

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2021

Service : Ordinaire

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2019						
Droits constatés nets (+)	1	34.186.119,68				
Engagements à déduire (-)	2	31.262.956,94				
Résultat budgétaire au 01/01/2020 (1 - 2)	3	2.923.162,74				
Budget 2020						
Prévisions de recettes	4		36.807.790,95		36.807.790,95	
Prévisions de dépenses (-)	5		34.575.943,48		34.575.943,48	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2021 (4 + 5)	6		2.231.847,47		2.231.847,47	
Budget 2021						
Prévisions de recettes	7				36.439.231,34	
Prévisions de dépenses (-)	8				34.877.089,04	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2022 (7 + 8)	9				1.562.142,30	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2020 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

La Directrice Financière soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2020 ci-dessus,

Fait à, le

La Directrice Financière,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2015					
040/301-01/2015	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/301-02/2015	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Exercice 2016					
040/301-01/2016	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/301-02/2016	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Exercice 2017					
040/301-01/2017	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/301-02/2017	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Exercice 2018					
040/301-01/2018	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/301-02/2018	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Exercice 2019					
040/301-01/2019	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/301-02/2019	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7671/122-04/2019	DROITS AUTEURS BIBLIOTHEQUES	61204	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Exercice 2020					
040/301-01/2020	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/301-02/2020	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/122-04/2020	DROITS AUTEURS PHOTOCOPIES	61204	3.500,00	3.500,00	3.500,00
124/125-03/2020	COMBUSTIBLES POUR CHAUFFAGE BATIMENTS DU PATRIMOINE	60714	9.500,00	9.500,00	9.500,00
124/125-12/2020	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS DU PATRIMOINE	61332	15.000,00	15.000,00	15.000,00
124/125-13/2020	GAZ CHAUFFAGE BATIMENTS DU PATRIMOINE	61333	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
124/125-15/2020	EAU BATIMENTS PATRIMOINE	61335	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13110/113-21/2020	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	598.654,65	598.654,65	598.654,65
7671/122-04/2020	DROITS AUTEURS BIBLIOTHEQUES	61204	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		692.354,65	692.354,65	692.354,65

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100		20,00	20,00			
00081/434-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES D'EMPRUNTS DES AUTRES P.P. (EMPRUNT 2284)	63613	7.641,30	9.815,11	9.815,11	10.307,66	10.307,66	10.307,66
00082/434-01	CONTRIBUTION CHARGES EMPRUNT CRAC HOLDING COMMUNAL	63613	84.515,38					
009/000/72	Total Transferts		92.156,68	9.835,11	9.835,11	10.307,66	10.307,66	10.307,66
000/7x	Dette							
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTE COURANTS DEXIA	65728	1.453,47	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/215-01	INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES	65721	14.535,69	5.000,00	6.201,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00073/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT TONUS AXE 2	65104	27.853,49	27.664,82	27.664,82	26.940,98	26.940,98	26.940,98
00073/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT TONUS AXE 2	64103	100.923,36	100.923,36	100.923,36	100.923,36	100.923,36	100.923,36
00074/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT TONUS AXE 2 HOSPITALIER	65104	80.142,71	80.208,89	80.208,89	165.928,56	165.928,56	165.928,56
00074/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT TONUS AXE 2 HOSPITALIER	64103	259.271,52	259.271,52	259.271,52	259.271,52	259.271,52	259.271,52
00077/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT TONUS 2 - INTERVENTION COMMUNE	65104		16.318,17	16.318,17	16.720,52	16.720,52	16.720,52
00078/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT TONUS 2 HOSPITALIER - INTERVENTION COMMUNE	65104		135.079,26	135.079,26	169.187,11	169.187,11	169.187,11
00081/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT TONUS AXE 2 (PRET 2284)	65104	5.665,74	5.312,23	5.312,23	6.503,12	6.503,12	6.503,12
00081/911-05	REMBT. PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT TONUS AXE 2 (EMPRUNT 2284)	64103	18.418,68	18.418,68	18.418,68	18.418,68	18.418,68	18.418,68
00082/211-05	CHARGES D'INTERETS PRET CRAC HOLDING COMMUNAL	65104	1.990,56					
00082/911-05	REMBT. AMORTISSEMENTS PRET CRAC HOLDING COMMUNAL	64103	82.524,83					
009/000/7x	Total Dette		592.780,05	649.196,93	655.398,22	769.893,85	769.893,85	769.893,85
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		684.936,73	659.032,04	665.233,33	780.201,51	780.201,51	780.201,51
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		684.936,73	659.032,04	665.233,33	780.201,51	780.201,51	780.201,51

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
040/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES TAXES	61201	30.000,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
040/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES TITRES SEJOURS ETRANGERS DESTINES A LA REVENTE	60740	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
040/123-06	PREST ADM TIERS TAXES IMMONDICES	61311	12.611,75	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
049/000/71	Total Fonctionnement		42.706,75	33.345,00	33.345,00	33.345,00	33.345,00	33.345,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		42.706,75	33.345,00	33.345,00	33.345,00	33.345,00	33.345,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		42.706,75	33.345,00	33.345,00	33.345,00	33.345,00	33.345,00

