

Compte budgétaire de l'exercice 2025

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

Table des matières

Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2013							
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuite (Aff Puddu)	61319	CR 37.651,62	37.651,62			37.651,62
131/116-02/ /	Rentes directement à charge de la commune	62600					
735/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		43,55	-43,55	43,55	
Exercice 2015							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		300,00	-300,00	300,00	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		60,00	-60,00	60,00	
10402/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		90,00	-90,00	90,00	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		27,38	-27,38	27,38	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00	-500,00	500,00	
Exercice 2016							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		358,64	-358,64	358,64	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		160,00	-160,00	160,00	
10003/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		110,00	-110,00	110,00	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10,00	-10,00	10,00	
10402/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		90,00	-90,00	90,00	
12402/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		84,00	-84,00	84,00	
Exercice 2017							
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		491,30	-491,30	491,30	
10003/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		440,00	-440,00	440,00	
878/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	699,98	699,98		699,98	
Exercice 2018							
104/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		250,00	-250,00	250,00	
10003/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		666,00	-666,00	666,00	
Exercice 2019							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00	-500,00	500,00	
104/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
100/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	80,00	80,00		80,00	
10002/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	850,00	850,00		850,00	
10003/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	640,00	640,00		640,00	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		50,00	-50,00	50,00	
10003/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		754,00	-754,00	754,00	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		196,00	-196,00	196,00	
72102/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.(Gratuité scolaire)	67111	CR 424,88	424,88		424,88	
72220/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.(Encadrement différencié)	67111	CR 560,00	560,00		560,00	
72223/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.(Encadrement différencié)	67111	CR 3.557,00	3.557,00		3.557,00	
844/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.778,51	-2.778,51	2.778,51	
84402/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.099,38	-2.099,38	2.099,38	
Exercice 2020							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		410,00	-410,00	410,00	
104/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		80,00	-80,00	80,00	
10002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		923,99	-923,99	923,99	
10003/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		116,00	-116,00	116,00	
72102/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.(Gratuité scolaire)	67111	CR 35,45	35,45		35,45	
72220/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.(Encadrement différencié)	67111	CR 505,85	505,85		505,85	
72223/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.(Encadrement différencié)	67111	CR 4.147,06		4.147,06		
Exercice 2021							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		293,01	-293,01	293,01	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	30,00		30,00		
050/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	686,88	686,88		686,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	-100,00	100,00	
10002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	-100,00	100,00	
10003/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		290,00	-290,00	290,00	
124/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	134,26	134,26		134,26	
421/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	210,48	210,48		210,48	
421/332-02/ /	Subsides aux ménages pour refections trottoires	63212	CR 730,00	425,00	305,00		425,00
722/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	424,71	424,71		424,71	
72220/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.(Encadrement différencié)	67111	CR 32,07	28,99	3,08	28,99	
767/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	108,90	108,90		108,90	
76101/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	76,23	76,23		76,23	
844/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	87,12	87,12		87,12	
Exercice 2022							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		110,00	-110,00	110,00	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	60,00		60,00		
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		160,00	-160,00	160,00	
10003/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.044,00	-1.044,00	1.044,00	
124/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	17,06	17,06		17,06	
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
421/127-02/ /	Entretien véhicules de la voirie	60715	1.200,67 CR 1.864,95	3.065,62		1.200,67	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
722/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	358,27	358,27		358,27	
76101/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	34,12	34,12		34,12	
84402/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	51.731,06	51.731,06		51.731,06	
84402/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	15.002,00	15.002,00		15.002,00	
879/124-48/ /	Environnement : frais de plantations	61329	CR 503,00	503,00			503,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2023							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		110,00	-110,00	110,00	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	753,00	380,00	373,00	380,00	
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	15,39	15,39		15,39	
104/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	,11	,11		,11	
10401/123-06/ /	Prestations administratives relatives à EASY CONSO	61311	CR 6.050,00	5.088,00	962,00	5.088,00	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		600,00	-600,00	600,00	
10003/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		58,00	-58,00	58,00	
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	619,73	619,73		619,73	
131/123-48/ /	Persl communal : Autres frais (boissons canicules, etc....)	61319	CR 120,00	120,00			120,00
132/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	159,59	159,59		159,59	
380/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	21,78	21,78		21,78	
421/140-02/ /	Matériaux de voirie : fourniture	60717	CR 531,19	531,19			531,19
423/140-02/ /	Signalisation routière : fournitures	60717	CR 9.280,39	9.280,39			9.280,39
640/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	693,40	693,40		693,40	
722/113-19/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219					
72201/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
72201/124-01/ /	Fournitures techniques pour gestion de stocks	60112	42,00	42,00		42,00	
72202/124-02/ /	Fournitures : Boites de secours ecoles	60712	107,27	107,24	,03	107,24	
72203/124-02/ /	Fournitures pour Gratuités Scolaire Primaires	60712	178,58 CR 36,76	215,34		178,58	36,76
767/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	3.314,10	3.314,10		3.314,10	
767/124-01/ /	Bibliothèques : fourniture de livres	60112	CR 515,48		515,48		
765/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	21,83	21,83		21,83	
83208/113-19/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219					
83208/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	466,99	466,99		466,99	
844/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	104,24	104,24		104,24	
879/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.330,29	1.300,26	30,03	1.300,26	
87933/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	419,55	419,55		419,55	
879/127-02/ /	Environnement : entretien des véhicules	60715	CR 2.335,86		2.335,86		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87902/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	145,67	145,67		145,67	
Exercice 2024							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		20,00	-20,00	20,00	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	310,00	310,00		310,00	
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	5.517,23	5.517,23		5.517,23	
050/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	388,81	388,81		388,81	
101/112-21/ /	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	4.759,85	4.759,85		4.759,85	
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
104/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
104/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
10401/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001					
10401/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	69,78	69,78		69,78	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	CR 2.640,00	2.640,00		2.640,00	
104/122-03/ /	Honoraires & indemn. avocats et autres profess. libérales	61203	CR 3.089,02	3.089,02		3.089,02	
104/122-06/ /	Remboursement du traitement des agents du CPAS mis à disposition	61206	CR 22.334,49		22.334,49		
104/123-17/ /	Formation du personnel	61319	CR 6.105,00	3.505,00	2.600,00	2.765,00	740,00
104/123-19/ /	Documentation, achat de livres, abonnements	61316	CR 160,00	35,00	125,00	35,00	
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 15.494,05	15.494,05		1.549,40	13.944,65
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	45,98 CR 221,43	267,41		267,41	
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	751,19	751,19		751,19	
10003/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		117,53	-117,53	117,53	
124/125-02/ /	Entretien bâtiments patrimoine privé	60713	CR 1.051,25		1.051,25		
124/125-12/ /	Electricité pour les bâtiments	61332	CR 200,00		200,00		
124/125-13/ /	Gaz pour bâtiments	61333					
124/125-15/ /	Eau pour les bâtiments	61335	CR 500,00		500,00		
12427/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,06	-,06	,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13101/115-41/ /	Distribution d'éco chèques au personnel communal	62541	CR 42.000,00	40.594,27	1.405,73	40.594,27	
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	610.114,00	579.104,29	31.009,71	579.104,29	
131/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	854,10	854,10		854,10	
131/123-48/ /	Persl communal : Autres frais (boissons canicules, etc....)	61319	CR 145,50	145,50			145,50
13101/123-17/ /	Frais de formation du personnel SIPP	61319	CR 412,00		412,00		
132/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	16.272,33	16.272,33		16.272,33	
134/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.272,00	1.272,00		1.272,00	
334/332-01/ /	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	837,84	837,84		837,84	
421/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	1.369,14	1.369,11	,03	1.369,11	
421/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	885,88	885,88		885,88	
421/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	,01	,01		,01	
42110/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	180,35	180,35		180,35	
42110/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	58,19	58,19		58,19	
421/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 16.872,10	16.872,10			16.872,10
421/127-02/ /	Entretien véhicules de la voirie	60715	CR 5.948,56	5.546,96	401,60	4.332,03	1.214,93
421/140-02/ /	Matériaux de voirie : fourniture	60717	CR 8.312,86	4.937,46	3.375,40	3.834,85	1.102,61
421/140-13/ /	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	CR 3.666,40		3.666,40		
42101/124-02/ /	Fournitures techniques (outillage, équipement) du personnel des bâtiments	60712	CR 83,85	83,85		83,85	
423/140-02/ /	Signalisation routière : fournitures	60717	CR 237,77	237,77		237,77	
42601/140-02/ /	Contrôles et entretien des coffrets	60717	CR 1.675,89	1.675,89		1.675,89	
421/332-02/ /	Subsides aux ménages pour réfections trottoirs	63212	CR 175,00	175,00		175,00	
511/123-06/ /	Adhésion a un service d'accompagnement pour la renovation de batiments privés	61311	22.926,71	21.474,71	1.452,00	21.474,71	
52110/124-48/ /	Féeries: fonctionnement	61329	457,00 CR 250,00	657,00	50,00	657,00	
722/113-19/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219					
72201/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
721/124-02/ /	Enseig.gardien : Fournitures classiques	60712	CR 8,28		8,28		
721/125-02/ /	Entretien des bâtiments ens.gardien	60713	CR 94,13		94,13		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72102/124-02/ /	Renforcement Gratuité Scolaire: Fournitures	60712	CR 2.596,08	2.363,68	232,40	1.843,68	520,00
722/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	76,13	76,13		76,13	
722/124-02/ /	Fournitures classiques	60712	CR 16,80		16,80		
722/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	277,76	277,76		277,76	
722/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	5.030,80	4.554,10	476,70	4.554,10	
722/124-48/ /	Enseignement, temp de midi: fournitures techniques	61329	CR 163,50	161,25	2,25	161,25	
722/125-02/ /	Entretien des bâtiments enseignement primaire	60713	CR 692,36		692,36		
722/125-48/ /	Autres frais pour les travaux d'amélioration énergétique des écoles (RENOWATT)	61339	,08 CR 43.574,18	43.574,26		43.574,26	
72201/124-01/ /	Fournitures techniques pour gestion de stocks	60112	216,82	216,82		216,82	
72201/124-21/ /	Activités sportives et équipement cours de récréation	61327	CR 913,43	913,43			913,43
72202/124-01/ /	Achat de manuels et logiciels scolaires	60112	CR 1.196,30	1.196,30			1.196,30
72203/124-02/ /	Fournitures pour Gratuités Scolaire Primaires	60712	50,00 CR 488,37	538,37		315,00	223,37
72220/124-48/ /	Encadrement différencié Cité des Oiseaux	61329	CR 4.153,79	3.992,29	161,50	3.602,29	390,00
72223/124-48/ /	Encadrement différencié école 3 Bonniers	61329	CR 874,00	708,00	166,00	462,00	246,00
767/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	CR 2.197,40	2.197,40		669,92	1.527,48
767/123-16/ /	Bibliothèques : frais de représentation	61315	CR 126,37		126,37		
767/123-17/ /	Bibliothèques: frais de formation	61319	100,00 CR 120,00	220,00		150,00	70,00
767/124-01/ /	Bibliothèques : fourniture de livres	60112	CR 6.881,60	6.803,04	78,56	6.803,04	
767/124-48/ /	Bibliothèques : frais divers de fonction.technique	61329	CR 1.000,00	999,86	,14	999,86	
765/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	308,13	276,89	31,24	276,89	
763/124-02/ /	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	CR 143,30		143,30		
763/125-15/ /	Eau salle des fêtes	61335	CR 250,00	34,29	215,71	34,29	
76307/124-48/ /	Groupement patriotique: fonctionnement	61329	CR 6.948,64		6.948,64		
764/124-48/ /	Entretien des terrains de football	61329	CR 186,34		186,34		
76402/124-48/ /	Service Sport: fonctionnement	61329	CR 54,45	54,45		54,45	
765/124-48/ /	Centre de Vacances : frais de fonctionnement (animations, excursions,...)	61329	CR 170,95		170,95		
771/125-12/ /	Musées : électricité	61332	CR 6.809,02	6.809,02		6.809,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
765/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		55,00	-55,00	55,00	
83208/111-19/ /	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	138,51	138,51		138,51	
83208/113-19/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219					
83201/123-17/ /	Prévention : formation professionnelle	61319	CR 300,00		300,00		
83201/124-48/ /	Prévention: frais de fonctionnement du dispositif de coordination	61329	CR 2.156,00	2.156,00		1.795,00	361,00
83208/124-48/ /	Accueils extra-scolaires : frais fonctionnement divers	61329					
83209/124-48/ /	Conseil communal des enfants: frais de fonctionnement	61329	CR 62,65		62,65		
83214/124-48/ /	Prévention : violence intra familiale	61329	CR 800,00	800,00		800,00	
83219/125-15/ /	Eau : Maison de la ruralité	61335					
84010/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	,01	,01		,01	
844/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
84402/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001					
84402/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
84402/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
84403/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001					
84403/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
84433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
844/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	212,68	212,68		212,68	
844/123-02/ /	Accueils : frais de bureau	60711	CR 49,96		49,96		
844/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 500,00	100,00	400,00	100,00	
844/124-02/ /	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche: frais de fonctionnement technique	60712	CR 149,56		149,56		
844/124-21/ /	Accueils : Fournitures de jouets	61327	CR 127,11		127,11		
844/124-48/ /	Accueils : autres frais de fonctionnement	61329	CR 2.281,65	2.281,65		2.281,65	
874/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	1.445,69	1.445,69		1.445,69	
879/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	2.342,98	2.286,69	56,29	2.286,69	
879/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	169,17	169,17		169,17	
879/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	,01	,01		,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87933/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	737,79	737,79		737,79	
878/122-48/ /	Cimetières : Chèques ALE	61209	150,00		150,00		
878/124-02/ /	Cimetières: Fournitures techniques	60712	CR 148,71	23,14	125,57	23,14	
878/125-02/ /	Frais d'entretien des bâtiments	60713					
879/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	655,00 CR 6.000,00	6.000,00	655,00		6.000,00
879/124-05/ /	Environnement: vêtements de travail	61322	CR 226,15		226,15		
879/124-48/ /	Environnement : frais de plantations	61329	3.598,14 CR 1.720,38	4.652,32	666,20	4.652,32	
879/127-02/ /	Environnement : entretien des véhicules	60715	175,45 CR 179,00	354,45		354,45	
87901/124-02/ /	Environnement : fournitures diverses	60712	CR 652,20	639,74	12,46	639,74	
87901/124-06/ /	Entretiens espaces verts: Prestataires extérieurs	61321	12.725,33	12.725,33		12.725,33	
87902/124-48/ /	Biodiver"cité"	61329	CR 1.954,55	1.954,55		1.954,55	
87917/124-48/ /	Projets PCDN "Cadre de vie" et biodiversité: frais de fonctionnement	61329					
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		778.806,13 CR 303.133,83	1.006.508,54	75.431,42	904.918,37	101.590,17

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		,94		,94	
Exercice 2005							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	17,21	312,75		312,75	
Exercice 2006							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	27,92	323,92		323,92	
Exercice 2007							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		300,00		300,00	
Exercice 2009							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	215,00	528,26		528,26	
Exercice 2010							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		135,00		135,00	
Exercice 2011							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	373,39	653,39		653,39	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	189,88	189,88		189,88	
Exercice 2012							
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	374,70	374,70		374,70	
844/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	19,44	62,88		62,88	
Exercice 2013							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	259,75	632,16		632,16	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	360,00	367,34		367,34	
13101/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	885,80	885,80		885,80	
Exercice 2014							
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	315,00	360,00		360,00	
040/364-12/ /	Taxe sur les débits de boissons	70140	149,88	149,88		149,88	
Exercice 2015							
722/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		5,50		5,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72201/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		4,00		4,00	
Exercice 2016							
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	318,00	324,00		324,00	
722/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		46,50		46,50	
83208/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		14,00		14,00	
Exercice 2017							
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	526,13	577,50		577,50	
100/380-03/ /	Amendes	70910		6,56		6,56	
722/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		30,50		30,50	
Exercice 2018							
722/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	3,50	8,50		8,50	
Exercice 2019							
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	445,10	734,65		734,65	
79090/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.500,00		1.500,00	
Exercice 2020							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	109,87	109,87		109,87	
79090/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.500,00		1.500,00	
921/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		400,00		400,00	
Exercice 2021							
104/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		,50		,50	
722/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		1,44		1,44	
79090/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.500,00		1.500,00	
Exercice 2022							
765/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		40,00		40,00	
79090/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.500,00		1.500,00	
Exercice 2023							
000/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.202,82	1.202,82		1.202,82	
040/363-48/ /	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	70130	190,00	190,00		190,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		12,14		12,14	
421/180-01/ /	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301					
722/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	3,00	25,50		25,50	
722/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1,10		1,10	
79090/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.500,00		1.500,00	
83208/161-48/ /	activités diverses extrascolaires	71309	4,00	4,00		4,00	
87902/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Biodiversité)	73405		3.004,39		3.004,39	
Exercice 2024							
000/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	16,81	16,81		16,81	
040/368-05/ /	Taxes en matière d'armes	70190		1.171,34		1.171,34	
050/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	75,87	75,87		75,87	
050/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	19.488,17	19.488,17		19.488,17	
101/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	45,70	45,70		45,70	
10424/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	817,20	817,20		817,20	
10414/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
10424/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		65,11		65,11	
124/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	1.405,96	2.212,98		2.212,98	
124/275-01/ /	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques	75711	1.556,92	1.556,92		1.556,92	
131/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		59.128,18		59.128,18	
134/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		2.583,35		2.583,35	
140/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		153,03		153,03	
421/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		679,74		679,74	
51101/465-01/ /	Audit rénovation bâtiments privés	73405	18.341,37				
551/272-01/ /	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	69,07	69,07		69,07	
552/272-01/ /	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	142,72	521,66		521,66	
722/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		5,00		5,00	
722/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
72201/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		502,00		502,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72201/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.176,23	2.176,23		2.176,23	
72204/161-10/ /	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	71309		100,00		100,00	
72213/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		50,00		50,00	
721/464-01/ /	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		732,56		732,56	
722/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		1.647,56		1.647,56	
722/463-01/ /	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403					
72220/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
72221/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
72223/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
734/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		169,40		169,40	
767/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		556,60		556,60	
765/161-48/ /	centre de vacances	71309		55,00		55,00	
79090/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.500,00		1.500,00	
83208/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
83219/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	148,93	148,93		148,93	
844/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		52,24		52,24	
84011/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
844/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		187,55		187,55	
844/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	608,20	2.957,23		2.957,23	
878/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		15,19		15,19	
Exercice 2025							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		2.280.320,41	2.583.454,24		2.583.454,24	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		2.339.203,95	2.710.415,23		2.710.415,23	

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	91.736,65	28.263,35	91.736,65	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		120.000,00	91.736,65	28.263,35	91.736,65	
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	79,72	420,28	79,72	
000/215-01	Intérêts de retard	65721	2.250,00	3.237,32	-987,32	3.237,32	
00070/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement Intérêts CRAC 1	65104	42.356,00	42.355,02	,98	42.355,02	
00070/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement - Amortissement CRAC 1	64103	86.600,00	86.599,68	,32	86.599,68	
00071/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement -Intérêts CRAC 2	65104	100.067,00	76.903,58	23.163,42	76.903,58	
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	11.657,00	11.656,31	,69	11.656,31	
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		431.788,00	409.188,96	22.599,04	409.188,96	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		588.988,00	538.125,61	50.862,39	538.125,61	

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	95.658,16	26.841,84	95.658,16	
000/70	Sous-Total Personnel		122.500,00	95.658,16	26.841,84	95.658,16	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	36.500,00	41.844,21	-5.344,21	41.844,21	
050/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	26.560,00	26.555,04	4,96	26.555,04	
050/127-08	Assurances des véhicules et du charroi	61501	19.000,00	13.760,75	5.239,25	13.760,75	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		82.160,00	82.160,00		82.160,00	
059 : 05	Total Assurances		204.660,00	177.818,16	26.841,84	177.818,16	

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	25.000,00		25.000,00		
06092/955-01	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68505					
000/78	Sous-Total Prélèvements		25.000,00		25.000,00		
069 : 06	Total Prélèvements		25.000,00		25.000,00		

