500,00	1.373,33	126,67	1.373,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123-07	Frais de correspondance pour publicités scolaires	61312					
722/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel	61313	6.000,00	4.942,68	1.057,32	4.942,68	
722/123-16	Réceptions, organisat. conférences pédag., manifest. diverses	61315	7.542,48	7.511,16	31,32	7.511,16	
722/123-17	Formations pour les écoles	61319		1.400,00	-1.400,00	1.400,00	
722/123-19	Documentation, livres, abonnements	61316	900,00	801,16	98,84	801,16	
722/124-02	Fournitures classiques	60712	15.640,00	13.164,49	2.475,51	13.147,69	16,80
722/124-08	Assurances Pers.Enseignants et élèves	61509	5.750,00	5.363,38	386,62	5.363,38	
722/124-21	Distribution de prix	61327	4.739,19	4.668,62	70,57	4.668,62	
722/124-22	Transports scolaires	61327	33.000,00	52.404,71	-19.404,71	52.404,71	
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	16.500,00	19.284,10	-2.784,10	19.284,10	
722/124-48	Enseignement, temp de midi: fournitures techniques	61329	1.200,00	1.428,48	-228,48	1.264,98	163,50
722/125-02	Entretien des bâtiments enseignement primaire	60713	63.000,00	76.312,22	-13.312,22	75.619,86	692,36
722/125-03	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	43.500,00	40.302,99	3.197,01	40.302,99	
722/125-12	Electricité pour bâtiments de l'enseignement primaire	61332	73.500,00	61.718,47	11.781,53	61.718,47	
722/125-13	Gaz pour bâtiments enseignement primaire	61333	75.500,00	66.697,13	8.802,87	66.697,13	
722/125-15	Eau pour bâtiments enseignement primaire	61335	19.600,00	21.325,18	-1.725,18	21.325,18	
722/125-48	Autres frais pour les travaux d'amélioration énergétique des écoles (RENOWATT)	61339	87.148,00	91.442,90	-4.294,90	47.868,72	43.574,18
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués/PORTAKABIN CARPIN	61000					
722/127-02	Entretien des véhicules	60715	1.500,00	353,74	1.146,26	353,74	
722/127-03	Carburant pour véhicules	60715	3.000,00	2.680,91	319,09	2.680,91	
72201/122-01	Honoraires et indemnités pour les expertises réalisées par IGRETEC dans le cadre de l'amélioration é	61201	3.100,00	3.027,45	72,55	3.027,45	
72201/122-48	Activités pédagogiques d'animation	61209	400,00		400,00		
72201/124-01	Matériel didactique	60112	2.700,00	2.666,65	33,35	2.666,65	
72201/124-21	Activités sportives et équipement cours de récréation	61327	5.400,00	5.270,56	129,44	4.357,13	913,43
72201/124-23	Alimentation équilibrée dans les écoles - Potage	61327	23.900,00	22.225,02	1.674,98	22.225,02	
72201/124-48	Aménagement raisonnables dans les écoles	61329	3.000,00	1.326,00	1.674,00	1.326,00	
72202/122-48	Chèques ALE - Accueil extrascolaire au sein des écoles - persl entretien-classes des devoirs	61209					
72202/123-02	Publicités scolaires	60711	2.025,12	2.025,12		2.025,12	
72202/124-01	Achat de manuels et logiciels scolaires	60112	3.938,78	3.723,40	215,38	2.527,10	1.196,30
72202/124-02	Boîtes de secours	60712	1.000,00	683,50	316,50	683,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72203/122-48	Chèques ALE : garderies du matin	61209	211,25		211,25		
72203/124-02	Fournitures pour Gratuités Scolaire Primaires	60712	14.925,00	10.847,56	4.077,44	10.359,19	488,37
72204/124-22	Intervention dans les frais de classes de classes de neige et classes vertes	61327					
72205/121-01	Intervention du PO dans frais de déplacement Enseignement (transports publics, communs,...)	61101					
72206/121-01	Frais de déplacements relatifs aux membres du jury	61101					
72207/124-48	Communications et téléseuices	61329	6.500,00	6.401,04	98,96	6.401,04	
72208/124-48	Aide spécifique aux directrices : fonctionnement	61329					
72213/124-48	Frais divers pour Animations diverses classes de neige et classes vertes	61329	3.463,99	3.463,99		3.463,99	
72216/124-48	Projet "ose le vert, recrée ta cour": autres frais techniques	61329					
72220/124-48	Encadrement différencié Cité des Oiseaux	61329	12.721,00	10.716,29	2.004,71	6.562,50	4.153,79
72223/124-48	Encadrement différencié école 3 Bonniers	61329	5.013,00	2.349,20	2.663,80	1.475,20	874,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		644.425,81	633.933,28	10.492,53	579.162,06	54.771,22
000/72	Transferts						
722/332-01	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	63212	6.300,00	6.299,43	,57	6.299,43	
722/332-03	Rétribution accompagnement alimentation équilibrée dans les écoles	63212					
722/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.374,05	2.327,50	46,55	2.327,50	
72204/301-02	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111					
72204/331-01	Intervention de la Ville dans les classes de dépaysement	63211	75.785,00	75.785,00		75.785,00	
000/72	Sous-Total Transferts		84.459,05	84.411,93	47,12	84.411,93	
000/7x	Dette						
721/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.304,00	4.486,23	-1.182,23	4.486,23	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	25.584,00	25.583,24	,76	25.583,24	
722/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	37.393,00	18.093,24	19.299,76	18.093,24	
722/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (emprts 1562, 1563 et 1666)	65144	4.461,00	4.460,71	,29	4.460,71	
722/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	125.572,00	125.571,28	,72	125.571,28	
722/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (emprts 1562, 1563 et 1666) financement	64143	17.303,00	17.302,44	,56	17.302,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		213.617,00	195.497,14	18.119,86	195.497,14	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.702.589,11	1.598.335,35	104.253,76	1.543.564,13	54.771,22

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	Académie de musique : Traitements TEMPORAIRES à charge de la commune	62012	2.781,80	1.675,38	1.106,42	1.675,38	
734/112-12	Pécules de vacances perl TEMPORAIRE Académie de musique	62112	200,37	120,32	80,05	120,32	
734/113-12	Académie de musique : cotisations patronales ONSSAPL persl TEMP	62212	806,72	540,60	266,12	540,60	
734/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	4,19	2,34	1,85	2,34	
000/70	Sous-Total Personnel		3.793,08	2.338,64	1.454,44	2.338,64	
000/71	Fonctionnement						
734/122-01	Académie de musique : jetons de présence jurés (jury histoire musique etc...)	61201	150,00	150,00		150,00	
734/122-48	Projets "Esquisses" (PECA): indemnités pour autres prestations	61209	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
734/123-02	Académie de musique: fournitures administratives	60711	500,00	1.450,05	-950,05	1.450,05	
734/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	3.600,00	4.881,10	-1.281,10	4.881,10	
734/123-48	Académie de Musique: remboursement des inscriptions	61319	16.000,00	15.975,00	25,00	15.975,00	
734/124-02	Académie de musique: fournitures de fonctionnement	60712	6.200,00	3.200,74	2.999,26	3.200,74	
734/124-08	Académie de musique: Assurances personnel enseignants et élèves	61509					
734/124-48	Académie de Musique: Autres frais techniques	61329	2.000,00	1.700,00	300,00	1.700,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		37.450,00	36.356,89	1.093,11	36.356,89	
000/72	Transferts						
734/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55		46,55	
000/72	Sous-Total Transferts		46,55	46,55		46,55	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		41.289,63	38.742,08	2.547,55	38.742,08	

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	Rémunération des bibliothécaires DEFINITIFS	62001	87.983,84	85.794,52	2.189,32	85.794,52	
767/111-02	Bibliothèques : rémunération personnel APE	62002	52.846,09	51.671,93	1.174,16	51.671,93	
767/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	770,00	595,00	175,00	595,00	
767/112-01	Pécule de vacances des bibliothécaires Personnel DEFINITIF	62101	6.437,40	6.437,40		6.437,40	
767/112-02	Pécules de vacances du perl APE Bibliothèques	62102	3.751,66	3.751,66		3.751,66	
767/113-01	Cotisations patr. ONSSAPL des bibliothécaires DEFINITIF	62201	15.938,37	15.852,39	85,98	15.852,39	
767/113-21	Bibliothèques persl DEFINITIF : cotisation patronales CRPC	62401	23.462,18	22.581,14	881,04	22.581,14	
767/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	30,70	263,03	-232,33	263,03	
76710/111-01	gradué en informatique rémun	62001	22.148,13	22.207,92	-59,79	22.207,92	
76710/112-01	Pécules de vacances perl contractuel (gradué en informatique)	62101	1.600,95	1.600,95		1.600,95	
76710/113-01	gradué en informatique cot patr	62201	6.422,95	7.165,33	-742,38	7.165,33	
76713/111-02	Traitements du personnel APE/AVIQ	62002	26.824,87	30.853,17	-4.028,30	30.853,17	
76713/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	175,00	175,00		175,00	
76713/112-02	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ des bibliothèques	62102	1.924,10	1.924,10		1.924,10	
76733/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	22.763,52	26.626,23	-3.862,71	26.626,23	
000/70	Sous-Total Personnel		273.079,76	277.499,77	-4.420,01	277.499,77	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Bibliothèques : frais déplacement du personnel	61101	700,00	225,35	474,65	225,35	
767/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	4.000,00	3.600,00	400,00	1.402,60	2.197,40
767/123-02	Bibliothèques : frais de bureau	60711	3.849,00	3.480,88	368,12	3.480,88	
767/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	3.000,00	2.587,94	412,06	2.587,94	
767/123-13	Bibliothèque : frais fonctionnement informatique	61313	5.500,00	5.474,35	25,65	5.474,35	
767/123-16	Bibliothèques : frais de représentation	61315	1.800,00	803,20	996,80	676,83	126,37
767/123-17	Bibliothèques: frais de formation	61319	1.500,00	270,00	1.230,00	150,00	120,00
767/124-01	Bibliothèques : fourniture de livres	60112	18.500,00	18.511,14	-11,14	11.629,54	6.881,60
767/124-48	Bibliothèques : frais divers de fonction.technique	61329	3.000,00	2.580,78	419,22	1.580,78	1.000,00
767/125-02	Bibliothèques : frais entretien des bâtiments	60713	9.000,00	13.926,13	-4.926,13	13.926,13	
767/125-12	Bibliothèques : électricité pour les bâtiments	61332	4.300,00	3.802,74	497,26	3.802,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125-13	Bibliothèques : gaz pour les bâtiments	61333	6.400,00	5.752,82	647,18	5.752,82	
767/125-15	Bibliothèques : consommation eau	61335	450,00	377,94	72,06	377,94	
76702/123-16	Frais de réception et de représentation/ATELIERS MERCREDI A-M	61315	150,00	117,37	32,63	117,37	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		62.149,00	61.510,64	638,36	51.185,27	10.325,37
000/72	Transferts						
767/415-02	Intervention dans le fonds des primes syndicales	62802	340,00	232,75	107,25	232,75	
000/72	Sous-Total Transferts		340,00	232,75	107,25	232,75	
000/7x	Dette						
767/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	4.966,00	2.321,27	2.644,73	2.321,27	
767/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	27.693,00	27.692,47	,53	27.692,47	
000/7x	Sous-Total Dette		32.659,00	30.013,74	2.645,26	30.013,74	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		368.227,76	369.256,90	-1.029,14	358.931,53	10.325,37

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						
765/111-01	persl activités en plein air rémun	62001	44.570,74	44.586,30	-15,56	44.586,30	
765/112-01	Pécules de vacances persl activités en plein air	62101	650,73	650,73		650,73	
765/113-01	persl activités en plein air cotisation patronale sécurité sociale	62201	2.563,67	2.746,80	-183,13	2.746,80	
765/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	66,86	11,91	54,95	11,91	
000/70	Sous-Total Personnel		47.852,00	47.995,74	-143,74	47.995,74	
000/71	Fonctionnement						
761/124-48	Autres frais techniques	61329					
76101/125-02	Maison des jeunes : dépenses de bâtiments	60713	1.100,00	290,91	809,09	290,91	
76201/124-48	Organisations Culturelles : Fonctionnement	61329	8.000,00	7.601,44	398,56	7.601,44	
76210/125-15	Fournitures d'eau pour GRAND RUE ESPACE NIC	61335	150,00	134,57	15,43	134,57	
76211/125-15	Fournitures d'eau pour PL CORNILLE	61335	150,00	134,57	15,43	134,57	
76212/125-15	Fournitures d'eau pour PL WALLONIE	61335	2.400,00	2.368,37	31,63	2.368,37	
76213/125-15	Fournitures d'eau pour SQUARE HORTICOLE	61335	150,00	134,57	15,43	134,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/124-02	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	53.500,00	51.558,60	1.941,40	51.415,30	143,30
763/125-02	Salle des fêtes : dépenses de bâtiments	60713					
763/125-12	Electricité salle des fêtes	61332	3.000,00	2.881,85	118,15	2.881,85	
763/125-13	Gaz salle des fêtes	61333	200,00	31,62	168,38	31,62	
763/125-15	Eau salle des fêtes	61335	1.100,00	1.098,66	1,34	848,66	250,00
76301/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - chapiteau	61321	39.000,00	38.141,96	858,04	38.141,96	
76301/124-48	Organisation Fête Accueil des nouveaux habitants	61329	2.500,00	158,42	2.341,58	158,42	
76303/124-48	Organisations diverses pour les fêtes de fin d'année	61329	3.500,00		3.500,00		
76304/124-02	Façades fleuries	60712	2.000,00	1.110,00	890,00	1.110,00	
76307/124-48	Groupement patriotique: fonctionnement	61329	8.686,81	8.595,45	91,36	1.646,81	6.948,64
76327/124-48	Autres frais techniques	61329					
764/123-16	Frais réceptions, représentation (trophées, prix,...)	61315	2.500,00	2.202,88	297,12	2.202,88	
764/124-48	Entretien des terrains de football	61329	40.000,00	20.629,29	19.370,71	20.442,95	186,34
764/125-02	Entretien des bâtiments des clubs de football	60713	2.500,00	1.307,04	1.192,96	1.307,04	
764/125-12	TENNIS Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	20.000,00	17.743,98	2.256,02	17.743,98	
76401/124-48	Je cours pour ma forme: fonctionnement	61329	5.000,00	4.451,00	549,00	4.451,00	
76402/124-48	Service Sport: fonctionnement	61329	3.000,00	2.903,64	96,36	2.849,19	54,45
76404/124-48	Sport en fête: autres frais techniques	61329	9.000,00	8.942,80	57,20	8.942,80	
765/122-02	Aires de jeux : études et analyse des risques	61202					
765/124-02	Aires de jeux et de détente : frais fonctionnement	60712	1.017,60	1.017,60		1.017,60	
765/124-08	Assurances diverses aires de jeux	61509	400,00		400,00		
765/124-48	Centre de Vacances : frais de fonctionnement (animations, excursions,...)	61329	7.006,81	7.006,81		6.835,86	170,95
76501/122-48	Centre de Vacances - Chèques ALE	61209					
76501/124-48	Centre de Vacances: frais de fonctionnement (denrées alimentaires, repas, etc...)	61329	4.492,89	4.492,89		4.492,89	
771/125-12	Musées : électricité	61332	7.000,00	7.000,00		190,98	6.809,02
771/125-13	Musées : gaz	61333	130,00	27,12	102,88	27,12	
771/125-15	Musées : consommation d'eau	61335	150,00	134,57	15,43	134,57	
775/122-48	Ateliers artistiques : chèques ALE	61209	3.870,25	3.588,28	281,97	3.588,28	
775/124-48	Ateliers artistiques : frais de fonctionnement	61329	500,00		500,00		
77501/122-48	Chèques ALE Exposition	61209	3.173,40	2.134,95	1.038,45	2.134,95	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		235.177,76	197.823,84	37.353,92	183.261,14	14.562,70
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/332-02	Subside au Centre culturel	63212	66.000,00	66.000,00		66.000,00	
76201/332-02	Prix concours affiches carnivals 2024	63212	500,00	500,00		500,00	
76202/332-02	Subsides aux organismes de loisirs	63212	6.200,00	5.900,00	300,00	5.900,00	
76203/332-02	Subside aux organismes culturels	63212	600,00	450,00	150,00	450,00	
76204/332-02	Subside à "Scène sur Sambre"	63212					
76205/332-02	Subsides à Big Brol, ASBL	63212					
76206/332-02	Subside à la Présence et Action Culturelles (P.A.C)	63212					
76207/332-02	Subside à La Ruée vers l'Art	63212					
76208/332-02	Subvention à l'ASBL "Territoire de la Mémoire"	63212	450,00	450,00		450,00	
763/332-02	Subsides pour groupements patriotiques	63212	750,00	750,00		750,00	
76327/332-02	Subsides aux comités de quartier	63212	900,00	300,00	600,00	300,00	
764/332-02	Subsides aux associations sportives	63212	8.300,00	7.000,00	1.300,00	7.000,00	
76402/332-02	Subside Club Tennis Château	63212	1.500,00		1.500,00		
765/301-02	Remboursement absences journées justifiées plaine de jeux	67111	85,00		85,00		
778/332-02	Subvention au Cercle d'Histoire fontainois	63212	750,00	750,00		750,00	
780/435-01	Contributions dans la relance de Télésambre	63617	9.765,70	9.765,70		9.765,70	
000/72	Sous-Total Transferts		95.800,70	91.865,70	3.935,00	91.865,70	
000/7x	Dette						
761/211-01	Maison des Jeunes : intérêts emprunts contractés p.cale	65104	93,00	92,29	,71	92,29	
761/911-01	Maison des jeunes : remboursement des emprunts	64103	991,00	990,98	,02	990,98	
762/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	295,00		295,00		
762/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	10.341,00		10.341,00		
763/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	811,00	810,12	,88	810,12	
763/911-01	Rembt emprunts à charge de la Commune	64103	11.114,00	11.113,16	,84	11.113,16	
764/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	15.926,00	1.571,15	14.354,85	1.571,15	
764/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	51.693,00	51.692,24	,76	51.692,24	
771/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	2.047,00	2.129,08	-82,08	2.129,08	
771/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	17.810,00	17.809,93	,07	17.809,93	
000/7x	Sous-Total Dette		111.121,00	86.208,95	24.912,05	86.208,95	
000/78	Prélèvements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
780/958-01	Constitution d'une provision afin de pourvoir aux pensions du personnel de Brutélé	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		489.951,46	423.894,23	66.057,23	409.331,53	14.562,70