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	PRIMES ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	115.500,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
059/000/70	Total Personnel		115.500,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	PRIMES ASSURANCES EN RESPONSABILITE CIVILE ET DE FONCTIONNEMENT.	61509	67.362,54	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
050/125-08	PRIMES D'ASSURANCES INCENDIE DES BATIMENTS COMMUNAUX ET BOIS	61509	35.571,37	36.000,00	36.765,46	37.000,00	37.000,00	37.000,00
050/127-08	PRIMES D'ASSURANCES POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	61501	29.522,64	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
050/127-48	PRISE EN CHARGE FRANCHISES ASSUR.VEHICULES.	61349						
059/000/71	Total Fonctionnement		132.456,55	138.000,00	138.765,46	139.000,00	139.000,00	139.000,00
000/72	Transferts							
050/332-48	REPARATION PETITS DOMMAGES (FRANCHISES RC)	67151						
059/000/72	Total Transferts							
059/00073	Sous-Total Assurances		247.956,55	258.000,00	258.765,46	264.000,00	264.000,00	264.000,00
059/00075	Total Assurances		247.956,55	258.000,00	258.765,46	264.000,00	264.000,00	264.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENT MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	330.206,38	330.418,54	334.416,19	335.692,09	335.692,09	335.692,09
101/111-22	JETONS DE PRESENCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	45.395,00	43.576,95	43.576,95	44.000,00	44.000,00	44.000,00
101/112-01	PECULES DE VACANCES MANDATAIRES COMMUNAUX	62101	12.860,74	16.913,99	17.229,50	18.766,41	18.766,41	18.766,41
101/113-01	COTIS. PATRON. ONSSAPL MANDATAIRES COMMUNAUX	62201	11.615,39	8.216,40	14.923,83	14.945,16	14.945,16	14.945,16
101/116-01	CHARGES PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	161.281,00	164.506,00	164.506,00	164.506,00	164.506,00	164.506,00
101/117-01	PRIMES ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL MANDATAIRES COMMUNAUX	62701	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
104/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62001	1.475.874,60	1.473.875,92	1.504.850,96	1.415.133,18	1.415.133,18	1.415.133,18
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.P.E. ADMINISTRATION GENERALE	62002	1.280.410,42	1.368.371,29	1.400.802,42	1.603.355,11	1.603.355,11	1.603.355,11
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62101	106.674,27	110.847,31	107.347,31	98.734,17	98.734,17	98.734,17
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.P.E. ADMINISTR. GENERALE	62102	104.201,55	102.174,76	99.174,76	102.836,52	102.836,52	102.836,52
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERS. ADMINISTRATION GENERALE	62201	248.763,81	249.559,08	255.360,65	237.527,71	237.527,71	237.527,71
104/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62401	367.714,31	364.206,93	364.108,77	356.661,42	356.661,42	356.661,42
104/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. ADMIN.GENERALE	62501	135,00	137,70	437,70	500,00	500,00	500,00
104/115-02	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL APE ADMINISTR.GENERALE	62502	237,06	223,87	223,87	500,00	500,00	500,00
104/117-02	COTISATION AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	41.468,27	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1042/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX ET MEDIATEUR INCIVILITES	62001	62.499,19	62.930,86	63.879,47	64.630,17	64.630,17	64.630,17
1042/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX	62002	93.731,46	104.807,63	90.104,11	114.784,26	114.784,26	114.784,26
1042/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX ET MEDIATEUR INCIVILITES	62101	3.860,73	4.665,65	4.665,65	4.792,27	4.792,27	4.792,27
1042/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX A.P.E.	62102	7.213,67	10.141,09	6.956,67	8.410,06	8.410,06	8.410,06
1042/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX ET MEDIATEUR INCIVILITES	62201	18.034,00	18.155,50	18.435,59	18.645,76	18.645,76	18.645,76