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	345.993,17	335.190,06	10.803,11	335.190,06	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	25.252,65	15.929,31	9.323,34	15.929,31	
101/112-21	Pécules de vacances des mandataires	62121	13.562,68	8.374,45	5.188,23	8.374,45	
101/116-01	Pension des anciens mandataires	62600	235.686,47	232.299,82	3.386,65	232.299,82	
104/111-01	Rémunération personnel administratif DEFINITIF	62001	1.354.142,63	1.258.034,44	96.108,19	1.258.034,44	
104/111-02	Rémunération des agents APE	62002	1.480.750,90	1.466.526,32	14.224,58	1.466.526,32	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	8.820,00	8.680,00	140,00	8.680,00	
104/111-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidié	62009	10.920,00	9.765,00	1.155,00	9.765,00	
104/112-01	Pécules de vacances du perl cal statutaire	62101	90.024,00	89.446,70	577,30	89.446,70	
104/112-02	Pécule de vacances du perl APE	62102	115.874,53	122.146,84	-6.272,31	122.146,84	
104/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal DEFINITIF	62201	206.623,67	187.872,03	18.751,64	187.872,03	
104/113-21	Cotis. paronales CRPC personnel DEFINITIF	62401	447.132,54	432.296,45	14.836,09	432.296,45	
104/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	5.564,63	4.932,56	632,07	4.932,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10401/111-01	Rémunération personnel de NETTOYAGE TEMPORAIRE	62001	241.852,79	236.497,05	5.355,74	236.497,05	
10401/111-02	Traitements du personnel NETTOYAGE APE	62002	7.265,19	5.772,06	1.493,13	5.772,06	
10401/112-01	Pécules de vacances du perl de nett.Contractuel	62101	14.573,42	14.573,42		14.573,42	
10401/112-02	Pécules de vacances du perl de nettoyage APE	62102	2.732,87	2.732,87		2.732,87	
10401/113-01	Perl de nettoyage : cotis.patronales sécurité sociale	62201	78.909,00	75.653,42	3.255,58	75.653,42	
10403/111-01	Traitements de l'architecte temporaire	62001	74.088,28	68.087,70	6.000,58	68.087,70	
10403/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
10403/112-01	Pécules de vacances du conseiller en aménagement du territoire	62101	6.315,08	5.895,89	419,19	5.895,89	
10403/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du conseiller en aménagement du territoire	62201	12.619,18	11.218,88	1.400,30	11.218,88	
10410/111-01	Traitements du personnel administratif TEMPORAIRE	62001	600.219,46	484.493,85	115.725,61	484.493,85	
10410/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
10410/112-01	Pécules de vacances du personnel communal TEMPORAIRE	62101	46.523,95	51.509,20	-4.985,25	51.509,20	
10410/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel TEMPORAIRE	62201	182.972,31	156.323,49	26.648,82	156.323,49	
10413/111-01	Traitements du personnel communal	62001	39.810,10	41.800,57	-1.990,47	41.800,57	
10413/111-02	Traitements du personnel administratif APE/AVIQ	62002	14.619,30	17.999,48	-3.380,18	17.999,48	
10413/111-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidié	62009					
10413/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
10413/112-02	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ	62102	3.798,64	3.798,64		3.798,64	
10413/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.398,62	6.301,48	97,14	6.301,48	
10413/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	14.083,18	13.770,61	312,57	13.770,61	
10433/113-02	Cotisations patronales pour le personnels APE	62202	469.427,70	481.616,67	-12.188,97	481.616,67	
000/70	Sous-Total Personnel		6.156.556,94	5.849.539,26	307.017,68	5.849.539,26	
000/71	Fonctionnement						
100/123-48	amendes administratives versement indemnités	61319	450,00	260,00	190,00	260,00	
10002/123-48	Amendes environnementales, Autres frais administratifs	61319	1.000,00	300,00	700,00	300,00	
10003/123-48	Amendes infractions routières paiement indemnités	61319	2.700,00	1.330,00	1.370,00	1.330,00	
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319	1.500,00	600,00	900,00	600,00	
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	6.000,00	6.600,65	-600,65	6.600,65	
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	500,00	1.250,00	-750,00	1.250,00	
104/122-02	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	15.000,00	20.899,15	-5.899,15	16.808,14	4.091,01
104/122-03	Honoraires & indemn. avocats et autres profess. libérales	61203	32.600,00	35.263,36	-2.663,36	35.263,36	
104/122-06	Remboursement du traitement des agents du CPAS mis à disposition	61206	237.778,00	238.304,25	-526,25	238.304,25	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	4.500,00	2.156,23	2.343,77	2.156,23	
104/123-02	Fournitures administratives (hors cartouches encre imprimantes)	60711	7.000,00	8.529,62	-1.529,62	8.529,62	
104/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	10.500,00	7.912,65	2.587,35	7.912,65	
104/123-12	Entretien et location mobilier et matériel	61313	531,24	974,31	-443,07	974,31	
104/123-13	Informatique : frais entretien et maintenance, achat petit matériel	61313	3.500,00	3.491,81	8,19	3.491,81	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	250,00	25,00	225,00	25,00	
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
104/123-17	Formation du personnel	61319	25.000,00	26.459,08	-1.459,08	20.813,95	5.645,13
104/123-18	Organisation d'examens	61319	500,00	400,00	100,00	400,00	
104/123-19	Documentation, achat de livres, abonnements	61316	31.000,00	31.938,83	-938,83	31.908,83	30,00
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00	10.025,48	-25,48	10.025,48	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	250,00		250,00		
104/124-48	Autres frais techniques	61329	1.000,00	1.429,20	-429,20	1.390,48	38,72
104/125-02	Entretien des bâtiments	60713	27.500,00	20.485,05	7.014,95	15.485,15	4.999,90
104/125-03	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714					
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.500,00	2.942,00	9.558,00	1.974,00	968,00
104/125-12	Electricité pour bâtiments communaux	61332	15.500,00	12.090,07	3.409,93	12.090,07	
104/125-13	Gaz pour les bâtiments	61333	21.720,00	16.294,46	5.425,54	16.294,46	
104/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	1.870,00	1.386,48	483,52	1.386,48	
104/128-01	Frais de gestion des comptes financiers	65801	2.500,00	1.870,90	629,10	1.870,90	
10401/122-01	Honoraires frais de gestion Centrale Achat Igretec	61201	5.900,00	5.847,59	52,41	5.847,59	
10401/123-02	Informations générales	60711	15.000,00	16.837,06	-1.837,06	14.078,72	2.758,34
10401/123-04	Fournitures administratives : cartes d'identité électroniques	60740	65.000,00	79.658,00	-14.658,00	79.658,00	
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	11.000,00	11.352,15	-352,15	11.352,15	
10401/124-02	Boîte de secours	60712	500,00		500,00		
10401/124-48	Frais de distribution de repas au personnel communal	61329	3.000,00	2.989,32	10,68	2.989,32	
10402/123-02	Information générale à la population : affiches, photos, publications diverses	60711	2.600,00	242,00	2.358,00	242,00	
10402/123-04	fournitures administratives : passeports	60740	54.000,00	53.000,00	1.000,00	53.000,00	
10403/123-04	Fournitures administratives : permis de conduire	60740	27.000,00	29.680,00	-2.680,00	29.680,00	
10403/123-48	Autres frais administratifs/taxation d'office	61319	150,00	50,00	100,00	50,00	
10404/122-02	Honoraires et indemnités pour études implantation nouvelles constructions	61202	13.000,00	10.182,15	2.817,85	10.182,15	
10404/123-02	Fournitures cartouches encre imprimantes	60711	800,00	792,55	7,45	792,55	
10404/124-48	Actions économie énergie: frais de fonctionnement divers	61329					
10414/124-48	Autres frais techniques - agent constatateur	61329	1.000,00	912,36	87,64	912,36	
10415/124-48	Frais de fonctionnement pour Archiviste	61329	4.000,00	744,00	3.256,00	744,00	
105/123-16	Frais de reception et de représentation	61315					
121/123-15	Frais de poursuites des taxes et redevances	61319	12.000,00	11.998,30	1,70	11.998,30	
121/123-48	Frais adm. retenus pour la perception de la taxe additionnelle IPP	61319	57.869,50	57.869,50		57.869,50	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		747.208,74	736.098,56	11.110,18	717.567,46	18.531,10
000/72	Transferts						
101/321-02	Remboursement secteur privé des rémunérations des mandataires	63121					
104/332-01	Cotisation à l'union des villes et des communes	63212	20.759,68	20.759,68		20.759,68	
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	8.016,19	8.016,19		8.016,19	
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	3.444,70	3.444,70		3.444,70	
000/72	Sous-Total Transferts		32.220,57	32.220,57		32.220,57	
000/7x	Dette						
104/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	29.630,00	20.863,93	8.766,07	20.863,93	
104/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	87.582,00	87.581,09	,91	87.581,09	
000/7x	Sous-Total Dette		117.212,00	108.445,02	8.766,98	108.445,02	
000/78	Prélèvements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/958-01	Constitution d'une provision relative aux honoraires d'avocat et de notaire liés à la vente voo	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
123 : 10-121	Total Administration générale		7.053.198,25	6.726.303,41	326.894,84	6.707.772,31	18.531,10

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
124/111-01	Traitements du personnel communal	62001	4.245,49		4.245,49		
124/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	599,57		599,57		
124/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	47,43		47,43		
12427/111-01	Traitements du personnel communal : FDC Point 9	62001	351,69		351,69		
12427/112-01	Pécules de vacances du personnel communal: FDC Delattre	62101					
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	11,80		11,80		
000/70	Sous-Total Personnel		5.255,98		5.255,98		
000/71	Fonctionnement						
124/125-02	Entretien bâtiments patrimoine privé	60713	22.500,00	18.417,32	4.082,68	16.966,00	1.451,32
124/125-03	Combustible Chauffage Bâts patrimoine (Parée 13, etc...)	60714	7.000,00	5.619,07	1.380,93	5.619,07	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00	6.122,61	-1.122,61	5.605,93	516,68
124/125-10	Patrimoine : impôts et taxes sur les immeubles	61601	45.000,00	46.434,18	-1.434,18	46.434,18	
124/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	36.210,00	34.156,24	2.053,76	34.056,24	100,00
124/125-13	Gaz pour bâtiments	61333	23.800,00	22.414,95	1.385,05	22.414,95	
124/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	6.020,00	5.467,42	552,58	5.467,42	
124/126-01	Charges locatives Gd rue 40 et Gd Léon	61000	10.500,00	10.328,00	172,00	10.328,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		156.030,00	148.959,79	7.070,21	146.891,79	2.068,00
000/7x	Dette						
124/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	130.756,00	52.441,34	78.314,66	52.441,34	
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	65144	15.916,00	15.915,04	,96	15.915,04	
124/911-01	Rembour.emprunts contractés à charge de la commune	64103	178.562,00	178.561,22	,78	178.561,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	46.421,00	46.420,84	,16	46.420,84	
000/7x	Sous-Total Dette		371.655,00	293.338,44	78.316,56	293.338,44	
129 : 124	Total Patrimoine privé		532.940,98	442.298,23	90.642,75	440.230,23	2.068,00

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	5.000,00	3.330,00	1.670,00	3.330,00	
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	17.259,20	17.020,56	238,64	17.020,56	
131/117-02	Cotisations service médical et serv.santé administratif	62702	35.000,00	34.205,09	794,91	34.205,09	
13101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié conseiller en prévention	62002	54.608,07	54.845,66	-237,59	54.845,66	
13101/111-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidié	62009	420,00	420,00		420,00	
13101/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.472,84	3.472,82	,02	3.472,82	
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	3.000,00	3.456,48	-456,48	3.049,23	407,25
13101/118-01	COT.SSC CONSEILLER PREVENTION	62801	76,44	76,78	-,34	76,78	
13120/113-48	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	199.620,00	170.816,20	28.803,80	170.816,20	
13133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	17.754,39	17.695,80	58,59	17.695,80	
000/70	Sous-Total Personnel		380.210,94	347.339,39	32.871,55	304.932,14	42.407,25
000/71	Fonctionnement						
131/122-03	Honoraires et indemnités pour médecins et personnel paramédical	61203	500,00		500,00		
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	43.600,00	44.251,17	-651,17	44.251,17	
131/123-48	Persl communal : Autres frais (boissons canicules, etc....)	61319	216,49	216,49			216,49
13101/123-17	Frais de formation du personnel SIPP	61319	1.800,00	1.787,55	12,45	1.787,55	
13101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnementsSIPP	61316	300,00	155,00	145,00	155,00	
132/123-02	Frais Achat papier pour tous les services	60711	4.810,00	4.861,10	-51,10	4.861,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
132/123-07	Frais d'expédition pour tous les services	61312	126.000,00	128.563,56	-2.563,56	128.563,56	
132/123-11	Frais de téléphone pour tous les services	61312	32.000,00	31.345,95	654,05	31.237,50	108,45
132/123-13	Maintenance des logiciels informatiques (contrats, licences,...)	61313	459.670,00	457.482,80	2.187,20	456.333,30	1.149,50
13201/123-11	Frais de GSM pour tous les services	61312	7.450,00	7.496,24	-46,24	7.496,24	
133/123-48	Abonnements et maintenance (Publilink, Inforum, Internet, ...)	61319	3.500,00	3.107,64	392,36	3.107,64	
134/122-04	Taxe pour reproduction oeuvres protégées	61204	1.410,45	1.410,45		1.410,45	
134/123-12	Location, entretien du matériel	61313	20.500,00	13.487,89	7.012,11	13.487,89	
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604					
13610/127-10	Taxe Kilométrique Poids lourds	61604	500,00	400,00	100,00	400,00	
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques aux bâtiments divers	61321	2.500,00		2.500,00		
138/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail/FEMME DE CHARGE	61322	3.000,00	2.612,51	387,49	2.612,51	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		708.281,94	697.700,80	10.581,14	696.226,36	1.474,44
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		1.088.539,43	1.045.086,74	43.452,69	1.001.205,05	43.881,69

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	
152/124-48	Relations internationales: frais de fonctionnement	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		50,00	50,00		50,00	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
152/332-02	Subvention relative aux aides internationales	63212					
000/72	Sous-Total Transferts						
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		50,00	50,00		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	628.924,90	628.924,90		628.924,90	
000/72	Sous-Total Transferts		628.924,90	628.924,90		628.924,90	
369 : 35-36	Total Pompiers		629.424,90	628.924,90	500,00	628.924,90	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
300/124-48	Ordre public et sécurité : autres frais techniques	61329	2.000,00		2.000,00		
300/140-02	Alimentation électrique des radars fixes et des caméras de surveillances	60717					
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	15.000,00	16.185,80	-1.185,80	16.185,80	
334/124-02	Fournitures relatives à la lutte contre les nuisibles	60712	2.000,00		2.000,00		
334/124-48	Journée bien être animal	61329	1.417,68	1.842,80	-425,12	1.469,67	373,13
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		500,00		
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	500,00	246,86	253,14	246,86	
380/140-02	Alimentation électrique des caméras de surveillance	60717	400,00	384,19	15,81	384,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
38001/124-06	Entretiens des défibrillateurs	61321	2.026,00	1.309,10	716,90	1.309,10	
38001/124-48	BE-Alert: Fonctionnement	61329	1.500,00	954,54	545,46	954,54	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		40.993,68	20.923,29	20.070,39	20.550,16	373,13
000/72	Transferts						
330/435-01	Couverture des frais de la police	63617	2.961.621,45	2.961.621,45		2.961.621,45	
332/435-01	Couverture des frais de la police	63617					
334/332-01	Cotisations pour la S.P.A	63212	3.300,00	3.261,96	38,04	3.261,96	
334/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151					
000/72	Sous-Total Transferts		2.964.921,45	2.964.883,41	38,04	2.964.883,41	
000/7x	Dette						
300/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.195,00		6.195,00		
000/7x	Sous-Total Dette		6.195,00		6.195,00		
000/78	Prélèvements						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges pour la Zone de Police	66621		500.000,00	-500.000,00	500.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements			500.000,00	-500.000,00	500.000,00	
399 : 3	Total Justice - Police		3.012.110,13	3.485.806,70	-473.696,57	3.485.433,57	373,13

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	246.423,81	228.445,33	17.978,48	228.445,33	
421/111-02	Voirie : traitements persl APE	62002	408.797,14	354.794,26	54.002,88	354.794,26	
421/112-01	Pécules de vacances personnel de voirie DEFINITIF	62101	23.948,15	23.948,15		23.948,15	
421/112-02	Pécule de vacances des APE service voirie	62102	29.015,48	32.105,13	-3.089,65	32.105,13	
421/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie DEFINITIF	62201	39.160,12	35.011,12	4.149,00	35.011,12	
421/113-21	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie DEFINITIF	62401	81.566,12	71.080,70	10.485,42	71.080,70	
421/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	1.749,46	1.266,42	483,04	1.266,42	
42110/111-01	Traitements du personnel TEMPORAIRE	62001	249.481,45	222.828,58	26.652,87	222.828,58	
42110/112-01	Pécules de vacances du personnel communal TEMPORAIRE	62101	16.185,16	21.470,62	-5.285,46	21.470,62	
42110/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel TEMPORAIRE	62201	76.585,85	71.463,13	5.122,72	71.463,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42111/111-01	Traitements du personnel ACTIVA	62001	79.071,75	75.197,32	3.874,43	75.197,32	
42111/112-01	Pécules de vacances du personnel communal ACTIVA	62101	5.786,04	5.786,04		5.786,04	
42111/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ACTIVA	62201	24.812,21	23.930,29	881,92	23.930,29	
42113/111-01	Trait persl ouvrier AVIQ + ACTIVA Rémun	62001	39.297,39	39.372,57	-75,18	39.372,57	
42113/112-01	Pécules de vacances persl AVIQ/ACTIVA	62101	2.869,76	5.760,57	-2.890,81	5.760,57	
42113/113-01	Cot pat persl ouvrier AVIQ + ACTIVA	62201	12.337,27	12.703,49	-366,22	12.703,49	
42133/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	118.382,46	113.789,32	4.593,14	113.789,32	
000/70	Sous-Total Personnel		1.455.469,62	1.338.953,04	116.516,58	1.338.953,04	
000/71	Fonctionnement						
420/124-48	Semaine de la mobilité	61329	1.500,00	1.331,00	169,00	1.331,00	
421/121-01	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	61101	250,00		250,00		
421/123-02	Fournitures administratives	60711	2.000,00	1.497,69	502,31	1.497,69	
421/123-12	Entretien ,location matériel et mobilier bureau	61313	6.000,00	5.020,06	979,94	5.020,06	
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	15.000,00	14.094,00	906,00	5.359,00	8.735,00
421/123-19	Achat livres, documentation, abonnements	61316					
421/124-02	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	5.000,00	4.922,59	77,41	4.426,60	495,99
421/124-05	Vêtements travail : entretien et location	61322	46.500,00	44.652,76	1.847,24	44.475,11	177,65
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00	10.411,85	-5.411,85		10.411,85
421/124-10	Redevance domaine public (Office navigation)	61609	1,00	,02	,98	,02	
421/124-48	Autres frais techniques divers Service voirie	61329	500,00	848,42	-348,42	624,56	223,86
421/125-02	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	10.000,00	10.262,30	-262,30	9.409,48	852,82
421/125-03	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	60714	1.500,00	2.033,34	-533,34	2.033,34	
421/125-12	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	10.370,00	9.802,16	567,84	9.802,16	
421/125-13	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie	61333	16.200,00	13.436,60	2.763,40	13.436,60	
421/125-15	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie	61335	7.700,00	7.745,01	-45,01	7.745,01	
421/127-02	Entretien véhicules de la voirie	60715	55.000,00	50.999,57	4.000,43	44.823,92	6.175,65
421/127-03	Carburant pour véhicules de la voirie	60715	36.900,00	32.460,20	4.439,80	32.460,20	
421/140-02	Matériaux de voirie : fourniture	60717	30.000,00	28.478,89	1.521,11	20.322,55	8.156,34
421/140-13	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	10.000,00	9.359,35	640,65	9.359,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42101/124-02	Fournitures techniques (outillage, équipement) du personnel des bâtiments	60712	2.500,00	2.467,26	32,74	1.550,22	917,04
42101/124-05	Vêtements de travail : fourniture	61322	7.000,00	5.884,12	1.115,88	5.884,12	
423/140-02	Signalisation routière : fournitures	60717	21.000,00	20.945,37	54,63	18.077,82	2.867,55
424/140-02	Parking vélo : Fournitures de voirie en consommation directe	60717	320,00	145,32	174,68	145,32	
42601/140-02	Contrôles et entretien des coffrets	60717	2.500,00	908,07	1.591,93	908,07	
42602/140-02	Eclairage public : entretien et maintenance	60717	32.887,00	25.825,60	7.061,40	25.825,60	
42611/140-02	Eclairage public/consommation forfaitaires	60717	167.000,00	169.525,84	-2.525,84	169.525,84	
441/140-02	Aménagement et entretien cours d'eau	60717	250,00		250,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		492.878,00	473.057,39	19.820,61	434.043,64	39.013,75
000/72	Transferts						
420/332-01	Cotisations à la centrale MobilEsem	63212	10.774,20	10.774,20		10.774,20	
421/332-02	Subsides aux ménages pour réfections trottoirs	63212					
421/415-02	Intervention dans le fonds des primes syndicales	62802	1.210,30	1.210,30		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		15.335,62	15.236,70	98,92	15.236,70	
000/7x	Dette						
421/211-01	Intérêts emprunts contractés à charge de la commune	65104	301.911,00	217.010,32	84.900,68	217.010,32	
421/212-01	Charges financières empr à charge de l'Autorité sup (empr 1639)	65144	674,00	673,69	,31	673,69	
421/911-01	Rembours. emprunts contractés à charge de la commune	64103	675.618,00	675.617,79	,21	675.617,79	
421/912-01	Rembt amort emprunt à charge de l'Autorité sup (empr 1639)	64143	2.250,00	2.250,00		2.250,00	
423/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	1.743,00	1.742,03	,97	1.742,03	
423/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	7.098,00	7.097,52	,48	7.097,52	
424/211-01	Parkings : intérêts des emprunts contractés	65104	302,00	301,74	,26	301,74	
424/911-01	Parkings : remboursement emprunts contractés	64103	2.544,00	2.543,67	,33	2.543,67	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.694,00	4.986,04	1.707,96	4.986,04	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.670,00	28.863,37	2.806,63	28.863,37	
000/7x	Sous-Total Dette		1.030.504,00	941.086,17	89.417,83	941.086,17	
000/78	Prélèvements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
47025/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		60.000,00	60.000,00		60.000,00	
499 : 4	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		3.054.187,24	2.828.333,30	225.853,94	2.789.319,55	39.013,75

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		726,00	-726,00	726,00	
511/123-06	Adhésion à un service d'accompagnement pour la rénovation de bâtiments privés	61311					
511/123-48	Cotisation I.G.R.E.T.E.C.	61319	44.182,49	44.182,49		44.182,49	
511/124-02	Promotion économique de l'entité	60712	6.874,03	2.045,03	4.829,00	2.045,03	
511/124-48	Evènements et développement commercial	61329	21.500,00	13.363,20	8.136,80	13.363,20	
51101/123-48	Adhésion à un service d'accompagnement à la mise en place des mesures d'aide aux nouveaux commerçants	61319					
52110/124-48	Féeries: fonctionnement	61329	50.000,00	47.016,47	2.983,53	47.016,47	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		122.556,52	107.333,19	15.223,33	107.333,19	
000/72	Transferts						
51101/332-02	Promotion Economique de l'Entité: contribution financière (Dons)	63212					
529/332-02	Subsides aux associations de commerçants	63212					
56101/332-01	Cotisations Maison du Tourisme PAYS DES LACS	63212	4.709,90	4.709,90		4.709,90	
000/72	Sous-Total Transferts		4.709,90	4.709,90		4.709,90	
000/7x	Dettes						
521/211-01	Activités économiques : intérêts emprunts contractés	65104	233,00	215,23	17,77	215,23	
521/911-01	Activités économiques : remboursement emprunts	64103	1.393,00	1.392,27	,73	1.392,27	
530/211-01	Promotion industrielle : intérêts des emprunts contractés	65104	1.392,00	1.337,76	54,24	1.337,76	
530/911-01	Promotion industrielle : rembt emprunts contractés	64103	7.467,00	7.466,84	,16	7.466,84	
000/7x	Sous-Total Dettes		10.485,00	10.412,10	72,90	10.412,10	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		137.751,42	122.455,19	15.296,23	122.455,19	