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.800,00	2.677,85	122,15	2.677,85	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.800,00	2.677,85	122,15	2.677,85	
000/72	Transferts						
790/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise Saint Christophe	63617	20.323,48	20.323,48		20.323,48	
79001/435-01	Subside Fabrique d'Eglise St Vaast et ND de Grâce	63617	19.432,26	19.432,26		19.432,26	
79002/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Sainte Vierge	63617	37.807,18	37.807,18		37.807,18	
79003/435-01	Subside Fabrique d'Eglise du Sacré-Coeur	63617	26.603,54	26.603,54		26.603,54	
79004/435-01	Subside à la Fabrique d'eglise Saint Martin	63617	30.850,37	30.850,37		30.850,37	
79005/435-01	Subside à la Paroisse Protestante	63617	8.218,53	8.218,53		8.218,53	
79090/332-01	Subside à la Maison de la Laïcité	63212	21.696,55	21.696,55		21.696,55	
000/72	Sous-Total Transferts		164.931,91	164.931,91		164.931,91	
000/7x	Dette						
790/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	4.615,00	4.377,39	237,61	4.377,39	
790/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	100.056,00	100.055,38	,62	100.055,38	
000/7x	Sous-Total Dette		104.671,00	104.432,77	238,23	104.432,77	
799 : 79	Total Cultes		272.402,91	272.042,53	360,38	272.042,53	

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						
83201/111-01	Assistance sociale : rémunérations du personnel	62001	55.185,80	56.756,95	-1.571,15	56.756,95	
83201/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	420,00	420,00		420,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83201/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.338,05	2.338,05		2.338,05	
83201/113-01	Cotisations patronales sécurité sociale	62201	18.133,86	18.312,48	-178,62	18.312,48	
83201/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	93,82	549,82	-456,00	549,82	
83203/111-01	Perl contrat de prévention : rémunérations TEMPORAIRES	62001	169.333,09	167.301,14	2.031,95	167.301,14	
83203/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	420,00	420,00		420,00	
83203/112-01	Pécules de vacances Perl TEMPORAIRE Prévention	62101	11.428,42	14.373,65	-2.945,23	14.373,65	
83203/113-01	Perl TEMPORAIRE contrat de prévention : parts patr.sécurité soc.	62201	51.562,90	53.979,27	-2.416,37	53.979,27	
83205/111-01	Personnel TEMPORAIRE Eté solidaire : rémunérations	62001	13.900,00	13.814,40	85,60	13.814,40	
83205/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel été solidaire TEMPORAIRE	62201	750,00	748,80	1,20	748,80	
83207/111-01	Agents de prévention et de sécurité : rémunérations	62001	3.800,00	3.784,20	15,80	3.784,20	
83208/111-01	Accueils extra scolaires Traitements du personnel communal TEMPORAIRE	62001	35.466,02	35.090,08	375,94	35.090,08	
83208/111-02	Accueils extra scolaires : Traitements du personnel APE	62002	35.005,42	34.900,37	105,05	34.900,37	
83208/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	840,00	840,00		840,00	
83208/111-19	Accueils extra-scolaires : Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	75.693,15	79.020,80	-3.327,65	79.020,80	
83208/112-01	Pécules de vacances du personnel TEMPORAIRE ATL	62101	2.510,25	2.510,25		2.510,25	
83208/112-02	Pécules de vacances du personnel APE Accueil extrascolaire	62102	1.507,13	1.507,13		1.507,13	
83208/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel TEMPORAIRE	62201	11.375,21	11.101,95	273,26	11.101,95	
83208/113-19	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations	62219	26.055,67	25.496,28	559,39	25.496,28	
83209/111-01	Extrascolaire - Maribel social	62001	22.278,77	21.593,60	685,17	21.593,60	
83209/112-01	Pécules de vacances perl TEMPORAIRE (MARIBEL)	62101	2.626,12	2.626,12		2.626,12	
83209/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel MARIBEL	62201	10.057,17	6.967,14	3.090,03	6.967,14	
83233/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	11.315,44	11.260,41	55,03	11.260,41	
833/111-01	Traitements du personnel communal Persl handicapées	62001	62.162,37	61.888,63	273,74	61.888,63	
833/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	420,00	420,00		420,00	
833/112-01	Pécules de vacances du personnel STATUTAIRE (pers. handicapées)	62101	4.506,88	4.506,88		4.506,88	
833/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	9.357,71	9.362,45	-4,74	9.362,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
833/113-21	Cotisations patronales à la caisse de répartition pension Persl pers handicapées	62401	19.916,88	20.517,55	-600,67	20.517,55	
833/118-01	Cotisations au service social collectif Persl personnes handicapées	62801	93,25	84,08	9,17	84,08	
000/70	Sous-Total Personnel		658.553,38	662.492,48	-3.939,10	662.492,48	
000/71	Fonctionnement						
832/126-01	Prévention : location locaux pour permanences	61000	5.949,40	5.949,60	-,20	5.949,60	
83201/121-01	Prévention : frais déplacements et séjours	61101	750,00	662,12	87,88	662,12	
83201/123-17	Prévention : formation professionnelle	61319	400,00	430,00	-30,00	130,00	300,00
83201/123-19	Prévention : frais documentation, abonnements	61316	200,00		200,00		
83201/124-48	Prévention: frais de fonctionnement du dispositif de coordination	61329	2.000,00	5.025,30	-3.025,30	2.869,30	2.156,00
83201/125-02	Prévention : frais d'entretien des bâtiments	60713					
83201/125-12	Prévention : fourniture d'électricité	61332	400,00	250,55	149,45	250,55	
83201/125-13	Prévention : fourniture gaz	61333	2.000,00	1.922,59	77,41	1.922,59	
83201/125-15	Prévention : fourniture d'eau	61335	200,00	158,85	41,15	158,85	
83202/124-48	Forum belge pour la Prévention et la Sécurité urbaine	61329	1.523,00	1.523,00		1.523,00	
83205/124-48	Eté solidaire frais de fonctionnement	61329	2.459,39	2.575,21	-115,82	2.575,21	
83207/124-48	Agents de prévention et de sécurité : fonctionnement	61329	500,00	279,63	220,37	279,63	
83208/121-01	Frais de déplacements accueillantes Extra scolaire et coordinatrice	61101	400,00	336,60	63,40	336,60	
83208/122-48	Chèques ALE Extrascolaires (persl d'animation)	61209	5.161,25	5.095,50	65,75	5.095,50	
83208/123-17	Frais de formation du personnel accueillantes Extra-scolaire	61319	400,00	980,00	-580,00	980,00	
83208/124-48	Accueils extra-scolaires : frais fonctionnement divers	61329	14.000,00	14.147,55	-147,55	14.147,55	
83208/127-02	Entretien véhicule extrascolaire	60715					
83208/127-03	Fournitures carburant pour les véhicules - Accueils extrascolaires	60715					
83209/124-48	Conseil communal des enfants: frais de fonctionnement	61329	5.000,00	4.085,52	914,48	4.022,87	62,65
83214/124-48	Prévention : violence intra familiale	61329	6.000,00	6.395,00	-395,00	5.595,00	800,00
83215/124-48	Prévention : violence en milieu scolaire	61329	1.500,00	792,11	707,89	792,11	
83217/124-48	Prévention : nuisances sociales liées aux jeunes et le vandalisme	61329	1.500,00	777,50	722,50	777,50	
83219/124-48	Projet Ruralité: frais de fonctionnement divers	61329	6.000,00	2.661,23	3.338,77	2.661,23	
83219/125-12	Electricité : Maison de la ruralité	61332	2.400,00	276,13	2.123,87	276,13	
83219/125-13	Gaz : Maison de la ruralité	61333	2.500,00	393,11	2.106,89	393,11	
83219/125-15	Eau : Maison de la ruralité	61335	700,00	458,45	241,55	458,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83220/124-48	Prévention cambriolages: autres frais techniques	61329	500,00		500,00		
833/121-01	Intégration personne handicapée : frais de déplacement & séjours	61101	1.000,00	152,23	847,77	152,23	
833/122-05	Conseil consultatif des personnes handicapée	61209					
833/122-48	Chèques ALE Distributions flyers Téléthon	61209	65,00		65,00		
833/123-17	Frais de formation du personnel	61319	300,00		300,00		
833/124-48	Intégration personnes handicapées : Autres frais techniques	61329	5.500,00	1.401,18	4.098,82	1.401,18	
83301/124-48	Conseil consultatif actions diverses et spécifique	61329					
83302/124-48	commission consul pers handicapée fonctionnement	61329					
834/123-16	Conseil communal consultatif des aînés et frais de reception seniors	61315	1.000,00		1.000,00		
834/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe relatives aux seniors	60712	8.605,60	8.848,16	-242,56	8.848,16	
834/124-22	Frais de voyages et excursions relatifs aux seniors	61327	7.115,00	2.961,02	4.153,98	2.961,02	
834/124-48	Gym/Danse Seniors	61329	6.000,00	3.130,00	2.870,00	3.130,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		92.028,64	71.668,14	20.360,50	68.349,49	3.318,65
000/72	Transferts						
801/332-01	Cotisation relative au service citoyen	63212	50,00		50,00		
831/435-01	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	63617	3.253.803,30	3.253.803,30		3.253.803,30	
83102/435-01	Contribution prime au second pilier des pensions pour le CPAS	63617					
83120/435-01	Contribution prime au second pilier des pensions pour le CPAS	63617	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
83130/435-01	Rétribution de la dotation exceptionnelle énergie au CPAS	63617					
832/332-02	Ligue Braille : Subvention	63212	100,00	100,00		100,00	
832/415-02	Contribution au fonds des primes syndicales	62802	418,95	418,95		418,95	
833/332-03	Subsides TELETHON	63212	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
833/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55		46,55	
000/72	Sous-Total Transferts		3.306.418,80	3.305.368,80	1.050,00	3.305.368,80	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions (CPAS)	66621	119.500,00	119.500,00		119.500,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		119.500,00	119.500,00		119.500,00	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		4.176.500,82	4.159.029,42	17.471,40	4.155.710,77	3.318,65

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	Persl cohésion sociale Rémun	62001	156.238,43	155.374,92	863,51	155.374,92	
84010/111-02	Persl APE cohésion sociale Rémun	62002	99.130,36	99.241,19	-110,83	99.241,19	
84010/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	420,00	420,00		420,00	
84010/111-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidié	62009					
84010/112-01	Pécules de vacances Persl TEMPORAIRE Plan Cohésion Sociale	62101	10.597,16	15.105,77	-4.508,61	15.105,77	
84010/112-02	Pécules de vacances Persl APE Plan Cohésion Sociale	62102	7.198,20	7.198,20		7.198,20	
84010/113-01	Persl cohésion sociale cot patr	62201	42.413,64	41.278,38	1.135,26	41.278,38	
84010/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	16.828,96	16.306,37	522,59	16.306,37	
84010/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	157,06	351,93	-194,87	351,93	
84033/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	28.747,80	32.066,04	-3.318,24	32.066,04	
844/111-01	Traitements du personnel communal	62001	7.567,68		7.567,68		
844/111-02	Accueils : rémunération personnel APE	62002	82.194,11	82.462,04	-267,93	82.462,04	
844/112-01	Pécules de vacances Perl stagiaires IFAPME (ACCUEILS)	62101	2.476,76		2.476,76		
844/112-02	Pécules de vacances du Personnel APE (ACCUEILS)	62102	5.206,38	5.206,38		5.206,38	
844/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.347,30		1.347,30		
844/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	2.651,84		2.651,84		
844/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	135,12	1.030,11	-894,99	1.030,11	
84401/111-01	Accueils : rémunération personnel de nettoyage	62001	8.400,75	8.484,94	-84,19	8.484,94	
84401/112-01	Pécules de vacances du perl de nettoyage contractuel (ACCUEILS)	62101	571,41	571,41		571,41	
84401/113-01	Accueils : cotisations patr.sécurité soc.perl nettoyage	62201	2.453,30	2.696,97	-243,67	2.696,97	
84402/111-01	Traitement persl contractuel Plan Cigogne	62001	117.280,56	120.732,69	-3.452,13	120.732,69	
84402/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié: CRECHE	62002	440.128,92	426.384,17	13.744,75	426.384,17	
84402/112-01	Pécules de vacances perl Contractuel (Plan Cigogne)	62101	8.999,14	8.999,14		8.999,14	
84402/112-02	Pécules de vacances du personnel APE (Plan Cigogne)	62102	30.046,50	29.997,09	49,41	29.997,09	
84402/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel Plan Cigogne	62201	37.670,03	38.953,56	-1.283,53	38.953,56	
84403/111-01	Traitements des stagiaires IFAPME CRECHE	62001	25.857,00	23.888,34	1.968,66	23.888,34	
84403/112-01	Pécule de vacances stages IFAPME	62101	2.476,76	855,19	1.621,57	855,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84403/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les IFAPME	62201	14.472,62	7.707,35	6.765,27	7.707,35	
84404/111-01	Traitements des Femmes de Charges : Crèche	62001	11.077,60	11.263,84	-186,24	11.263,84	
84404/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	27.706,26	27.855,13	-148,87	27.855,13	
84404/112-01	Pécules de vacances Perl de nettoyage contractuel (Plan cigogne)	62101	742,84	742,84		742,84	
84404/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.856,37	1.856,37		1.856,37	
84404/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les FDC CRECHE	62201	3.240,69	3.634,16	-393,47	3.634,16	
84405/111-01	Traitements personnel communal Plan cigogne	62001	15.133,79	17.545,79	-2.412,00	17.545,79	
84405/112-01	Pécules de vacances du personnel communal Plan cigogne	62101	2.051,66	2.051,66		2.051,66	
84405/113-01	Cotis patr à l'ONSSAPL personnel communal Plan cigogne	62201	4.708,83	5.661,58	-952,75	5.661,58	
84405/113-21	Cotis patr caisse répartition des pensions Plan cigogne	62401					
84406/111-01	Traitements du personnel communal Accueil FLM	62001	15.133,79	17.545,79	-2.412,00	17.545,79	
84406/112-01	Pécules vacances personnel communal Accueil FLM	62101	2.051,66	2.051,66		2.051,66	
84406/113-01	Cotis patr à l'ONSSAPL pour le personnel communal Accueil FLM	62201	4.708,83	5.661,58	-952,75	5.661,58	
84406/113-21	Cotis patr caisse répartition pension	62401	11.109,60		11.109,60		
84433/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	164.801,72	173.165,48	-8.363,76	173.165,48	
000/70	Sous-Total Personnel		1.415.991,43	1.394.348,06	21.643,37	1.394.348,06	
000/71	Fonctionnement						
840/122-48	Honoraires pour la conciliation entre citoyens lors de conflits de voisinage	61209	1.452,00	726,00	726,00	726,00	
840/124-48	Evénement de l'économie solidaire	61329	1.315,75	1.315,75		1.315,75	
84010/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du Plan de Cohésion Social	61101	750,00	263,23	486,77	263,23	
84010/124-48	PCS Coordination	61329	42.000,00	40.880,07	1.119,93	40.880,07	
84010/127-02	Entretien véhicule Infocom	60715	500,00	657,56	-157,56	657,56	
84010/127-03	Carburant PCS	60715	1.300,00	1.096,59	203,41	1.096,59	
84010/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	995,00	995,00		995,00	
84013/123-48	Manifestation d'intérêt	61319					
844/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	1.400,00	1.315,05	84,95	1.315,05	
844/122-03	Honoraires et indemnités pour médecins ONE	61203	6.000,00	2.812,27	3.187,73	2.812,27	
844/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
844/123-02	Accueils : frais de bureau	60711	500,00	786,05	-286,05	736,09	49,96
844/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	1.390,00	1.192,46	197,54	1.192,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/123-16	Accueils : frais de réceptions, de représentation	61315	1.500,00	234,17	1.265,83	234,17	
844/123-17	Frais de formation du personnel	61319		500,00	-500,00		500,00
844/124-02	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche: frais de fonctionnement technique	60712	5.500,00	6.043,28	-543,28	5.893,72	149,56
844/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322					
844/124-08	Accueils : assurance	61509					
844/124-21	Accueils : Fournitures de jouets	61327	900,00	900,76	-,76	773,65	127,11
844/124-23	Accueils : frais organisation des repas des accueils	61327	50.000,00	55.529,88	-5.529,88	55.529,88	
844/124-48	Accueils : autres frais de fonctionnement	61329	5.300,00	4.139,71	1.160,29	1.858,06	2.281,65
844/125-02	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche: frais entretien des bâtiments	60713	10.000,00	7.765,15	2.234,85	7.765,15	
844/125-12	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche : frais d'électricité	61332	12.500,00	9.382,85	3.117,15	9.382,85	
844/125-13	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche : frais de gaz	61333	13.800,00	13.246,38	553,62	13.246,38	
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.900,00	1.765,76	134,24	1.765,76	
844/126-01	Loyers PORTAKABIN cité des Oiseaux	61000	2.800,00	2.663,19	136,81	2.663,19	
84401/124-22	Frais de voyages et frais de séjour	61327					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		161.802,75	154.211,16	7.591,59	151.102,88	3.108,28
000/72	Transferts						
84010/415-01	Contribution dans les charges de traitements du persl du Cpas "Taxi Social" dans le cadre PCS	63412	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
84010/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	232,75	232,75		232,75	
84011/435-01	Subvention article 20 PCS	63617	13.764,46	13.764,46		13.764,46	
842/332-02	Centre régional d'intégration de Charleroi. : cotisation.	63212	2.300,00	2.244,45	55,55	2.244,45	
844/415-02	Intervention fonds des primes syndicales	62802	1.396,50	1.396,50		1.396,50	
849/332-02	Subsides alloués aux organismes d'aide alimentaire	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		31.693,71	31.638,16	55,55	31.638,16	
000/7x	Dette						
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	45.100,00	2.140,92	42.959,08	2.140,92	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	26.196,00	26.195,33	,67	26.195,33	
000/7x	Sous-Total Dette		71.296,00	28.336,25	42.959,75	28.336,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		1.680.783,89	1.608.533,63	72.250,26	1.605.425,35	3.108,28