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104233/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX -GROUPE CIBLE	62202	5.319,35	30.237,11	26.004,62	33.115,24	33.115,24	33.115,24
1043/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62001			13.534,84	33.170,74	33.170,74	33.170,74
1043/111-02	TRAITEMENTS GARDIENS DE LA PAIX APE	62002	104.749,55	105.190,45	84.899,18	62.838,12	62.838,12	62.838,12
1043/112-01	PECULES DE VACANCES GARDIEN DE LA PAIX	62101				1.049,00	1.049,00	1.049,00
1043/112-02	PECULES VAVANCES GARDIENS DE LA PAIX APE	62102	5.831,82	7.743,77	7.743,77	4.616,39	4.616,39	4.616,39
1043/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERS. ADMINISTRATION GENERALE	62201			126,47	9.569,71	9.569,71	9.569,71
1043/115-02	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL GARDIENS DE LA PAIX APE	62502		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10433/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. ADMINISTRATION GENERALE - GROUPE CIBLE	62202	73.849,06	402.060,61	403.496,03	462.328,09	462.328,09	462.328,09
104333/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL GARDIENS DE LA PAIX APE	62202	5.944,76	30.347,43	24.501,89	18.128,86	18.128,86	18.128,86
123/000/70	Total Personnel		4.570.421,39	5.066.958,84	5.108.957,20	5.286.886,44	5.286.886,44	5.286.886,44
000/71	Fonctionnement							
1002/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES (SAC PROVINCIALES)	61319	9.850,00	9.750,00	9.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
101/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DES MANDATAIRES	61101	1.281,27	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
101/122-06	REMBOURSEMENT DE CHARGES POUR MANDAT POLITIQUE	61206		450,00	450,00	50,00	50,00	50,00
101/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES MANDATAIRES	60711		1.187,50	1.187,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00
101/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE MANDATAIRES	61312	6.410,78	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00
101/123-11	FRAIS DE TELEPHONE MANDATAIRES	61312	9.212,52	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
101/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION MANDATAIRES	61315	3.932,36	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00
101/123-17	FRAIS FORMATION MANDATAIRES	61319		475,00	475,00	500,00	500,00	500,00
101/123-48	ACQUIS. SIGNES DISTINCTIFS CONSEILLERS COMMUNAUX	61319	136,73	451,25	451,25	451,25	451,25	451,25
101/124-08	PRIMES ASSURANCE EN RESPONSABILITE CIVILE MANDATAIRES COMMUNAUX	61509	1.144,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	61101	5.985,97	4.275,00	4.275,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES ACCIDENTS DE TRAVAIL	61201						
104/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202	4.675,96	4.750,00	12.350,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/122-03	HONORAIRES AVOCATS, MEDECINS, NOTAIRES	61203	92.068,03	28.500,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/122-06	REMBOURSEMENT CHARGES PERSONNEL DETACHE A LA COMMUNE	61206	47.915,67	47.046,89	47.796,00	49.125,00	49.125,00	49.125,00
104/122-48	HONORAIRES ET INDEMNITES COORDINATION CHANTIERS	61209		2.256,25	2.256,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES ADMINISTRATION GENERALE	60711	26.466,06	25.650,00	25.650,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
104/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	7.411,03	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE ADMINISTRATION GENERALE	61312	70.347,40	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERPHONIE ADMINISTRATION GENERALE	61312	34.436,43	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
104/123-12	FRAIS ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU ADMIN.GENERALE	61313	24.171,35	22.833,25	22.833,25	22.833,25	22.833,25	22.833,25
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE AMINISTRATION GENERALE	61313	209.441,20	199.700,00	199.700,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
104/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	9.604,54	7.220,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	2.338,55	5.700,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION EXAMENS	61319	253,76	427,50	427,50	400,00	400,00	400,00
104/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENT, ABONNEMENTS ADMINISTRATION GENERALE	61316	25.027,14	23.750,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00
104/124-05	ACHAT ET ENTRETIEN VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	23.173,92	22.800,00	26.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
104/124-48	AUTRES FRAIS - REMB ETAT-CIVIL/POPULATION	61329	15.249,70	3.253,75	3.253,75	3.253,75	3.253,75	3.253,75
104/125-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN BATIMENT H.V. AUVELAIS	60713	9.743,42					
104/125-06	PREST.DE TIERS POUR ENTRETIEN BATIMENT H.V. AUVELAIS	61331	15.070,79					
104/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR BATIMENT H.V. AUVELAIS	61332	63.974,22	70.860,00	70.860,00	68.885,14	68.885,14	68.885,14
104/125-15	EAU POUR BATIMENT H.V. AUVELAIS	61335	413,09	750,00	750,00	808,80	808,80	808,80
104/127-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN VEHICULES ADMINISTRATION GENERALE	60715						
104/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR VEHICULES ADMINISTRATION GENERALE	60715	5.736,40					
104/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES ADMINISTRATION GENERALE	61341	2.053,61					
104/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES ADMINISTRATION GENERALE	61604		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
104/127-12	LOCATION VEHICULE ADMINISTRATION GENERALE	61343	5.587,68	5.320,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	99,68	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
1041/122-06	REMBOURSEMENT CHARGES PERSONNEL DETACHE (CELLULE POLITIQUE)	61206	143.029,64	223.696,00	156.308,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
1041/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES CARTE D'INTENTITÉ DESTINÉES A LA REVENTE	60740	47.746,90	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1041/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	18.549,31	14.250,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1041/123-48	FRAIS ANNONCES, PUBLICATIONS	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1041/124-02	FOURNITURE POUR DISTRIBUTEURS DE BOISSONS	60712	1.674,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1041/124-48	FRAIS FONCTIONNEMENT DIVERS "GENS DU VOYAGE"	61329	410,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10410/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - PST	61313	2.016,30	2.090,00	2.090,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
104119/124-02	FOURNITURE SANITAIRE ADMINISTRATION GENERALE - COVID19	60712			40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1042/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PASSEPORT DESTINÉES A LA REVENTE	60740	49.691,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1042/123-17	FRAIS DE FORMATION CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX	61319	585,00	712,50	712,50	900,00	900,00	900,00
1042/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS S.I.P.P	61319	285,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1042/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX	61322	2.674,95	2.470,00	2.470,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1043/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PERMIS DE CONDUIRE DESTINÉES A LA REVENTE	60740	23.708,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1043/123-17	FRAIS DE FORMATION GARDIENS DE LA PAIX	61319		950,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1043/123-48	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61319	31.698,64					
1043/124-02	FRAIS D'ACTION GARDIENS DE LA PAIX	60712	704,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1043/124-05	FOURNITURES ET ENTRETIEN VETEMENTS TRAVAIL GARDIENS DE LA PAIX	61322	1.935,83	2.850,00	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1043/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MEDIATEUR INCIVILITES	61329	998,46	1.805,00	1.805,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1045/124-02	FOURNITURES VELOS ELECRTIQUES	60712	651,61		500,00	500,00	500,00	500,00
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	32.261,54	33.250,00	33.250,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1052/123-16	FRAIS RECEPTION COMMEMORATION	61315						
1053/123-16	ACTIONS SPECIFIQUES DE COMMUNICATION	61315	7.189,82	4.750,00	4.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
121/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRAT. DE TIERS	61311	125,00	1.425,00	1.425,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
121/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES POUR LES TAXES	61319	4.967,54	6.317,50	6.317,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIV.(IPP)	61319	70.468,43	68.625,67	68.625,67	70.137,09	70.137,09	70.137,09
123/000/71	Total Fonctionnement		1.174.586,48	1.197.138,06	1.299.409,17	1.215.434,28	1.215.434,28	1.215.434,28
000/72	Transferts							
104/332-01	COTISATION UNION DES VILLES ET COMMUNES DE BELGIQUE	63212	24.130,04	24.854,69	24.854,69	25.321,92	25.321,92	25.321,92
104/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62802	13.639,15	14.500,00	14.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1041/332-01	COTISATION R.I.C.	63212	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1044/332-01	COTISATION FEDERATION DES GRADES LEGAUX	63212	1.325,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
123/000/72	Total Transferts		39.194,19	40.954,69	40.954,69	42.421,92	42.421,92	42.421,92
000/7x	Dette							
101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.590,94	3.659,30	3.659,30	3.286,49	3.286,49	3.286,49
101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		48.294,05	48.294,05	48.665,43	48.665,43	48.665,43
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.713,75	8.325,73	8.558,16	9.753,71	9.753,71	9.753,71
104/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATION FINANCEMENT	65424	34,13	34,13	34,13	34,13	34,13	34,13
104/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE (UREBA)	65144		1.156,00	1.156,00			
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	103.843,44	105.654,96	105.654,96	104.151,52	104.151,52	104.151,52
104/911-03	REMBOURSEMENTS PERIODIQUES LOCATION FINANCEMENT	64423	1.474,71					
123/000/7x	Total Dette		113.656,97	167.124,17	167.356,60	165.891,28	165.891,28	165.891,28
123/00073	Sous-Total Administration générale		5.897.859,03	6.472.175,76	6.616.677,66	6.710.633,92	6.710.633,92	6.710.633,92
123/00075	Total Administration générale		5.897.859,03	6.472.175,76	6.616.677,66	6.710.633,92	6.710.633,92	6.710.633,92