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	2.765,24	2.765,24		2.765,24	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.765,24	2.765,24		2.765,24	
699 : 6	Total Agriculture		2.765,24	2.765,24		2.765,24	

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	258.109,90	258.659,25	-549,35	258.659,25	
722/111-02	Traitements du personnel NETTOYAGE APE	62002	100.805,09	90.430,56	10.374,53	90.430,56	
722/111-19	Ens. Primaire: Repas de midi, classes de devoirs	62019	19.479,00	16.615,56	2.863,44	16.615,56	
722/112-01	Pécules de vacances perl de nettoyage contractuel	62101	19.104,56	19.104,56		19.104,56	
722/112-02	Pécules de vacances du personnel de nettoyage APE	62102	7.852,38	7.918,25	-65,87	7.918,25	
722/113-01	Enseig.primaire : cotisations patronales ONSSAPL	62201	82.464,72	82.268,09	196,63	82.268,09	
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
722/113-19	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	62219	2.421,85	1.167,33	1.254,52	1.167,33	
722/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	689,48	715,78	-26,30	715,78	
72201/111-01	Personnel nettoyage primaire : repas de midi TEMPORAIRE	62001	88.000,00	95.680,02	-7.680,02	95.680,02	
72201/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal repas de midi	62201	21.750,00	21.137,45	612,55	21.137,45	
72202/111-02	Salles ominisports : rémunération personnel APE	62002	34.462,63	33.111,54	1.351,09	33.111,54	
72202/112-02	Pécules de vacances perl APE salles omnisports	62102	2.971,96	2.971,96		2.971,96	
72205/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801					
72208/111-01	Personnel aide spécifique contractuel rémunération	62001	35.480,24	35.536,89	-56,65	35.536,89	
72208/112-01	Pécules de vacances personnel aide spécifique	62101	2.621,75	2.621,73	,02	2.621,73	
72208/113-01	Personnel aide spécifique Cotisations patronales	62201	11.435,91	11.465,90	-29,99	11.465,90	
72213/111-01	Contrat d'adaptation professionnel AVIQ Rémunération	62001	18.773,85	18.811,08	-37,23	18.811,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72213/112-01	Pécules de vacances du perl contrat d'adaptation professionnel AVIQ	62101	1.372,81	1.372,81		1.372,81	
72213/113-01	Contrat d'adaptation professionnel AVIQ Cotis. pat.	62201	6.116,25	6.069,32	46,93	6.069,32	
72233/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	42.198,28	39.296,44	2.901,84	39.296,44	
000/70	Sous-Total Personnel		756.110,66	744.954,52	11.156,14	744.954,52	
000/71	Fonctionnement						
721/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	8.250,00	5.772,94	2.477,06	5.772,94	
721/124-02	Enseig.gardien : Fournitures classiques	60712	9.000,00	8.969,01	30,99	8.966,64	2,37
721/124-08	Assurances persl enseignant et élèves	61509					
721/124-21	Enseig. gardien : distribution de prix	61327	2.224,05	2.224,05		1.797,93	426,12
721/125-02	Entretien des bâtiments ens.gardien	60713	6.000,00	5.688,29	311,71	4.249,85	1.438,44
721/125-12	Electricité pr bâtiments ens.gardien	61332	13.710,00	13.704,41	5,59	13.704,41	
721/125-13	Fournitures de gaz Maternelles	61333	21.110,00	21.435,59	-325,59	21.435,59	
721/125-15	Eau pour bâtiments ens.gardien	61335	5.420,00	5.408,18	11,82	5.408,18	
72101/124-02	Matériel didactique	60712	2.000,00	2.046,32	-46,32	2.046,32	
72102/124-02	Gratuité scolaire Maternelle Bertaux	60712	5.628,00	3.924,46	1.703,54	3.924,46	
72103/124-02	Gratuité scolaire maternelle 3Bonnières	60712	3.393,00	2.459,99	933,01	2.159,99	300,00
72104/124-02	Gratuité scolaire maternelle Oiseaux-Collard	60712	3.896,00	3.315,62	580,38	2.845,61	470,01
72105/124-02	Gratuité scolaire maternelle Trieux	60712	5.772,00	4.273,79	1.498,21	4.273,79	
722/121-01	Frais de déplacements Ens. Primaire	61101	1.300,00	976,04	323,96	976,04	
722/122-01	Prestations jury : enseignement	61201	600,00	300,00	300,00	300,00	
722/122-48	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE)	61209	10.175,00	9.841,30	333,70	9.817,78	23,52
722/123-02	Fournitures de bureau	60711	1.500,00	996,36	503,64	996,36	
722/123-07	Frais de correspondance pour publicités scolaires	61312					
722/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel	61313	6.050,00	7.305,26	-1.255,26	7.305,26	
722/123-16	Réceptions, organisat. conférences pédag.,manifest. diverses	61315	8.100,00	7.711,32	388,68	7.711,32	
722/123-17	Formations pour les écoles	61319	2.000,00	720,00	1.280,00		720,00
722/123-19	Documentation, livres, abonnements	61316	912,84	912,84		912,84	
722/124-02	Fournitures classiques	60712	14.000,00	14.061,69	-61,69	14.061,69	
722/124-08	Assurances Pers.Enseignants et élèves	61509					
722/124-21	Distribution de prix	61327	5.105,34	5.105,34		5.074,75	30,59
722/124-22	Transports scolaires	61327	40.000,00	28.505,58	11.494,42	26.231,21	2.274,37
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	16.000,00	17.799,71	-1.799,71	16.299,71	1.500,00
722/124-48	Enseignement: fournitures techniques	61329	1.500,00	1.159,17	340,83	1.159,17	
722/125-02	Entretien des bâtiments enseignement primaire	60713	50.000,00	52.548,81	-2.548,81	48.835,84	3.712,97

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/125-03	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	42.200,00	29.306,62	12.893,38	29.306,62	
722/125-12	Electricité pour bâtiments de l'enseignement primaire	61332	66.250,00	66.328,61	-78,61	66.328,61	
722/125-13	Gaz pour bâtiments enseignement primaire	61333	81.600,00	74.398,57	7.201,43	67.898,57	6.500,00
722/125-15	Eau pour bâtiments enseignement primaire	61335	22.910,00	20.212,16	2.697,84	20.212,16	
722/125-48	Autres frais pour les travaux d'amélioration énergétique des écoles (RENOWATT)	61339	87.148,00	87.391,45	-243,45	43.817,67	43.573,78
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués/PORTAKABIN CARPIN	61000					
722/127-02	Entretien des véhicules	60715	2.000,00	557,57	1.442,43	557,57	
722/127-03	Carburant pour véhicules	60715	5.000,00	3.946,54	1.053,46	3.946,54	
72201/122-01	Honoraires et indemnités pour les expertises réalisées par IGRETEC dans le cadre de l'amélioration é	61201	3.100,00	3.080,52	19,48	3.080,52	
72201/122-48	Activités pédagogiques d'animation	61209	900,00		900,00		
72201/124-01	Matériel didactique	60112	2.700,00	2.079,50	620,50	2.069,75	9,75
72201/124-21	Activités sportives et équipement cours de récréation	61327	3.500,00	2.758,93	741,07	2.304,69	454,24
72201/124-23	Alimentation équilibrée dans les écoles - Potage	61327	25.000,00	18.022,48	6.977,52	18.022,48	
72201/124-48	Aménagement raisonnables dans les écoles	61329	1.500,00	1.597,01	-97,01	1.597,01	
72202/122-48	Chèques ALE - Accueil extrascolaire au sein des écoles - persl entretien-classes des devoirs	61209	2.580,00	2.580,00		2.580,00	
72202/123-02	Publicités scolaires	60711	2.500,00	2.025,12	474,88	2.025,12	
72202/124-01	Achat de manuels et logiciels scolaires	60112	4.068,64	2.966,66	1.101,98	2.966,66	
72202/124-02	Boîtes de secours	60712	4.760,00	4.576,97	183,03	3.817,62	759,35
72203/122-48	Chèques ALE : garderies du matin	61209	348,30	348,30		348,30	
72203/124-02	Enseignement primaire gratuit scolaire Bertaux	60712	4.731,00	3.786,05	944,95	3.310,85	475,20
72204/124-02	Enseignement primaire gratuit scolaire 3 Bonniers	60712	4.426,00	3.639,89	786,11	3.501,62	138,27
72205/121-01	Intervention du PO dans frais de déplacement Enseignement (transports publics, communs,...)	61101					
72205/124-02	Enseignement primaire gratuit scolaire Oiseaux-Collard	60712	6.105,00	4.658,16	1.446,84	4.658,16	
72206/121-01	Frais de déplacements relatifs aux membres du jury	61101	100,00		100,00		
72206/124-02	Enseignement primaire gratuit scolaire Trieux	60712	4.808,00	4.621,95	186,05	4.621,95	
72207/124-48	Communications et téléservices	61329	6.500,00	6.422,37	77,63	6.422,37	
72208/124-48	Aide spécifique aux directions: Fonctionnement	61329	3.534,00	3.037,10	496,90	3.037,10	
72213/124-48	Frais divers pour Animations diverses classes de neige et classes vertes	61329	4.000,00	3.953,45	46,55	3.953,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72216/124-48	Equipements divers Sécurité: Fonctionnement	61329	1.500,00	354,17	1.145,83	354,17	
72220/124-48	Encadrement différencié Cité des Oiseaux	61329	9.054,71	3.643,17	5.411,54	3.067,17	576,00
72221/124-48	Encadrement différencié Léo Collard	61329	5.932,21	1.428,75	4.503,46	1.428,75	
72223/124-48	Encadrement différencié école 3 Bonniers	61329	5.248,00	2.435,71	2.812,29	732,00	1.703,71
72235/124-48	Frais de Piscine des Ecoles	61329	6.510,00	2.072,00	4.438,00	2.072,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		664.160,09	589.395,85	74.764,24	524.307,16	65.088,69
000/72	Transferts						
722/332-01	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	63212	6.416,98	6.416,98		6.416,98	
722/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.467,15	2.467,15		2.467,15	
72204/331-01	Intervention de la Ville dans les classes de dépaysement	63211	76.381,00	76.381,00		76.381,00	
000/72	Sous-Total Transferts		85.265,13	85.265,13		85.265,13	
000/7x	Dette						
721/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.929,00	4.928,08	,92	4.928,08	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	26.657,00	26.656,82	,18	26.656,82	
722/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	96.777,00	16.095,10	80.681,90	16.095,10	
722/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (emprts 1562, 1563 et 1666)	65144	4.027,00	4.026,31	,69	4.026,31	
722/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	114.441,00	114.440,88	,12	114.440,88	
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	
000/7x	Sous-Total Dette		264.134,00	183.449,63	80.684,37	183.449,63	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.769.669,88	1.603.065,13	166.604,75	1.537.976,44	65.088,69

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	1.040,79	1.047,11	-6,32	1.047,11	
734/112-12	Pécules de vacances perl TEMPORAIRE Académie de musique	62112	128,35	128,35		128,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/113-12	Académie de musique : cotisations patronales ONSSAPL persl TEMP	62212	552,21	337,93	214,28	337,93	
734/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	2,44	1,46	,98	1,46	
000/70	Sous-Total Personnel		1.723,79	1.514,85	208,94	1.514,85	
000/71	Fonctionnement						
734/122-01	Académie de musique : jetons de présence jurés (jury histoire musique etc...)	61201	180,00	384,74	-204,74	284,74	100,00
734/122-48	Projets "Esquisses" (PECA): indemnités pour autres prestations	61209					
734/123-02	Académie de musique: fournitures administratives	60711	200,00	1.045,50	-845,50	1.045,50	
734/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	3.600,00	3.254,53	345,47	2.743,07	511,46
734/123-48	Académie de Musique: remboursement des inscriptions	61319	16.000,00	16.035,54	-35,54	16.035,54	
734/124-02	Académie de musique: fournitures de fonctionnement	60712	3.000,00	2.259,69	740,31	1.659,71	599,98
734/124-08	Académie de musique: Assurances personnel enseignants et élèves	61509					
734/124-48	Académie de Musique: Autres frais techniques	61329	2.900,00	2.900,00		2.900,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		25.880,00	25.880,00	-,00	24.668,56	1.211,44
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(735)		27.650,34	27.441,40	208,94	26.229,96	1.211,44

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	84.830,38	84.814,13	16,25	84.814,13	
767/111-02	Bibliothèques : rémunération personnel APE	62002	52.880,03	52.672,63	207,40	52.672,63	
767/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	1.260,00	1.260,00		1.260,00	
767/112-01	Pécule de vacances des bibliothécaires Personnel DEFINITIF	62101	6.823,57	6.823,57		6.823,57	
767/112-02	Pécules de vacances du perl APE Bibliothèques	62102	3.933,26	3.933,23	,03	3.933,23	
767/113-01	Cotisations patr. ONSSAPL des bibliothécaires DEFINITIF	62201	15.446,80	15.459,94	-13,14	15.459,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/113-21	Bibliothèques persl DEFINITIF : cotisation patronales CRPC	62401	24.526,80	22.698,37	1.828,43	22.698,37	
767/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	274,63	274,02	,61	274,02	
76710/111-01	gradué en informatique rémun	62001	22.986,11	22.898,73	87,38	22.898,73	
76710/112-01	Pécules de vacances perl contractuel (gradué en informatique)	62101	1.698,36	1.698,35	,01	1.698,35	
76710/113-01	gradué en informatique cot patr	62201	7.431,50	7.388,19	43,31	7.388,19	
76713/111-02	Traitements du personnel APE/AVIQ	62002	37.952,48	37.904,21	48,27	37.904,21	
76713/112-02	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ des bibliothèques	62102	2.352,94	2.352,93	,01	2.352,93	
76733/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	29.405,17	28.279,92	1.125,25	28.279,92	
000/70	Sous-Total Personnel		291.802,03	288.458,22	3.343,81	288.458,22	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Bibliothèques : frais déplacement du personnel	61101	500,00	239,37	260,63	239,37	
767/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	3.000,00	3.000,00			3.000,00
767/123-02	Bibliothèques : frais de bureau	60711	2.000,00	1.995,43	4,57	1.946,26	49,17
767/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	1.816,40	1.836,23	-19,83	1.836,23	
767/123-13	Bibliothèque : frais fonctionnement informatique	61313	5.500,00	5.557,11	-57,11	5.557,11	
767/123-16	Bibliothèques : frais de représentation	61315	2.800,00	2.252,68	547,32	2.167,08	85,60
767/123-17	Bibliothèques: frais de formation	61319	4.100,00	3.820,00	280,00	2.120,00	1.700,00
767/124-01	Bibliothèques : fourniture de livres	60112	20.000,00	19.972,20	27,80	8.780,88	11.191,32
767/124-48	Bibliothèques : frais divers de fonction.technique	61329	4.000,00	5.286,30	-1.286,30	630,40	4.655,90
767/125-02	Bibliothèques : frais entretien des bâtiments	60713	11.000,00	9.546,77	1.453,23	9.413,67	133,10
767/125-12	Bibliothèques : électricité pour les bâtiments	61332	5.000,00	5.026,73	-26,73	5.026,73	
767/125-13	Bibliothèques : gaz pour les bâtiments	61333	5.450,00	5.184,60	265,40	5.184,60	
767/125-15	Bibliothèques : consommation eau	61335	400,00	419,76	-19,76	419,76	
76702/123-16	Frais de réception et de représentation/ATELIERS MERCREDI A-M	61315	100,00		100,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		65.666,40	64.137,18	1.529,22	43.322,09	20.815,09
000/72	Transferts						
767/415-02	Intervention dans le fonds des primes syndicales	62802	232,75	232,75		232,75	
000/72	Sous-Total Transferts		232,75	232,75		232,75	
000/7x	Dette						
767/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	9.261,00	2.959,46	6.301,54	2.959,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	29.075,00	29.074,31	,69	29.074,31	
000/7x	Sous-Total Dette		38.336,00	32.033,77	6.302,23	32.033,77	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		396.037,18	384.861,92	11.175,26	364.046,83	20.815,09

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	43.859,45	711,29	43.859,45	
765/112-01	Pécules de vacances persl activités en plein air	62101	700,00	390,30	309,70	390,30	
765/113-01	persl activités en plein air cotisation patronale sécurité sociale	62201	2.600,00	1.624,07	975,93	1.624,07	
765/118-01	Cotisations au service social collectif	62801		6,82	-6,82	6,82	
000/70	Sous-Total Personnel		47.870,74	45.880,64	1.990,10	45.880,64	
000/71	Fonctionnement						
761/124-48	Autres frais techniques	61329					
76101/125-02	Maison des jeunes : dépenses de bâtiments	60713	1.000,00	870,44	129,56	870,44	
76201/124-48	Organisations Culturelles : Fonctionnement	61329	4.000,00	2.987,50	1.012,50	2.987,50	
76210/125-15	Fournitures d'eau pour Grand rue - Espace Nicolas	61335	200,00	176,88	23,12	176,88	
76211/125-15	Fournitures d'eau pour PL CORNILLE	61335	150,00	148,64	1,36	148,64	
76212/125-15	Fournitures d'eau pour PL WALLONIE	61335	150,00	136,74	13,26	136,74	
76213/125-15	Fournitures d'eau pour SQUARE HORTICOLE	61335	150,00	148,64	1,36	148,64	
763/124-02	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	45.000,00	37.477,66	7.522,34	33.382,95	4.094,71
763/125-02	Salle des fêtes : dépenses de bâtiments	60713	100,00	5.961,73	-5.861,73	5.961,73	
763/125-12	Electricité salle des fêtes	61332	3.000,00	3.077,56	-77,56	3.077,56	
763/125-13	Gaz salle des fêtes	61333	140,00	31,75	108,25	31,75	
763/125-15	Eau salle des fêtes	61335	1.300,00	1.033,84	266,16	1.033,84	
76301/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - chapiteau	61321	21.000,00	12.815,89	8.184,11	12.815,89	
76301/124-48	Organisation Fête Accueil des nouveaux habitants	61329	625,97	625,97		625,97	
76303/124-48	Organisations diverses pour les fêtes de fin d'année	61329					
76304/124-02	Façades fleuries	60712	1.500,00	1.949,77	-449,77	1.899,77	50,00
76307/124-48	Groupeement patriotique: fonctionnement	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76327/124-48	Autres frais techniques	61329					
764/123-16	Frais réceptions, représentation (trophées, prix,...)	61315	4.000,00	2.010,45	1.989,55	2.010,45	
764/124-48	Entretien des terrains de football	61329	20.000,00	20.418,76	-418,76	20.418,76	
764/125-02	Entretien des bâtiments des clubs de football	60713	2.500,00	1.373,50	1.126,50	1.373,50	
764/125-12	TENNIS Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	20.000,00	20.273,71	-273,71	20.273,71	
76401/124-48	Je cours pour ma forme: fonctionnement	61329	6.200,00	5.721,48	478,52	5.721,48	
76402/124-48	Service Sport: fonctionnement	61329	2.000,00	930,94	1.069,06	930,94	
76404/124-48	Sport en fête: autres frais techniques	61329	10.950,24	10.950,24		10.763,59	186,65
765/122-02	Aires de jeux : études et analyse des risques	61202					
765/124-02	Aires de jeux et de détente : frais fonctionnement	60712	8.000,00	5.814,05	2.185,95		5.814,05
765/124-08	Assurances diverses aires de jeux	61509					
765/124-48	Centre de Vacances : frais de fonctionnement (animations, excursions,...)	61329	5.048,81	5.582,12	-533,31	5.402,12	180,00
76501/122-48	Centre de Vacances - Chèques ALE	61209	596,00	558,06	37,94	558,06	
76501/124-48	Centre de Vacances: frais de fonctionnement (denrées alimentaires, repas, etc...)	61329	5.143,14	5.143,14		5.143,14	
771/125-12	Musées : électricité	61332	5.200,00	4.604,75	595,25	4.604,75	
771/125-13	Musées : gaz	61333	130,00	34,72	95,28	34,72	
771/125-15	Musées : consommation d'eau	61335	150,00	148,64	1,36	148,64	
775/122-48	Ateliers artistiques : chèques ALE	61209					
775/124-48	Ateliers artistiques : frais de fonctionnement	61329					
77501/122-48	Chèques ALE Exposition	61209					
780/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	32.095,77	32.095,77		32.095,77	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		200.329,93	183.103,34	17.226,59	172.777,93	10.325,41
000/72	Transferts						
762/332-02	Subside au Centre culturel	63212	68.660,00	68.660,00		68.660,00	
76201/332-02	Prix concours affiches carnavales	63212	500,00		500,00		
76202/332-02	Subsides aux organismes de loisirs	63212	12.850,00	12.550,00	300,00	12.550,00	
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					
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	900,00	900,00		900,00	
76307/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	6.000,00	6.000,00			6.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76327/332-02	Subsides aux comités de quartier	63212	750,00	150,00	600,00	150,00	
764/332-02	Subsides aux associations sportives	63212	9.800,00	9.200,00	600,00	9.200,00	
76402/332-02	Subside Club Tennis Château	63212					
765/301-02	Remboursement absences journées justifiées plaines de jeux	67111					
778/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	15,00	15,00		15,00	
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	10.135,60	10.135,60		10.135,60	
000/72	Sous-Total Transferts		111.410,60	109.260,60	2.150,00	103.260,60	6.000,00
000/7x	Dette						
761/211-01	Maison des Jeunes : intérêts emprunts contractés p.cale	65104	173,00	161,83	11,17	161,83	
761/911-01	Maison des jeunes : remboursement des emprunts	64103	1.046,00	1.045,81	,19	1.045,81	
762/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104					
762/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103					
763/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	353,00	352,02	,98	352,02	
763/911-01	Rembt emprunts à charge de la Commune	64103	11.725,00	11.724,41	,59	11.724,41	
764/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	24.175,00	560,84	23.614,16	560,84	
764/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	9.687,00	9.686,37	,63	9.686,37	
771/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	1.722,00	1.679,87	42,13	1.679,87	
771/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	18.713,00	18.712,35	,65	18.712,35	
000/7x	Sous-Total Dette		67.594,00	43.923,50	23.670,50	43.923,50	
000/78	Prélèvements						
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		427.205,27	382.168,08	45.037,19	365.842,67	16.325,41