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
870/124-48	Santé : frais de fonctionnement	61329	1.500,00	707,79	792,21	707,79	
87001/124-48	Convention Allo Santé	61329	8.883,00	8.883,00		8.883,00	
871/125-02	O.N.E. : frais entretien des bâtiments	60713	250,00		250,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.633,00	9.590,79	1.042,21	9.590,79	
000/72	Transferts						
870/332-01	Cotisation à l'A.S.B.L. Educa Santé	63212	50,00	50,00		50,00	
000/72	Sous-Total Transferts		50,00	50,00		50,00	
872 : 872	Total Institutions de soins		10.683,00	9.640,79	1.042,21	9.640,79	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
874/124-10	Redevances contractuelles S.N.C.B.	61609	250,00	241,86	8,14	241,86	
874/124-48	SWDE : frais suivant convention - lutte contre incendie (Hydrants)	61329	79.994,94	79.994,94		79.994,94	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		80.244,94	80.236,80	8,14	80.236,80	
000/72	Transferts						
873/332-01	Enregistrement auprès de l'AFSCA	63212	2.500,00	2.414,76	85,24	2.414,76	
000/72	Sous-Total Transferts		2.500,00	2.414,76	85,24	2.414,76	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		82.744,94	82.651,56	93,38	82.651,56	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/124-02	Lutte contre les animaux nuisibles	60712	14.000,00	12.005,02	1.994,98	12.005,02	
876/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	21.000,00		21.000,00		
876/124-04	Achat chèques "Sacs prépayés"	60740	85.000,00	93.310,73	-8.310,73	93.310,73	
876/124-06	Déversement des déchets des services Travaux et Parcs et Jardins	61321	110.000,00	105.851,44	4.148,56	105.851,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87601/124-06	Encombrants/collectes ressourcerie	61321	20.000,00	23.316,02	-3.316,02	23.316,02	
87602/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques relatives à la disposition de gobelet réutilisable	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		250.000,00	234.483,21	15.516,79	234.483,21	
000/72	Transferts						
876/435-01	Partic.frais de fonctionnement de TIBI	63617	1.179.940,25	1.174.766,96	5.173,29	1.174.766,96	
87602/435-01	Enlèvement des immondices : cotisat.de mutualisation	63617	505.173,12	505.173,12		505.173,12	
87603/435-01	Enlèvement déchets plastiques agricoles	63617	900,00	1.627,38	-727,38	1.627,38	
87604/435-01	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement - redevance nuisances	63617	2.920,18	2.920,18		2.920,18	
000/72	Sous-Total Transferts		1.688.933,55	1.684.487,64	4.445,91	1.684.487,64	
000/7x	Dette						
875/212-01	Rembt int des emprunts à charge de l'autorité sup (Sowafinal/Mika Shoe) emprt 1529	65144	3.219,00	3.218,91	,09	3.218,91	
875/912-01	Rembt amort des emprunts à charge de l'autorité sup (Sowafinal/Mika Shoe)	64143	7.496,00	7.495,82	,18	7.495,82	
876/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	69,00	68,16	,84	68,16	
876/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	5.834,00	5.833,34	,66	5.833,34	
000/7x	Sous-Total Dette		16.618,00	16.616,23	1,77	16.616,23	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.- Immond.		1.955.551,55	1.935.587,08	19.964,47	1.935.587,08	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/124-06	Nettoyage des avaloirs par prestataire de service	61321	50.000,00	48.251,78	1.748,22	48.251,78	
877/125-02	Pompage des eaux résidueller : frais bâtiment	60713	3.000,00	1.089,00	1.911,00	1.089,00	
877/125-12	Electricité pour pompage des eaux résidueller	61332	2.200,00	2.935,03	-735,03	2.935,03	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		55.200,00	52.275,81	2.924,19	52.275,81	
000/7x	Dette						
877/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	18.219,00	18.218,35	,65	18.218,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	80.818,00	80.817,52	,48	80.817,52	
000/7x	Sous-Total Dette		99.037,00	99.035,87	1,13	99.035,87	
877 : 877	Total Eaux usées		154.237,00	151.311,68	2.925,32	151.311,68	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	162.807,50	151.481,82	11.325,68	151.481,82	
878/112-02	Pécules de vacances du perl Cimetières APE	62102	12.780,48	12.780,48		12.780,48	
878/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	321,54	255,97	65,57	255,97	
87810/111-01	Traitements du personnel communal	62001	33.155,09	33.239,84	-84,75	33.239,84	
87810/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.368,84	2.368,84		2.368,84	
87810/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	9.615,00	10.624,88	-1.009,88	10.624,88	
87833/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	47.214,29	48.368,44	-1.154,15	48.368,44	
879/111-01	Environnement : rémunération personnel DEFINITIF	62001	82.888,53	78.706,53	4.182,00	78.706,53	
879/111-02	Perl.environnement APE : rémunérations	62002	172.879,25	188.857,40	-15.978,15	188.857,40	
879/112-01	Pécules de vacances perl DEFINITIF environnement	62101	7.202,47	9.375,68	-2.173,21	9.375,68	
879/112-02	Pécules de vacances perl APE environnement	62102	10.239,17	12.531,62	-2.292,45	12.531,62	
879/113-01	Perl.environnement DEFINITIF. : Cotis. patron. sécurité sociale	62201	11.977,75	11.838,30	139,45	11.838,30	
879/113-21	Perl.environnement DEFINITIF Cotisations patron.CRPC	62401	31.816,21	25.864,79	5.951,42	25.864,79	
879/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	670,29	567,75	102,54	567,75	
87910/111-01	Traitements du personnel contractuel	62001	33.447,69	33.563,29	-115,60	33.563,29	
87910/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	77.540,19	64.973,70	12.566,49	64.973,70	
87910/111-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidié	62009	840,00	420,00	420,00	420,00	
87910/112-01	Pécules de vacances du personnel CONTRACTUEL environnement	62101	2.399,92	2.399,92		2.399,92	
87910/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.674,81	6.658,94	-984,13	6.658,94	
87910/113-01	Cotis.à l'ONSSAPL pr le personnel contractuel	62201	9.699,84	10.829,09	-1.129,25	10.829,09	
87912/111-01	Traitements étudiants CEFA	62001	9.362,95	7.732,04	1.630,91	7.732,04	
87912/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	440,31	440,31		440,31	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87912/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL étudiants CEFA	62201	7.049,78	17,31	7.032,47	17,31	
87913/111-02	Traitements du personnel APE/AVIQ	62002	45.979,70	46.102,11	-122,41	46.102,11	
87913/112-02	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ environnement	62102	3.339,95	3.339,95		3.339,95	
87933/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	102.705,91	96.794,40	5.911,51	96.794,40	
000/70	Sous-Total Personnel		884.417,46	860.133,40	24.284,06	860.133,40	
000/71	Fonctionnement						
878/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal Fossoyeurs	61101	250,00		250,00		
878/122-48	Cimetières : Chèques ALE	61209	4.837,50	4.873,58	-36,08	4.873,58	
878/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
878/124-02	Cimetières: Fournitures techniques	60712	750,00	936,56	-186,56	787,85	148,71
878/124-05	Vêtements de travail fossoyeurs	61322	1.000,00		1.000,00		
878/125-02	Frais d'entretien des bâtiments	60713	2.500,00	1.210,77	1.289,23	1.210,77	
878/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	3.500,00	2.761,72	738,28	2.761,72	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments cimetière F l'EV	61333	2.700,00	2.956,11	-256,11	2.956,11	
878/125-15	Fourniture eau pour bâtiments cimetières	61335	1.300,00	1.047,64	252,36	1.047,64	
87801/124-48	Funérailles des indigents	61329	1.500,00	220,00	1.280,00	220,00	
87803/124-48	Frais divers pour exhumation de "confort"	61329	5.000,00		5.000,00		
879/121-01	Environnement : frais de déplacements et de séjour	61101					
879/122-48	Service Environnement : Chèques ALE	61209	17.000,00	16.995,75	4,25	16.995,75	
879/123-12	Frais de location machines diverses (nacelles, engins, etc...)	61313	8.000,00	11.952,93	-3.952,93	5.952,93	6.000,00
879/123-48	Ilots de tri: frais de communication	61319					
879/124-02	Environnement : fournitures panneaux d'informations (parc)	60712					
879/124-05	Environnement: vêtements de travail	61322	4.000,00	2.558,34	1.441,66	2.332,19	226,15
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction pour dessouchage(s), abattage(s), etc	61321	5.588,15	16.250,25	-10.662,10	16.250,25	
879/124-48	Environnement : frais de plantations	61329	30.000,00	27.428,01	2.571,99	25.707,63	1.720,38
879/127-02	Environnement : entretien des véhicules	60715	38.000,00	44.145,86	-6.145,86	43.966,86	179,00
879/127-03	Environnement : carburants pour véhicules, tondeuses	60715	13.000,00	10.387,27	2.612,73	10.387,27	
879/140-02	Environnement: fournitures panneaux d'informations	60717					
87901/123-48	PAEDC: frais de fonctionnement pour la communication	61319	2.000,00		2.000,00		
87901/124-02	Environnement : fournitures diverses	60712	16.976,65	12.766,24	4.210,41	12.114,04	652,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87901/124-06	Entretiens des espaces verts et nettoyage Pavés: prestataires extérieurs	61321	60.000,00	51.414,72	8.585,28	51.414,72	
87902/124-48	Biodiver"cité"	61329	12.000,00	12.385,69	-385,69	10.431,14	1.954,55
87903/124-48	Plan Communal Développement de la Nature (PCDN) : frais de fonctionnement divers	61329	1.500,00	806,53	693,47	806,53	
87907/124-48	Evenements Environnement	61329	2.000,00	1.731,67	268,33	1.731,67	
87916/124-06	Curage Fossés: prestataires extérieurs	61321					
87917/124-48	Projets PCDN "Cadre de vie" et biodiversité: frais de fonctionnement	61329	5.000,00	4.229,99	770,01	4.229,99	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		238.402,30	227.059,63	11.342,67	216.178,64	10.880,99
000/72	Transferts						
878/415-02	Contribution au fonds des primes syndicales	62802	279,30	279,30		279,30	
879/415-02	Contribution au fonds des primes syndicales	62802	701,00	418,95	282,05	418,95	
000/72	Sous-Total Transferts		980,30	698,25	282,05	698,25	
000/7x	Dette						
878/211-01	Intérêts Emprunts contractés à charge de la commune	65104	6.038,00	3.515,58	2.522,42	3.515,58	
878/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	74.096,00	74.095,06	,94	74.095,06	
879/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		80.134,00	77.610,64	2.523,36	77.610,64	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		1.203.934,06	1.165.501,92	38.432,14	1.154.620,93	10.880,99

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
921/125-02	Maison des sans abri : entretien des bâtiments	60713	1.500,00	635,25	864,75	635,25	
921/125-15	Maison des sans abris : eau	61335					
930/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.000,00	775,00	225,00	775,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.500,00	1.410,25	1.089,75	1.410,25	
000/72	Transferts						
921/332-02	Agence Immobilière sociale : subvention de fonctionnement	63212	30.000,00	28.214,40	1.785,60	28.214,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		30.000,00	28.214,40	1.785,60	28.214,40	
000/7x	Dette						
923/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104					
930/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	136.444,00	133.413,32	3.030,68	133.413,32	
930/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	65144	140.168,00	140.167,88	,12	140.167,88	
930/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	170.379,00	170.378,05	,95	170.378,05	
930/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	132.748,00	132.747,96	,04	132.747,96	
000/7x	Sous-Total Dette		579.739,00	576.707,21	3.031,79	576.707,21	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		612.239,00	606.331,86	5.907,14	606.331,86	

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-48	Produits et récupérations divers : NC Luminus, Electrabel, SWDE, Belgacom, etc...	71309	1.000,00	2.087,67		2.087,67	
000/60	Sous-Total Prestations		1.000,00	2.087,67		2.087,67	
000/61	Transferts						
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	5.995,37	5.995,37		5.995,37	
00025/465-02	Subvention forfaitaire unique d'aide à l'emploi	73405	1.694.824,26	1.702.705,22	7.880,94	1.694.824,28	
00030/465-01	Dotation exceptionnelle relative à l'inflation et les hausses sur les prix énergétiques	73405					
00070/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières CRAC 1	75144	129.084,00	129.082,26		129.082,26	
00071/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières CRAC 2	75144	221.596,00	220.825,32		220.825,32	
00082/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts CRAC 3 (s/partie reçue)	75144	89.472,00	89.470,90		89.470,90	
000/61	Sous-Total Transferts		2.140.971,63	2.148.079,07	7.880,94	2.140.198,13	
000/62	Dettes						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788	400.000,00	419.499,61		419.499,61	
000/62	Sous-Total Dettes		400.000,00	419.499,61		419.499,61	
000/68	Prélèvements						
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	23.236,90				
00008/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire						
000/68	Sous-Total Prélèvements		23.236,90				
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		2.565.208,53	2.569.666,35	7.880,94	2.561.785,41	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
021/466-01	Fonds des communes-dotation principale	73406	9.397.349,85	9.397.349,85		9.397.349,85	
02510/466-09	Forfaitarisation des réductions du précompte immobilier	73406	135.791,08	135.791,08		135.791,08	
000/61	Sous-Total Transferts		9.533.140,93	9.533.140,93		9.533.140,93	
000/68	Prélèvements						
021/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
029 : 02	Total Fonds		9.533.140,93	9.533.140,93		9.533.140,93	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-02	Redevance s/ délivrance des permis d'environnement	70110	1.000,00	850,00	20,00	830,00	
040/361-04	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	165.000,00	200.841,93	6,00	200.835,93	
040/361-48	Redevance pour prestations extraordinaires(mariages,etc...)	70110	2.500,00	1.100,00		1.100,00	
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	70130	1.269.447,00	1.258.165,00	13.786,00	1.244.379,00	
040/363-07	redevance sur les dépôts sauvages d'immondices	70130	3.400,00	9.460,00	2.420,00	7.040,00	
040/363-08	Taxe s/ immeubles reliés ou reliables au réseau égouts	70130	390.000,00	390.642,04		390.642,04	
040/363-10	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres & columbariums	70130	800,00	200,00		200,00	
040/363-11	redevance sur les exhumations	70130	750,00				
040/363-13	Redevance s/occupation des caveaux d'attente et translations	70130	100,00				
040/363-16	Vente de sacs poubelles par TIBI	70130	349.116,04	337.121,42	5.173,29	331.948,13	
040/363-48	Redevances prestations d'hygiène publique relatives aux cimetières	70130	60.000,00	57.760,00	500,00	57.260,00	
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	30.456,67	30.456,67		30.456,67	
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	2.300,00	2.150,00		2.150,00	
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	2.100,00	2.100,00		2.100,00	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux	70140	732,00	744,00		744,00	
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	4.000,00	1.000,00		1.000,00	
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses ou non	70140	43.000,00	50.888,11		50.888,11	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	15.000,00	11.993,25		11.993,25	
040/364-25	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	1.350,00	1.350,00		1.350,00	
040/364-30	Taxe annuelle s/ étbls dangereux incommodes insalubres	70140	6.500,00	5.550,00		5.550,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/364-32	Taxe sur les agences bancaires et institutions financières	70140	800,00	1.200,00		1.200,00	
040/366-01	Droits d'emplacements sur les marchés	70160	13.000,00	16.028,00		16.028,00	
040/366-03	Redevance pour occupation du domaine public par les forains	70160	1,00				
040/366-14	Redevances diverses d'occupation de la voirie-conteneurs	70160	3.000,00	2.175,00	30,00	2.145,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	30.000,00	35.899,20		35.899,20	
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	12.000,00	13.500,00		13.500,00	
040/367-19	Taxe sur les surfaces à usage de professions libérales	70170	6.200,00	4.618,53		4.618,53	
040/367-20	Taxe sur les locaux destinés au commerce	70170	85.000,00	84.460,50		84.460,50	
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	3.761.924,65	4.146.075,02	226.839,70	3.919.235,32	
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques	70720	5.902.935,93	5.847.089,26		5.847.089,26	
040/373-01	Additionnels à la taxe véhicules automobiles	70730	270.642,00	295.441,09	33.890,76	261.550,33	
04001/361-48	Redevance sur les prestations administratives : changement de prénoms	70110	490,00	1.470,00		1.470,00	
04001/364-24	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressé	70140	60.000,00	77.370,16	1.118,70	76.251,46	
04001/367-09	taxe sur les parcelles non bâties	70170	25.000,00	26.875,00		26.875,00	
04001/377-01	Taxe sur les sites d'activité économique désaffectés	70790	1,00				
04002/364-48	Commerces de frites à emporter	70140	3.850,00	3.850,00		3.850,00	
04002/367-09	Taxe sur les terrains non bâtis	70170	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
04020/465-48	Actions prioritaires pour l'Avenir Wallon Complément régional	73405	56.718,02	57.434,42		57.434,42	
04030/465-48	Compensation Natura 2000	73405	2.129,45	2.129,45		2.129,45	
000/61	Sous-Total Transferts		12.582.243,76	12.978.988,05	283.784,45	12.695.203,60	
000/68	Prélèvements						
040/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
049 : 04	Total Impôts et Redevances		12.582.243,76	12.978.988,05	283.784,45	12.695.203,60	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/161-48	Produits et récupérations divers assurance	71309	1.500,00	155,26		155,26	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		1.500,00	155,26		155,26	
000/61	Transferts						
050/380-01	Dédommagements assurance : accidents de travail	77100	30.684,92	71.711,63		71.711,63	
050/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		310,84		310,84	
05001/380-01	Indemnités pour petits dommages sinistres ,vols	77100	273,52	3.424,94		3.424,94	
000/61	Sous-Total Transferts		30.958,44	75.447,41		75.447,41	
059 : 05	Total Assurances		32.458,44	75.602,67		75.602,67	