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62001	459.572,37	424.578,76	375.597,43	385.079,96	385.079,96	385.079,96
124/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL A.P.E. DU PATRIMOINE	62002	768.417,42	1.021.930,00	994.555,75	1.123.599,70	1.123.599,70	1.123.599,70

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62101	41.632,26	33.969,90	28.158,14	28.853,83	28.853,83	28.853,83
124/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.P.E. PATRIMOINE	62102	61.743,53	66.922,35	65.617,65	84.250,79	84.250,79	84.250,79
124/113-01	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL DU PERSONNEL DU PATRIMOINE	62201	68.929,88	64.532,91	56.432,56	57.986,89	57.986,89	57.986,89
124/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL DU PATRIMOINE	62401	130.161,60	117.687,30	106.674,69	106.776,00	106.776,00	106.776,00
124/115-01	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL PATRIMOINE	62501	118,40	240,11	240,11	300,00	300,00	300,00
124/115-02	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL PATRIMOINE	62502	37,00	13,23	497,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1241/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DU PATRIMOINE - CEFA	62001						
1241/113-01	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL DU PERSONNEL DU PATRIMOINE - CEFA	62201						
12433/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. DU PATRIMOINE	62202	43.091,18	300.678,72	284.346,32	323.610,92	323.610,92	323.610,92
129/000/70	Total Personnel		1.573.703,64	2.030.553,28	1.912.120,53	2.111.458,09	2.111.458,09	2.111.458,09
000/71	Fonctionnement							
124/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL SERVICE PATRIMOINE	61101		135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
124/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201		950,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
124/122-02	HONORAIRES CONTROLES INSTALLATIONS	61202	23.172,92	14.250,00	18.906,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/122-06	REMBT. DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE (ART. 60)	61206	42.793,27	52.250,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
124/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (ACTES)	61311		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
124/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES SERVICES PATRIMOINE	60712	5.002,83	21.147,00	21.147,00	21.147,00	21.147,00	21.147,00
124/124-10	TAXE SUR LES SITES D'ACTIVITE ÉCONOMIQUES DESAFFECTES	61609	10.166,96	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
124/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL TECHNIQUE SERVICE PATRIMOINE	61321	1.538,64	855,00	7.355,00	7.355,00	7.355,00	7.355,00
124/124-48	FRAIS ANIMATIONS JOURNEES DU PATRIMOINE	61329		1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
124/125-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN BATIMENTS DU PATRIMOINE	60713	46.744,91	60.420,00	100.420,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
124/125-03	COMBUSTIBLES POUR CHAUFFAGE BATIMENTS DU PATRIMOINE	60714	3.645,10	7.235,00	7.235,00	7.235,00	7.235,00	7.235,00
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRET. DES BATIMENTS DU PATRIMOINE	61331	7.637,03	39.377,50	39.377,50	27.016,70	27.016,70	27.016,70