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.773,47	2.773,47		2.773,47	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.773,47	2.773,47		2.773,47	
000/72	Transferts						
790/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise Saint Christophe	63617	16.572,57	16.572,57		16.572,57	
79001/435-01	Subside Fabrique d'Eglise St Vaast et ND de Grâce	63617	19.447,26	19.447,26		19.447,26	
79002/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Sainte Vierge	63617	46.735,63	44.841,83	1.893,80	44.841,83	
79003/435-01	Subside Fabrique d'Eglise du Sacré-Coeur	63617	27.135,61	27.135,61		27.135,61	
79004/435-01	Subside à la Fabrique d'eglise Saint Martin	63617	35.431,38	35.431,38		35.431,38	
79005/435-01	Subside à la Paroisse Protestante	63617	8.518,42	8.518,42		8.518,42	
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		175.537,42	173.643,62	1.893,80	173.643,62	
000/7x	Dette						
790/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	2.663,00	1.252,28	1.410,72	1.252,28	
790/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	18.634,00	18.633,93	,07	18.633,93	
000/7x	Sous-Total Dette		21.297,00	19.886,21	1.410,79	19.886,21	
799 : 79	Total Cultes		199.607,89	196.303,30	3.304,59	196.303,30	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
832/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	1.680,00	1.750,00	-70,00	1.750,00	
83201/111-01	Assistance sociale : rémunérations du personnel	62001	39.453,27	39.914,94	-461,67	39.914,94	
83201/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
83201/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.033,47	4.033,47		4.033,47	
83201/113-01	Cotisations patronales sécurité sociale	62201	13.479,07	12.879,16	599,91	12.879,16	
83201/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	102,77	55,87	46,90	55,87	
83203/111-01	Perl contrat de prévention : rémunérations TEMPORAIRES	62001	174.923,64	171.474,88	3.448,76	171.474,88	
83203/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
83203/112-01	Pécules de vacances Perl TEMPORAIRE Prévention	62101	11.261,19	11.261,19		11.261,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83203/113-01	Perl TEMPORAIRE contrat de prévention : parts patr.sécurité soc.	62201	56.379,99	55.326,19	1.053,80	55.326,19	
83203/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	241,25	240,09	1,16	240,09	
83205/111-01	Personnel TEMPORAIRE Eté solidaire : rémunérations	62001	14.892,44	14.892,44		14.892,44	
83205/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel été solidaire TEMPORAIRE	62201	958,84	957,53	1,31	957,53	
83205/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801		,78	-,78	,78	
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	35.586,23	35.279,82	306,41	35.279,82	
83208/111-02	Accueils extra scolaires : Traitements du personnel APE	62002	49.519,06	52.456,18	-2.937,12	52.456,18	
83208/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
83208/111-19	Accueils extra-scolaires : Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	95.000,00	104.116,03	-9.116,03	104.116,03	
83208/112-01	Pécules de vacances du personnel TEMPORAIRE ATL	62101	2.650,42	2.650,42		2.650,42	
83208/112-02	Pécules de vacances du personnel APE Accueil extrascolaire	62102	2.661,15	2.661,15		2.661,15	
83208/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel TEMPORAIRE	62201	11.466,64	11.361,62	105,02	11.361,62	
83208/113-19	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations	62219	26.300,00	29.342,57	-3.042,57	29.342,57	
83208/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	102,33	268,47	-166,14	268,47	
83209/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
83209/112-01	Pécules de vacances perl TEMPORAIRE (MARIBEL)	62101					
83209/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel MARIBEL	62201					
83233/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	17.324,27	16.924,73	399,54	16.924,73	
833/111-01	Traitements du personnel communal Persl handicapées	62001	63.346,32	63.426,68	-80,36	63.426,68	
833/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	420,00	175,00	245,00	175,00	
833/112-01	Pécules de vacances du personnel STATUTAIRE (pers. handicapées)	62101	4.688,96	4.688,93	,03	4.688,93	
833/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	10.303,39	9.596,55	706,84	9.596,55	
833/113-21	Cotisations patronales à la caisse de répartition pension Persl pers handicapées	62401	22.031,36	21.031,25	1.000,11	21.031,25	
833/118-01	Cotisations au service social collectif Persl personnes handicapées	62801	86,01	86,05	-,04	86,05	
000/70	Sous-Total Personnel		662.692,07	670.636,19	-7.944,12	670.636,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
831/122-48	Indemnités pour autres prestations (articles 60 CPAS)	61209	43.500,00	31.423,25	12.076,75	31.423,25	
832/126-01	Prévention : location locaux pour permanences	61000	6.000,00	5.949,60	50,40	5.949,60	
83201/121-01	Prévention : frais déplacements et séjours	61101	500,00	318,14	181,86	318,14	
83201/123-17	Prévention : formation professionnelle	61319	500,00	305,00	195,00	100,00	205,00
83201/123-19	Prévention : frais documentation, abonnements	61316	200,00	74,50	125,50	74,50	
83201/124-48	Prévention: frais de fonctionnement du dispositif de coordination	61329	1.000,00	1.106,03	-106,03	1.106,03	
83201/125-02	Prévention : frais d'entretien des bâtiments	60713	500,00		500,00		
83201/125-12	Prévention : fourniture d'électricité	61332	300,00	340,76	-40,76	340,76	
83201/125-13	Prévention : fourniture gaz	61333	2.100,00	1.823,52	276,48	1.823,52	
83201/125-15	Prévention : fourniture d'eau	61335	200,00	186,92	13,08	186,92	
83202/124-48	Forum belge pour la Prévention et la Sécurité urbaine	61329	1.600,00	1.553,00	47,00	1.553,00	
83205/124-48	Eté solidaire frais de fonctionnement	61329	2.302,96	1.452,22	850,74	1.452,22	
83207/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	200,00	266,82	-66,82	266,82	
83207/124-48	Agents de prévention et de sécurité : fonctionnement	61329	550,00	533,21	16,79	12,91	520,30
83208/121-01	Frais de déplacements accueillantes Extra scolaire et coordinatrice	61101	800,00	514,52	285,48	514,52	
83208/122-48	Chèques ALE Extrascolaires (persl d'animation)	61209	4.934,25	4.934,25		4.934,25	
83208/123-17	Frais de formation du personnel accueillantes Extra-scolaire	61319	7.100,00	7.930,00	-830,00	1.829,00	6.101,00
83208/124-48	Accueils extra-scolaires : frais fonctionnement divers	61329	14.000,00	9.917,38	4.082,62	9.917,38	
83209/124-48	Conseil communal des enfants: frais de fonctionnement	61329	5.000,00	3.051,12	1.948,88	3.051,12	
83214/124-48	Prévention : violence intra familiale	61329	6.000,00	6.033,13	-33,13	5.798,24	234,89
83215/124-48	Prévention : violence en milieu scolaire	61329	3.500,00	3.018,72	481,28	2.694,92	323,80
83217/124-48	Prévention : nuisances sociales liées aux jeunes et le vandalisme	61329	1.500,00		1.500,00		
83219/124-48	Projet Ruralité: frais de fonctionnement divers	61329	2.700,00	748,14	1.951,86	748,14	
83219/125-12	Electricité : Maison de la ruralité	61332	200,00	3.326,11	-3.126,11	426,11	2.900,00
83219/125-13	Gaz : Maison de la ruralité	61333	2.000,00	1.749,10	250,90	1.749,10	
83219/125-15	Eau : Maison de la ruralité	61335	200,00	227,29	-27,29	167,46	59,83
83220/124-48	Prévention cambriolages: autres frais techniques	61329	500,00		500,00		
833/121-01	Intégration personne handicapée : frais de déplacement & séjours	61101	400,00	219,81	180,19	219,81	
833/122-05	Conseil consultatif des personnes handicapée	61209	250,00		250,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
833/123-17	Frais de formation du personnel	61319	300,00		300,00		
833/124-48	Intégration personnes handicapées : Autres frais techniques	61329	500,00	29,04	470,96	29,04	
83301/124-48	Conseil consultatif actions diverses et spécifique	61329					
834/123-16	Conseil communal consultatif des ainés et frais de reception seniors	61315	1.000,00		1.000,00		
834/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe relatives aux seniors	60712	9.000,00	8.630,65	369,35	7.880,65	750,00
834/124-22	Frais de voyages et excursions relatifs aux seniors	61327	2.760,00	2.760,00		2.760,00	
834/124-48	Gym/Danse Seniors	61329	4.500,00	4.450,00	50,00	4.450,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		126.597,21	102.872,23	23.724,98	91.777,41	11.094,82
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	3.318.879,37	3.318.879,37		3.318.879,37	
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	51.250,00	51.250,00		51.250,00	
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	372,40	372,40		372,40	
833/332-03	Subsides TELETHON	63212	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		3.371.698,32	3.371.648,32	50,00	3.371.648,32	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour le CPAS	66621		500.000,00	-500.000,00	500.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements			500.000,00	-500.000,00	500.000,00	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		4.160.987,60	4.645.156,74	-484.169,14	4.634.061,92	11.094,82

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	154.878,14	151.097,33	3.780,81	151.097,33	
84010/111-02	Persl APE cohésion sociale Rémun	62002	53.532,04	53.205,80	326,24	53.205,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	420,00	420,00		420,00	
84010/112-01	Pécules de vacances Persl TEMPORAIRE Plan Cohésion Sociale	62101	6.975,81	6.975,81		6.975,81	
84010/112-02	Pécules de vacances Persl APE Plan Cohésion Sociale	62102	7.791,67	7.791,67		7.791,67	
84010/113-01	Persl cohésion sociale cot patr	62201	32.553,26	31.610,09	943,17	31.610,09	
84010/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	32.569,86	33.054,71	-484,85	33.054,71	
84010/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	355,84	282,20	73,64	282,20	
84033/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	17.134,59	17.316,61	-182,02	17.316,61	
844/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
844/111-02	Accueils : rémunération personnel APE	62002	109.317,87	101.840,36	7.477,51	101.840,36	
844/112-01	Pécules de vacances Perl stagiaires IFAPME (ACCUEILS)	62101					
844/112-02	Pécules de vacances du Personnel APE (ACCUEILS)	62102	6.644,77	6.636,63	8,14	6.636,63	
844/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
844/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
844/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	1.169,66	1.174,37	-4,71	1.174,37	
84401/111-01	Accueils : rémunération personnel de nettoyage	62001	9.405,06	9.377,64	27,42	9.377,64	
84401/112-01	Pécules de vacances du perl de nettoyage contractuel (ACCUEILS)	62101	692,12	692,12		692,12	
84401/113-01	Accueils : cotisations patr.sécurité soc.perl nettoyage	62201	3.013,37	3.025,69	-12,32	3.025,69	
84402/111-01	Traitement persl contractuel Plan Cigogne	62001	176.023,07	185.599,12	-9.576,05	185.599,12	
84402/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié: CRECHE	62002	461.020,27	463.686,29	-2.666,02	463.686,29	
84402/112-01	Pécules de vacances perl Contractuel (Plan Cigogne)	62101	10.756,63	10.756,63		10.756,63	
84402/112-02	Pécules de vacances du personnel APE (Plan Cigogne)	62102	33.475,83	33.402,84	72,99	33.402,84	
84402/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel Plan Cigogne	62201	53.080,96	53.162,11	-81,15	53.162,11	
84402/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.500,00	10.639,65	-139,65	10.639,65	
84403/111-01	Traitements des stagiaires IFAPME CRECHE	62001	40.650,48	36.681,24	3.969,24	36.681,24	
84403/112-01	Pécule de vacances stages IFAPME	62101	2.280,87	2.006,69	274,18	2.006,69	
84403/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les IFAPME	62201	12.427,60	11.628,60	799,00	11.628,60	
84404/111-01	Traitements des Femmes de Charges : Crèche	62001	12.720,69	12.698,52	22,17	12.698,52	
84404/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	28.891,02	29.847,06	-956,04	29.847,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84404/112-01	Pécules de vacances Perl de nettoyage contractuel (Plan cigogne)	62101	935,74	935,74		935,74	
84404/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.024,23	2.024,23		2.024,23	
84404/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les FDC CRECHE	62201	4.069,94	4.027,89	42,05	4.027,89	
84405/111-01	Traitements personnel communal Plan cigogne	62001					
84405/112-01	Pécules de vacances du personnel communal Plan cigogne	62101					
84405/113-01	Cotis patr à l'ONSSAPL personnel communal Plan cigogne	62201					
84405/113-21	Cotis patr caisse répartition des pensions Plan cigogne	62401					
84406/111-01	Traitements du personnel communal Accueil FLM	62001					
84406/112-01	Pécules vacances personnel communal Accueil FLM	62101					
84406/113-01	Cotis patr à l'ONSSAPL pour le personnel communal Accueil FLM	62201					
84406/113-21	Cotis patr caisse répartition pension	62401					
84433/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	194.801,11	193.449,04	1.352,07	193.449,04	
000/70	Sous-Total Personnel		1.480.112,50	1.475.046,68	5.065,82	1.475.046,68	
000/71	Fonctionnement						
840/122-48	Honoraires pour la conciliation entre citoyens lors de conflits de voisinage	61209	2.000,00		2.000,00		
840/124-48	Evénement de l'économie solidaire	61329					
84010/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du Plan de Cohésion Social	61101	750,00	384,18	365,82	384,18	
84010/124-48	PCS Coordination	61329	42.000,00	36.691,47	5.308,53	29.801,47	6.890,00
84010/127-02	Entretien véhicule Infocom	60715	1.000,00	30,00	970,00	30,00	
84010/127-03	Carburant PCS	60715	2.400,00	2.499,59	-99,59	2.499,59	
84010/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604					
84013/123-48	Manifestation d'intérêt	61319					
844/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	1.900,00	1.938,62	-38,62	1.938,62	
844/122-03	Honoraires et indemnités pour médecins ONE	61203	4.000,00	4.114,76	-114,76	4.114,76	
844/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	600,00	600,00		600,00	
844/123-02	Accueils : frais de bureau	60711	1.906,43	2.050,55	-144,12	2.018,52	32,03
844/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	900,00	906,81	-6,81	906,81	
844/123-16	Accueils : frais de réceptions, de représentation	61315	2.096,55	2.096,55		1.463,46	633,09
844/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	528,00	472,00	528,00	
844/124-02	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche: frais de fonctionnement technique	60712	7.000,00	7.008,17	-8,17	6.455,46	552,71

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322	863,95	863,95		863,95	
844/124-08	Accueils : assurance	61509					
844/124-21	Accueils : Fournitures de jouets	61327	1.500,00	1.667,74	-167,74	1.667,74	
844/124-23	Accueils : frais organisation des repas des accueils	61327	56.000,00	54.574,81	1.425,19	54.574,81	
844/124-48	Accueils : autres frais de fonctionnement	61329	11.500,00	11.370,46	129,54	10.232,19	1.138,27
844/125-02	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche: frais entretien des bâtiments	60713	10.000,00	5.470,17	4.529,83	4.577,70	892,47
844/125-12	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche : frais d'électricité	61332	12.010,00	12.014,14	-4,14	12.014,14	
844/125-13	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche : frais de gaz	61333	13.550,00	13.619,58	-69,58	13.619,58	
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.050,00	2.063,99	-13,99	2.063,99	
844/126-01	Loyers PORTAKABIN cité des Oiseaux	61000	665,79	665,79		665,79	
84401/124-22	Frais de voyages et frais de séjour	61327					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		175.692,72	161.159,33	14.533,39	151.020,76	10.138,57
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	186,20	186,20		186,20	
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	2.245,32	2.245,32		2.245,32	
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		31.592,48	31.592,48		31.592,48	
000/7x	Dette						
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	25.774,00	1.857,72	23.916,28	1.857,72	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	28.046,00	28.045,46	,54	28.045,46	
000/7x	Sous-Total Dette		53.820,00	29.903,18	23.916,82	29.903,18	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		1.741.217,70	1.697.701,67	43.516,03	1.687.563,10	10.138,57

Groupe fct : 872 Institutions de soins

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

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	1.400,00	297,36	1.102,64	297,36	
87001/124-48	Convention Allo Santé	61329	8.979,50	8.979,50		8.979,50	
871/125-02	O.N.E. : frais entretien des bâtiments	60713	250,00		250,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.629,50	9.276,86	1.352,64	9.276,86	
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		10.679,50	9.326,86	1.352,64	9.326,86	

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	249,50	,50	249,50	
874/124-48	SWDE : frais suivant convention - lutte contre incendie (Hydrants)	61329	67.450,00	67.450,00		36.665,19	30.784,81
000/71	Sous-Total Fonctionnement		67.700,00	67.699,50	,50	36.914,69	30.784,81
000/72	Transferts						
873/332-01	Enregistrement auprès de l'AFSCA	63212	2.500,00	2.367,90	132,10	2.367,90	
000/72	Sous-Total Transferts		2.500,00	2.367,90	132,10	2.367,90	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		70.200,00	70.067,40	132,60	39.282,59	30.784,81

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					
876/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
876/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (gobelets ECO)	60712	1.750,00	745,47	1.004,53	745,47	
876/124-04	Achat chèques "Sacs prépayés"	60740	85.000,00	67.771,18	17.228,82	67.771,18	
876/124-06	Déversement des déchets des services Travaux et Parcs et Jardins	61321	115.000,00	122.191,44	-7.191,44	122.191,44	
87601/124-06	Encombrants/collectes ressourcerie	61321	26.500,00	23.193,36	3.306,64	23.193,36	
87602/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques relatives à la disposition de gobelet réutilisable	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		228.250,00	213.901,45	14.348,55	213.901,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
876/435-01	Partic.frais de fonctionnement de TIBI	63617	1.183.103,99	1.183.103,99		1.183.103,99	
87602/435-01	Enlèvement des immondices : cotisat.de mutualisation	63617	487.303,78	487.303,78		487.303,78	
87603/435-01	Enlèvement déchets plastiques agricoles	63617	1.800,00	857,67	942,33	857,67	
87604/435-01	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement - redevance nuisances	63617	2.807,22	2.807,22		2.807,22	
000/72	Sous-Total Transferts		1.675.014,99	1.674.072,66	942,33	1.674.072,66	
000/7x	Dette						
875/212-01	Rembt int des emprunts à charge de l'autorité sup (Sowafinal/Mika Shoe) emprt 1529	65144	2.891,00	2.890,72	,28	2.890,72	
875/912-01	Rembt amort des emprunts à charge de l'autorité sup (Sowafinal/Mika Shoe)	64143	7.795,00	7.794,08	,92	7.794,08	
876/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104					
876/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		10.686,00	10.684,80	1,20	10.684,80	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.913.950,99	1.898.658,91	15.292,08	1.898.658,91	

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	3.500,00		3.500,00		
877/125-02	Pompage des eaux résiduelles : frais bâtiment	60713	1.500,00	1.034,55	465,45	1.034,55	
877/125-12	Electricité pour pompage des eaux résiduelles	61332	3.110,00	2.685,33	424,67	2.685,33	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.110,00	3.719,88	4.390,12	3.719,88	
000/7x	Dette						
877/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	17.492,00	16.959,62	532,38	16.959,62	
877/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	72.426,00	72.425,67	,33	72.425,67	
000/7x	Sous-Total Dette		89.918,00	89.385,29	532,71	89.385,29	
877 : 877	Total Eaux usées		98.028,00	93.105,17	4.922,83	93.105,17	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protégé.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 subsidé	62002	171.298,59	135.755,94	35.542,65	135.755,94	
878/112-02	Pécules de vacances du perl Cimetières APE	62102	10.171,83	9.898,65	273,18	9.898,65	
878/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	299,30	238,85	60,45	238,85	
87810/111-01	Traitements du personnel communal	62001	34.581,97	35.157,94	-575,97	35.157,94	
87810/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.505,88	2.505,88		2.505,88	
87810/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	11.176,90	11.343,57	-166,67	11.343,57	
87833/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	45.632,83	43.700,73	1.932,10	43.700,73	
879/111-01	Environnement : rémunération personnel DEFINITIF	62001	56.526,48	50.600,89	5.925,59	50.600,89	
879/111-02	Perl.environnement APE : rémunérations	62002	196.944,61	144.997,61	51.947,00	144.997,61	
879/112-01	Pécules de vacances perl DEFINITIF environnement	62101	3.726,55	3.726,53	,02	3.726,53	
879/112-02	Pécules de vacances perl APE environnement	62102	15.185,00	15.439,59	-254,59	15.439,59	
879/113-01	Perl.environnement DEFINITIF. : Cotis. patron. sécurité sociale	62201	8.867,67	7.642,74	1.224,93	7.642,74	
879/113-21	Perl.environnement DEFINITIF Cotisations patron.CRPC	62401	19.114,62	16.714,63	2.399,99	16.714,63	
879/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	777,00	467,22	309,78	467,22	
87910/111-01	Traitements du personnel contractuel	62001	38.016,11	34.595,41	3.420,70	34.595,41	
87910/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	94.884,57	52.348,38	42.536,19	52.348,38	
87910/111-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidé	62009	840,00	420,00	420,00	420,00	
87910/112-01	Pécules de vacances du personnel CONTRACTUEL environnement	62101	2.521,51	2.521,51		2.521,51	
87910/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	3.872,16	3.872,13	,03	3.872,13	
87910/113-01	Cotis.à l'ONSSAPL pr le personnel contractuel	62201	9.457,88	11.162,09	-1.704,21	11.162,09	
87912/111-01	Traitements étudiants CEFA	62001	16.398,12	11.417,64	4.980,48	11.417,64	
87912/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.396,37	1.079,23	317,14	1.079,23	
87912/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL étudiants CEFA	62201	1.756,41	1.753,85	2,56	1.753,85	
87913/111-02	Traitements du personnel APE/AVIQ	62002	47.174,15	47.246,85	-72,70	47.246,85	
87913/112-02	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ environnement	62102	3.479,89	3.474,86	5,03	3.474,86	
87933/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	110.554,48	78.979,84	31.574,64	78.979,84	
000/70	Sous-Total Personnel		907.160,88	727.062,56	180.098,32	727.062,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
878/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal Fossoyeurs	61101	1.500,00	1.820,19	-320,19	1.820,19	
878/122-48	Cimetières : Chèques ALE	61209	6.500,00	6.101,50	398,50	6.101,50	
878/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.500,00	250,00	5.250,00	250,00	
878/124-02	Cimetières: Fournitures techniques	60712	750,00	1.048,27	-298,27	84,28	963,99
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	652,23	1.847,77	652,23	
878/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	4.300,00	3.538,56	761,44	3.538,56	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments cimetière F l'EV	61333	3.100,00	1.710,71	1.389,29	1.710,71	
878/125-15	Fourniture eau pour bâtiments cimetières	61335	1.240,00	1.169,96	70,04	1.169,96	
87801/124-48	Funérailles des indigents	61329	1.500,00	1.010,00	490,00	1.010,00	
87803/124-48	Frais divers pour exhumation de "confort"	61329	1.500,00		1.500,00		
879/121-01	Environnement : frais de déplacements et de séjour	61101					
879/122-48	Service Environnement : Chèques ALE	61209	10.000,00	9.684,34	315,66	9.684,34	
879/123-12	Frais de location machines diverses (nacelles, engins, etc...)	61313	14.000,00	20.084,28	-6.084,28	10.831,20	9.253,08
879/124-02	Environnement : fournitures panneaux d'informations (parc)	60712					
879/124-05	Environnement: vêtements de travail	61322	8.000,00	4.521,01	3.478,99	2.793,70	1.727,31
879/124-06	Dessouchage(s), abattage(s), etc: Prestations extérieur	61321	20.000,00	19.074,44	925,56	4.118,84	14.955,60
879/124-48	Environnement : frais de plantations	61329	25.000,00	25.812,28	-812,28	24.216,78	1.595,50
879/127-02	Environnement : entretien des véhicules	60715	58.000,00	65.371,32	-7.371,32	44.899,89	20.471,43
879/127-03	Environnement : carburants pour véhicules, tondeuses	60715	12.000,00	10.166,38	1.833,62	10.166,38	
879/140-02	Environnement: fournitures panneaux d'informations	60717					
87901/123-48	PAEDC: frais de fonctionnement	61319	2.000,00	1.242,66	757,34	158,50	1.084,16
87901/124-02	Environnement : fournitures diverses	60712	15.000,00	15.670,27	-670,27	14.668,53	1.001,74
87901/124-06	Entretiens des espaces verts et nettoyage Pavés: prestataires extérieurs	61321	55.000,00	54.149,72	850,28	54.149,72	
87902/124-48	Biodiver"cité"	61329	12.000,00	6.137,50	5.862,50	6.137,50	
87903/124-48	PCDN : frais de fonctionnement divers	61329	500,00	316,10	183,90	316,10	
87907/124-48	Evenements Environnement	61329	1.500,00	122,08	1.377,92	72,08	50,00
87916/124-06	Curage Fossés: prestataires extérieurs	61321	5.000,00		5.000,00		
87917/124-48	Projets PCDN "Cadre de vie" et biodiversité: frais de fonctionnement	61329	5.000,00	3.758,03	1.241,97	3.730,93	27,10
000/71	Sous-Total Fonctionnement		272.390,00	253.411,83	18.978,17	202.281,92	51.129,91
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/415-02	Contribution au fonds des primes syndicales	62802	232,75	232,75		232,75	
879/415-02	Contribution au fonds des primes syndicales	62802	558,60	558,60		558,60	
000/72	Sous-Total Transferts		791,35	791,35		791,35	
000/7x	Dette						
878/211-01	Intérêts Emprunts contractés à charge de la commune	65104	5.763,00	2.991,97	2.771,03	2.991,97	
878/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	73.644,00	73.643,15	,85	73.643,15	
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		79.407,00	76.635,12	2.771,88	76.635,12	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		1.259.749,23	1.057.900,86	201.848,37	1.006.770,95	51.129,91