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	182,10	274,20		274,20	
104/161-01	Redevances pour prestations administratives	71301	70.000,00	77.772,50	3.208,30	74.564,20	
104/161-06	Récupérations des frais de poursuites	71309	20.000,00	13.535,41	10,00	13.525,41	
104/161-48	Produits et récupérations divers: notes de crédit, frais courrier	71309	250,00	104,26		104,26	
10401/161-01	Récupération des frais pour locations salles annulées	71301	100,00				
10401/161-48	Redevance récupération de frais administratifs	71309	750,00	651,33		651,33	
10404/161-48	Récupérations frais relatifs aux honoraires pour étude pour implantation nouvelle construction	71309	10.000,00	7.877,10		7.877,10	
10424/161-48	Récupération des frais divers relatifs aux élections	71309	1.720,51	484,89		484,89	
121/161-06	Récupération frais poursuites pour taxes communales	71309	3.500,00	3.749,04		3.749,04	
000/60	Sous-Total Prestations		106.502,61	104.448,73	3.218,30	101.230,43	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes administratives	70910	4.000,00	2.835,00		2.835,00	
10001/380-03	Amendes urbanistiques	70910	500,00	3.967,25		3.967,25	
10002/380-03	Amendes environnementales	70910	2.000,00	2.235,00		2.235,00	
10003/380-03	Amendes- infraction de roulage	70910	34.000,00	43.094,00	1.334,77	41.759,23	
101/380-02	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	72401	20.500,00	24.357,26		24.357,26	
104/465-02	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
104/465-04	Intervention Etat pour transmission données RN	73405	600,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
10401/465-02	Contributions RW dans les traitements du conseiller en aménagement du territoire	73405	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
10410/465-02	Pacte Fonction Publique Loc et Prov solide et solidaire:	73405	10.209,40	12.495,73		12.495,73	
10413/465-02	Subvention AVIQ	73405	8.000,00	17.602,14		17.602,14	
10424/465-48	Subvention pour acquisition matériel afin d'utiliser le logiciel d'aide au dépouillement	73405	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
000/61	Sous-Total Transferts		130.309,40	157.086,38	1.334,77	155.751,61	
000/68	Prélèvements						
10405/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
123 : 10-121	Total Administration générale		266.812,01	291.535,11	4.553,07	286.982,04	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/161-03	Produits de location de matériel divers	71309	100,00				
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	101,00	302,30		302,30	
124/163-01	Location d'immeubles au privé	71320	12.285,00	12.419,35	1.101,90	11.317,45	
12402/163-01	Location de la salle Mouligneau/Matagne	71320	11.000,00	9.372,17	520,00	8.852,17	
12403/161-48	Salle Mouligneau, Matagne : paiement nettoyage	71309	1.000,00	1.050,00	100,00	950,00	
12404/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction/ELECTRICITE/GAZ/EAU/PAVILLONS	71309	8.630,00	9.975,86		9.975,86	
12404/163-01	Loyers Grand rue - Grand Léon	71320	40.500,00	36.826,12		36.826,12	
12427/163-01	Location du point 09	71320	7.020,00	6.829,12		6.829,12	
000/60	Sous-Total Prestations		80.636,00	76.774,92	1.721,90	75.053,02	
000/61	Transferts						
124/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		591,15		591,15	
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	75144	17.377,00	17.376,02		17.376,02	
124/664-01	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	74143	45.071,00	45.070,83		45.070,83	
000/61	Sous-Total Transferts		62.448,00	63.038,00		63.038,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dettes						
124/275-01	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques	75711		1.430,00		1.430,00	
000/62	Sous-Total Dettes			1.430,00		1.430,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		143.084,00	141.242,92	1.721,90	139.521,02	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-48	Remboursement avances traitements	71309	10.000,00	500,00		500,00	
13101/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (rentes)	71309	51.712,67	19.402,61		19.402,61	
132/161-48	Remboursement téléphone et internet (personnel et autres)	71309	19.000,00	36.791,65		36.791,65	
13201/161-48	Récupération des frais "solution cloud" relatifs à la part du CPAS	71309	47.500,00	46.568,08		46.568,08	
134/161-48	Récupérations frais photocopieur et photocopies CPAS	71309	4.500,00	3.454,10		3.454,10	
000/60	Sous-Total Prestations		132.712,67	106.716,44		106.716,44	
000/61	Transferts						
13101/465-02	Subvention pour les missions du conseiller en prévention dans les écoles	73405	7.803,00	7.965,00		7.965,00	
000/61	Sous-Total Transferts		7.803,00	7.965,00		7.965,00	
000/68	Prélèvements						
13120/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	194.750,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		194.750,00				
139 : 13	Total Services généraux		335.265,67	114.681,44		114.681,44	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
14012/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
149 : 14	Total Calamités						

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
330/163-01	Location Hôtel de Police	71320	57.066,00	56.166,06		56.166,06	
332/163-01	Hôtel de police location	71320					
380/180-01	Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	5.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		62.066,00	56.166,06		56.166,06	
399 : 3	Total Justice - Police		62.066,00	56.166,06		56.166,06	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161-02	Produit des ventes de biens concernant la fonction	71302	685,00	685,00		685,00	
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	33,98	33,88		33,88	
421/163-01	Location du réfectoire du service des Travaux à la ruelle aux Loups	71320					
421/180-01	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	71301	924,59	924,59		924,59	
421/180-02	Redevances occupations du domaine public	71320	169,50				
42101/180-01	Récupérations des frais lors des expulsions	71301	1.000,00	1.100,00		1.100,00	
426/161-01	Raccordements électriques maraîchers et autres	71301	500,00	225,00		225,00	
000/60	Sous-Total Prestations		3.313,07	2.968,47		2.968,47	
000/61	Transferts						
421/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		240,16		240,16	
421/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières d'emprunts	75144	741,00	740,32		740,32	
421/664-01	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements anticipés des emprunts	74143	2.250,00	2.250,00		2.250,00	
42113/465-02	Intervention AVIQ dans rémunération personnel	73405	30.000,00	21.752,14		21.752,14	
000/61	Sous-Total Transferts		32.991,00	24.982,62		24.982,62	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		36.304,07	27.951,09		27.951,09	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
511/161-48	Recettes diverses marchés : nocturne, bio, etc	71309	1.500,00	8.000,00	430,00	7.570,00	
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées : Gaz	71304	91.234,48	69.039,08		69.039,08	
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées : électricité	71304	160.821,36	151.132,51		151.132,51	
000/60	Sous-Total Prestations		253.555,84	228.171,59	430,00	227.741,59	
000/61	Transferts						
51101/465-01	Audit rénovation bâtiments privés	73405	4.279,00				
52001/465-48	Subside Objectif proximité	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		4.279,00				
000/62	Dette						
551/272-01	Dividendes Intercommunale du Gaz	75711	204.287,52	204.317,51		204.317,51	
552/272-01	Dividendes Intercommunale d'Electricité	75711	244.199,81	244.199,82		244.199,82	
000/62	Sous-Total Dette		448.487,33	448.517,33		448.517,33	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		706.322,17	676.688,92	430,00	676.258,92	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
640/161-12	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	71360					
651/161-01	Droit de chasse	71301	8.935,36	8.935,36		8.935,36	
000/60	Sous-Total Prestations		8.935,36	8.935,36		8.935,36	
699 : 6	Total Agriculture		8.935,36	8.935,36		8.935,36	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
722/161-09	Intervention des parents dans la surveillance des classes devoirs	71309	10.500,00	7.752,50	168,22	7.584,28	
722/161-48	Enseignement récupérations frais relatifs à l'organisation de repas scolaires	71309	11.141,42	26.993,20	7.478,46	19.514,74	
722/163-01	Locations gymnases pour prestations scolaires(Athénée...)	71320	18.815,00	41.589,11		41.589,11	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72201/161-09	Interventions des parents dans les garderies du matin	71309	4.500,00	4.872,00	72,76	4.799,24	
72201/163-01	Locations gymnases prestations non scolaires	71320	6.758,00	8.174,46		8.174,46	
72202/161-48	Bâtiments scolaires : remboursement nettoyage	71309	2.000,00	1.600,00		1.600,00	
72202/163-01	Locations des bâtiments scolaires pour manifestations diverses	71320	2.500,00	1.465,00	30,00	1.435,00	
72203/161-48	Produits et récupérations divers : notes de crédit, remboursement dégâts dans les salles, etc	71309	250,00				
72203/163-01	location des bâtiments scolaires pour clubs divers	71320	1.500,00	1.548,84	117,72	1.431,12	
72204/161-10	Interventions des parents dans les classes de neige/verte/Dépaysement	71309	48.000,00	11.400,00	750,00	10.650,00	
72204/163-01	location boite à chansons pierres aux fontaines	71320	180,00	180,00		180,00	
72213/161-48	Récupérations frais animations diverses classes de neige/verte	71309	3.311,30	3.800,00	150,00	3.650,00	
72214/161-48	Intervention des parents dans les frais de potages	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		109.455,72	109.375,11	8.767,16	100.607,95	
000/61	Transferts						
721/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		2.323,32		2.323,32	
72102/465-01	subvention gratuité scolaire	73405	17.088,00	15.194,93		15.194,93	
722/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		2.306,18		2.306,18	
722/463-01	Contribution de l'Etat dans frais de fonctionnement de l'enseignement primaire	73403	489.919,77	489.919,77		489.919,77	
722/464-01	Récupération des Intérêts emprunts de l'enseignement à charge de l'Etat	75144	4.461,00	4.460,71		4.460,71	
722/664-01	Remboursement par Autorité supérieure des tranches d'amortissements	74143	17.303,00	17.302,44		17.302,44	
72201/465-02	Activités pédagogiques d'animation	73405	400,00				
72201/465-48	Subventions pour surveillance repas de midi	73405	11.500,00	12.080,64		12.080,64	
72202/463-01	Intervention achats manuels et logiciels scolaires	73403	3.938,78	3.723,40		3.723,40	
72203/465-01	Subvention gratuité scolaire "primaire"	73405	14.925,00	10.847,56		10.847,56	
72208/465-01	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement Aide spécifique	73405					
72208/465-02	Aide spécifique aux directrices	73405	54.720,00	47.791,29		47.791,29	
72213/465-02	Intervention AVIQ adaptation profess	73405	8.000,00	8.851,57		8.851,57	
72216/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement (projet ose le vert, recrée ta cour)	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72220/465-01	Encadrement différencié Oiseaux et leo collard: Subvention	73405	12.721,00	10.726,29		10.726,29	
72223/465-01	Encadrement Différencié 3 Bonniers: Subvention	73405	5.013,00	2.419,20		2.419,20	
72225/465-48	subvention alimentation équilibrée dans les écoles	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		639.989,55	627.947,30		627.947,30	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		749.445,27	737.322,41	8.767,16	728.555,25	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
734/161-01	versement des inscriptions académie de musique	71301	16.000,00	15.975,00		15.975,00	
000/60	Sous-Total Prestations		16.000,00	15.975,00		15.975,00	
000/61	Transferts						
734/463-01	Contribution de l'Etat dans les frais de fonctionnement de l'académie musique	73403	10.500,00	11.439,79		11.439,79	
734/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Projets "Esquisses" (PECA)	73405	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		19.500,00	20.439,79		20.439,79	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		35.500,00	36.414,79		36.414,79	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/161-48	Droits d' auteur	71309	1.500,00	921,00		921,00	
76702/161-48	Produits et récupérations divers (copies, internet, amendes)	71309	550,00	191,00		191,00	
76703/161-48	vente de livres	71309	600,00				
76704/161-48	ateliers divers bibliothèque	71309	650,00	170,00		170,00	
000/60	Sous-Total Prestations		3.300,00	1.282,00		1.282,00	
000/61	Transferts						
767/465-01	Subventions de fonctionnement pour les bibliothèques	73405	4.462,08	4.462,08		4.462,08	
767/465-02	Reconnaissance bibliothèque : subvention traitements	73405	70.524,00	70.524,18		70.524,18	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
767/465-48	Reconnaissance bibliothèque : subvention fonctionnement	73405	23.508,00	23.508,00		23.508,00	
76713/465-02	Intervention AVIQ persl bibliothèque APE/AVIQ	73405	6.000,00	13.894,15		13.894,15	
000/61	Sous-Total Transferts		104.494,08	112.388,41		112.388,41	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		107.794,08	113.670,41		113.670,41	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
764/161-48	Tennis remboursement électricité	71309	20.000,00	21.743,98		21.743,98	
76401/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (je cours pour ma forme)	71309	2.500,00	1.935,00		1.935,00	
76401/163-01	Location installations sportives : tennis	71320	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
765/161-48	Centre de Vacances : intervention des familles	71309	16.500,00	17.640,50	700,00	16.940,50	
775/161-01	Ateliers artistiques : produit des inscriptions	71301	2.000,00	2.680,00		2.680,00	
000/60	Sous-Total Prestations		45.000,00	47.999,48	4.700,00	43.299,48	
000/61	Transferts						
765/465-48	Intervention ONE Centre de vacances	73405	9.500,00	12.130,73		12.130,73	
000/61	Sous-Total Transferts		9.500,00	12.130,73		12.130,73	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		54.500,00	60.130,21	4.700,00	55.430,21	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
790/161-48	Récupération des frais informatique fabrique église et paroisse protestante	71309	2.800,00	2.295,30		2.295,30	
000/60	Sous-Total Prestations		2.800,00	2.295,30		2.295,30	
799 : 79	Total Cultes		2.800,00	2.295,30		2.295,30	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83208/161-48	Accueils extrascolaires : activités diverses	71309	8.000,00	20.230,50	2.211,18	18.019,32	
833/161-48	Produits et récupérations relatifs au Téléthon	71309	2.000,00				
834/161-48	actions diverses seniors	71309	3.000,00	15.979,80	11.925,00	4.054,80	
000/60	Sous-Total Prestations		13.000,00	36.210,30	14.136,18	22.074,12	
000/61	Transferts						
83201/465-01	Contrat de prévention : subvention de fonctionnement	73405	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
83201/465-02	Subvention personnel contrat de prévention	73405	187.593,38	187.593,38		187.593,38	
83205/465-48	Subvention pour Eté solidaire	73405	13.440,00	13.440,00		13.440,00	
83207/465-48	Assistants de prévention et de sécurité-subvention	73405					
83208/465-48	Accueils extra-scolaires : subvention coordination	73405	32.296,00	32.296,00		32.296,00	
83209/465-01	Contributions spécifiques MARIBEL SOCIAL-emploi jeunes	73405	11.879,00				
83209/465-48	Accueils extrascolaires : subvention ATL/CLE	73405	3.920,00	11.294,84		11.294,84	
83219/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		800,68		800,68	
000/61	Sous-Total Transferts		264.128,38	260.424,90		260.424,90	
000/68	Prélèvements						
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	50.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		50.000,00				
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		327.128,38	296.635,20	14.136,18	282.499,02	