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES, PREC. IMMOBILIER	61601	10.833,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS DU PATRIMOINE	61332	16.569,77	15.000,00	23.000,00	23.798,86	23.798,86	23.798,86
124/125-13	GAZ CHAUFFAGE BATIMENTS DU PATRIMOINE	61333	3.041,59	1.000,00	1.000,00	1.756,87	1.756,87	1.756,87
124/125-15	EAU BATIMENTS PATRIMOINE	61335	4.590,16	5.360,00	5.360,00	4.828,66	4.828,66	4.828,66
124/127-02	FOURNITURES POUR ENTRET.VEHICULES PATRIMOINE	60715	6.756,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
124/127-03	HUILES ET CARBURANTS VEHICULES PATRIMOINE	60715	14.329,68	75.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
124/127-06	PREST.TIERS POUR ENTRET.VEHICULES PATRIMOINE	61341	5.905,57	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
124/127-10	IMPOTS ET TAXES VEHICULES SERVICE PATRIMOINE	61604		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1241/124-02	FOURNITURE DE BOISSONS - SERVICES PATRIMOINE	60712	3.793,56	4.037,50	4.037,50	4.037,50	4.037,50	4.037,50
129/000/71	Total Fonctionnement		206.521,44	398.227,00	460.633,31	400.020,59	400.020,59	400.020,59
000/7x	Dette							
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	65104	28.993,62	52.816,83	56.812,48	111.535,22	111.535,22	111.535,22
124/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE (UREBA)	65144	1.219,66	1.219,66	1.219,66	1.090,49	1.090,49	1.090,49
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	158.671,18	138.931,79	138.931,79	177.913,97	177.913,97	177.913,97
124/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	2.345,77	2.409,49	2.409,49	2.474,94	2.474,94	2.474,94
129/000/7x	Total Dette		191.230,23	195.377,77	199.373,42	293.014,62	293.014,62	293.014,62
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		1.971.455,31	2.624.158,05	2.572.127,26	2.804.493,30	2.804.493,30	2.804.493,30
129/00075	Total Patrimoine privé		1.971.455,31	2.624.158,05	2.572.127,26	2.804.493,30	2.804.493,30	2.804.493,30

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/118-02	COTISATION AU SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL COMMUNAL	62801	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
139/000/70	Total Personnel		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
000/71	Fonctionnement							
13610/127-10	TAXE KM CAMIONS - On Board Unit (OBU)	61604	4.452,80	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
139/000/71	Total Fonctionnement		4.452,80	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
139/00073	Sous-Total Services généraux		32.952,80	35.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00
139/00075	Total Services généraux		32.952,80	35.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
160/124-48	FRAIS DIVERS RELATIONS AVEC LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT	61329	250,00	1.900,00	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
169/000/71	Total Fonctionnement		250,00	1.900,00	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		250,00	1.900,00	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		250,00	1.900,00	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
351/116-02	RENTES A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	3.323,88	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
369/000/70	Total Personnel		3.323,88	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
000/72	Transferts							
351/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENTS ZONE DE SECOURS	63617	1.057.404,27	1.369.380,38	1.095.504,30	1.171.768,23	1.171.768,23	1.171.768,23
351/435-01	CONTRIBUTIONS PROVINCE AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENTS ZONE DE SECOURS	63617						
369/000/72	Total Transferts		1.057.404,27	1.369.380,38	1.095.504,30	1.171.768,23	1.171.768,23	1.171.768,23
000/7x	Dette							
351/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	72.263,57	68.593,65	68.593,65	64.837,55	64.837,55	64.837,55
351/212-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP	65144	38.109,29	45.884,36	45.884,36	42.378,80	42.378,80	42.378,80
351/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	156.330,22	159.936,64	159.936,64	163.627,73	163.627,73	163.627,73
351/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE A CHARGE DE L'AUTORITE SUP	64143	106.052,00	146.380,67	146.380,67	151.503,00	151.503,00	151.503,00
369/000/7x	Total Dette		372.755,08	420.795,32	420.795,32	422.347,08	422.347,08	422.347,08

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
369/00073	Sous-Total Pompiers		1.433.483,23	1.793.575,70	1.519.699,62	1.597.615,31	1.597.615,31	1.597.615,31
369/00075	Total Pompiers		1.433.483,23	1.793.575,70	1.519.699,62	1.597.615,31	1.597.615,31	1.597.615,31

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70 330/116-02	Personnel RENTES A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	5.389,73	5.600,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
399/000/70	Total Personnel		5.389,73	5.600,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
000/71 380/124-48	Fonctionnement PLANS COMMUNAUX D'URGENCE ET D'INTERVENTION	61329	1.353,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
399/000/71	Total Fonctionnement		1.353,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
000/72 330/435-01	Transferts CONTRIBUTION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE LA POLICE	63617	3.762.153,22	3.837.396,28	3.837.396,28	3.875.770,24	3.875.770,24	3.875.770,24
399/000/72	Total Transferts		3.762.153,22	3.837.396,28	3.837.396,28	3.875.770,24	3.875.770,24	3.875.770,24
000/7x 330/211-01	Dette CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		4.200,00	5.950,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
399/000/7x	Total Dette			4.200,00	5.950,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
399/00073	Sous-Total Justice - Police		3.768.895,95	3.848.621,28	3.850.371,28	3.887.795,24	3.887.795,24	3.887.795,24
399/00075	Total Justice - Police		3.768.895,95	3.848.621,28	3.850.371,28	3.887.795,24	3.887.795,24	3.887.795,24

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70 421/111-01	Personnel TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62001	637.858,16	627.782,30	635.775,53	609.058,33	609.058,33	609.058,33
421/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.P.E. DE LA VOIRIE	62002	463.507,03	520.509,80	494.170,93	567.314,71	567.314,71	567.314,71
421/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62101	47.238,68	45.587,05	45.587,05	46.619,32	46.619,32	46.619,32
421/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. VOIRIE	62102	36.958,12	42.331,38	39.626,20	36.208,49	36.208,49	36.208,49
421/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SERVICE VOIRIE	62201	96.158,47	92.417,45	93.861,98	89.601,08	89.601,08	89.601,08