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	200,41	1.299,59	200,41	
930/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.000,00	275,00	725,00	275,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.500,00	475,41	2.024,59	475,41	
000/72	Transferts						
921/332-02	Agence Immobilière sociale : subvention de fonctionnement	63212	28.645,09	28.645,09		28.645,09	
000/72	Sous-Total Transferts		28.645,09	28.645,09		28.645,09	
000/7x	Dette						
930/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	129.511,00	126.580,60	2.930,40	126.580,60	
930/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	65144	135.021,00	135.020,02	,98	135.020,02	
930/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	194.739,00	194.738,10	,90	194.738,10	
930/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	137.896,00	137.895,79	,21	137.895,79	
000/7x	Sous-Total Dette		597.167,00	594.234,51	2.932,49	594.234,51	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		628.312,09	623.355,01	4.957,08	623.355,01	

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				
000/60	Sous-Total Prestations		1.000,00				
000/61	Transferts						
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	6.809,61	6.809,61		6.809,61	
00025/465-02	Subvention forfaitaire unique d'aide à l'emploi	73405	1.694.824,26	1.694.824,28		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	128.956,00	128.954,70		128.954,70	
00071/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières CRAC 2	75144	214.468,00	191.304,51		191.304,51	
00082/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts CRAC 3 (s/partie reçue)	75144	85.614,00	85.612,71		85.612,71	
000/61	Sous-Total Transferts		2.130.671,87	2.107.505,81		2.107.505,81	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788	400.000,00	368.919,05		368.919,05	
000/62	Sous-Total Dette		400.000,00	368.919,05		368.919,05	
000/68	Prélèvements						
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
00008/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire						
000/68	Sous-Total Prélèvements						
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		2.531.671,87	2.476.424,86		2.476.424,86	

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	9.505.391,22	9.505.391,22		9.505.391,22	
02510/466-09	Forfaitarisation des réductions du précompte immobilier	73406	142.043,61	142.043,61		142.043,61	
000/61	Sous-Total Transferts		9.647.434,83	9.647.434,83		9.647.434,83	
000/68	Prélèvements						
021/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
029 : 02	Total Fonds		9.647.434,83	9.647.434,83		9.647.434,83	

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	100,00	750,00	
040/361-04	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	215.000,00	228.298,33	3,00	228.295,33	
040/361-48	Redevance pour prestations extraordinaires(mariages,etc...)	70110	2.500,00	1.600,00		1.600,00	
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	70130	1.303.471,00	1.308.034,00	41.764,00	1.266.270,00	
040/363-07	redevance sur les dépôts sauvages d'immondices	70130	3.400,00	4.400,00	220,00	4.180,00	
040/363-08	Taxe s/ immeubles reliés ou reliables au réseau égouts	70130	390.000,00	397.609,53	1.327,50	396.282,03	
040/363-10	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres & columbariums	70130	800,00				
040/363-11	redevance sur les exhumations	70130	750,00	1.500,00	900,00	600,00	
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	311.053,34	335.524,94		335.524,94	
040/363-48	Redevances prestations d'hygiène publique relatives aux cimetières	70130	60.000,00	48.500,00	2.460,00	46.040,00	
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	31.000,00	25.692,06		25.692,06	
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	2.150,00	600,00		600,00	
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	2.100,00	3.675,00		3.675,00	
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	1.500,00	1.000,00		1.000,00	
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses ou non	70140	45.000,00	35.552,67		35.552,67	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	15.000,00	13.338,00	150,00	13.188,00	
040/364-25	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	1.350,00	975,00		975,00	
040/364-30	Taxe annuelle s/ étbls dangereux incommodes insalubres	70140	7.000,00	6.287,50		6.287,50	

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	1.200,00	800,00		800,00	
040/366-01	Droits d'emplacements sur les marchés	70160	16.000,00	16.793,00	167,75	16.625,25	
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	2.565,00	40,00	2.525,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	30.000,00	47.695,20		47.695,20	
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	18.000,00	22.750,00		22.750,00	
040/367-19	Taxe sur les surfaces à usage de professions libérales	70170	6.500,00	5.726,19		5.726,19	
040/367-20	Taxe sur les locaux destinés au commerce	70170	85.000,00	89.473,50		89.473,50	
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	3.978.782,87	4.288.664,85	117.405,47	4.171.259,38	
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques	70720	5.993.916,95	5.943.677,53		5.943.677,53	
040/373-01	Additionnels à la taxe véhicules automobiles	70730	282.406,07	296.826,98	28.380,57	268.446,41	
040/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	140,00				
04001/361-48	Redevance sur les prestations administratives : changement de prénoms	70110	1.960,00	980,00	490,00	490,00	
04001/364-24	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressé	70140	60.000,00	54.975,15		54.975,15	
04001/367-09	taxe sur les parcelles non bâties	70170	30.000,00	28.750,00	1.250,00	27.500,00	
04001/377-01	Taxe sur les sites d'activité économique désaffectés	70790	1,00				
04002/364-48	Commerces de frites à emporter	70140	4.200,00	5.600,00		5.600,00	
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	57.434,42	37.585,21		37.585,21	
04030/465-48	Compensation Natura 2000	73405	2.129,45	2.129,45		2.129,45	
000/61	Sous-Total Transferts		12.965.578,10	13.260.173,09	194.658,29	13.065.514,80	
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		12.965.578,10	13.260.173,09	194.658,29	13.065.514,80	

Groupe fct : 059 Assurances

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	
050/161-48	Produits et récupérations divers assurance	71309	1.000,00	312,59		312,59	
000/60	Sous-Total Prestations		1.000,00	312,59		312,59	
000/61	Transferts						
050/380-01	Dédommagements assurance : accidents de travail	77100	70.000,00	121.021,02		121.021,02	
05001/380-01	Indemnités pour petits dommages sinistres ,vols	77100	15.500,00	16.200,46		16.200,46	
000/61	Sous-Total Transferts		85.500,00	137.221,48		137.221,48	
059 : 05	Total Assurances		86.500,00	137.534,07		137.534,07	

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		120,00		120,00	
104/161-01	Redevances pour prestations administratives	71301	70.000,00	67.540,00	930,00	66.610,00	
104/161-06	Récupérations des frais de poursuites	71309	20.000,00	17.217,45		17.217,45	
104/161-48	Produits et récupérations divers: notes de crédit, frais courrier	71309	250,00				
10401/161-01	Récupération des frais pour locations salles annulées	71301					
10401/161-48	Redevance récupération de frais administratifs	71309	750,00	612,00		612,00	
10404/161-48	Récupérations frais relatifs aux honoraires pour étude pour implantation nouvelle construction	71309	10.000,00	9.607,40		9.607,40	
10424/161-48	Récupération des frais divers relatifs aux élections	71309					
121/161-06	Récupération frais poursuites pour taxes communales	71309	3.500,00	4.552,91		4.552,91	
000/60	Sous-Total Prestations		104.500,00	99.649,76	930,00	98.719,76	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes administratives	70910	4.000,00	4.365,00	125,00	4.240,00	
10001/380-03	Amendes urbanistiques	70910	5.000,00	5.306,37	2.500,00	2.806,37	
10002/380-03	Amendes environnementales	70910	2.500,00	3.850,00		3.850,00	
10003/380-03	Amendes- infraction de roulage	70910	30.500,00	20.706,00	232,00	20.474,00	
101/380-02	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	72401	24.500,00	24.925,42		24.925,42	
104/465-02	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	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	
10410/465-02	Pacte Fonction Publique Loc et Prov solide et solidaire:	73405	12.495,73	9.256,59		9.256,59	
10413/465-02	Subvention AVIQ	73405	22.242,00	28.145,21		28.145,21	
10414/465-05	agents constatateurs en environnement	73405	8.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		134.837,73	118.554,59	2.857,00	115.697,59	
000/68	Prélèvements						
10405/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
123 : 10-121	Total Administration générale		239.337,73	218.204,35	3.787,00	214.417,35	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		948,13		948,13	
124/161-03	Produits de location de matériel divers	71309	100,00				
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	340,00	350,40		350,40	
124/163-01	Location d'immeubles au privé	71320	30.000,00	17.706,86	220,38	17.486,48	
12402/163-01	Location de la salle Mouligneau/Matagne	71320	9.500,00	9.308,37	425,00	8.883,37	
12403/161-48	Salle Mouligneau, Matagne : paiement nettoyage	71309	1.500,00	1.990,00	150,00	1.840,00	
12404/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction/ELECTRICITE/GAZ/EAU/PAVILLONS	71309	6.000,00	8.808,50		8.808,50	
12404/163-01	Loyers Grand rue - Grand Léon	71320	38.000,00	39.818,78		39.818,78	
12405/161-48	frais patrimoine divers à récupérer	71309	400,00	708,76		708,76	
12427/163-01	location one	71320	7.000,00	6.755,16		6.755,16	
000/60	Sous-Total Prestations		92.840,00	86.394,96	795,38	85.599,58	
000/61	Transferts						
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	75144	15.916,00	15.915,04		15.915,04	
124/664-01	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	74143	46.421,00	46.420,84		46.420,84	
000/61	Sous-Total Transferts		62.337,00	62.335,88		62.335,88	

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				
124/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
000/62	Sous-Total Dettes		26.430,00	25.000,00		25.000,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		181.607,00	173.730,84	795,38	172.935,46	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		4.878,89		4.878,89	
131/161-48	Remboursement avances traitements	71309	5.000,00	3.330,00		3.330,00	
13101/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (rentes)	71309	17.259,20	17.020,56		17.020,56	
132/161-48	Remboursement téléphone et internet (personnel et autres)	71309	17.000,00	39.099,96	22.752,84	16.347,12	
13201/161-48	Récupération des frais "solution cloud" relatifs à la part du CPAS	71309	46.600,00	45.697,04		45.697,04	
134/161-48	Récupérations frais photocopieur et photocopies CPAS	71309	17,44	17,44		17,44	
000/60	Sous-Total Prestations		85.876,64	110.043,89	22.752,84	87.291,05	
000/61	Transferts						
13101/465-02	Subvention pour les missions du conseiller en prévention dans les écoles	73405	8.322,00	8.322,00		8.322,00	
000/61	Sous-Total Transferts		8.322,00	8.322,00		8.322,00	
000/68	Prélèvements						
13120/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	11.843,44				
000/68	Sous-Total Prélèvements		11.843,44				
139 : 13	Total Services généraux		106.042,08	118.365,89	22.752,84	95.613,05	

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						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	57.000,00	56.499,00		56.499,00	
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		62.000,00	56.499,00		56.499,00	
399 : 3	Total Justice - Police		62.000,00	56.499,00		56.499,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161-02	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (vente de matériaux usagés)	71302	1.174,80	2.044,20		2.044,20	
421/180-01	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	71301	1.000,00				
421/180-02	Redevances occupations du domaine public	71320	150,00				
42101/180-01	Récupérations des frais lors des expulsions	71301	1.000,00	3.317,00	110,00	3.207,00	
426/161-01	Raccordements électriques maraîchers et autres	71301	500,00	217,50		217,50	
000/60	Sous-Total Prestations		3.824,80	5.578,70	110,00	5.468,70	
000/61	Transferts						
421/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières d'emprunts	75144	674,00	673,69		673,69	
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	22.045,00	21.178,52		21.178,52	
47025/465-01	Subvention Tax On Pylons 3	73405	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		84.969,00	84.102,21		84.102,21	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		88.793,80	89.680,91	110,00	89.570,91	

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	8.000,00	9.451,00	400,00	9.051,00	
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées : Gaz	71304	75.473,40	75.473,40		75.473,40	
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées : électricité	71304	150.616,20	150.616,21		150.616,21	
000/60	Sous-Total Prestations		234.089,60	235.540,61	400,00	235.140,61	
000/61	Transferts						
51101/465-01	Audit rénovation bâtiments privés	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
000/62	Dettes						
551/272-01	Dividendes Intercommunale du Gaz	75711	204.287,52	131.444,11		131.444,11	
552/272-01	Dividendes Intercommunale d'Electricité	75711	244.199,81	188.511,17		188.511,17	
000/62	Sous-Total Dettes		448.487,33	319.955,28		319.955,28	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		682.576,93	555.495,89	400,00	555.095,89	

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	9.217,48	9.217,48		9.217,48	
000/60	Sous-Total Prestations		9.217,48	9.217,48		9.217,48	
699 : 6	Total Agriculture		9.217,48	9.217,48		9.217,48	

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	7.807,00	3,32	7.803,68	
722/161-09/ -23	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309					
722/161-09/ -24	surveillance classes devoirs	71309					
722/161-48	Enseignement récupérations frais relatifs à l'organisation de repas scolaires	71309	16.000,00	11.277,90	8,08	11.269,82	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/161-48/ -24	organisation repas scolaires	71309					
722/163-01	Locations gymnases pour prestations scolaires(Athénée...)	71320	7.006,26	7.006,26		7.006,26	
72201/161-09	Interventions des parents dans les garderies du matin	71309	4.500,00	3.880,00	24,53	3.855,47	
72201/161-09/ -24	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309					
72201/163-01	Locations gymnases prestations non scolaires	71320	6.270,00	5.636,00	317,00	5.319,00	
72202/161-48	Bâtiments scolaires : remboursement nettoyage	71309	1.200,00	1.850,00	158,33	1.691,67	
72202/163-01	Locations des bâtiments scolaires pour manifestations diverses	71320	2.500,00	1.712,40	181,67	1.530,73	
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	1.412,64		1.412,64	
72204/161-10	Interventions des parents dans les classes de neige/verte/Dépayement	71309	30.330,00	31.525,00	1.195,00	30.330,00	
72204/163-01	location boîte à chansons pierres aux fontaines	71320	180,00	180,00		180,00	
72213/161-48	Récupérations frais animations diverses classes de neige/verte	71309	4.350,00	4.590,00	240,00	4.350,00	
72235/161-04	Entrées piscine	71309	6.510,00	150,50		150,50	
000/60	Sous-Total Prestations		91.096,26	77.027,70	2.127,93	74.899,77	
000/61	Transferts						
721/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		,10		,10	
721/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		720,62		720,62	
72102/465-01	subvention gratuité scolaire maternelle école Berteaux	73405	5.628,00	3.940,46		3.940,46	
72103/465-01	Subvention gratuité scolaire maternelle trois bonniers	73405	3.393,00	2.459,99		2.459,99	
72104/465-01	Subvention gratuité scolaire maternelle oiseaux collard	73405	3.896,00	7.746,62		7.746,62	
72105/465-01	Subvention gratuité scolaire maternelle trieux	73405	5.772,00	4.273,79		4.273,79	
722/463-01	Contribution de l'Etat dans frais de fonctionnement de l'enseignement primaire	73403	489.920,00	501.268,08		501.268,08	
722/464-01	Récupération des Intérêts emprunts de l'enseignement à charge de l'Etat	75144	4.027,00	4.026,31		4.026,31	
722/664-01	Remboursement par Autorité supérieure des tranches d'amortissements	74143	17.303,00	17.302,44		17.302,44	
72201/465-02	APSCA (APA)	73405	900,00				
72201/465-48	Subventions pour surveillance repas de midi	73405	12.000,00	12.488,37		12.488,37	
72202/463-01	Intervention achats manuels et logiciels scolaires	73403	4.068,64	2.966,66		2.966,66	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72203/465-01	Subvention gratuité scolaire "primaire" Berteaux	73405	4.731,00	3.786,05		3.786,05	
72204/465-01	Subvention gratuité scolaire primaire 3 bonniers	73405	4.426,00	3.639,89		3.639,89	
72205/465-01	Subvention gratuité scolaire primaire oiseaux et Léo Collard	73405	6.105,00	4.658,16		4.658,16	
72206/465-01	subvention gratuité scolaire primaire trieux	73405	4.808,00	4.621,95		4.621,95	
72208/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	3.534,00	3.037,10		3.037,10	
72208/465-02	Aide spécifique aux directrices	73405	49.537,90	49.624,52		49.624,52	
72213/465-02	Intervention AVIQ adaptation profess	73405	8.597,00	9.205,76		9.205,76	
72216/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement (projet ose le vert, recrée ta cour)	73405					
72220/465-01	Encadrement différencié Oiseaux subvention	73405	7.050,00	3.643,17		3.643,17	
72221/465-01	subvention encadrement différencié Léo Collard	73405	5.932,21	1.428,75		1.428,75	
72223/465-01	Encadrement Différencié 3 Bonniers: Subvention	73405	5.248,00	2.435,71		2.435,71	
000/61	Sous-Total Transferts		646.876,75	643.274,50		643.274,50	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		737.973,01	720.302,20	2.127,93	718.174,27	

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	16.542,00		16.542,00	
000/60	Sous-Total Prestations		16.000,00	16.542,00		16.542,00	
000/61	Transferts						
734/463-01	Contribution de l'Etat dans les frais de fonctionnement de l'académie musique	73403	11.440,00	12.912,39		12.912,39	
734/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Projets "Esquisses" (PECA)	73405		1.757,07		1.757,07	
000/61	Sous-Total Transferts		11.440,00	14.669,46		14.669,46	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		27.440,00	31.211,46		31.211,46	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

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

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	691,80		691,80	
76702/161-48	Produits et récupérations divers (copies, internet, amendes)	71309	354,30	125,90		125,90	
76703/161-48	vente de livres	71309					
76704/161-48	ateliers divers bibliothèque	71309	374,00	98,00		98,00	
000/60	Sous-Total Prestations		2.228,30	915,70		915,70	
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	72.922,26	72.922,26		72.922,26	
767/465-48	Reconnaissance bibliothèque : subvention fonctionnement	73405	24.307,43	27.953,54		27.953,54	
76713/465-02	Intervention AVIQ persl bibliothèque APE/AVIQ	73405	16.652,00	16.822,51		16.822,51	
000/61	Sous-Total Transferts		118.343,77	122.160,39		122.160,39	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		120.572,07	123.076,09		123.076,09	

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	25.795,60	4.119,86	21.675,74	
76401/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (je cours pour ma forme)	71309	2.500,00	2.115,00		2.115,00	
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	19.800,00	21.499,00	596,50	20.902,50	
775/161-01	Ateliers artistiques : produit des inscriptions	71301					
000/60	Sous-Total Prestations		46.300,00	53.409,60	4.716,36	48.693,24	
000/61	Transferts						
765/465-48	Intervention ONE Centre de vacances	73405	8.000,00	14.160,50		14.160,50	
000/61	Sous-Total Transferts		8.000,00	14.160,50		14.160,50	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		54.300,00	67.570,10	4.716,36	62.853,74	

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	2.377,26	2.377,26		2.377,26	
79090/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.500,00		1.500,00	
000/60	Sous-Total Prestations		2.377,26	3.877,26		3.877,26	
799 : 79	Total Cultes		2.377,26	3.877,26		3.877,26	