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						
844/161-09	Intervention des parents dans les frais d'accueils	71309	180.000,00	203.653,53	209,22	203.444,31	
000/60	Sous-Total Prestations		180.000,00	203.653,53	209,22	203.444,31	
000/61	Transferts						
84010/465-48	Subvention PCS	73405	204.600,52	204.600,52		204.600,52	
84011/465-48	Subvention PCS: article 20	73405	13.764,46	13.764,46		13.764,46	
84013/465-48	Subside manifestation d'intérêt	73405					
844/465-02	Intervention ONE Plan Cigogne	73405	312.000,00	347.236,47		347.236,47	
844/485-48	subvention IFAPME	73619		1.500,00		1.500,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84401/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		36.192,00		36.192,00	
84401/465-02/-21	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
84403/465-02	Subvention Formation Direction Creches	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		530.364,98	603.293,45		603.293,45	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		710.364,98	806.946,98	209,22	806.737,76	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la disposition de gobelets réutilisables	71309	250,00				
000/60	Sous-Total Prestations		250,00				
000/61	Transferts						
875/464-01	Réhabilitation du site "ancien Mika Shoe" Rembt RW int emprunt à sa charge	75144	3.219,00	3.218,91		3.218,91	
875/465-48	Subvention chats errants et lecteur de puces	73405	3.000,00	1.000,00		1.000,00	
875/664-01	Réhabilitation site"ancien Mika Shoe" Rembt RW amortissement d'emprunt à sa charge	74143	7.496,00	7.495,82		7.495,82	
876/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement (stratégie locale de propreté)	73405	4.840,00				
000/61	Sous-Total Transferts		18.555,00	11.714,73		11.714,73	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		18.805,00	11.714,73		11.714,73	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
879/465-01	Subvention Ilots de tri	73405					
87902/465-48	Plan communal de développement de la nature biodiversité : subvention	73405	12.000,00				
87910/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (sub Pollec)	73405	57.650,00	53.466,67		53.466,67	
87913/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.370,53	19.987,10		19.987,10	
87913/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	20.000,00	20.000,00		20.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87914/465-02	INTERVENTION ONSS COT PAT AGENT PTP	73405	9.676,74				
000/61	Sous-Total Transferts		105.697,27	93.453,77		93.453,77	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		105.697,27	93.453,77		93.453,77	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
930/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	75144	140.168,00	140.167,88		140.167,88	
930/465-48	Subvention fonctionnement C.C.A.T.M.	73405	4.000,00	4.500,00		4.500,00	
930/664-01	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	74143	132.748,00	132.747,96		132.747,96	
000/61	Sous-Total Transferts		276.916,00	277.415,84		277.415,84	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		276.916,00	277.415,84		277.415,84	

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	2.087,67	2.140.198,13	419.499,61	2.561.785,41	0,00	2.561.785,41
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	9.533.140,93	0	9.533.140,93	0,00	9.533.140,93
049 Impôts et Redevances	0	12.695.203,60	0	12.695.203,60	0,00	12.695.203,60
059 Assurances	155,26	75.447,41	0	75.602,67	0	75.602,67
123 Administration générale	101.230,43	155.751,61	0	256.982,04	30.000,00	286.982,04
129 Patrimoine privé	75.053,02	63.038,00	1.430,00	139.521,02	0	139.521,02
139 Services généraux	106.716,44	7.965,00	0	114.681,44	0,00	114.681,44
149 Calamités	0	0	0	0,00	0,00	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	56.166,06	0	0	56.166,06	0	56.166,06
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	2.968,47	24.982,62	0	27.951,09	0	27.951,09
599 Commerce - Industrie	227.741,59	0,00	448.517,33	676.258,92	0	676.258,92
699 Agriculture	8.935,36	0	0	8.935,36	0	8.935,36
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	100.607,95	627.947,30	0	728.555,25	0	728.555,25
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	15.975,00	20.439,79	0	36.414,79	0	36.414,79
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	1.282,00	112.388,41	0	113.670,41	0	113.670,41
789 Education Popul. et Arts	43.299,48	12.130,73	0	55.430,21	0	55.430,21
799 Cultes	2.295,30	0	0	2.295,30	0	2.295,30
839 Sécurité et Assist. sociale	22.074,12	260.424,90	0	282.499,02	0,00	282.499,02
849 Aide sociale et familiale	203.444,31	603.293,45	0	806.737,76	0	806.737,76
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.	0,00	11.714,73	0	11.714,73	0	11.714,73
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	93.453,77	0	93.453,77	0	93.453,77
939 Logement - Urbanisme	0	277.415,84	0	277.415,84	0	277.415,84
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	970.032,46	26.714.936,22	869.446,94	28.554.415,62	30.000,00	28.584.415,62
Droits nets - Engagements					828.094,54	
Droits nets - Imputations					1.056.636,92	
Exercices antérieurs						3.019.226,74
Total						31.603.642,36
Droits nets - Engagements					2.783.820,41	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					3.086.954,24	
069 Prélèvements						0,00
Total						31.603.642,36
Boni (Droits nets - Engagements)					2.280.320,41	
Boni (Droits nets - Imputations)					2.583.454,24	

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	95.138,98	37.200,00	446.130,10	578.469,08	0	578.469,08
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	107.370,10	73.101,41	0	0	180.471,51	0	180.471,51
123 Administration générale	5.605.994,67	709.739,82	23.265,65	99.132,33	6.438.132,47	0,00	6.438.132,47
129 Patrimoine privé	391,64	141.387,35	0	317.677,99	459.456,98	0	459.456,98
139 Services généraux	356.236,21	610.074,94	46,55	0	966.357,70	0,00	966.357,70
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	50,00	0,00	0	50,00	0	50,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0,00	708.206,89	0	708.206,89	0	708.206,89
399 Justice - Police	0	4.772,55	2.906.105,02	0,00	2.910.877,57	119.500,00	3.030.377,57
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.424.830,12	404.446,89	13.795,00	978.763,57	2.821.835,58	0	2.821.835,58
599 Commerce - Industrie	0	133.825,04	6.175,06	9.423,56	149.423,66	0	149.423,66
699 Agriculture	0	2.680,61	0	0	2.680,61	0	2.680,61
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	684.493,00	633.933,28	84.411,93	195.497,14	1.598.335,35	0	1.598.335,35
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	2.338,64	36.356,89	46,55	0	38.742,08	0	38.742,08
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	277.499,77	61.510,64	232,75	30.013,74	369.256,90	0	369.256,90
789 Education Popul. et Arts	47.995,74	197.823,84	91.865,70	86.208,95	423.894,23	0,00	423.894,23
799 Cultes	0	2.677,85	164.931,91	104.432,77	272.042,53	0	272.042,53
839 Sécurité et Assist. sociale	662.492,48	71.668,14	3.305.368,80	0	4.039.529,42	119.500,00	4.159.029,42
849 Aide sociale et familiale	1.394.348,06	154.211,16	31.638,16	28.336,25	1.608.533,63	0	1.608.533,63
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	9.590,79	50,00	0	9.640,79	0	9.640,79
874 Alimentation - Eau	0	80.236,80	2.414,76	0	82.651,56	0	82.651,56
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	234.483,21	1.684.487,64	16.616,23	1.935.587,08	0	1.935.587,08
877 Eaux usées	0	52.275,81	0	99.035,87	151.311,68	0	151.311,68
879 Cimetières-Protec.environ.	860.133,40	227.059,63	698,25	77.610,64	1.165.501,92	0	1.165.501,92
939 Logement - Urbanisme	0	1.410,25	28.214,40	576.707,21	606.331,86	0	606.331,86
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	11.424.123,83	3.938.455,88	9.089.155,02	3.065.586,35	27.517.321,08	239.000,00	27.756.321,08
Engagements - Droits nets						-828.094,54	
Exercices antérieurs							1.063.500,87
Total							28.819.821,95
Engagements - Droits nets						-2.783.820,41	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							503.500,00
Total							29.323.321,95
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	95.138,98	37.200,00	446.130,10	578.469,08	0	578.469,08
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	107.370,10	73.101,41	0	0	180.471,51	0	180.471,51
123 Administration générale	5.605.994,67	659.695,83	23.265,65	99.132,33	6.388.088,48	0,00	6.388.088,48
129 Patrimoine privé	391,64	139.636,10	0	317.677,99	457.705,73	0	457.705,73
139 Services généraux	314.236,21	609.517,44	46,55	0	923.800,20	0,00	923.800,20
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	50,00	0,00	0	50,00	0	50,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0,00	708.206,89	0	708.206,89	0	708.206,89
399 Justice - Police	0	4.772,55	2.906.105,02	0,00	2.910.877,57	119.500,00	3.030.377,57
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.424.830,12	367.649,46	13.620,00	978.763,57	2.784.863,15	0	2.784.863,15
599 Commerce - Industrie	0	133.575,04	6.175,06	9.423,56	149.173,66	0	149.173,66
699 Agriculture	0	2.680,61	0	0	2.680,61	0	2.680,61
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	684.493,00	579.162,06	84.411,93	195.497,14	1.543.564,13	0	1.543.564,13
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	2.338,64	36.356,89	46,55	0	38.742,08	0	38.742,08
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	277.499,77	51.185,27	232,75	30.013,74	358.931,53	0	358.931,53
789 Education Popul. et Arts	47.995,74	183.261,14	91.865,70	86.208,95	409.331,53	0,00	409.331,53
799 Cultes	0	2.677,85	164.931,91	104.432,77	272.042,53	0	272.042,53
839 Sécurité et Assist. sociale	662.492,48	68.349,49	3.305.368,80	0	4.036.210,77	119.500,00	4.155.710,77
849 Aide sociale et familiale	1.394.348,06	151.102,88	31.638,16	28.336,25	1.605.425,35	0	1.605.425,35
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	9.590,79	50,00	0	9.640,79	0	9.640,79
874 Alimentation - Eau	0	80.236,80	2.414,76	0	82.651,56	0	82.651,56
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	234.483,21	1.684.487,64	16.616,23	1.935.587,08	0	1.935.587,08
877 Eaux usées	0	52.275,81	0	99.035,87	151.311,68	0	151.311,68
879 Cimetières-Protec.environ.	860.133,40	216.178,64	698,25	77.610,64	1.154.620,93	0	1.154.620,93
939 Logement - Urbanisme	0	1.410,25	28.214,40	576.707,21	606.331,86	0	606.331,86
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	11.382.123,83	3.752.088,50	9.088.980,02	3.065.586,35	27.288.778,70	239.000,00	27.527.778,70
Imputations - Droits nets						-1.056.636,92	
Exercices antérieurs							988.909,42
Total							28.516.688,12
Imputations - Droits nets						-3.086.954,24	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							503.500,00
Total							29.020.188,12
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 2006							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 6.962,36	6.962,36		3.481,19	3.481,17
20150063	<i>Remboursement SPGE Rue de la Hutte</i>	28212	CR 6.962,36	6.962,36		3.481,19	3.481,17
Exercice 2007							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 26.405,64	26.405,64		8.801,85	17.603,79
20150064	<i>Remboursement SPGE Rue des Culots</i>	28212	CR 3.722,34	3.722,34		1.240,76	2.481,58
20150065	<i>Remboursement SPGE Rue de la Station</i>	28212	CR 22.683,30	22.683,30		7.561,09	15.122,21
Exercice 2010							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 9.069,35	9.069,35		1.511,50	7.557,85
20150066	<i>Remboursement SPGE Rue Sergent Rehel</i>	28212	CR 9.069,35	9.069,35		1.511,50	7.557,85
Exercice 2011							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 36.759,07	36.759,07		5.251,25	31.507,82
20150067	<i>Remboursement SPGE Rue de la Babelonne</i>	28212	CR 13.415,73	13.415,73		1.916,55	11.499,18
20150068	<i>Remboursement SPGE Rue Grande Marlière</i>	28212	CR 23.343,34	23.343,34		3.334,70	20.008,64
Exercice 2012							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 107.497,60	107.497,60		13.437,20	94.060,40
20150069	<i>Remboursement SPGE Rues Bois et Branches</i>	28212	CR 107.497,60	107.497,60		13.437,20	94.060,40
Exercice 2013							
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 25.702,82	25.702,82		6.050,00	19.652,82
20130047	<i>Etude égouttage rue des Clouteries</i>	24041	CR 25.702,82	25.702,82		6.050,00	19.652,82
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 31.376,25	31.376,25		3.486,25	27.890,00
20150070	<i>Remboursement SPGE Rue des Perziaux</i>	28212	CR 31.376,25	31.376,25		3.486,25	27.890,00
Exercice 2014							
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 31.661,47	31.661,47			31.661,47
20140051	<i>Curage rue des Clouteries</i>	24031	CR 31.661,47	31.661,47			31.661,47
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 55.643,00	55.643,00		5.564,30	50.078,70
20150071	<i>Remboursement SPGE Rue Royale</i>	28212	CR 55.643,00	55.643,00		5.564,30	50.078,70

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2015							
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 4.809,59	4.809,59			4.809,59
20150013	Amélioration et égouttage du sentier des Trieux à Forchies (PIC)	24031	CR 4.809,59	4.809,59			4.809,59
Exercice 2016							
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 122.469,70	122.469,70			122.469,70
20160001	Restauration de l'ensemble de la toiture du Château "Bivort"	24041	CR 122.469,70	122.469,70			122.469,70
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 69.123,26	69.123,26			69.123,26
20160008	Réfection et amélioration de la rue Berteaux (PIC)	24031	CR 69.123,26	69.123,26			69.123,26
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		CR 30.037,87	30.037,87		4.446,75	25.591,12
20160016	Eclairage public: renouvellement des EP suite au plan HGHP	22382	CR 30.037,87	30.037,87		4.446,75	25.591,12
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.763,15	2.763,15			2.763,15
20160044	Etude égouttage limite Anderlues (en face de GSL Motors)	24041	CR 2.763,15	2.763,15			2.763,15
Exercice 2017							
766/724-55	Equip maint extra bâtiments sans dest. spécif et non bilan		CR 4.111,22	4.111,22			4.111,22
20170029	Maintenance extraordinaire des bâtiments du parc Roi Bauduin	22182	CR 4.111,22	4.111,22			4.111,22
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.599,75	3.599,75		3.599,75	
20170068	Gazomètre: maintenance extraordinaire du bâtiment	24021	CR 3.599,75	3.599,75		3.599,75	
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 899,22	899,22			899,22
20170058	Caractérisation d'une section du réseau d'égouttage de la Route de Mons	24041	CR 899,22	899,22			899,22
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 78.791,05	78.791,05		6.060,85	72.730,20
20170061	Remboursement SPGE Rue de Forchies	28212	CR 78.791,05	78.791,05		6.060,85	72.730,20
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00 CR 136.799,37	141.799,37		10.799,48	130.999,89
20130061	Plan Marshall 2. Vert - Site Saint-Vaast	24021	5.000,00 CR 136.799,37	141.799,37		10.799,48	130.999,89
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 4.785,62	4.785,62		1.578,14	3.207,48
20170046	Rénovation urbaine: désignation d'un auteur de projet	24041	CR 4.785,62	4.785,62		1.578,14	3.207,48
Exercice 2018							
421/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		CR 18.078,46	18.078,46			18.078,46

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180014	<i>Remplacement de la cabine électrique haute tension au service des Travaux pour de la basse tension</i>	22122	CR 18.078,46	18.078,46			18.078,46
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 735.008,74	289.948,63	445.060,11	123.174,66	166.773,97
20180017	<i>Réfection, amélioration et égouttage de la rue de la Plagne (FIC 2017-2018)</i>	24031	CR 618.234,77	173.174,66	445.060,11	123.174,66	50.000,00
20180019	<i>Rue de Trazegnies: désignation d'un auteur de projet (PIC 2019-2021)</i>	24031	CR 116.773,97	116.773,97			116.773,97
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 11.001,46	11.001,46			11.001,46
20180085	<i>Ecole Cité des Oiseaux: renforcement du compteur électrique</i>	22132	CR 11.001,46	11.001,46			11.001,46
Exercice 2019							
124/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 203,28	203,28			203,28
20190014	<i>Salle Mouligneau: renforcement du compteur</i>	22192	CR 203,28	203,28			203,28
13101/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.309,24	8.309,24			8.309,24
20190020	<i>S.I.P.P.: réalisation des inventaires amiantes dans les bâtiments communaux</i>	24021	CR 8.309,24	8.309,24			8.309,24
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 25.849,83	25.849,83			25.849,83
20190046	<i>Football de Fontaine-l'Evêque: réalisation d'un terrain de Football</i>	24011	CR 25.849,83	25.849,83			25.849,83
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 338.867,25	338.867,25		22.591,15	316.276,10
20190057	<i>Remboursement SPGE rues Yernelle, des Carrières et Forge Ferry</i>	28212	CR 338.867,25	338.867,25		22.591,15	316.276,10
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 57.353,00		57.353,00		
20130061	<i>Plan Marshall 2. Vert - Site Saint-Vaast</i>	24021	CR 57.353,00		57.353,00		
Exercice 2020							
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 95.063,02	95.063,02			95.063,02
20200016	<i>Entretien ordinaire de voirie 2020</i>	24031	CR 95.063,02	95.063,02			95.063,02
421/741-98	Achats de mobilier divers		CR 857,89	857,89			857,89
20200014	<i>Service des Travaux: aménagement des locaux et du magasin</i>	23091	CR 857,89	857,89			857,89
421/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 10.859,76	10.859,76			10.859,76
20200022	<i>Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité</i>	24041	CR 10.859,76	10.859,76			10.859,76
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		CR 105.870,84	105.870,84		5.562,32	100.308,52
20200024	<i>Eclairage public: remplacement de luminaires</i>	22382	CR 105.870,84	105.870,84		5.562,32	100.308,52