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL SERVICE VOIRIE	62401	182.151,18	183.894,28	186.650,73	178.266,98	178.266,98	178.266,98
421/115-01	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL SERVICE VOIRIE	62501	412,15	441,00	801,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/115-02	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. APE VOIRIE	62502		500,00	862,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. SERVICE VOIRIE	62202	26.182,92	149.985,32	142.566,80	163.669,61	163.669,61	163.669,61
499/000/70	Total Personnel		1.490.466,71	1.663.448,58	1.639.902,38	1.692.738,52	1.692.738,52	1.692.738,52
000/71	Fonctionnement							
421/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE BUREAU D'ETUDE	60711	2.433,71	2.992,50	2.992,50	2.992,50	2.992,50	2.992,50
421/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU SERVICE VOIRIE	61313	2.206,01	1.425,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00
421/124-02	FOURNITURES DE PETIT MATERIEL DE VOIRIE	60712	749,07					
421/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL TECHNIQUE SERVICE VOIRIE	61321	676,49	2.707,50	30.672,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/124-48	CONSOMMATION D'EAU ET FRAIS DIVERS FONTAINE PLACE AUVELAIS	61329	272,18	320,00	521,77	309,83	309,83	309,83
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS FEUTRERIE	61332	11.920,79	12.200,00	13.200,00	11.876,22	11.876,22	11.876,22
421/125-13	GAZ CHAUFFAGE FEUTRERIE	61333	10.144,32	23.800,00	23.800,00	28.976,35	28.976,35	28.976,35
421/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS FEUTRERIE	61335	1.910,73	2.120,00	2.120,00	2.284,09	2.284,09	2.284,09
421/126-01	REDEVANCE USAGE DOMAINE PUBLIC	61000	10.661,15	10.925,00	11.125,61	11.125,61	11.125,61	11.125,61
421/127-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN VEHICULES SERVICE VOIRIE	60715	7.947,57					
421/127-03	FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VEHICULES DU SERVICE VOIRIE	60715	20.897,40					
421/127-06	PRESTATION DE TIERS POUR VEHICULES SERVICE VOIRIE	61341	8.582,62					
421/140-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN VOIRIES DIVERSES	60717	28.428,68	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
421/140-13	FOURNITURES ET PRESTATIONS POUR LUTTE CONTRE LA NEIGE ET LE VERGLAS	61353	15.906,39	15.675,00	15.675,00	15.675,00	15.675,00	15.675,00
4211/123-17	FRAIS FORMATION CONSEILLER EN ENERGIE	61319			1.300,00	150,00	150,00	150,00
4211/124-48	FRAIS FONCTIONNEMENT CONSEILLER ENERGIE	61329	4.322,37	1.876,25	576,25	762,02	762,02	762,02
4211/125-12	ELECTRICITE STATION DE POMPAGE	61332		150,00	150,00	178,72	178,72	178,72
4221/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ASCENSEUR GARE TAMINES	61312	414,92	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4221/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN ASCENSEUR TAMINES	61331	10.260,42	4.750,00	14.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
4221/125-12	ELECTRICITE ASCENSEUR GARE TAMINES	61332	1.899,96	1.500,00	1.500,00	2.229,00	2.229,00	2.229,00
423/140-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	60717	19.265,41	22.562,50	22.562,50	22.562,50	22.562,50	22.562,50
426/140-02	FOURNITURES ET CONSOMMAT. ECLAIR. PUBLIC	60717	182.400,49	185.000,00	185.000,00	185.226,26	185.226,26	185.226,26
426/140-06	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN ECLAIR. PUBLIC	61351	48.745,43	25.000,00	25.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
426/140-12	LOCATION MATERIEL SPECIFIQUE ECLAIRAGE PUBLIC	61351		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
499/000/71	Total Fonctionnement		390.046,11	355.153,75	395.921,59	388.723,10	388.723,10	388.723,10
000/7x	Dette							
420/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.499,96	13.313,30	13.313,30	12.295,76	12.295,76	12.295,76
420/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	37.834,17	44.799,89	44.799,89	44.586,89	44.586,89	44.586,89
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(VOIRIE)	65104	347.272,26	422.331,99	437.477,51	480.404,36	480.404,36	480.404,36
421/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PLAN TROTTOIR)	65144	3.194,80	3.023,71	3.023,71	2.861,19	2.861,19	2.861,19
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPR. A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	817.677,67	937.580,79	937.580,79	1.032.604,47	1.032.604,47	1.032.604,47
421/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.(PLAN TROTTOIR)	64143	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
422/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (TRANSP.PUB.)	65104	1.529,76	1.308,00	1.308,00	1.237,26	1.237,26	1.237,26
422/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	64103	4.291,31	4.186,29	4.186,29	4.256,16	4.256,16	4.256,16
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	106,32	21,51	21,51			
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.805,95	1.434,64	1.434,64			
425/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.191,12	1.048,90	1.048,90	898,91	898,91	898,91
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.800,45	5.942,40	5.942,40	6.088,75	6.088,75	6.088,75
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMM. (ECLAIR. PUBLIC)	65104	2.456,56	6.086,35	6.421,16	9.135,10	9.135,10	9.135,10
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIOD.DES EMPRUNTS COMMUNAUX	64103	20.738,37	21.108,55	21.108,55	35.208,26	35.208,26	35.208,26
499/000/7x	Total Dette		1.263.648,70	1.470.436,32	1.485.916,65	1.637.827,11	1.637.827,11	1.637.827,11