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						
83208/161-48	Accueils extrascolaires : activités diverses	71309	8.000,00	14.559,00	54,17	14.504,83	
83208/161-48/ -23	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
83208/161-48/ -24	accueil extrascolaires activités diverses	71309					
833/161-48	Produits et récupérations relatifs au Téléthon	71309					
834/161-48	actions diverses séniors	71309	5.600,00	5.832,50		5.832,50	
000/60	Sous-Total Prestations		13.600,00	20.391,50	54,17	20.337,33	
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	14.560,00	14.504,00		14.504,00	
83207/465-48	Assistants de prévention et de sécurité-subvention	73405					
83208/465-48	Accueils extra-scolaires : subvention coordination	73405	33.614,00	33.614,00		33.614,00	
83209/465-01	Contributions spécifiques MARIBEL SOCIAL-emploi jeunes	73405					
83209/465-48	Accueils extrascolaires : subvention ATL/CLE	73405	9.700,00	13.190,66		13.190,66	
83219/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		635,56		635,56	
000/61	Sous-Total Transferts		260.467,38	264.537,60		264.537,60	
000/68	Prélèvements						
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		274.067,38	284.929,10	54,17	284.874,93	

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	206.000,00	228.529,27		228.529,27	
844/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	330,00	330,00		330,00	
000/60	Sous-Total Prestations		206.330,00	228.859,27		228.859,27	
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	
84011/465-48/ -24	SUBVENTION pcs ARTICLE 20	73405					
84013/465-48	Subside manifestation d'intérêt	73405					
844/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
844/465-02	Intervention ONE Plan Cigogne	73405	330.000,00	403.589,66		403.589,66	
844/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		750,00		750,00	
84401/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	36.500,00	22.040,64		22.040,64	
000/61	Sous-Total Transferts		592.864,98	652.745,28		652.745,28	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		799.194,98	881.604,55		881.604,55	

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					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
875/464-01	Réhabilitation du site "ancien Mika Shoe" Rembt RW int emprunt à sa charge	75144	2.891,00	2.890,72		2.890,72	
875/465-48	Subvention chats errants et lecteur de puces	73405		4.186,60		4.186,60	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
875/664-01	Réhabilitation site"ancien Mika Shoe" Rembt RW amortissement d'emprunt à sa charge	74143	7.795,00	7.794,08		7.794,08	
876/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		3.913,61		3.913,61	
876/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement (stratégie locale de propreté)	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		10.686,00	18.785,01		18.785,01	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		10.686,00	18.785,01		18.785,01	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
87902/465-48	Plan communal de développement de la nature biodiversité : subvention	73405	12.000,00	9.895,53		9.895,53	
87902/465-48/ -23	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
87910/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (sub Pollec)	73405	57.650,00	53.466,66		53.466,66	
87910/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Conseiller environnement)	73405					
87913/465-02	intervention AVIQ dans rémunération personnel	73405	23.797,00	18.102,60		18.102,60	
87914/465-02	INTERVENTION ONSS COT PAT AGENT PTP	73405	9.676,74				
000/61	Sous-Total Transferts		103.123,74	81.464,79		81.464,79	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		103.123,74	81.464,79		81.464,79	

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	135.021,00	135.020,02		135.020,02	
930/465-48	Subvention fonctionnement C.C.A.T.M.	73405	4.500,00				
930/664-01	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	74143	137.896,00	137.895,79		137.895,79	
000/61	Sous-Total Transferts		277.417,00	272.915,81		272.915,81	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		277.417,00	272.915,81		272.915,81	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	2.107.505,81	368.919,05	2.476.424,86	0,00	2.476.424,86
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	9.647.434,83	0	9.647.434,83	0,00	9.647.434,83
049 Impôts et Redevances	0	13.065.514,80	0	13.065.514,80	0,00	13.065.514,80
059 Assurances	312,59	137.221,48	0	137.534,07	0	137.534,07
123 Administration générale	98.719,76	115.697,59	0	214.417,35	0,00	214.417,35
129 Patrimoine privé	85.599,58	62.335,88	25.000,00	172.935,46	0	172.935,46
139 Services généraux	87.291,05	8.322,00	0	95.613,05	0,00	95.613,05
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	56.499,00	0	0	56.499,00	0	56.499,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	5.468,70	84.102,21	0	89.570,91	0	89.570,91
599 Commerce - Industrie	235.140,61	0,00	319.955,28	555.095,89	0	555.095,89
699 Agriculture	9.217,48	0	0	9.217,48	0	9.217,48
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	74.899,77	643.274,50	0	718.174,27	0	718.174,27
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	16.542,00	14.669,46	0	31.211,46	0	31.211,46
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	915,70	122.160,39	0	123.076,09	0	123.076,09
789 Education Popul. et Arts	48.693,24	14.160,50	0	62.853,74	0	62.853,74
799 Cultes	3.877,26	0	0	3.877,26	0	3.877,26
839 Sécurité et Assist. sociale	20.337,33	264.537,60	0	284.874,93	0,00	284.874,93
849 Aide sociale et familiale	228.859,27	652.745,28	0	881.604,55	0	881.604,55
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	18.785,01	0	18.785,01	0	18.785,01
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	81.464,79	0	81.464,79	0	81.464,79
939 Logement - Urbanisme	0	272.915,81	0	272.915,81	0	272.915,81
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	972.373,34	27.312.847,94	713.874,33	28.999.095,61	0,00	28.999.095,61
Droits nets - Engagements					312.015,68	
Droits nets - Imputations					622.472,09	
Exercices antérieurs						2.710.415,23
Total						31.709.510,84
Droits nets - Engagements					2.015.922,37	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					2.427.968,95	
069 Prélèvements						0,00
Total						31.709.510,84
Boni (Droits nets - Engagements)					2.015.922,37	
Boni (Droits nets - Imputations)					2.427.968,95	

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	91.736,65	37.200,00	409.188,96	538.125,61	0	538.125,61
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	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	95.658,16	82.160,00	0	0	177.818,16	0	177.818,16
123 Administration générale	5.849.539,26	736.098,56	32.220,57	108.445,02	6.726.303,41	0,00	6.726.303,41
129 Patrimoine privé	0,00	148.959,79	0	293.338,44	442.298,23	0	442.298,23
139 Services généraux	347.339,39	697.700,80	46,55	0	1.045.086,74	0,00	1.045.086,74
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	628.924,90	0	628.924,90	0	628.924,90
399 Justice - Police	0	20.923,29	2.964.883,41	0,00	2.985.806,70	500.000,00	3.485.806,70
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.338.953,04	473.057,39	15.236,70	941.086,17	2.768.333,30	60.000,00	2.828.333,30
599 Commerce - Industrie	0	107.333,19	4.709,90	10.412,10	122.455,19	0	122.455,19
699 Agriculture	0	2.765,24	0	0	2.765,24	0	2.765,24
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	744.954,52	589.395,85	85.265,13	183.449,63	1.603.065,13	0	1.603.065,13
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	1.514,85	25.880,00	46,55	0	27.441,40	0	27.441,40
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	288.458,22	64.137,18	232,75	32.033,77	384.861,92	0	384.861,92
789 Education Popul. et Arts	45.880,64	183.103,34	109.260,60	43.923,50	382.168,08	0,00	382.168,08
799 Cultes	0	2.773,47	173.643,62	19.886,21	196.303,30	0	196.303,30
839 Sécurité et Assist. sociale	670.636,19	102.872,23	3.371.648,32	0	4.145.156,74	500.000,00	4.645.156,74
849 Aide sociale et familiale	1.475.046,68	161.159,33	31.592,48	29.903,18	1.697.701,67	0	1.697.701,67
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	9.276,86	50,00	0	9.326,86	0	9.326,86
874 Alimentation - Eau	0	67.699,50	2.367,90	0	70.067,40	0	70.067,40
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	213.901,45	1.674.072,66	10.684,80	1.898.658,91	0	1.898.658,91
877 Eaux usées	0	3.719,88	0	89.385,29	93.105,17	0	93.105,17
879 Cimetières-Protec.environ.	727.062,56	253.411,83	791,35	76.635,12	1.057.900,86	0	1.057.900,86
939 Logement - Urbanisme	0	475,41	28.645,09	594.234,51	623.355,01	0	623.355,01
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	11.585.043,51	4.038.591,24	9.160.838,48	2.842.606,70	27.627.079,93	1.060.000,00	28.687.079,93
Engagements - Droits nets						-312.015,68	
Exercices antérieurs							1.006.508,54
Total							29.693.588,47
Engagements - Droits nets						-2.015.922,37	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							29.693.588,47
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	91.736,65	37.200,00	409.188,96	538.125,61	0	538.125,61
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	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	95.658,16	82.160,00	0	0	177.818,16	0	177.818,16
123 Administration générale	5.849.539,26	717.567,46	32.220,57	108.445,02	6.707.772,31	0,00	6.707.772,31
129 Patrimoine privé	0,00	146.891,79	0	293.338,44	440.230,23	0	440.230,23
139 Services généraux	304.932,14	696.226,36	46,55	0	1.001.205,05	0,00	1.001.205,05
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	628.924,90	0	628.924,90	0	628.924,90
399 Justice - Police	0	20.550,16	2.964.883,41	0,00	2.985.433,57	500.000,00	3.485.433,57
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.338.953,04	434.043,64	15.236,70	941.086,17	2.729.319,55	60.000,00	2.789.319,55
599 Commerce - Industrie	0	107.333,19	4.709,90	10.412,10	122.455,19	0	122.455,19
699 Agriculture	0	2.765,24	0	0	2.765,24	0	2.765,24
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	744.954,52	524.307,16	85.265,13	183.449,63	1.537.976,44	0	1.537.976,44
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	1.514,85	24.668,56	46,55	0	26.229,96	0	26.229,96
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	288.458,22	43.322,09	232,75	32.033,77	364.046,83	0	364.046,83
789 Education Popul. et Arts	45.880,64	172.777,93	103.260,60	43.923,50	365.842,67	0,00	365.842,67
799 Cultes	0	2.773,47	173.643,62	19.886,21	196.303,30	0	196.303,30
839 Sécurité et Assist. sociale	670.636,19	91.777,41	3.371.648,32	0	4.134.061,92	500.000,00	4.634.061,92
849 Aide sociale et familiale	1.475.046,68	151.020,76	31.592,48	29.903,18	1.687.563,10	0	1.687.563,10
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	9.276,86	50,00	0	9.326,86	0	9.326,86
874 Alimentation - Eau	0	36.914,69	2.367,90	0	39.282,59	0	39.282,59
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	213.901,45	1.674.072,66	10.684,80	1.898.658,91	0	1.898.658,91
877 Eaux usées	0	3.719,88	0	89.385,29	93.105,17	0	93.105,17
879 Cimetières-Protec.environ.	727.062,56	202.281,92	791,35	76.635,12	1.006.770,95	0	1.006.770,95
939 Logement - Urbanisme	0	475,41	28.645,09	594.234,51	623.355,01	0	623.355,01
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	11.542.636,26	3.776.542,08	9.154.838,48	2.842.606,70	27.316.623,52	1.060.000,00	28.376.623,52
Imputations - Droits nets						-622.472,09	
Exercices antérieurs							904.918,37
Total							29.281.541,89
Imputations - Droits nets						-2.427.968,95	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							29.281.541,89
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 3.481,17	3.481,17		3.481,17	
20150063	<i>Remboursement SPGE Rue de la Hutte</i>	28212	CR 3.481,17	3.481,17		3.481,17	
Exercice 2007							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 17.603,79	17.603,79		8.801,85	8.801,94
20150064	<i>Remboursement SPGE Rue des Culots</i>	28212	CR 2.481,58	2.481,58		1.240,76	1.240,82
20150065	<i>Remboursement SPGE Rue de la Station</i>	28212	CR 15.122,21	15.122,21		7.561,09	7.561,12
Exercice 2010							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 7.557,85	7.557,85		1.511,50	6.046,35
20150066	<i>Remboursement SPGE Rue Sergent Rehel</i>	28212	CR 7.557,85	7.557,85		1.511,50	6.046,35
Exercice 2011							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 31.507,82	31.507,82		5.251,27	26.256,55
20150067	<i>Remboursement SPGE Rue de la Babelonne</i>	28212	CR 11.499,18	11.499,18		1.916,57	9.582,61
20150068	<i>Remboursement SPGE Rue Grande Marlière</i>	28212	CR 20.008,64	20.008,64		3.334,70	16.673,94
Exercice 2012							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 94.060,40	94.060,40		13.437,20	80.623,20
20150069	<i>Remboursement SPGE Rues Bois et Branches</i>	28212	CR 94.060,40	94.060,40		13.437,20	80.623,20
Exercice 2013							
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 19.652,82	19.652,82			19.652,82
20130047	<i>Etude égouttage rue des Clouteries</i>	24041	CR 19.652,82	19.652,82			19.652,82
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 27.890,00	27.890,00		3.486,25	24.403,75
20150070	<i>Remboursement SPGE Rue des Perziaux</i>	28212	CR 27.890,00	27.890,00		3.486,25	24.403,75
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 50.078,70	50.078,70		5.564,30	44.514,40
20150071	<i>Remboursement SPGE Rue Royale</i>	28212	CR 50.078,70	50.078,70		5.564,30	44.514,40

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		16.940,00 CR 122.469,70	139.409,70		16.940,00	122.469,70
20160001	Restauration de l'ensemble de la toiture du Château "Bivort"	24041	16.940,00 CR 122.469,70	139.409,70		16.940,00	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 25.591,12	25.591,12		4.446,75	21.144,37
20160016	Eclairage public: renouvellement des EP suite au plan HGHP	22382	CR 25.591,12	25.591,12		4.446,75	21.144,37
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		
20170029	Maintenance extraordinaire des bâtiments du parc Roi Bauduin	22182	CR 4.111,22		4.111,22		
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 899,22		899,22		
20170058	Caractérisation d'une section du réseau d'égouttage de la Route de Mons	24041	CR 899,22		899,22		
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 72.730,20	72.730,20		6.060,85	66.669,35
20170061	Remboursement SPGE Rue de Forchies	28212	CR 72.730,20	72.730,20		6.060,85	66.669,35
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 130.999,89	130.999,89		53.106,02	77.893,87
20130061	Plan Marshall 2. Vert - Site Saint-Vaast	24021	CR 130.999,89	130.999,89		53.106,02	77.893,87
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 3.207,48		3.207,48		
20170046	Rénovation urbaine: désignation d'un auteur de projet	24041	CR 3.207,48		3.207,48		
Exercice 2018							
421/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		CR 18.078,46		18.078,46		
20180014	Remplacement de la cabine électrique haute tension au service des Travaux pour de la basse tension	22122	CR 18.078,46		18.078,46		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		20.603,00 CR 166.773,97	187.376,97		31.726,21	155.650,76

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180017	Réfection, amélioration et égouttage de la rue de la Plagne (FIC 2017-2018)	24031	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20180019	Rue de Trazegnies: désignation d'un auteur de projet (PIC 2019-2021)	24031	20.603,00 CR 116.773,97	137.376,97		31.726,21	105.650,76
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 11.001,46		11.001,46		
20180085	Ecole Cité des Oiseaux: renforcement du compteur électrique	22132	CR 11.001,46		11.001,46		
Exercice 2019							
124/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 203,28		203,28		
20190014	Salle Mouligneau: renforcement du compteur	22192	CR 203,28		203,28		
13101/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.309,24		8.309,24		
20190020	S.I.P.P: réalisation des inventaires amiantes dans les bâtiments communaux	24021	CR 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	Football de Fontaine-l'Evêque: réalisation d'un terrain de Football	24011	CR 25.849,83	25.849,83			25.849,83
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 316.276,10	316.276,10		22.591,15	293.684,95
20190057	Remboursement SPGE rues Yernelle, des Carrières et Forge Ferry	28212	CR 316.276,10	316.276,10		22.591,15	293.684,95
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	Entretien ordinaire de voirie 2020	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	Service des Travaux: aménagement des locaux et du magasin	23091	CR 857,89	857,89			857,89
421/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		3.088,53 CR 10.859,76	13.948,29			13.948,29
20200022	Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité	24041	3.088,53 CR 10.859,76	13.948,29			13.948,29
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		CR 100.308,52	100.308,52		5.562,32	94.746,20
20200024	Eclairage public: remplacement de luminaires	22382	CR 100.308,52	100.308,52		5.562,32	94.746,20
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 25.723,96		25.723,96		
20200057	Ecole Cité des Oiseaux: maintenance extraordinaire du bâtiment	22132	CR 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	Audit énergétique de la maison des jeunes	24021	CR 4.896,51	4.896,51			4.896,51
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		CR 172.348,66	172.348,66			172.348,66

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200051	Végétalisation des cimetières et aménagement des allées principales	22052	CR 51.709,68	51.709,68			51.709,68
20200052	Mise en conformité des cimetières	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	Service des cimetières: acquisition d'un logiciel de cartographie	23131	CR 2.595,48	2.595,48			2.595,48
Exercice 2021							
104/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		CR 49.654,17	42.396,31	7.257,86	34.113,28	8.283,03
20190005	Service Informatique (mise en conformité du RGPD)	22121	CR 8.283,03	8.283,03			8.283,03
20210002	Travaux d'épuration du site Bivort	22121	CR 41.371,14	34.113,28	7.257,86	34.113,28	
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.159,85	2.159,85		2.159,85	
20210005	Administration générale sise Château Bivort : remplacement de la chaudière	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		
20210085	Actualisation audit des bâtiments publics	24041	CR 882,50		882,50		
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 5.367,35	5.367,35			5.367,35
20210009	Migration des serveurs vers le cloud	23131	CR 5.367,35	5.367,35			5.367,35
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 270.841,12	270.841,12		17.472,18	253.368,94
20210017	Salle des fêtes	24021	CR 270.841,12	270.841,12		17.472,18	253.368,94
421/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 955,90		955,90		
20210100	Placement de compteur pour le hangar sis rue de l'Hôpital	22192	CR 955,90		955,90		
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		35.000,00 CR 1.973,12	36.973,12		7.006,05	29.967,07
20210026	Travaux de réfection et d'aménagement des rues de Leernes et Demoulin (PIC ET WACY)	24031	35.000,00 CR 1.973,12	36.973,12		7.006,05	29.967,07
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 5.939,12		5.939,12		
20210099	Placement de compteurs électriques	24031	CR 5.939,12		5.939,12		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 267.600,48	137.125,88	130.474,60		137.125,88
20210030	Entretien ordinaire de voirie 2021	24031	CR 267.600,48	137.125,88	130.474,60		137.125,88
421/742-53	Achats de matériel informatique		CR 1.734,68	1.734,68			1.734,68

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		
20210040	Remplacement de la chaudière à l'école R. Carpin	24021	CR 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		
20210074	PCS: équipement informatique de l'EPN	23131	CR 381,15		381,15		
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 111.197,60	111.197,60		6.949,85	104.247,75
20210068	Remboursement SPGE rue Oscar Carlier	28212	CR 111.197,60	111.197,60		6.949,85	104.247,75
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 467.681,07	467.681,07		219.035,25	248.645,82
20130061	Plan Marshall 2. Vert - Site Saint-Vaast	24021	CR 467.681,07	467.681,07		219.035,25	248.645,82
Exercice 2022							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 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		
20220075	Achat de scanners pour la gestion du courrier	23131	CR 400,00		400,00		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.598,00	4.598,00		2.299,00	2.299,00
20210017	Salle des fêtes	24021	CR 4.598,00	4.598,00		2.299,00	2.299,00
421/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20220018	Acquisition de boxes/rack	24011					
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		130.000,00	130.000,00		28.358,43	101.641,57
20210029	Amélioration et réfection de voirie dans le cadre du plan d'investissement 2019-2021 (FRIC)	24031	130.000,00	130.000,00		28.358,43	101.641,57
767/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		15.000,00 CR 6.353,16	21.353,16		7.517,34	13.835,82
20220050	Bibliothèque de Fontaine-l'Evêque: maintenance extraordinaire du bâtiment	22152	15.000,00 CR 6.353,16	21.353,16		7.517,34	13.835,82
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 67.779,96	67.779,96			67.779,96
20190046	Football de Fontaine-l'Evêque: réalisation d'un terrain de Football	24021	CR 67.779,96	67.779,96			67.779,96

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		136.000,00 CR 192.825,95	328.825,95		43.797,16	285.028,79
20220071	Construction d'une crèche	24021	136.000,00 CR 192.825,95	328.825,95		43.797,16	285.028,79
Exercice 2023							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 86.896,85	60.744,72	26.152,13	60.744,72	
20210002	Travaux d'épuration du site Bivort	24021	CR 86.896,85	60.744,72	26.152,13	60.744,72	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 51.909,00	51.909,00			51.909,00
20230020	Réalisation d'un plan communal de mobilité	24041	CR 51.909,00	51.909,00			51.909,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 625.890,53	466.063,61	159.826,92	396.491,11	69.572,50
20230021	Amélioration et réfection de voirie de la rue de Leernes	24031	CR 193.102,46	193.102,46		123.529,96	69.572,50
20230022	Entretien ordinaire de voirie 2023	24031	CR 432.788,07	272.961,15	159.826,92	272.961,15	
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		10.788,12 CR 6.852,33	6.852,33	10.788,12		6.852,33
20230065	Service des Travaux: achat d'un véhicule divers	23291	5.394,06 CR 3.406,91	3.406,91	5.394,06		3.406,91
20230070	Service Cadre de vie: achat d'un véhicule divers	23291	5.394,06 CR 3.445,42	3.445,42	5.394,06		3.445,42
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20230027	Service des Travaux: achat d'outillage	23301					
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		CR 37.029,01	37.029,01		37.029,01	
20230028	Travaux de remplacement/suppression des sources lumineuses dans diverses rues de l'entité	22382	CR 37.029,01	37.029,01		37.029,01	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		697.296,23 CR 6.507.789,08	7.205.085,31	,00	3.990.816,50	3.214.268,81
20230035	Ecole Bienfait: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt	24021	225.990,03 CR 351.553,52	577.543,55		67.461,69	510.081,86
20230036	Ecole Carpin et salle omnisport: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt	24021	188.252,05 CR 4.344.858,24	4.533.110,29		3.196.511,29	1.336.599,00
20230037	Ecole 3 Bonniers et salle omnisport: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt	24021	283.054,15 CR 1.811.377,32	2.094.431,47		726.843,52	1.367.587,95
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00 CR 86.019,39	116.019,39	-,00	42.992,40	73.026,99
20230047	Salle omnisport de Fontaine: honoraires et travaux d'amélioration énergétique	24021	30.000,00 CR 71.526,01	101.526,01		34.583,89	66.942,12
20230064	Rénovation énergétique de la buvette du foot de Forchies-la-Marche	24021	CR 14.493,38	14.493,38		8.408,51	6.084,87
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		CR 10.189,17	10.189,17		5.479,85	4.709,32