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 25.723,96	25.723,96			25.723,96
20200057	<i>Ecole Cité des Oiseaux: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	22132	CR 25.723,96	25.723,96			25.723,96
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.896,51	4.896,51			4.896,51
20200038	<i>Audit énergétique de la maison des jeunes</i>	24021	CR 4.896,51	4.896,51			4.896,51
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.025,00	3.025,00		3.025,00	
20180075	<i>Fabrique d'Eglise Saint-Christophe: Etude et maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	24021	CR 3.025,00	3.025,00		3.025,00	
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		CR 172.348,66	172.348,66			172.348,66
20200051	<i>Végétalisation des cimetières et aménagement des allées principales</i>	22052	CR 51.709,68	51.709,68			51.709,68
20200052	<i>Mise en conformité des cimetières</i>	22052	CR 120.638,98	120.638,98			120.638,98
878/742-53	Achats de matériel informatique		CR 2.595,48	2.595,48			2.595,48
20200054	<i>Service des cimetières: acquisition d'un logiciel de cartographie</i>	23131	CR 2.595,48	2.595,48			2.595,48
Exercice 2021							
104/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		CR 49.654,17	49.654,17			49.654,17
20190005	<i>Service Informatique (mise en conformité du RGPD)</i>	22121	CR 8.283,03	8.283,03			8.283,03
20210002	<i>Travaux d'épuration du site Bivort</i>	22121	CR 41.371,14	41.371,14			41.371,14
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.159,85	2.159,85			2.159,85
20210005	<i>Administration générale sise Château Bivort : remplacement de la chaudière</i>	24021	CR 2.159,85	2.159,85			2.159,85
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 882,50	882,50			882,50
20210085	<i>Actualisation audit des bâtiments publics</i>	24041	CR 882,50	882,50			882,50
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 5.367,35	5.367,35			5.367,35
20210009	<i>Migration des serveurs vers le cloud</i>	23131	CR 5.367,35	5.367,35			5.367,35
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		189.500,00 CR 238.270,09	427.770,09	-,00	156.928,97	270.841,12
20210016	<i>Salle de Wespes: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	24021	CR 3.130,87	3.130,87		3.130,87	
20210017	<i>Salle des fêtes</i>	24021	189.500,00 CR 235.139,22	424.639,22		153.798,10	270.841,12
421/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 955,90	955,90			955,90
20210100	<i>Placement de compteur pour le hangar sis rue de l'Hôpital</i>	22192	CR 955,90	955,90			955,90
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 210.486,39	41.210,89	169.275,50	41.210,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210024	Maintenance extraordinaire du bâtiment des Travaux: désignation d'un auteur de projet	24021	CR 210.486,39	41.210,89	169.275,50	41.210,89	
421/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 54.006,14	54.006,14			54.006,14
20200022	Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité	24011	CR 54.006,14	54.006,14			54.006,14
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 39.181,17	39.181,17		37.208,05	1.973,12
20210026	Travaux de réfection et d'aménagement des rues de Leernes et Demoulin (PIC ET WACY)	24031	CR 39.181,17	39.181,17		37.208,05	1.973,12
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 5.939,12	5.939,12			5.939,12
20210099	Placement de compteurs électriques	24031	CR 5.939,12	5.939,12			5.939,12
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 267.600,48	267.600,48			267.600,48
20210030	Entretien ordinaire de voirie 2021	24031	CR 267.600,48	267.600,48			267.600,48
421/742-53	Achats de matériel informatique		CR 1.734,68	1.734,68			1.734,68
20210032	Acquisition du logiciel de gestion urbanistique	23131	CR 1.734,68	1.734,68			1.734,68
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 1.790,80	1.790,80			1.790,80
20210039	Maintenance extraordinaire des sanitaires des écoles	22132	CR 1.790,80	1.790,80			1.790,80
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 11.918,50	11.918,50			11.918,50
20210040	Remplacement de la chaudière à l'école R. Carpin	24021	CR 11.918,50	11.918,50			11.918,50
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 9.577,50	9.577,50			9.577,50
20210054	Création de deux terrains multisports	24011	CR 9.577,50	9.577,50			9.577,50
84010/742-53	Achats de matériel informatique		CR 381,15	381,15			381,15
20210074	PCS: équipement informatique de l'EPN	23131	CR 381,15	381,15			381,15
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 118.147,45	118.147,45		6.949,85	111.197,60
20210068	Remboursement SPGE rue Oscar Carlier	28212	CR 118.147,45	118.147,45		6.949,85	111.197,60
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		426.228,41 CR 296.771,59	723.000,00		255.318,93	467.681,07
20130061	Plan Marshall 2. Vert - Site Saint-Vaast	24021	426.228,41 CR 296.771,59	723.000,00		255.318,93	467.681,07
Exercice 2022							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 8.636,70	8.636,70			8.636,70
20220074	Migration de l'application Acropole Compta vers le logiciel Phenix	23131	CR 8.236,70	8.236,70			8.236,70
20220075	Achat de scanners pour la gestion du courrier	23131	CR 400,00	400,00			400,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00 CR 139.906,60	113.941,77	65.964,83	109.343,77	4.598,00
20210016	<i>Salle de Wespes: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	24021	40.000,00 CR 130.710,60	104.745,77	65.964,83	104.745,77	
20210017	<i>Salle des fêtes</i>	24021	9.196,00 CR 9.196,00	9.196,00		4.598,00	4.598,00
421/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 49.591,25	49.591,25		49.591,25	
20220018	<i>Acquisition de boxes/rack</i>	24011	49.591,25 CR 49.591,25	49.591,25		49.591,25	
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 13.175,69	13.175,69		13.175,69	
20200055	<i>projet PAEDC (Plan d'Action pour l'Energie Durable et le Climat)</i>	24031	13.175,69 CR 13.175,69	13.175,69		13.175,69	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		37.936,00 CR 2.136.474,48	2.144.453,73	29.956,75	2.144.453,73	
20210029	<i>Amélioration et réfection de voirie dans le cadre du plan d'investissement 2019-2021 (FRIC)</i>	24031	37.936,00 CR 2.106.517,73	2.144.453,73		2.144.453,73	
20220024	<i>Entretien ordinaire de voirie 2022</i>	24031	29.956,75 CR 29.956,75		29.956,75		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 24,20		24,20		
20220027	<i>Service des Travaux: achat d'outillage</i>	23301	24,20 CR 24,20		24,20		
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		CR 84.254,00	84.253,95	,05	84.253,95	
20220028	<i>Remplacement de luminaires</i>	22382	84.254,00 CR 84.254,00	84.253,95	,05	84.253,95	
767/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		CR 11.991,17	11.991,17		5.638,01	6.353,16
20220050	<i>Bibliothèque de Fontaine-l'Evêque: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	22152	11.991,17 CR 11.991,17	11.991,17		5.638,01	6.353,16
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 67.779,96	67.779,96			67.779,96
20190046	<i>Football de Fontaine-l'Evêque: réalisation d'un terrain de Football</i>	24021	67.779,96 CR 67.779,96	67.779,96			67.779,96
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		13.134,90 CR 9.652,17	22.787,07		22.787,07	
20170068	<i>Gazomètre: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	24021	13.134,90 CR 9.652,17	22.787,07		22.787,07	
844/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 450.113,08	450.113,08		257.287,13	192.825,95
20220071	<i>Construction d'une crèche</i>	24021	450.113,08 CR 450.113,08	450.113,08		257.287,13	192.825,95
Exercice 2023							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 212.177,52	212.177,52		125.280,67	86.896,85
20210002	<i>Travaux d'épuration du site Bivort</i>	24021	212.177,52 CR 212.177,52	212.177,52		125.280,67	86.896,85
104/741-98	Achats de mobilier divers						
20230005	<i>Administration générale: achat de mobilier divers</i>	23091					
104/742-53	Achats de matériel informatique						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230007	Mise en place d'une solution intranet	23131					
124/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 26.198,40	26.198,40		26.198,40	
20230014	Maintenance extraordinaire du Cottage (Houches)	22192	CR 26.198,40	26.198,40		26.198,40	
300/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		37.000,00		37.000,00		
20200022	Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité	24011	37.000,00		37.000,00		
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 73.931,00	73.931,00		22.022,00	51.909,00
20230020	Réalisation d'un plan communal de mobilité	24041	CR 73.931,00	73.931,00		22.022,00	51.909,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		92.000,00 CR 2.451.629,00	2.543.629,00		1.917.738,47	625.890,53
20230021	Amélioration et réfection de voirie de la rue de Leernes	24031	92.000,00 CR 1.723.088,00	1.815.088,00		1.621.985,54	193.102,46
20230022	Entretien ordinaire de voirie 2023	24031	CR 728.541,00	728.541,00		295.752,93	432.788,07
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 116.779,12	116.779,12		109.926,79	6.852,33
20230065	Service des Travaux: achat d'un véhicule divers	23291	CR 58.061,41	58.061,41		54.654,50	3.406,91
20230070	Service Cadre de vie: achat d'un véhicule divers	23291	CR 58.717,71	58.717,71		55.272,29	3.445,42
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 5.668,11	4.635,00	1.033,11	4.635,00	
20230027	Service des Travaux: achat d'outillage	23301	CR 5.668,11	4.635,00	1.033,11	4.635,00	
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		CR 59.548,07	59.548,07		22.519,06	37.029,01
20230028	Travaux de remplacement/suppression des sources lumineuses dans diverses rues de l'entité	22382	CR 59.548,07	59.548,07		22.519,06	37.029,01
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.893.633,00	6.638.290,00	255.343,00	130.500,92	6.507.789,08
20230035	Ecole Bienfait: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt	24021	CR 389.552,00	353.596,00	35.956,00	2.042,48	351.553,52
20230036	Ecole Carpin et salle omnisport: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt	24021	CR 4.654.081,00	4.462.538,00	191.543,00	117.679,76	4.344.858,24
20230037	Ecole 3 Bonniers et salle omnisport: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt	24021	CR 1.850.000,00	1.822.156,00	27.844,00	10.778,68	1.811.377,32
722/741-98	Achats de mobilier divers						
20230040	Achat de mobiliers divers pour les écoles	23091					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 116.713,38	116.713,38		30.693,99	86.019,39
20230047	Salle omnisport de Fontaine: honoraires et travaux d'amélioration énergétique	24021	CR 102.220,00	102.220,00		30.693,99	71.526,01

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230064	Rénovation énergétique de la buvette du foot de Forchies-la-Marche	24021	CR 14.493,38	14.493,38			14.493,38
83208/741-98	Achats de mobilier divers		CR 4.094,16	4.094,16		4.094,16	
20230073	Accueil extrascolaire: achat de mobilier divers	23091	CR 4.094,16	4.094,16		4.094,16	
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		1.822,62 CR 99.022,17	100.844,79	-,00	90.655,62	10.189,17
20230054	Mise en conformité des cimetières	22052	1.822,62 CR 99.022,17	100.844,79		90.655,62	10.189,17
Exercice 2024							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		6.082.898,29		6.082.898,29		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		6.925.520,22 CR 16.750.997,80	16.532.609,18	7.143.908,84	5.896.834,01	10.635.775,17

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			126.117,39		126.117,39	
20110010	<i>Mika Shoe 2è Phase</i>	15611		126.117,39		126.117,39	
Exercice 2016							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		21.000,00				
20160001	<i>Restauration de l'ensemble de la toiture du Château "Bivort"</i>	17101	21.000,00				
Exercice 2019							
764/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		18.500,00				
20190046	<i>Football de Fontaine-l'Evêque: réalisation d'un terrain de Football</i>	15611	18.500,00				
Exercice 2021							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		580.000,00				
20210017	<i>Salle des fêtes</i>	17101	580.000,00				
421/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		2.550,00				
20210026	<i>Travaux de réfection et d'aménagement des rues de Leernes et Demoulin (PIC ET WACY)</i>	15611	2.550,00				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		122.450,00				
20210024	<i>Maintenance extraordinaire du bâtiment des Travaux: désignation d'un auteur de projet</i>	17101	109.000,00				
20210026	<i>Travaux de réfection et d'aménagement des rues de Leernes et Demoulin (PIC ET WACY)</i>	17101	13.450,00				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		56.346,69				
20210102	<i>Maintenance extraordinaire de la toiture de l'école R. Carpin</i>	17101	56.346,69				
930/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			409.323,99		409.323,99	
20130061	<i>Plan Marshall 2. Vert - Site Saint-Vaast</i>	15611		409.323,99		409.323,99	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		426.228,41				
20130061	<i>Plan Marshall 2. Vert - Site Saint-Vaast</i>	17101	426.228,41				
Exercice 2022							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20210016	<i>Salle de Wespes: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	17101	40.000,00				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		158.390,14				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210029	Amélioration et réfection de voirie dans le cadre du plan d'investissement 2019-2021 (FRIC)	17101	158.390,14				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		204.214,72	204.214,67		204.214,67	
20220028	Remplacement de luminaires	17101	204.214,72	204.214,67		204.214,67	
764/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		4.256,39	4.256,38		4.256,38	
20220046	Remplacement des châssis à la buvette du terrain de Football à Forchies-la-marche	15611	4.256,39	4.256,38		4.256,38	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		77.500,00				
20190046	Football de Fontaine-l'Evêque: réalisation d'un terrain de Football	17101	77.500,00				
844/961-51	Emprunts à charge de la commune		830.298,77				
20220071	Construction d'une crèche	17101	830.298,77				
Exercice 2023							
300/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.000,00				
20200022	Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité	17101	37.000,00				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		396.625,04				
20230021	Amélioration et réfection de voirie de la rue de Leernes	17101	92.000,00				
20230022	Entretien ordinaire de voirie 2023	17101	304.625,04				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		59.548,07	22.519,06		22.519,06	
20230028	Travaux de remplacement/suppression des sources lumineuses dans diverses rues de l'entité	17101	59.548,07	22.519,06		22.519,06	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.178.912,89				
20230035	Ecole Bienfait: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt	17101	302.924,03				
20230036	Ecole Carpin et salle omnisport: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt	17101	2.802.421,80				
20230037	Ecole 3 Bonniers et salle omnisport: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt	17101	1.073.567,06				
767/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		2.853,78				
20230049	Service Bibliothèque: achat de mobilier divers	15611	2.853,78				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		125.210,00				
20230047	Salle omnisport de Fontaine: honoraires et travaux d'amélioration énergétique	17101	125.210,00				
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		22.314,88				
20230054	Mise en conformité des cimetières	17101	22.314,88				
Exercice 2024							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			10.668.099,51		10.668.099,51	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		7.364.199,78	11.434.531,00		11.434.531,00	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		341.355,44	687.429,97	-346.074,53	687.429,97	
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605	337.287,00	17.987,00	319.300,00	17.987,00	
20110010	<i>Mika Shoe 2è Phase</i>	68605		126.117,39	-126.117,39	126.117,39	
20130061	<i>Plan Marshall 2. Vert - Site Saint-Vaast</i>	68605		21.953,97	-21.953,97	21.953,97	
20180017	<i>Réfection, amélioration et égouttage de la rue de la Plagne (FIC 2017-2018)</i>	68605		445.060,11	-445.060,11	445.060,11	
20200055	<i>projet PAEDC (Plan d'Action pour l'Energie Durable et le Climat)</i>	68605		,54	-,54	,54	
20200057	<i>Ecole Cité des Oiseaux: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	68605		4,75	-4,75	4,75	
20210016	<i>Salle de Wespes: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	68605		31.083,15	-31.083,15	31.083,15	
20210030	<i>Entretien ordinaire de voirie 2021</i>	68605		10.140,57	-10.140,57	10.140,57	
20220024	<i>Entretien ordinaire de voirie 2022</i>	68605		29.956,75	-29.956,75	29.956,75	
20220027	<i>Service des Travaux: achat d'outillage</i>	68605		24,20	-24,20	24,20	
20220046	<i>Remplacement des châssis à la buvette du terrain de Football à Forchies-la-marche</i>	68605	4.068,44	4.068,43	,01	4.068,43	
20230027	<i>Service des Travaux: achat d'outillage</i>	68605		1.033,11	-1.033,11	1.033,11	
06088/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	256.876,99	256.876,99		256.876,99	
06092/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	131.000,00	131.000,00		131.000,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		729.232,43	1.075.306,96	-346.074,53	1.075.306,96	
069 : 06	Total Prélèvements		729.232,43	1.075.306,96	-346.074,53	1.075.306,96	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		10.000,00		10.000,00		
20240001	<i>Service population: remplacement de la chaudière</i>	22122	10.000,00		10.000,00		
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		255.000,00	226.344,34	28.655,66	136.284,50	90.059,84
20160001	<i>Restauration de l'ensemble de la toiture du Château "Bivort"</i>	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210005	Administration générale sise Château Bivort ; remplacement de la chaudière	24021	205.000,00	196.377,00	8.623,00	136.284,50	60.092,50
20240002	Maintenance extraordinaire des bâtiments Place de Wallonie à Fontaine-l'Evêque	24021	50.000,00	29.967,34	20.032,66		29.967,34
104/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		100.000,00		100.000,00		
20240003	Réaménagement du parc du Château et de ses abords	24011	60.000,00		60.000,00		
20240005	Achat et installation d'une borne amovible sur le site du Château	24011	40.000,00		40.000,00		
104/741-98	Achats de mobilier divers		15.500,00	15.045,90	454,10	5.512,04	9.533,86
20240006	Administration générale: achat de mobilier divers	23091	14.500,00	14.481,25	18,75	4.947,39	9.533,86
20240007	Aménagement raisonnable: achat de mobilier divers	23091	1.000,00	564,65	435,35	564,65	
104/742-53	Achats de matériel informatique		70.000,00	63.080,57	6.919,43	63.080,57	
20240004	Mise en place d'une solution intranet	23131					
20240008	Administration générale: achat de matériels informatiques divers	23131	40.000,00	34.022,28	5.977,72	34.022,28	
20240075	Département citoyenneté: achat d'appareils biométriques	23131	30.000,00	29.058,29	941,71	29.058,29	
104/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		181.282,20	181.282,20		181.282,20	
20240010	Acquisition d'un car	23291	181.282,20	181.282,20		181.282,20	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		125.000,00	10.346,71	114.653,29	2.966,92	7.379,79
20240011	Achat de huisseries de portes avec caméra	23301	15.000,00		15.000,00		
20240013	Achat de matériel divers pour les services communaux	23301	5.000,00		5.000,00		
20240014	Achat de bâches à apposer sur les bâtiments de l'administration	23301	5.000,00	2.966,92	2.033,08	2.966,92	
20240015	Achat et installation écran/totem de communication	23301	45.000,00	7.379,79	37.620,21		7.379,79
20240016	Achat de signalétiques pour les bâtiments de l'administration communale	23301	5.000,00		5.000,00		
20240017	Actions économie énergie	23301					
20240085	Acquisition d'un système de contrôle des accès pour les bâtiments communaux	23301	50.000,00		50.000,00		
10424/742-53	Achats de matériel informatique		8.500,00	8.471,27	28,73	8.471,27	
20240009	Election: achat de matériel informatique	23131	8.500,00	8.471,27	28,73	8.471,27	
10424/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	13.164,80	11.835,20	13.164,80	
20240012	Elections: achat de matériel divers	23301	25.000,00	13.164,80	11.835,20	13.164,80	
000/91	Sous-Total Investissements		790.282,20	517.735,79	272.546,41	410.762,30	106.973,49
123 : 10-121	Total Administration générale		790.282,20	517.735,79	272.546,41	410.762,30	106.973,49