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.144.161,52	3.489.038,65	3.521.740,62	3.719.288,73	3.719.288,73	3.719.288,73
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.144.161,52	3.489.038,65	3.521.740,62	3.719.288,73	3.719.288,73	3.719.288,73

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
561/124-48	FRAIS ORGANISATION " WEEK-END WALLONIE BIENVENUE" ET SAMBRE ARTISANAT	61329	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
599/000/71	Total Fonctionnement		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
000/72	Transferts							
511/332-02	SUBSIDES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE SAMBREVILLE	63212	259.059,21	271.471,24	271.471,24	183.061,83	183.061,83	183.061,83
5111/332-02	SUBSIDE CREASHOP	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561/332-01	COTISATION FEDERATION TOURISME PROVINCE NAMUR	63212	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
561/332-02	SUBSIDE SYNDICAT D'INITIATIVE	63212	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
599/000/72	Total Transferts		288.134,21	300.546,24	300.546,24	212.136,83	212.136,83	212.136,83
000/7x	Dette							
524/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	511,08	360,96	360,96	204,42	204,42	204,42
524/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.410,89	3.556,37	3.556,37	3.708,05	3.708,05	3.708,05
530/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.147,06	6.900,37	8.657,02	10.105,09	10.105,09	10.105,09
530/219-01	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES - PARC DES GENERATIONS	65722	8.427,12					
530/911-01	REMBOURSEMENT PERIOD.DES EMPRUNTS COMMUNAUX	64103	49.072,32	49.377,58	49.377,58	49.684,75	49.684,75	49.684,75
552/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (ELECTRICITE)	65104	4.237,65	3.974,91	3.974,91	3.701,88	3.701,88	3.701,88
552/911-01	REMBOURSEMENT PERIOD.DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.649,68	6.909,88	6.909,88	7.180,27	7.180,27	7.180,27
569/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	108,31	21,92	21,92			
569/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.811,15	1.437,81	1.437,81			
599/000/7x	Total Dette		76.375,26	72.539,80	74.296,45	74.584,46	74.584,46	74.584,46

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		364.869,47	373.446,04	375.202,69	287.081,29	287.081,29	287.081,29
599/00075	Total Commerce - Industrie		364.869,47	373.446,04	375.202,69	287.081,29	287.081,29	287.081,29

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
640/124-48	ACHAT ARBRES	61329	564,66	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER DROIT DE CHASSE	61602	480,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
652/125-12	ELECTRICITE POUR BAT.MAISON DES PECHEURS MOIGNELEE	61332	16,50	75,00	130,00	75,00	75,00	75,00
652/125-15	EAU POUR BATIMENTS MAISON DES PECHEURS MOIGNELEE	61335	132,25	160,00	160,00	183,62	183,62	183,62
699/000/71	Total Fonctionnement		1.194,04	1.555,00	1.610,00	1.578,62	1.578,62	1.578,62
000/72	Transferts							
652/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES DE PECHE	63212	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
699/000/72	Total Transferts		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
699/00073	Sous-Total Agriculture		1.274,04	1.635,00	1.690,00	1.658,62	1.658,62	1.658,62
699/00075	Total Agriculture		1.274,04	1.635,00	1.690,00	1.658,62	1.658,62	1.658,62

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	58.601,45	60.241,55	61.117,54	39.874,13	39.874,13	39.874,13
721/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL A.P.E. ENSEIGNEMENT GARDIEN	62002	59.520,03	61.304,88	62.556,63	73.430,54	73.430,54	73.430,54
721/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	2.794,55	4.544,34	4.544,34	2.923,82	2.923,82	2.923,82
721/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. ENSEIGNEMENT GARDIEN	62102	3.359,86	4.475,41	4.475,41	4.645,95	4.645,95	4.645,95
721/113-01	COT PATR POUR LE PERS COMMUNAL	62201	9.090,38	13.122,83	13.266,89	5.964,63	5.964,63	5.964,63
721/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	11.396,15	11.525,94	11.698,97	11.888,64	11.888,64	11.888,64
721/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. COMMUNAL	62501		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7211/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL APE ENSEIGNEMENT MATERNEL IMMERSION	62002	17.342,97	17.849,55	17.484,28	18.970,67	18.970,67	18.970,67