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230054	Mise en conformité des cimetières	22052	CR 10.189,17	10.189,17		5.479,85	4.709,32
Exercice 2024							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 90.059,84	65.771,08	24.288,76	40.929,78	24.841,30
20210005	Administration générale sise Château Bivort : remplacement de la chaudière	24021	CR 60.092,50	35.803,74	24.288,76	35.803,74	
20240002	Maintenance extraordinaire des bâtiments Place de Wallonie à Fontaine-l'Evêque	24021	CR 29.967,34	29.967,34		5.126,04	24.841,30
104/741-98	Achats de mobilier divers		CR 9.533,86	9.533,86		9.533,86	
20240006	Administration générale: achat de mobilier divers	23091	CR 9.533,86	9.533,86		9.533,86	
20240007	Aménagement raisonnable: achat de mobilier divers	23091					
104/742-53	Achats de matériel informatique						
20240075	Département citoyennté: achat d'appareils biométriques	23131					
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 7.379,79	7.379,79		737,98	6.641,81
20240015	Achat et installation écran/totem de communication	23301	CR 7.379,79	7.379,79		737,98	6.641,81
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
20240067	Acquisition de parcelles	24011					
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.437.035,00	4.437.035,00		308.237,95	4.128.797,05
20210017	Salle des fêtes	24021	CR 4.437.035,00	4.437.035,00		308.237,95	4.128.797,05
124/741-98	Achats de mobilier divers						
20240077	Service patrimoine: achat de mobilier divers	23091					
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 10.682,92	10.682,92		10.682,92	
20240024	Service d'entretien et de nettoyage: achat de matériels divers	23301	CR 10.682,92	10.682,92		10.682,92	
14012/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
20240080	Terrain rue Cressonnière (PRGI)	24011					
14012/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 9.680,00	9.680,00			9.680,00
20240080	Terrain rue Cressonnière (PRGI)	24011	CR 9.680,00	9.680,00			9.680,00
14012/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 14.520,00	14.520,00		14.520,00	
20240025	Mise en œuvre et renforcement de projets de prévention, de protection, de réparations et d'analyse p	24031	CR 14.520,00	14.520,00		14.520,00	
300/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 144.443,39	144.443,39		72.221,69	72.221,70
20200022	Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité	23301	CR 144.443,39	144.443,39		72.221,69	72.221,70

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		260.000,00 CR 1.230.579,62	1.490.579,62		870.764,86	619.814,76
20240028	<i>Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Demoulin</i>	24031	260.000,00 CR 1.183.000,00	1.443.000,00		870.764,86	572.235,14
20240029	<i>Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Cité des Oiseaux</i>	24031	CR 47.579,62	47.579,62			47.579,62
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 580.058,32	272.923,17	307.135,15	272.923,17	
20240030	<i>Entretien ordinaire de voirie 2024</i>	24031	CR 580.058,32	272.923,17	307.135,15	272.923,17	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 16.688,81	16.684,81	4,00	15.613,83	1.070,98
20240033	<i>Service des Travaux: achat d'outillage</i>	23301	CR 16.688,81	16.684,81	4,00	15.613,83	1.070,98
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		CR 37.917,00	37.917,00			37.917,00
20240079	<i>Travaux de remplacement/suppression des sources lumineuses dans diverses rues de l'entité</i>	22382	CR 37.917,00	37.917,00			37.917,00
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 42.312,48	30.359,86	11.952,62	6.291,69	24.068,17
20240057	<i>Travaux d'amélioration énergétique via Renowatt: études diverses</i>	24021	CR 30.359,86	30.359,86		6.291,69	24.068,17
20240062	<i>Maintenance extraordinaire des cours des écoles</i>	24021	CR 11.952,62		11.952,62		
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 5.325,98	5.325,98		5.325,98	
20240038	<i>Achat de mobiliers divers pour les écoles</i>	23091	CR 5.325,98	5.325,98		5.325,98	
767/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		CR 309.400,35	309.400,35		263.574,36	45.825,99
20220050	<i>Bibliothèque de Fontaine-l'Evêque: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	22152	CR 309.400,35	309.400,35		263.574,36	45.825,99
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		50.000,00 CR 341.708,00	391.708,00		249.102,40	142.605,60
20210054	<i>Création de deux terrains multisports</i>	24011	50.000,00 CR 341.708,00	391.708,00		249.102,40	142.605,60
844/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 5.576.504,96	34.034,96	5.542.470,00		34.034,96
20220071	<i>Construction d'une crèche</i>	24021	CR 5.576.504,96	34.034,96	5.542.470,00		34.034,96
844/741-98	Achats de mobilier divers		CR 1.193,54	1.193,54		1.193,54	
20240055	<i>Crèche: achat de mobilier divers</i>	23091	CR 1.193,54	1.193,54		1.193,54	
877/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 11.861,63	11.861,63			11.861,63
20240087	<i>Station de relevage Cité Cantonnier: maintenance extraordinaire</i>	22192	CR 11.861,63	11.861,63			11.861,63
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 70.195,44	70.195,44		3.694,50	66.500,94
20240049	<i>Remboursement SPGE Sentier des Trieux</i>	28212	CR 70.195,44	70.195,44		3.694,50	66.500,94

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/742-53	Achats de matériel informatique		CR 20.304,41	20.304,41			20.304,41
20240052	<i>Solution complémentaire pour le programme informatique de cartographie</i>	23131	CR 20.304,41	20.304,41			20.304,41
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 11.161,13	11.161,12	,01	11.161,12	
20240053	<i>Aménagement du site Saint-Vaast</i>	24021	CR 11.161,13	11.161,12	,01	11.161,12	
Exercice 2025							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		18.415.389,45		18.415.389,45		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		19.820.105,33 CR 23.614.321,64	18.698.439,16	24.735.987,81	7.240.738,45	11.457.700,71

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.940,00				
20160001	<i>Restauration de l'ensemble de la toiture du Château "Bivort"</i>	17101	37.940,00				
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		92.724,50	79.274,50		79.274,50	
20210024	<i>Maintenance extraordinaire du bâtiment des Travaux: désignation d'un auteur de projet</i>	17101	79.274,50	79.274,50		79.274,50	
20210026	<i>Travaux de réfection et d'aménagement des rues de Leernes et Demoulin (PIC ET WACY)</i>	17101	13.450,00				
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			3.720,75		3.720,75	
20210040	<i>Remplacement de la chaudière à l'école R. Carpin</i>	15411		3.720,75		3.720,75	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		56.346,69	56.346,69		56.346,69	
20210102	<i>Maintenance extraordinaire de la toiture de l'école R. Carpin</i>	17101	56.346,69	56.346,69		56.346,69	
Exercice 2022							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		288.390,14	186.748,57		186.748,57	
20210029	<i>Amélioration et réfection de voirie dans le cadre du plan d'investissement 2019-2021 (FRIC)</i>	17101	288.390,14	186.748,57		186.748,57	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		77.500,00				
20190046	<i>Football de Fontaine-l'Evêque: réalisation d'un terrain de Football</i>	17101	77.500,00				
844/961-51	Emprunts à charge de la commune		966.298,77				
20220071	<i>Construction d'une crèche</i>	17101	966.298,77				
Exercice 2023							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		396.625,04				
20230021	<i>Amélioration et réfection de voirie de la rue de Leernes</i>	17101	92.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230022	Entretien ordinaire de voirie 2023	17101	304.625,04				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.029,01				
20230028	Travaux de remplacement/suppression des sources lumineuses dans diverses rues de l'entité	17101	37.029,01				
722/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			3.720,75		3.720,75	
20230036	Ecole Carpin et salle omnisport: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt	15611		3.720,75		3.720,75	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.620.866,12				
20230035	Ecole Bienfait: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt	17101	492.958,06				
20230036	Ecole Carpin et salle omnisport: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt	17101	2.799.130,85				
20230037	Ecole 3 Bonniers et salle omnisport: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt	17101	1.328.777,21				
767/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		2.853,78				
20230049	Service Bibliothèque: achat de mobiliier divers	15611	2.853,78				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		155.210,00				
20230047	Salle omnisport de Fontaine: honoraires et travaux d'amélioration énergétique	17101	155.210,00				
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		22.315,50				
20230054	Mise en conformité des cimetières	17101	22.315,50				
Exercice 2024							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		349.344,34	123.000,00		123.000,00	
20210005	Administration générale sise Château Bivort : remplacement de la chaudière	17101	196.377,00				
20240002	Maintenance extraordinaire des bâtiments Place de Wallonie à Fontaine-l'Evêque	17101	29.967,34				
20240010	Acquisition d'un car	17101	123.000,00	123.000,00		123.000,00	
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		303.097,00				
20210017	Salle des fêtes	15611	303.097,00				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.154.128,68	20.190,68		20.190,68	
20210017	Salle des fêtes	17101	4.133.938,00				
20240067	Acquisition de parcelles	17101	20.190,68	20.190,68		20.190,68	
300/961-51	Emprunts à charge de la commune		144.443,39				
20200022	Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité	17101	144.443,39				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.683.433,08				
20240028	Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Demoulin	17101	918.175,88				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240029	Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Cité des Oiseaux	17101	73.000,00				
20240030	Entretien ordinaire de voirie 2024	17101	692.257,20				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.917,00				
20240079	Travaux de remplacement/suppression des sources lumineuses dans diverses rues de l'entité	17101	37.917,00				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		174.359,86				
20240057	Travaux d'amélioration énergétique via Renowatt: études diverses	17101	30.359,86				
20240062	Maintenance extraordinaire des cours des écoles	17101	144.000,00				
767/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		16.004,49				
20220050	Bibliothèque de Fontaine-l'Evêque: maintenance extraordinaire du bâtiment	15611	15.675,00				
20240045	Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers	15611	329,49				
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		265.325,00				
20220050	Bibliothèque de Fontaine-l'Evêque: maintenance extraordinaire du bâtiment	17101	265.325,00				
764/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		181.397,23				
20210054	Création de deux terrains multisports	15611	181.397,23				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		135.310,77				
20210054	Création de deux terrains multisports	17101	135.310,77				
844/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.576.504,96				
20220071	Construction d'une crèche	17101	5.576.504,96				
Exercice 2025							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			5.198.932,19		5.198.932,19	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		20.376.415,35	5.671.934,13		5.671.934,13	

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.		319.300,00	694.342,96	-375.042,96	694.342,96	
----	<i>Sans N° projet</i>	68605	319.300,00	267.553,57	51.746,43	267.553,57	
20170029	Maintenance extraordinaire des bâtiments du parc Roi Bauduin	68605		4.111,22	-4.111,22	4.111,22	
20170046	Rénovation urbaine: désignation d'un auteur de projet	68605		3.207,48	-3.207,48	3.207,48	
20170058	Caractérisation d'une section du réseau d'égouttage de la Route de Mons	68605		899,22	-899,22	899,22	
20180014	Remplacement de la cabine électrique haute tension au service des Travaux pour de la basse tension	68605		18.078,46	-18.078,46	18.078,46	
20180085	Ecole Cité des Oiseaux: renforcement du compteur électrique	68605		11.001,46	-11.001,46	11.001,46	
20190014	Salle Mouligneau: renforcement du compteur	68605		203,28	-203,28	203,28	
20190020	S.I.P.P: réalisation des inventaires amiantes dans les bâtiments communaux	68605		8.309,24	-8.309,24	8.309,24	
20200057	Ecole Cité des Oiseaux: maintenance extraordinaire du bâtiment	68605		25.723,96	-25.723,96	25.723,96	
20210002	Travaux d'épuration du site Bivort	68605		33.409,99	-33.409,99	33.409,99	
20210026	Travaux de réfection et d'aménagement des rues de Leernes et Demoulin (PIC ET WACY)	68605					
20210030	Entretien ordinaire de voirie 2021	68605		130.474,60	-130.474,60	130.474,60	
20210040	Remplacement de la chaudière à l'école R. Carpin	68605		15.639,25	-15.639,25	15.639,25	
20210074	PCS: équipement informatique de l'EPN	68605					
20210085	Actualisation audit des bâtiments publics	68605		882,50	-882,50	882,50	
20210099	Placement de compteurs électriques	68605		5.939,12	-5.939,12	5.939,12	
20210100	Placement de compteur pour le hangar sis rue de l'Hôpital	68605		955,90	-955,90	955,90	
20220074	Migration de l'application Acropole Compta vers le logiciel Phenix	68605		8.236,70	-8.236,70	8.236,70	
20220075	Achat de scanners pour la gestion du courrier	68605		400,00	-400,00	400,00	
20240033	Service des Travaux: achat d'outillage	68605		4,00	-4,00	4,00	
20240053	Aménagement du site Saint-Vaast	68605		,01	-,01	,01	
20250047	Etude et travaux dans le cadre du projet végétalisation à l'échelle d'un quartier	68605		159.313,00	-159.313,00	159.313,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		319.300,00	694.342,96	-375.042,96	694.342,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
069 : 06	Total Prélèvements		319.300,00	694.342,96	-375.042,96	694.342,96	

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		12.500,00		12.500,00		
20250053	Service population: remplacement de la chaudière	22122	12.500,00		12.500,00		
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		80.000,00		80.000,00		
20160001	Restauration de l'ensemble de la toiture du Château "Bivort"	24021					
20250001	Renouvellement des alarmes dans les bâtiments de l'administration	24021	80.000,00		80.000,00		
104/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		205.000,00		205.000,00		
20250002	Réaménagement du parc du Château et de ses abords	24011	165.000,00		165.000,00		
20250003	Achat et installation d'une borne amovible sur le site du Château	24011	40.000,00		40.000,00		
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		100.000,00	100.000,00			100.000,00
20250070	Mise en place d'une stratégie immobilière	24041	100.000,00	100.000,00			100.000,00
104/741-98	Achats de mobilier divers		36.000,00	31.797,22	4.202,78	12.854,08	18.943,14
20250004	Administration générale: achat de mobilier divers	23091	35.000,00	31.797,22	3.202,78	12.854,08	18.943,14
20250005	Aménagement raisonnable: achat de mobilier divers	23091	1.000,00		1.000,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique		39.500,00	39.413,85	86,15	13.829,33	25.584,52
20250006	Administration générale: achat de matériel informatique divers	23131	25.000,00	24.997,32	2,68	13.829,33	11.167,99
20250060	Achat solution gestion flux comptables	23131	14.500,00	14.416,53	83,47		14.416,53
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		91.867,15	20.428,98	71.438,17	12.759,47	7.669,51
20250007	Département citoyenneté: Achat d'une tablette biométrique multimodale	23301	8.000,00	7.669,51	330,49		7.669,51
20250008	Achat de huisseries de portes avec caméra	23301	15.000,00		15.000,00		
20250009	Acquisition d'un système de contrôle des accès	23301	50.000,00		50.000,00		
20250072	Achat et pose de caméras extérieurs à l'administration générale	23301	5.000,00		5.000,00		
20250073	Achat et pose de stores à l'administration générale	23301	8.867,15	8.867,15		8.867,15	
20250074	Administration générale: achat de matériel divers	23301	5.000,00	3.892,32	1.107,68	3.892,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		564.867,15	191.640,05	373.227,10	39.442,88	152.197,17
123 : 10-121	Total Administration générale		564.867,15	191.640,05	373.227,10	39.442,88	152.197,17

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		10.000,00		10.000,00		
20250011	<i>Salle de Mouligneau: maintenance extraordinaire de la chaudière</i>	22192	10.000,00		10.000,00		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		65.000,00	1.608,77	63.391,23		1.608,77
20250012	<i>Salle de wespes: travaux de maintenance extraordinaire</i>	24021	40.000,00		40.000,00		
20250066	<i>Salle Matagne: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	24021	25.000,00	1.608,77	23.391,23		1.608,77
124/741-98	Achats de mobilier divers		15.000,00	7.042,20	7.957,80	7.042,20	
20250067	<i>Salle du Cercle/Saint-Vaast: achat de mobiliers divers</i>	23091	15.000,00	7.042,20	7.957,80	7.042,20	
000/91	Sous-Total Investissements		90.000,00	8.650,97	81.349,03	7.042,20	1.608,77
000/92	Dette						
124/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		24,79	24,79		24,79	
20250013	<i>TIBI: souscription de parts au secteur 3</i>	28212	24,79	24,79		24,79	
124/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		125.000,00	125.000,00		125.000,00	
20250080	<i>ASBL La Géode: avance de trésorerie pour remboursement prêt</i>	27521	125.000,00	125.000,00		125.000,00	
000/92	Sous-Total Dette		125.024,79	125.024,79		125.024,79	
129 : 124	Total Patrimoine privé		215.024,79	133.675,76	81.349,03	132.066,99	1.608,77

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	1.552,91	3.447,09	1.552,91	
20250010	<i>Service d'entretien et de nettoyage: achat de mobiliers divers</i>	23091	5.000,00	1.552,91	3.447,09	1.552,91	
000/91	Sous-Total Investissements		5.000,00	1.552,91	3.447,09	1.552,91	
139 : 13	Total Services généraux		5.000,00	1.552,91	3.447,09	1.552,91	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
14012/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		137.829,20		137.829,20		
20240080	Terrain rue Cressonnière (PRGI)	24011	137.829,20		137.829,20		
000/91	Sous-Total Investissements		137.829,20		137.829,20		
149 : 14	Total Calamités		137.829,20		137.829,20		

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		285.000,00	171.018,90	113.981,10		171.018,90
20200022	Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité	23301	285.000,00	171.018,90	113.981,10		171.018,90
334/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		7.500,00	6.271,02	1.228,98	5.305,44	965,58
20250076	Acquisition d'équipements pour lutter contre les frelons asiatiques	23301	7.500,00	6.271,02	1.228,98	5.305,44	965,58
000/91	Sous-Total Investissements		292.500,00	177.289,92	115.210,08	5.305,44	171.984,48
399 : 3	Total Justice - Police		292.500,00	177.289,92	115.210,08	5.305,44	171.984,48

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						
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.360.000,00	303.477,92	1.056.522,08	51.956,31	251.521,61
20250015	Remplacement des abribus	24021	30.000,00		30.000,00		
20250065	Maintenance extraordinaire du bâtiment des départements techniques	24021	1.330.000,00	303.477,92	1.026.522,08	51.956,31	251.521,61
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		748.000,00	508.554,73	239.445,27		508.554,73
20240028	Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Demoulin	24031	35.000,00	8.474,73	26.525,27		8.474,73
20240029	Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Cité des Oiseaux	24031	713.000,00	500.080,00	212.920,00		500.080,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		210.000,00	4.023,25	205.976,75		4.023,25
20250016	Audit cyclable rue de Leernes	24041	10.000,00	4.023,25	5.976,75		4.023,25
20250017	Schéma de développement communal	24041	200.000,00		200.000,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		230.000,00	95.554,00	134.446,00		95.554,00
20250054	Entretien ordinaire de voirie 2025	24031	150.000,00	95.554,00	54.446,00		95.554,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20250063	Curage bassin d'orage	24031	30.000,00		30.000,00		
20250079	Etude et curage de l'égouttage sis route de Mons	24031	50.000,00		50.000,00		
421/741-98	Achats de mobilier divers		140.000,00	50.838,15	89.161,85		50.838,15
20250019	Achat de mobilier urbain divers	23091	140.000,00	50.838,15	89.161,85		50.838,15
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		100.000,00	49.997,00	50.003,00	49.997,00	
20250055	Remplacement de la grue sur le camion grappin	23291	50.000,00		50.000,00		
20250075	Département Travaux: achat de véhicules divers	23291	50.000,00	49.997,00	3,00	49.997,00	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		26.000,00	25.631,28	368,72	22.311,04	3.320,24
20250021	Département Cadre de Vie: achat de tonnelles	23301	14.000,00	13.976,00	24,00	13.976,00	
20250022	Service des Travaux: achat d'outillage	23301	12.000,00	11.655,28	344,72	8.335,04	3.320,24
20250061	Achat de système de géolocalisation pour les véhicules de l'administration	23301					
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		94.380,00	61.667,99	32.712,01		61.667,99
20250023	Travaux de remplacement/suppression des sources lumineuses dans diverses rues de l'entité	22382	94.380,00	61.667,99	32.712,01		61.667,99
000/91	Sous-Total Investissements		2.908.380,00	1.099.744,32	1.808.635,68	124.264,35	975.479,97
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.908.380,00	1.099.744,32	1.808.635,68	124.264,35	975.479,97

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						
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		100.000,00		100.000,00		
20250024	Maintenance extraordinaire des préaux des écoles	22132	50.000,00		50.000,00		
20250025	Câblage des tableaux interactifs	22132	50.000,00		50.000,00		
20250057	Maintenance extraordinaire des écoles: traitement des champignons	22132					
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		111.000,00	12.923,20	98.076,80		12.923,20
20250026	Renouvellement des alarmes dans les écoles	24021	80.000,00		80.000,00		
20250029	Travaux d'amélioration énergétique via Renowatt: études diverses	24021	11.000,00		11.000,00		
20250078	Ecole des 3 Bonniers: sécurisation du réfectoire	24021	20.000,00	12.923,20	7.076,80		12.923,20
722/741-98	Achats de mobilier divers		30.000,00	16.400,79	13.599,21		16.400,79
20250030	Achat de mobiliers divers pour les écoles	23091	30.000,00	16.400,79	13.599,21		16.400,79

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/742-53	Achats de matériel informatique		13.500,00	3.566,12	9.933,88	3.247,12	319,00
20250031	<i>Achat de matériel informatique pour les écoles</i>	23131	13.500,00	3.566,12	9.933,88	3.247,12	319,00
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		79.000,00	37.412,68	41.587,32	11.940,58	25.472,10
20250032	<i>Remplacement des blocs de secours des écoles</i>	23301	30.000,00	6.674,36	23.325,64	6.674,36	
20250033	<i>Aménagement raisonnable dans les écoles</i>	23301	3.000,00		3.000,00		
20250050	<i>Achat et pose de stores à l'école des Trieux</i>	23301	10.000,00		10.000,00		
20250058	<i>Ecole André Bienfait: achat de cuisinières</i>	23301	6.000,00	3.680,60	2.319,40		3.680,60
20250071	<i>Achat et installation de pointeuses dans les écoles</i>	23301	30.000,00	27.057,72	2.942,28	5.266,22	21.791,50
000/91	Sous-Total Investissements		333.500,00	70.302,79	263.197,21	15.187,70	55.115,09
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		333.500,00	70.302,79	263.197,21	15.187,70	55.115,09