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		45.000,00	28.190,68	16.809,32	28.190,68	
20240067	Acquisition de parcelles	24011	45.000,00	28.190,68	16.809,32	28.190,68	
124/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		20.000,00		20.000,00		
20240083	Salle de Wespes: travaux d'aménagement extérieurs	24011	20.000,00		20.000,00		
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20240073	Aménagement de la salle de Wespes	24021					
124/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		10.000,00		10.000,00		
20240019	Maintenance extraordinaire du local sous l'accueil les "Bout'choux"	22192					
20240020	Salle de Mouligneau: maintenance extraordinaire de la chaudière	22192	10.000,00		10.000,00		
20240021	Maintenance extraordinaire du bâtiment sis Place de Wallonie (anciennement bureau ONE)	22192					
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.640.000,00	4.437.035,00	202.965,00		4.437.035,00
20210017	Salle des fêtes	24021	4.600.000,00	4.437.035,00	162.965,00		4.437.035,00
20240082	Salle de wespes: travaux de maintenance extraordinaire	24021	40.000,00		40.000,00		
124/741-98	Achats de mobilier divers		43.000,00	34.116,77	8.883,23	34.116,77	
20240022	Achat de mobilier divers pour la salle de Wespes	23091	8.000,00	5.831,23	2.168,77	5.831,23	
20240066	Salle du Cercle: achat de mobilier divers	23091	25.000,00	19.007,60	5.992,40	19.007,60	
20240077	Service patrimoine: achat de mobilier divers	23091	10.000,00	9.277,94	722,06	9.277,94	
000/91	Sous-Total Investissements		4.758.000,00	4.499.342,45	258.657,55	62.307,45	4.437.035,00
129 : 124	Total Patrimoine privé		4.758.000,00	4.499.342,45	258.657,55	62.307,45	4.437.035,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
138/741-98	Achats de mobilier divers		5.000,00		5.000,00		
20240023	Service d'entretien et de nettoyage: achat de mobiliers divers	23091	5.000,00		5.000,00		
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	10.682,92	14.317,08		10.682,92
20240024	Service d'entretien et de nettoyage: achat de matériels divers	23301	25.000,00	10.682,92	14.317,08		10.682,92

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		30.000,00	10.682,92	19.317,08		10.682,92
139 : 13	Total Services généraux		30.000,00	10.682,92	19.317,08		10.682,92

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
14012/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		40.000,00	22.307,40	17.692,60	22.307,40	
20240080	Terrain rue Cressonnière (PRGI)	24011	40.000,00	22.307,40	17.692,60	22.307,40	
14012/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		110.000,00	9.680,00	100.320,00		9.680,00
20240080	Terrain rue Cressonnière (PRGI)	24011	110.000,00	9.680,00	100.320,00		9.680,00
14012/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		45.336,60	14.520,00	30.816,60		14.520,00
20240025	Mise en œuvre et renforcement de projets de prévention, de protection, de réparations et d'analyse p	24031	45.336,60	14.520,00	30.816,60		14.520,00
000/91	Sous-Total Investissements		195.336,60	46.507,40	148.829,20	22.307,40	24.200,00
149 : 14	Total Calamités		195.336,60	46.507,40	148.829,20	22.307,40	24.200,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
300/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		220.000,00	144.443,39	75.556,61		144.443,39
20200022	Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité	23301	220.000,00	144.443,39	75.556,61		144.443,39
000/91	Sous-Total Investissements		220.000,00	144.443,39	75.556,61		144.443,39
399 : 3	Total Justice - Police		220.000,00	144.443,39	75.556,61		144.443,39

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						
421/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		50.000,00		50.000,00		
20240026	Acquisition de systèmes de protection de vélos	24011	50.000,00		50.000,00		
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.630.000,00		4.630.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210024	Maintenance extraordinaire du bâtiment des Travaux: désignation d'un auteur de projet	24021	4.600.000,00		4.600.000,00		
20240027	Remplacement des abribus	24021	30.000,00		30.000,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.846.000,00	1.256.000,00	590.000,00	25.420,38	1.230.579,62
20240028	Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Demoulin	24031	1.183.000,00	1.183.000,00			1.183.000,00
20240029	Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Cité des Oiseaux	24031	663.000,00	73.000,00	590.000,00	25.420,38	47.579,62
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		800.000,00	692.257,20	107.742,80	112.198,88	580.058,32
20240030	Entretien ordinaire de voirie 2024	24031	800.000,00	692.257,20	107.742,80	112.198,88	580.058,32
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		30.000,00		30.000,00		
20240031	Mobilité : aménagements temporaires	23021	30.000,00		30.000,00		
421/741-98	Achats de mobilier divers		110.000,00		110.000,00		
20240032	Achat de mobilier urbain divers	23091	110.000,00		110.000,00		
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		150.449,00	36.449,00	114.000,00	36.449,00	
20240063	Achat de triporteurs électriques	23291	14.000,00		14.000,00		
20240069	Remplacement de la grue sur le camion grappin	23291	50.000,00		50.000,00		
20240070	Achat d'une nacelle	23291	50.000,00		50.000,00		
20240081	Service Travaux: achat d'un véhicule	23291	36.449,00	36.449,00		36.449,00	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	17.023,16	2.976,84	334,35	16.688,81
20240033	Service des Travaux: achat d'outillage	23301	20.000,00	17.023,16	2.976,84	334,35	16.688,81
20240064	Service des Travaux: achat d'un pont élévateur de véhicule	23301					
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		37.917,00	37.917,00			37.917,00
20240079	Travaux de remplacement/suppression des sources lumineuses dans diverses rues de l'entité	22382	37.917,00	37.917,00			37.917,00
000/91	Sous-Total Investissements		7.674.366,00	2.039.646,36	5.634.719,64	174.402,61	1.865.243,75
499 : 4	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		7.674.366,00	2.039.646,36	5.634.719,64	174.402,61	1.865.243,75

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						
722/723-52	Aménagements aux bâtiments scolaires						
20240034	Ecole Raymond Carpin: marquage au sol cour de récréation	22131					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		150.000,00		150.000,00		
20240035	Maintenance extraordinaire des préaux des écoles	22132	50.000,00		50.000,00		
20240036	Câblage des tableaux interactifs	22132	50.000,00		50.000,00		
20240058	Maintenance extraordinaire des écoles: traitement des champignons	22132	50.000,00		50.000,00		
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		538.938,00	174.359,86	364.578,14	132.047,38	42.312,48
20240037	Maintenance extraordinaire des cuisines des écoles	24021	85.000,00		85.000,00		
20240057	Travaux d'amélioration énergétique via Renowatt: études diverses	24021	200.000,00	30.359,86	169.640,14		30.359,86
20240062	Maintenance extraordinaire des cours des écoles	24021	163.938,00	144.000,00	19.938,00	132.047,38	11.952,62
20240068	Renouvellement des alarmes dans les bâtiments communaux	24021	80.000,00		80.000,00		
20240084	Maintenance extraordinaire de l'escalier de secours de l'école R.Carpin: honoraires	24021	10.000,00		10.000,00		
722/741-98	Achats de mobilier divers		22.000,00	5.325,98	16.674,02		5.325,98
20240038	Achat de mobiliers divers pour les écoles	23091	22.000,00	5.325,98	16.674,02		5.325,98
722/742-53	Achats de matériel informatique		9.000,00		9.000,00		
20240039	Achat de matériel informatique pour les écoles	23131	9.000,00		9.000,00		
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		45.000,00		45.000,00		
20240040	Aménagement raisonnable dans les écoles	23301	3.000,00		3.000,00		
20240054	Achat et pose de stores à l'école des Trieux	23301	6.000,00		6.000,00		
20240072	Remplacement des blocs de secours des bâtiments communaux	23301	30.000,00		30.000,00		
20240086	Ecole André Bienfait: achat de cuisinières	23301	6.000,00		6.000,00		
72208/741-98	Achats de mobilier divers		3.900,00		3.900,00		
20240059	Aide spécifique aux directions: achat de mobilier divers	23091	3.900,00		3.900,00		
72208/742-53	Achats de matériel informatique		6.025,00	4.272,00	1.753,00	4.272,00	
20240060	Aide spécifique aux directions: achat de matériel informatique	23131	6.025,00	4.272,00	1.753,00	4.272,00	
000/91	Sous-Total Investissements		774.863,00	183.957,84	590.905,16	136.319,38	47.638,46
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		774.863,00	183.957,84	590.905,16	136.319,38	47.638,46

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
000/91	Investissements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/742-53	Achats de matériel informatique		2.500,00	2.252,71	247,29	2.252,71	
20240041	Académie de musique: achat de matériel informatique divers	23131	2.500,00	2.252,71	247,29	2.252,71	
000/91	Sous-Total Investissements		2.500,00	2.252,71	247,29	2.252,71	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		2.500,00	2.252,71	247,29	2.252,71	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		411.000,00	361.000,00	50.000,00	51.599,65	309.400,35
20220050	Bibliothèque de Fontaine-l'Evêque: maintenance extraordinaire du bâtiment	22152	411.000,00	361.000,00	50.000,00	51.599,65	309.400,35
767/741-98	Achats de mobilier divers		25.000,00		25.000,00		
20240044	Service Bibliothèque: achat de mobilier divers	23091	25.000,00		25.000,00		
767/742-53	Achats de matériel informatique		1.000,00	658,99	341,01	658,99	
20240045	Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers	23131	1.000,00	658,99	341,01	658,99	
000/91	Sous-Total Investissements		437.000,00	361.658,99	75.341,01	52.258,64	309.400,35
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		437.000,00	361.658,99	75.341,01	52.258,64	309.400,35

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						
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		3.000,00		3.000,00		
20240042	Maintenance extraordinaire: toiture de la maison des jeunes	24021	3.000,00		3.000,00		
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		355.000,00	341.708,00	13.292,00		341.708,00
20210054	Création de deux terrains multisports	24011	355.000,00	341.708,00	13.292,00		341.708,00
764/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		15.000,00		15.000,00		
20240043	Bâtiment foot de Forchies-la-Marche: maintenance extraordinaire de la chaudière	22152	15.000,00		15.000,00		
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.500.000,00		1.500.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230047	Salle omnisport de Fontaine: honoraires et travaux d'amélioration énergétique	24021	1.500.000,00		1.500.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.873.000,00	341.708,00	1.531.292,00		341.708,00
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.873.000,00	341.708,00	1.531.292,00		341.708,00

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.		80.000,00		80.000,00		
20240065	Eglise Saint-Christophe: maintenance extraordinaire de la toiture de la cure	25611	80.000,00		80.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		80.000,00		80.000,00		
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00		40.000,00		
20240078	Fabrique d'église Saint-Martin: maintenance extraordinaire du bâtiment	24021	40.000,00		40.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		40.000,00		40.000,00		
799 : 79	Total Cultes		120.000,00		120.000,00		

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						
83208/741-98	Achats de mobilier divers		750,00		750,00		
20240046	Accueil extrascolaire: achat de mobilier divers	23091	750,00		750,00		
000/91	Sous-Total Investissements		750,00		750,00		
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		750,00		750,00		

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						
844/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		5.640.000,00	5.576.504,96	63.495,04		5.576.504,96
20220071	Construction d'une crèche	24021	5.640.000,00	5.576.504,96	63.495,04		5.576.504,96

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/723-56	Aménagements de bâtiments divers		15.000,00	6.673,49	8.326,51	6.673,49	
20240047	Crèche de Forchies-la-Marche: fourniture et installation d'une climatisation	22191	15.000,00	6.673,49	8.326,51	6.673,49	
844/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		5.000,00	4.827,35	172,65	4.827,35	
20240061	Crèche de Fontaine-l'Evêque: remplacement du revêtement de sol	22192	5.000,00	4.827,35	172,65	4.827,35	
844/741-98	Achats de mobilier divers		1.500,00	1.193,54	306,46		1.193,54
20240055	Crèche: achat de mobilier divers	23091	1.500,00	1.193,54	306,46		1.193,54
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.500,00	3.872,30	1.627,70	3.872,30	
20240056	Crèche: achat de matériel divers	23301	5.500,00	3.872,30	1.627,70	3.872,30	
000/91	Sous-Total Investissements		5.667.000,00	5.593.071,64	73.928,36	15.373,14	5.577.698,50
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		5.667.000,00	5.593.071,64	73.928,36	15.373,14	5.577.698,50

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		12.000,00	11.861,63	138,37		11.861,63
20240087	Station de relevage Cité Cantonnier: maintenance extraordinaire	22192	12.000,00	11.861,63	138,37		11.861,63
877/735-55	Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau		70.000,00		70.000,00		
20240048	Curage de la Babelonne	22622	70.000,00		70.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		82.000,00	11.861,63	70.138,37		11.861,63
000/92	Dette						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		73.889,94	73.889,94		3.694,50	70.195,44
20240049	Remboursement SPGE Sentier des Trieux	28212	73.889,94	73.889,94		3.694,50	70.195,44
000/92	Sous-Total Dette		73.889,94	73.889,94		3.694,50	70.195,44
877 : 877	Total Eaux usées		155.889,94	85.751,57	70.138,37	3.694,50	82.057,07

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240050	Maintenance extraordinaire du bâtiment du cimetière de Fontaine-l'Evêque	22152					
878/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		45.000,00	42.515,28	2.484,72	42.515,28	
20240050	Maintenance extraordinaire du bâtiment du cimetière de Fontaine-l'Evêque	22192	45.000,00	42.515,28	2.484,72	42.515,28	
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		100.000,00		100.000,00		
20240051	Mise en conformité des cimetières	22052	100.000,00		100.000,00		
878/742-53	Achats de matériel informatique		21.000,00	20.304,41	695,59		20.304,41
20240052	Solution complémentaire pour le programme informatique de cartographie	23131	21.000,00	20.304,41	695,59		20.304,41
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		159.313,00		159.313,00		
20240074	Etude et travaux dans le cadre du projet végétalisation à l'échelle d'un quartier	24011	159.313,00		159.313,00		
000/91	Sous-Total Investissements		325.313,00	62.819,69	262.493,31	42.515,28	20.304,41
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		325.313,00	62.819,69	262.493,31	42.515,28	20.304,41

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		200.000,00	15.944,47	184.055,53	4.783,34	11.161,13
20240053	Aménagement du site Saint-Vaast	24021	200.000,00	15.944,47	184.055,53	4.783,34	11.161,13
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		65.000,00		65.000,00		
20130061	Plan Marshall 2. Vert - Site Saint-Vaast	24021	65.000,00		65.000,00		
930/741-98	Achats de mobilier divers		10.000,00		10.000,00		
20240071	Achat de mobilier divers pour les appartements du site St-Vaast	23091	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		275.000,00	15.944,47	259.055,53	4.783,34	11.161,13
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		275.000,00	15.944,47	259.055,53	4.783,34	11.161,13