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						
734/741-98	Achats de mobilier divers		4.000,00	2.907,82	1.092,18	1.532,95	1.374,87
20250034	<i>Académie de musique: achat de mobilier divers</i>	23091	4.000,00	2.907,82	1.092,18	1.532,95	1.374,87
000/91	Sous-Total Investissements		4.000,00	2.907,82	1.092,18	1.532,95	1.374,87
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		4.000,00	2.907,82	1.092,18	1.532,95	1.374,87

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		8.000,00	5.193,32	2.806,68		5.193,32
20250077	<i>Bibliothèque de Fontaine: maintenance extraordinaire des menuiseries</i>	22152	8.000,00	5.193,32	2.806,68		5.193,32
767/741-98	Achats de mobilier divers		25.000,00		25.000,00		
20250036	<i>Service Bibliothèque: achat de mobilier divers</i>	23091	25.000,00		25.000,00		
767/742-53	Achats de matériel informatique		1.500,00	1.276,00	224,00		1.276,00
20250037	<i>Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers</i>	23131	1.500,00	1.276,00	224,00		1.276,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		34.500,00	6.469,32	28.030,68		6.469,32
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		34.500,00	6.469,32	28.030,68		6.469,32

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		
20250059	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						
20210054	Création de deux terrains multisports	24011					
764/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs						
20250035	Bâtiment foot de Forchies-la-Marche: maintenance extraordinaire de la chaudière	22152					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		2.520.000,00	2.370.000,00	150.000,00	918.690,77	1.451.309,23
20230047	Salle omnisport de Fontaine: honoraires et travaux d'amélioration énergétique	24021	2.520.000,00	2.370.000,00	150.000,00	918.690,77	1.451.309,23
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	3.310,56	26.689,44		3.310,56
20250068	Maintenance extraordinaire du gazomètre	24021	30.000,00	3.310,56	26.689,44		3.310,56
000/91	Sous-Total Investissements		2.553.000,00	2.373.310,56	179.689,44	918.690,77	1.454.619,79
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.553.000,00	2.373.310,56	179.689,44	918.690,77	1.454.619,79

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.		113.000,00	93.802,81	19.197,19	79.853,01	13.949,80
20250038	Eglise Saint-Christophe: maintenance extraordinaire de la toiture de la cure	25611	80.000,00	73.536,81	6.463,19	73.536,81	
20250039	Eglise Sainte-Vierge: maintenance extraordinaire du bâtiment	25611	28.000,00	15.790,50	12.209,50	6.316,20	9.474,30
20250064	Eglise Saint-Christophe: maintenance extraordinaire de la porte du presbytère	25611	5.000,00	4.475,50	524,50		4.475,50
000/90	Sous-Total Transferts		113.000,00	93.802,81	19.197,19	79.853,01	13.949,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		90.000,00	7.612,51	82.387,49	7.612,51	
20250040	<i>Eglise Saint-Christophe: maintenance extraordinaire du bâtiment relatif au problème de stabilité</i>	24021	50.000,00		50.000,00		
20250041	<i>Fabrique d'église Saint-Martin: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	24021	40.000,00	7.612,51	32.387,49	7.612,51	
000/91	Sous-Total Investissements		90.000,00	7.612,51	82.387,49	7.612,51	
799 : 79	Total Cultes		203.000,00	101.415,32	101.584,68	87.465,52	13.949,80

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						
83201/741-98	Achats de mobilier divers		4.500,00	3.044,26	1.455,74	2.537,42	506,84
20250049	<i>Maison de quartier: achat de mobiliers divers</i>	23091	4.500,00	3.044,26	1.455,74	2.537,42	506,84
83219/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20250042	<i>Maison de la ruralité: achat et pose d'un cabanon</i>	24011					
83219/741-98	Achats de mobilier divers		700,00	473,72	226,28		473,72
20250043	<i>Maison de la ruralité: achat de mobiliers divers</i>	23091	700,00	473,72	226,28		473,72
83219/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.969,01	1.969,01		1.969,01	
20250069	<i>Maison de la ruralité: achat et pose de stores</i>	23301	1.969,01	1.969,01		1.969,01	
000/91	Sous-Total Investissements		7.169,01	5.486,99	1.682,02	4.506,43	980,56
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		7.169,01	5.486,99	1.682,02	4.506,43	980,56

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						
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		16.500,00	11.648,93	4.851,07	11.648,93	
20250044	<i>Crèches: Achat de matériel divers</i>	23301	16.500,00	11.648,93	4.851,07	11.648,93	
000/91	Sous-Total Investissements		16.500,00	11.648,93	4.851,07	11.648,93	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		16.500,00	11.648,93	4.851,07	11.648,93	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
874/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		29.987,40	29.987,40		29.987,40	
20250062	<i>Hydrants: entretien extraordinaire</i>	24031	29.987,40	29.987,40		29.987,40	
000/91	Sous-Total Investissements		29.987,40	29.987,40		29.987,40	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		29.987,40	29.987,40		29.987,40	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/735-55	Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau		70.000,00		70.000,00		
20250046	<i>Curage de la Babelonne</i>	22622	70.000,00		70.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		70.000,00		70.000,00		
877 : 877	Total Eaux usées		70.000,00		70.000,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		150.000,00	93.850,02	56.149,98		93.850,02
20250045	<i>Mise en conformité des cimetières</i>	22052	150.000,00	93.850,02	56.149,98		93.850,02
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		159.313,00		159.313,00		
20250047	<i>Etude et travaux dans le cadre du projet végétalisation à l'échelle d'un quartier</i>	24011	159.313,00		159.313,00		
000/91	Sous-Total Investissements		309.313,00	93.850,02	215.462,98		93.850,02
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		309.313,00	93.850,02	215.462,98		93.850,02

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	78.235,44	121.764,56		78.235,44
20250048	<i>Aménagement du site Saint-Vaast</i>	24021	200.000,00	78.235,44	121.764,56		78.235,44

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		200.000,00	78.235,44	121.764,56		78.235,44
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		200.000,00	78.235,44	121.764,56		78.235,44

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
021/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements (FERI)	15411		267.553,57		267.553,57	
000/80	Sous-Total Transferts			267.553,57		267.553,57	
029 : 02	Total Fonds			267.553,57		267.553,57	

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		1.525.778,00	678.262,00		678.262,00	
20180019	Rue de Trazegnies: désignation d'un auteur de projet (PIC 2019-2021)	78605	20.603,00	20.603,00		20.603,00	
20200022	Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité	78605	3.088,53	3.088,53		3.088,53	
20210026	Travaux de réfection et d'aménagement des rues de Leernes et Demoulin (PIC ET WACY)	78605	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
20220050	Bibliothèque de Fontaine-l'Evêque: maintenance extraordinaire du bâtiment	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20230065	Service des Travaux: achat d'un véhicule divers	78605	5.394,06				
20230070	Service Cadre de vie: achat d'un véhicule divers	78605	5.394,06				
20240028	Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Demoulin	78605	35.000,00	8.474,73		8.474,73	
20240029	Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Cité des Oiseaux	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20250002	Réaménagement du parc du Château et de ses abords	78605	60.000,00				
20250003	Achat et installation d'une borne amovible sur le site du Château	78605	40.000,00				
20250004	Administration générale: achat de mobilier divers	78605	35.000,00	31.797,22		31.797,22	
20250005	Aménagement raisonnable: achat de mobilier divers	78605	1.000,00				
20250006	Administration générale: achat de matériel informatique divers	78605	25.000,00	24.997,32		24.997,32	
20250007	Département citoyenneté: Achat d'une tablette biométrique multimodale	78605	8.000,00	7.669,51		7.669,51	
20250008	Achat de huissiers de portes avec caméra	78605	15.000,00				
20250009	Acquisition d'un système de contrôle des accès	78605	50.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20250010	Service d'entretien et de nettoyage: achat de mobiliers divers	78605	5.000,00	1.552,91		1.552,91	
20250011	Salle de Mouligneau: maintenance extraordinaire de la chaudière	78605	10.000,00				
20250012	Salle de wespes: travaux de maintenance extraordinaire	78605	40.000,00				
20250013	TIBI: souscription de parts au secteur 3	78605	24,79	24,79		24,79	
20250015	Remplacement des abribus	78605	6.000,00				
20250016	Audit cyclable rue de Leernes	78605	10.000,00	4.023,25		4.023,25	
20250017	Schéma de développement communal	78605	30.000,00				
20250019	Achat de mobilier urbain divers	78605	80.000,00	50.838,15		50.838,15	
20250021	Département Cadre de Vie: achat de tonnelles	78605	14.000,00	13.976,00		13.976,00	
20250022	Service des Travaux: achat d'outillage	78605	12.000,00	11.655,28		11.655,28	
20250024	Maintenance extraordinaire des préaux des écoles	78605	50.000,00				
20250025	Câblage des tableaux interactifs	78605	50.000,00				
20250029	Travaux d'amélioration énergétique via Renowatt: études diverses	78605	2.000,00				
20250030	Achat de mobiliers divers pour les écoles	78605	30.000,00	16.400,79		16.400,79	
20250031	Achat de matériel informatique pour les écoles	78605	13.500,00	3.566,12		3.566,12	
20250032	Remplacement des blocs de secours des écoles	78605	30.000,00	6.674,36		6.674,36	
20250033	Aménagement raisonnable dans les écoles	78605	3.000,00				
20250034	Académie de musique: achat de mobilier divers	78605	4.000,00	2.907,82		2.907,82	
20250035	Bâtiment foot de Forchies-la-Marche: maintenance extraordinaire de la chaudière	78605					
20250036	Service Bibliothèque: achat de mobilier divers	78605	25.000,00				
20250037	Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers	78605	750,00	750,00		750,00	
20250039	Eglise Sainte-Vierge: maintenance extraordinaire du bâtiment	78605	28.000,00	15.790,50		15.790,50	
20250040	Eglise Saint-Christophe: maintenance extraordinaire du bâtiment relatif au problème de stabilité	78605	50.000,00				
20250041	Fabrique d'église Saint-Martin: maintenance extraordinaire du bâtiment	78605	40.000,00	7.612,51		7.612,51	
20250042	Maison de la ruralité: achat et pose d'un cabanon	78605					
20250043	Maison de la ruralité: achat de mobiliers divers	78605	700,00	473,72		473,72	
20250044	Crèches: Achat de matériel divers	78605	16.500,00	11.648,93		11.648,93	
20250049	Maison de quartier: achat de mobiliers divers	78605	4.500,00	3.044,26		3.044,26	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20250050	Achat et pose de stores à l'école des Trieux	78605	10.000,00				
20250053	Service population: remplacement de la chaudière	78605	12.500,00				
20250055	Remplacement de la grue sur le camion grappin	78605	50.000,00				
20250057	Maintenance extraordinaire des écoles: traitement des champignons	78605					
20250058	Ecole André Bienfait: achat de cuisinières	78605	6.000,00	3.680,60		3.680,60	
20250059	Maintenance extraordinaire: toiture de la maison des jeunes	78605	3.000,00				
20250060	Achat solution gestion flux comptables	78605	14.500,00	14.416,53		14.416,53	
20250061	Achat de système de géolocalisation pour les véhicules de l'administration	78605					
20250062	Hydrants: entretien extraordinaire	78605	29.987,40	29.987,40		29.987,40	
20250063	Curage bassin d'orage	78605	30.000,00				
20250064	Eglise Saint-Christophe: maintenance extraordinaire de la porte du presbytère	78605	5.000,00	4.475,50		4.475,50	
20250066	Salle Matagne: maintenance extraordinaire du bâtiment	78605	25.000,00	1.608,77		1.608,77	
20250067	Salle du Cercle/Saint-Vaast: achat de mobiliers divers	78605	15.000,00	7.042,20		7.042,20	
20250068	Maintenance extraordinaire du gazomètre	78605	30.000,00	3.310,56		3.310,56	
20250069	Maison de la ruralité: achat et pose de stores	78605	1.969,01	1.969,01		1.969,01	
20250070	Mise en place d'une stratégie immobilière	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20250071	Achat et installation de pointeuses dans les écoles	78605	30.000,00	27.057,72		27.057,72	
20250072	Achat et pose de caméras extérieurs à l'administration générale	78605	5.000,00				
20250073	Achat et pose de stores à l'administration générale	78605	8.867,15	8.867,15		8.867,15	
20250074	Administration générale: achat de matériel divers	78605	5.000,00	3.892,32		3.892,32	
20250075	Département Travaux: achat de véhicules divers	78605	50.000,00	49.997,00		49.997,00	
20250076	Acquisition d'équipements pour lutter contre les frelons asiatiques	78605	7.500,00	6.271,02		6.271,02	
20250077	Bibliothèque de Fontaine: maintenance extraordinaire des menuiseries	78605	8.000,00	5.193,32		5.193,32	
20250078	Ecole des 3 Bonniers: sécurisation du réfectoire	78605	20.000,00	12.923,20		12.923,20	
20250079	Etude et curage de l'égouttage sis route de Mons	78605	50.000,00				
20250080	ASBL La Géode: avance de trésorerie pour remboursement prêt	78605	125.000,00	125.000,00		125.000,00	
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		297.765,06				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240029	Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Cité des Oiseaux	78605	297.765,06				
06092/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		137.829,20				
20240080	Terrain rue Cressonnière (PRGI)	78605	137.829,20				
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.961.372,26	678.262,00		678.262,00	
069 : 06	Total Prélèvements		1.961.372,26	678.262,00		678.262,00	

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		75.000,00				
20160001	Restauration de l'ensemble de la toiture du Château "Bivort"	15611					
20250070	Mise en place d'une stratégie immobilière	15611	75.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		75.000,00				
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		185.000,00				
20160001	Restauration de l'ensemble de la toiture du Château "Bivort"	17101					
20250001	Renouvellement des alarmes dans les bâtiments de l'administration	17101	80.000,00				
20250002	Réaménagement du parc du Château et de ses abords	17101	105.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		185.000,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		260.000,00				

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191	319.300,00				
000/81	Sous-Total Investissements		319.300,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		319.300,00				

Groupe fct : 399 Justice - Police

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
300/961-51	Emprunts à charge de la commune		285.000,00				
20200022	<i>Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité</i>	17101	285.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		285.000,00				
399 : 3	Total Justice - Police		285.000,00				

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						
421/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		7.713,39		7.713,39	
421/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		119.000,00				
20250015	<i>Remplacement des abribus</i>	15611	24.000,00				
20250017	<i>Schéma de développement communal</i>	15611	95.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		119.000,00	7.713,39		7.713,39	
000/82	Dettes						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.980.234,94				
20240028	<i>Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Demoulin</i>	17101					
20240029	<i>Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Cité des Oiseaux</i>	17101	365.234,94				
20250017	<i>Schéma de développement communal</i>	17101	75.000,00				
20250019	<i>Achat de mobilier urbain divers</i>	17101	60.000,00				
20250054	<i>Entretien ordinaire de voirie 2025</i>	17101	150.000,00				
20250065	<i>Maintenance extraordinaire du bâtiment des départements techniques</i>	17101	1.330.000,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		94.380,00				
20250023	<i>Travaux de remplacement/suppression des sources lumineuses dans diverses rues de l'entité</i>	17101	94.380,00				
000/82	Sous-Total Dettes		2.074.614,94				
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.193.614,94	7.713,39		7.713,39	

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						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		9.000,00				
20250029	Travaux d'amélioration énergétique via Renowatt: études diverses	15611	9.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		9.000,00				
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.000,00				
20250026	Renouvellement des alarmes dans les écoles	17101	80.000,00				
20250029	Travaux d'amélioration énergétique via Renowatt: études diverses	17101					
000/82	Sous-Total Dette		80.000,00				
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		89.000,00				

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		750,00				
20250036	Service Bibliothèque: achat de mobilier divers	15611					
20250037	Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers	15611	750,00				
000/80	Sous-Total Transferts		750,00				
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		750,00				

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						
764/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		702.005,70	702.005,70		702.005,70	
20210054	Création de deux terrains multisports	15611					
20230047	Salle omnisport de Fontaine: honoraires et travaux d'amélioration énergétique	15611	702.005,70	702.005,70		702.005,70	
000/80	Sous-Total Transferts		702.005,70	702.005,70		702.005,70	
000/82	Dette						
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.817.994,30				
20210054	Création de deux terrains multisports	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230047	<i>Salle omnisport de Fontaine: honoraires et travaux d'amélioration énergétique</i>	17101	1.817.994,30				
000/82	Sous-Total Dette		1.817.994,30				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.520.000,00	702.005,70		702.005,70	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.000,00				
20250038	<i>Eglise Saint-Christophe: maintenance extraordinaire de la toiture de la cure</i>	17101	80.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		80.000,00				
799 : 79	Total Cultes		80.000,00				

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		70.000,00				
20250046	<i>Curage de la Babelonne</i>	17101	70.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		70.000,00				
877 : 877	Total Eaux usées		70.000,00				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			159.313,00		159.313,00	
20250047	<i>Etude et travaux dans le cadre du projet végétalisation à l'échelle d'un quartier</i>	15411		159.313,00		159.313,00	
879/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		159.313,00				
20250047	<i>Etude et travaux dans le cadre du projet végétalisation à l'échelle d'un quartier</i>	15611	159.313,00				
000/80	Sous-Total Transferts		159.313,00	159.313,00		159.313,00	
000/82	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
20250045	Mise en conformité des cimetières	17101	150.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		150.000,00				
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		309.313,00	159.313,00		159.313,00	

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		200.000,00				
20250048	Aménagement du site Saint-Vaast	17101	200.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		200.000,00				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		200.000,00				

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	267.553,57	0	0	267.553,57	0	267.553,57
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0,00	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0,00	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	7.713,39	0	0,00	7.713,39	0	7.713,39
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)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
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	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	702.005,70	0	0,00	702.005,70	0	702.005,70
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	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	159.313,00	0	0,00	159.313,00	0	159.313,00
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	1.136.585,66	0,00	0,00	1.136.585,66	0,00	1.136.585,66
Droits nets - Engagements					-3.240.931,89	
Droits nets - Imputations					-235.066,61	
Exercices antérieurs						5.671.934,13
Total						6.808.519,79
Droits nets - Engagements					-16.267.436,92	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					-1.803.870,93	
069 Prélèvements						678.262,00
Total						7.486.781,79
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)						

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	191.640,05	0	191.640,05	0	191.640,05
129 Patrimoine privé	0	8.650,97	125.024,79	133.675,76	0	133.675,76
139 Services généraux	0	1.552,91	0	1.552,91	0	1.552,91
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	177.289,92	0	177.289,92	0	177.289,92
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	1.099.744,32	0	1.099.744,32	0	1.099.744,32
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	70.302,79	0	70.302,79	0	70.302,79
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	2.907,82	0	2.907,82	0	2.907,82
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	6.469,32	0	6.469,32	0	6.469,32
789 Education Popul. et Arts	0	2.373.310,56	0	2.373.310,56	0	2.373.310,56
799 Cultes	93.802,81	7.612,51	0	101.415,32	0	101.415,32
839 Sécurité et Assist. sociale	0	5.486,99	0	5.486,99	0	5.486,99
849 Aide sociale et familiale	0	11.648,93	0	11.648,93	0	11.648,93
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	29.987,40	0	29.987,40	0	29.987,40
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	93.850,02	0	93.850,02	0	93.850,02
939 Logement - Urbanisme	0	78.235,44	0	78.235,44	0	78.235,44
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	93.802,81	4.158.689,95	125.024,79	4.377.517,55	0,00	4.377.517,55
Engagements - Droits nets					3.240.931,89	
Exercices antérieurs						18.698.439,16
Total						23.075.956,71
Engagements - Droits nets					16.267.436,92	
069 Prélèvements						694.342,96

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						23.770.299,67
Mali (Engagements - Droits nets)					16.283.517,88	

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	39.442,88	0	39.442,88	0	39.442,88
129 Patrimoine privé	0	7.042,20	125.024,79	132.066,99	0	132.066,99
139 Services généraux	0	1.552,91	0	1.552,91	0	1.552,91
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	5.305,44	0	5.305,44	0	5.305,44
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	124.264,35	0	124.264,35	0	124.264,35
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	15.187,70	0	15.187,70	0	15.187,70
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	1.532,95	0	1.532,95	0	1.532,95
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	918.690,77	0	918.690,77	0	918.690,77
799 Cultes	79.853,01	7.612,51	0	87.465,52	0	87.465,52
839 Sécurité et Assist. sociale	0	4.506,43	0	4.506,43	0	4.506,43
849 Aide sociale et familiale	0	11.648,93	0	11.648,93	0	11.648,93
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	29.987,40	0	29.987,40	0	29.987,40
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	79.853,01	1.166.774,47	125.024,79	1.371.652,27	0,00	1.371.652,27
Imputations - Droits nets					235.066,61	
Exercices antérieurs						7.240.738,45
Total						8.612.390,72
Imputations - Droits nets					1.803.870,93	
069 Prélèvements						694.342,96

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						9.306.733,68
Mali (Imputations - Droits nets)					1.819.951,89	

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	31.938.912,81	7.486.781,79	39.425.694,60
- Non-Valeurs	229.401,97	0,00	229.401,97
= Droits constatés net	31.709.510,84	7.486.781,79	39.196.292,63
- Engagements	29.693.588,47	23.770.299,67	53.463.888,14
= Résultat budgétaire de l'exercice	2.015.922,37	-16.283.517,88	-14.267.595,51
Droits constatés	31.938.912,81	7.486.781,79	39.425.694,60
- Non-Valeurs	229.401,97	0,00	229.401,97
= Droits constatés net	31.709.510,84	7.486.781,79	39.196.292,63
- Imputations	29.281.541,89	9.306.733,68	38.588.275,57
= Résultat comptable de l'exercice	2.427.968,95	-1.819.951,89	608.017,06
Engagements	29.693.588,47	23.770.299,67	53.463.888,14
- Imputations	29.281.541,89	9.306.733,68	38.588.275,57
= Engagements à reporter de l'exercice	412.046,58	14.463.565,99	14.875.612,57