Recettes - Extraordinaire

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 fonds de réserves extraordinaires		1.775.784,31	670.551,40		670.551,40	
20130061	Plan Marshall 2. Vert - Site Saint- Vaast	78605	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20170068	Gazomètre: maintenance extraordinaire du bâtiment	78605	13.134,90	13.134,90		13.134,90	
20200022	Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité	78605	5.504,60	5.504,60		5.504,60	
20210029	Amélioration et réfection de voirie dans le cadre du plan d'investissement 2019-2021 (FRIC)	78605	37.936,00	37.936,00		37.936,00	
20210054	Création de deux terrains multisports	78605	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
20220050	Bibliothèque de Fontaine-l'Evêque: maintenance extraordinaire du bâtiment	78605	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
20230054	Mise en conformité des cimetières	78605	1.822,62	1.822,00		1.822,00	
20240001	Service population: remplacement de la chaudière	78605	10.000,00				
20240003	Réaménagement du parc du Château et de ses abords	78605					
20240004	Mise en place d'une solution intranet	78605					
20240005	Achat et installation d'une borne amovible sur le site du Château	78605	40.000,00				
20240006	Administration générale: achat de mobilier divers	78605	14.500,00	14.481,25		14.481,25	
20240007	Aménagement raisonnable: achat de mobilier divers	78605	1.000,00	564,65		564,65	
20240008	Administration générale: achat de matériels informatiques divers	78605	40.000,00	34.022,28		34.022,28	
20240009	Election: achat de matériel informatique	78605	5.000,00	4.971,27		4.971,27	
20240010	Acquisition d'un car	78605	58.282,20	58.282,20		58.282,20	
20240011	Achat de huissiers de portes avec caméra	78605	15.000,00				
20240012	Elections: achat de matériel divers	78605	25.000,00	13.164,80		13.164,80	
20240013	Achat de matériel divers pour les services communaux	78605	5.000,00				
20240014	Achat de bâches à apposer sur les bâtiments de l'administration	78605	5.000,00	2.966,92		2.966,92	
20240015	Achat et installation écran/totem de communication	78605	45.000,00	7.379,79		7.379,79	
20240016	Achat de signalétiques pour les bâtiments de l'administration communale	78605	5.000,00				
20240017	Actions économie énergie	78605					
20240019	Maintenance extraordinaire du local sous l'accueil les "Bout'choux"	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240020	Salle de Mouligneau: maintenance extraordinaire de la chaudière	78605	10.000,00				
20240021	Maintenance extraordinaire du bâtiment sis Place de Wallonie (anciennement bureau ONE)	78605					
20240022	Achat de mobilier divers pour la salle de Wespes	78605	8.000,00	5.831,23		5.831,23	
20240023	Service d'entretien et de nettoyage: achat de mobiliers divers	78605	5.000,00				
20240024	Service d'entretien et de nettoyage: achat de matériels divers	78605	25.000,00	10.682,92		10.682,92	
20240026	Acquisition de systèmes de protection de vélos	78605	50.000,00				
20240027	Remplacement des abribus	78605	6.000,00				
20240031	Mobilité : aménagements temporaires	78605	30.000,00				
20240032	Achat de mobilier urbain divers	78605	79.000,00				
20240033	Service des Travaux: achat d'outillage	78605	20.000,00	17.023,16		17.023,16	
20240034	Ecole Raymond Carpin: marquage au sol cour de récréation	78605					
20240035	Maintenance extraordinaire des préaux des écoles	78605	50.000,00				
20240036	Câblage des tableaux interactifs	78605	50.000,00				
20240037	Maintenance extraordinaire des cuisines des écoles	78605	85.000,00				
20240038	Achat de mobiliers divers pour les écoles	78605	22.000,00	5.325,98		5.325,98	
20240039	Achat de matériel informatique pour les écoles	78605	9.000,00				
20240040	Aménagement raisonnable dans les écoles	78605	3.000,00				
20240041	Académie de musique: achat de matériel informatique divers	78605	2.500,00	2.252,71		2.252,71	
20240042	Maintenance extraordinaire: toiture de la maison des jeunes	78605	3.000,00				
20240043	Bâtiment foot de Forchies-la-Marche: maintenance extraordinaire de la chaudière	78605	15.000,00				
20240044	Service Bibliothèque: achat de mobilier divers	78605	12.500,00				
20240045	Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers	78605	500,00	329,50		329,50	
20240046	Accueil extrascolaire: achat de mobiliers divers	78605	750,00				
20240047	Crèche de Forchies-la-Marche: fourniture et installation d'une climatisation	78605	15.000,00	6.673,49		6.673,49	
20240048	Curage de la Babelonne	78605	70.000,00				
20240049	Remboursement SPGE Sentier des Trieux	78605	73.889,94	73.889,94		73.889,94	
20240050	Maintenance extraordinaire du bâtiment du cimetière de Fontaine- l'Evêque	78605	45.000,00	42.515,28		42.515,28	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240052	Solution complémentaire pour le programme informatique de cartographie	78605	21.000,00	20.304,41		20.304,41	
20240053	Aménagement du site Saint-Vaast	78605	80.000,00	15.944,47		15.944,47	
20240054	Achat et pose de stores à l'école des Trieux	78605	6.000,00				
20240055	Crèche: achat de mobilier divers	78605	1.500,00	1.193,54		1.193,54	
20240056	Crèche: achat de matériel divers	78605	5.500,00	3.872,30		3.872,30	
20240059	Aide spécifique aux directions: achat de mobilier divers	78605	15,05				
20240061	Crèche de Fontaine-l'Evêque: remplacement du revêtement de sol	78605	5.000,00	4.827,35		4.827,35	
20240062	Maintenance extraordinaire des cours des écoles	78605					
20240063	Achat de triporteurs électriques	78605	14.000,00				
20240064	Service des Travaux: achat d'un pont élévateur de véhicule	78605					
20240065	Eglise Saint-Christophe: maintenance extraordinaire de la toiture de la cure	78605	75.000,00				
20240066	Salle du Cercle: achat de mobilier divers	78605	25.000,00	19.007,60		19.007,60	
20240069	Remplacement de la grue sur le camion grappin	78605	50.000,00				
20240070	Achat d'une nacelle	78605	50.000,00				
20240071	Achat de mobilier divers pour les appartements du site St-Vaast	78605	10.000,00				
20240072	Remplacement des blocs de secours des bâtiments communaux	78605	30.000,00				
20240073	Aménagement de la salle de Wespes	78605					
20240075	Département citoyenneté: achat d'appareils biométriques	78605	30.000,00	29.058,29		29.058,29	
20240077	Service patrimoine: achat de mobilier divers	78605	10.000,00	9.277,94		9.277,94	
20240080	Terrain rue Cressonnière (PRGI)	78605	11.000,00				
20240081	Service Travaux: achat d'un véhicule	78605	36.449,00	36.449,00		36.449,00	
20240082	Salle de wespes: travaux de maintenance extraordinaire	78605	40.000,00				
20240083	Salle de Wespes: travaux d'aménagement extérieurs	78605	20.000,00				
20240084	Maintenance extraordinaire de l'escalier de secours de l'école R. Carpin: honoraires	78605	10.000,00				
20240085	Acquisition d'un système de contrôle des accès pour les bâtiments communaux	78605	50.000,00				
20240086	Ecole André Bienfait: achat de cuisinières	78605	6.000,00				
20240087	Station de relevage Cité Cantonnier: maintenance extraordinaire	78605	12.000,00	11.861,63		11.861,63	
06024/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		3.500,00	3.500,00		3.500,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240009	<i>Election: achat de matériel informatique</i>	78605	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		536.419,61	238.654,55		238.654,55	
20240028	<i>Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Demoulin</i>	78605	238.654,55	238.654,55		238.654,55	
20240029	<i>Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Cité des Oiseaux</i>	78605	297.765,06				
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		286.169,57	286.169,57		286.169,57	
20240028	<i>Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Demoulin</i>	78605	286.169,57	286.169,57		286.169,57	
06092/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		184.336,60	46.507,40		46.507,40	
20240025	<i>Mise en œuvre et renforcement de projets de prévention, de protection, de réparations et d'analyse p</i>	78605	45.336,60	14.520,00		14.520,00	
20240080	<i>Terrain rue Cressonnière (PRGI)</i>	78605	139.000,00	31.987,40		31.987,40	
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.786.210,09	1.245.382,92		1.245.382,92	
069 : 06	Total Prélèvements		2.786.210,09	1.245.382,92		1.245.382,92	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques						
20160001	<i>Restauration de l'ensemble de la toiture du Château "Bivort"</i>	15611					
20210005	<i>Administration générale sise Château Bivort : remplacement de la chaudière</i>	15611					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/81	Investissements						
104/773-53	Ventes de camions	23231		4.000,00		4.000,00	
104/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291	4.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		438.000,00				
20160001	<i>Restauration de l'ensemble de la toiture du Château "Bivort"</i>	17101					
20210005	<i>Administration générale sise Château Bivort : remplacement de la chaudière</i>	17101	205.000,00				
20240002	<i>Maintenance extraordinaire des bâtiments Place de Wallonie à Fontaine-l'Évêque</i>	17101	50.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240003	Réaménagement du parc du Château et de ses abords	17101	60.000,00				
20240010	Acquisition d'un car	17101	123.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		438.000,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		442.000,00	4.000,00		4.000,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		311.097,00	8.000,00		8.000,00	
20210017	Salle des fêtes	15611	303.097,00				
20240067	Acquisition de parcelles	15611	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		311.097,00	8.000,00		8.000,00	
000/81	Investissements						
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191	319.300,00				
000/81	Sous-Total Investissements		319.300,00				
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.333.903,00				
20210017	Salle des fêtes	17101	4.296.903,00				
20240067	Acquisition de parcelles	17101	37.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		4.333.903,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		4.964.300,00	8.000,00		8.000,00	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
14012/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques (inondation)	15411	131.000,00	131.000,00		131.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		131.000,00	131.000,00		131.000,00	
149 : 14	Total Calamités		131.000,00	131.000,00		131.000,00	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
300/961-51	Emprunts à charge de la commune		220.000,00				
20200022	<i>Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité</i>	17101	220.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		220.000,00				
399 : 3	Total Justice - Police		220.000,00				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
42088/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	256.876,99	256.876,99		256.876,99	
421/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	9.987,00	9.987,00		9.987,00	
421/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		1.470.400,00				
20210024	<i>Maintenance extraordinaire du bâtiment des Travaux: désignation d'un auteur de projet</i>	15411	1.470.400,00				
421/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		457.142,00				
20210024	<i>Maintenance extraordinaire du bâtiment des Travaux: désignation d'un auteur de projet</i>	15611	433.142,00				
20240027	<i>Remplacement des abribus</i>	15611	24.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		2.194.405,99	266.863,99		266.863,99	
000/81	Investissements						
421/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
000/81	Sous-Total Investissements		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.550.868,82				
20210024	<i>Maintenance extraordinaire du bâtiment des Travaux: désignation d'un auteur de projet</i>	17101	2.696.458,00				
20240028	<i>Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Demoulin</i>	17101	658.175,88				
20240029	<i>Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Cité des Oiseaux</i>	17101	365.234,94				
20240030	<i>Entretien ordinaire de voirie 2024</i>	17101	800.000,00				
20240032	<i>Achat de mobilier urbain divers</i>	17101	31.000,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.917,00				
20240079	<i>Travaux de remplacement/suppression des sources lumineuses dans diverses rues de l'entité</i>	17101	37.917,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		4.588.785,82				
499 : 4	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		6.787.191,81	270.863,99		270.863,99	

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						
722/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		9.000,00				
20240057	Travaux d'amélioration énergétique via Renowatt: études diverses	15611	9.000,00				
72208/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		9.909,95	4.272,00		4.272,00	
20240059	Aide spécifique aux directions: achat de mobilier divers	15611	3.884,95				
20240060	Aide spécifique aux directions: achat de matériel informatique	15611	6.025,00	4.272,00		4.272,00	
000/80	Sous-Total Transferts		18.909,95	4.272,00		4.272,00	
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		484.938,00				
20240057	Travaux d'amélioration énergétique via Renowatt: études diverses	17101	191.000,00				
20240058	Maintenance extraordinaire des écoles: traitement des champignons	17101	50.000,00				
20240062	Maintenance extraordinaire des cours des écoles	17101	163.938,00				
20240068	Renouvellement des alarmes dans les bâtiments communaux	17101	80.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		484.938,00				
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		503.847,95	4.272,00		4.272,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
767/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		28.675,00				
20220050	Bibliothèque de Fontaine-l'Evêque: maintenance extraordinaire du bâtiment	15611	15.675,00				
20240044	Service Bibliothèque: achat de mobilier divers	15611	12.500,00				
20240045	Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers	15611	500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Sous-Total Transferts		28.675,00				
000/82	Dettes						
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		315.325,00				
20220050	<i>Bibliothèque de Fontaine-l'Evêque: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	17101	315.325,00				
000/82	Sous-Total Dettes		315.325,00				
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		344.000,00				

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						
761/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques						
20240042	<i>Maintenance extraordinaire: toiture de la maison des jeunes</i>	15611					
764/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		888.005,70				
20210054	<i>Création de deux terrains multisports</i>	15611	186.000,00				
20230047	<i>Salle omnisport de Fontaine: honoraires et travaux d'amélioration énergétique</i>	15611	702.005,70				
000/80	Sous-Total Transferts		888.005,70				
000/82	Dettes						
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		891.994,30				
20210054	<i>Création de deux terrains multisports</i>	17101	94.000,00				
20230047	<i>Salle omnisport de Fontaine: honoraires et travaux d'amélioration énergétique</i>	17101	797.994,30				
000/82	Sous-Total Dettes		891.994,30				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.780.000,00				

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		45.000,00				
20240065	<i>Eglise Saint-Christophe: maintenance extraordinaire de la toiture de la cure</i>	17101	5.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240078	Fabrique d'église Saint-Martin; maintenance extraordinaire du bâtiment	17101	40.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		45.000,00				
799 : 79	Total Cultes		45.000,00				

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
844/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		875.120,00				
20220071	Construction d'une crèche	15611	875.120,00				
000/80	Sous-Total Transferts		875.120,00				
000/82	Dette						
844/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.764.880,00				
20220071	Construction d'une crèche	17101	4.764.880,00				
000/82	Sous-Total Dette		4.764.880,00				
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		5.640.000,00				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
879/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		159.313,00				
20240074	Etude et travaux dans le cadre du projet végétalisation à l'échelle d'un quartier	15611	159.313,00				
000/80	Sous-Total Transferts		159.313,00				
000/82	Dette						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20240051	Mise en conformité des cimetières	17101	100.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		100.000,00				
879 : 878-879	Total Cimetières- Protoc.environ.		259.313,00				

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		185.000,00				
20130061	<i>Plan Marshall 2. Vert - Site Saint-Vaast</i>	17101	65.000,00				
20240053	<i>Aménagement du site Saint-Vaast</i>	17101	120.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		185.000,00				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		185.000,00				

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	4.000,00	0,00	4.000,00	0	4.000,00
129 Patrimoine privé	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0	8.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	131.000,00	0	0	131.000,00	0	131.000,00
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	0,00	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	266.863,99	4.000,00	0,00	270.863,99	0	270.863,99
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	4.272,00	0	0,00	4.272,00	0	4.272,00
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	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	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	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	410.135,99	8.000,00	0,00	418.135,99	0,00	418.135,99
Droits nets - Engagements					-13.487.387,23	
Droits nets - Imputations					-508.840,76	
Exercices antérieurs						11.434.531,00
Total						11.852.666,99
Droits nets - Engagements					-18.585.465,41	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					5.028.856,23	
069 Prélèvements						1.245.382,92
Total						13.098.049,91
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					5.198.932,19	

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	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	517.735,79	0	517.735,79	0	517.735,79
129 Patrimoine privé	0	4.499.342,45	0	4.499.342,45	0	4.499.342,45
139 Services généraux	0	10.682,92	0	10.682,92	0	10.682,92
149 Calamités	0	46.507,40	0	46.507,40	0	46.507,40
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	144.443,39	0	144.443,39	0	144.443,39
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	2.039.646,36	0	2.039.646,36	0	2.039.646,36
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	183.957,84	0	183.957,84	0	183.957,84
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	2.252,71	0	2.252,71	0	2.252,71
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	361.658,99	0	361.658,99	0	361.658,99
789 Education Popul. et Arts	0	341.708,00	0	341.708,00	0	341.708,00
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	5.593.071,64	0	5.593.071,64	0	5.593.071,64
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	11.861,63	73.889,94	85.751,57	0	85.751,57
879 Cimetières-Protec.environ.	0	62.819,69	0	62.819,69	0	62.819,69
939 Logement - Urbanisme	0	15.944,47	0	15.944,47	0	15.944,47
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	13.831.633,28	73.889,94	13.905.523,22	0,00	13.905.523,22
Engagements - Droits nets					13.487.387,23	
Exercices antérieurs						16.532.609,18
Total						30.438.132,40
Engagements - Droits nets					18.585.465,41	
069 Prélèvements						1.075.306,96

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						31.513.439,36
Mali (Engagements - Droits nets)					18.415.389,45	

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	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	410.762,30	0	410.762,30	0	410.762,30
129 Patrimoine privé	0	62.307,45	0	62.307,45	0	62.307,45
139 Services généraux	0	0,00	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	22.307,40	0	22.307,40	0	22.307,40
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	0,00	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	174.402,61	0	174.402,61	0	174.402,61
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	136.319,38	0	136.319,38	0	136.319,38
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	2.252,71	0	2.252,71	0	2.252,71
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	52.258,64	0	52.258,64	0	52.258,64
789 Education Popul. et Arts	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	15.373,14	0	15.373,14	0	15.373,14
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	3.694,50	3.694,50	0	3.694,50
879 Cimetières-Protec.environ.	0	42.515,28	0	42.515,28	0	42.515,28
939 Logement - Urbanisme	0	4.783,34	0	4.783,34	0	4.783,34
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	923.282,25	3.694,50	926.976,75	0,00	926.976,75
Imputations - Droits nets					508.840,76	
Exercices antérieurs						5.896.834,01
Total						6.823.810,76
Imputations - Droits nets					-5.028.856,23	
069 Prélèvements						1.075.306,96

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						7.899.117,72
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	31.930.421,76	13.098.049,91	45.028.471,67
- Non-Valeurs	326.779,40	0,00	326.779,40
= Droits constatés net	31.603.642,36	13.098.049,91	44.701.692,27
- Engagements	29.323.321,95	31.513.439,36	60.836.761,31
= Résultat budgétaire de l'exercice	2.280.320,41	-18.415.389,45	-16.135.069,04
Droits constatés	31.930.421,76	13.098.049,91	45.028.471,67
- Non-Valeurs	326.779,40	0,00	326.779,40
= Droits constatés net	31.603.642,36	13.098.049,91	44.701.692,27
- Imputations	29.020.188,12	7.899.117,72	36.919.305,84
= Résultat comptable de l'exercice	2.583.454,24	5.198.932,19	7.782.386,43
Engagements	29.323.321,95	31.513.439,36	60.836.761,31
- Imputations	29.020.188,12	7.899.117,72	36.919.305,84
= Engagements à reporter de l'exercice	303.133,83	23.614.321,64	23.917.455,47