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7211/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. ENSEIGNEMENT MATERNEL IMMERSION	62102	1.314,80	1.527,12	1.331,21	916,22	916,22	916,22
721133/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. ENSEIGNEMENT MATERNEL IMMERSION	62202	983,83	4.997,08	5.045,97	5.307,82	5.307,82	5.307,82
7213/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL NETTOYAGE ECOLES COMMUNALES	62001	106.171,05	108.493,29	104.580,16	108.243,80	108.243,80	108.243,80
7213/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL NETTOYAGE APE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	62002	58.704,40	59.880,13	60.260,41	82.039,45	82.039,45	82.039,45
7213/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL NETTOYAGE ECOLES COMMUNALES	62101	9.537,69	9.403,73	9.529,02	9.579,51	9.579,51	9.579,51
7213/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.267,07	4.269,92	4.342,13	5.550,28	5.550,28	5.550,28
7213/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL NETTOYAGE ECOLES COMMUNALES	62201	30.317,33	31.300,35	29.819,00	31.228,36	31.228,36	31.228,36
7213/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62501	66,00	67,32	320,00	500,00	500,00	500,00
7213/115-02	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62502	325,00	626,99	626,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72133/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. ENSEIGNEMENT GARDIEN	62202	3.377,65	17.686,43	18.053,87	21.184,65	21.184,65	21.184,65
721333/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL NETTOYAGE A.P.E. ECOLES COMMUNALES	62202	3.318,42	17.275,39	17.178,99	25.882,14	25.882,14	25.882,14
7221/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL APE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE IMMERSION	62002	168.493,09	177.550,25	173.992,30	182.666,50	182.666,50	182.666,50
7221/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE IMMERSION	62102	13.673,75	16.920,86	12.510,00	8.823,04	8.823,04	8.823,04
722133/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE IMMERSION	62202	9.766,20	49.679,40	50.214,20	51.108,32	51.108,32	51.108,32
729/000/70	Total Personnel		571.421,67	673.142,76	663.348,31	692.328,47	692.328,47	692.328,47
000/71	Fonctionnement							
72115/125-03	COMBUSTIBLES POUR BATIMENTS ECOLE SEURIS	60714	5.161,35	9.500,00	9.500,00	9.366,18	9.366,18	9.366,18
72115/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ECOLE SEURIS	61332	5.584,08	6.730,00	6.730,00	6.154,29	6.154,29	6.154,29
72115/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS ECOLE SEURIS	61335	16.468,68	6.500,00	6.500,00	7.568,88	7.568,88	7.568,88
7212/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES ET DIDACTIQUES ECOLES MATERNELLES MOIGNELEE - KEUMIEE	60712	6.109,34	3.346,38	8.152,74	10.015,00	10.015,00	10.015,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7212/124-21	DISTRIBUTION PRIX ECOLES MATERNELLES MOIGNELEE - KEUMIEE	61327	687,66	804,00	804,00	726,00	726,00	726,00
7213/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES ET DIDACTIQUES ECOLES MATERNELLES ARSIMONT	60712	5.250,70	2.854,75	7.235,23	10.515,00	10.515,00	10.515,00
7213/124-21	DISTRIBUTION PRIX ECOLES MATERNELLES ARSIMONT	61327	683,22	678,00	678,00	756,00	756,00	756,00
7214/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES ET DIDACTIQUES ECOLES MATERNELLES VELAINÉ	60712	2.006,42	1.947,50	5.232,86	5.700,00	5.700,00	5.700,00
7214/124-21	DISTRIBUTION PRIX ECOLES MATERNELLES VELAINÉ	61327	477,46	492,00	492,00	504,00	504,00	504,00
722/122-04	DROITS AUTEURS (PHOTOCOPIES)	61204	3.092,46	2.707,50	2.707,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/123-18	FRAIS D'ORGANISATION EXAMENS ECOLES	61319	35,29	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87
722/123-48	FRAIS ANNONCES PUBLICITAIRES SERVICE ENSEIGNEMENT	61319	3.201,20	4.465,00	4.465,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
722/124-21	DISTRIBUTION DES PRIX. ECOLES PRIMAIRES	61327			10.000,00			
722/124-23	FRAIS REPAS SCOLAIRES	61327	70.667,95	69.500,00	69.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
722/124-48	FOURNITURES DE MATERIEL DIVERS ET POUR LA PHARMACIE SCOLAIRE	61329	1.202,29	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/125-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	60713	9.506,21	9.595,00	9.595,00	9.595,00	9.595,00	9.595,00
722/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	61331	6.221,67	4.750,00	4.750,00	5.770,75	5.770,75	5.770,75
7221/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS DU PERSONNEL ALE	61101	436,80	1.353,75	1.353,75	1.353,75	1.353,75	1.353,75
7221/124-06	GARDERIES DE MIDI (CHEQUES ALE)	61321	14.120,10	10.687,50	10.687,50	10.700,00	10.700,00	10.700,00
7221/124-48	FRAIS FONCTIONNEMENT CLASSES DE DEPAYSEMENT	61329	16.479,85	1.805,00	1.805,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72212/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET SEJOURS PERSONNEL ENSEIGNANT ECOLES MOIGNELEE - KEUMIEE	61101	960,13	830,00	830,00	900,00	900,00	900,00
72212/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES ECOLES MOIGNELEE - KEUMIEE	60711	1.579,64	1.667,25	1.667,25	1.630,00	1.630,00	1.630,00
72212/123-11	FRAIS TELEPHONE ECOLES MOIGNELEE - KEUMIEE	61312	3.256,91	3.087,50	3.087,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00
72212/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN MACHINES ET MOBILIER BUREAU ECOLES MOIGNELEE - KEUMIEE	61313	4.914,52	2.888,00	2.888,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
72212/123-13	FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE - MOIGNELEE - KEUMIEE	61313	229,39	235,50	235,50	235,00	235,00	235,00
72212/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS ET REPRESENTATIONS ECOLES MOIGNELEE - KEUMIEE	61315						
72212/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES ET DIDACT. ECOLES MOIGNELEE - KEUMIEE	60712	6.062,64	5.757,00	5.757,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72212/124-21	DISTRIBUTION PRIX ECOLES PRIMAIRES MOIGNELEE - KEUMIEE	61327	1.192,31	1.197,00	1.197,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
72212/124-22	VOYAGES SCOLAIRES ECOLES PRIMAIRES MOIGNELEE - KEUMIEE	61327	1.495,41	1.496,25	1.496,25	1.230,00	1.230,00	1.230,00
72212/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS ET DISCRIMINATION POSITIVE ECOLE MOIGNELEE	61329	4.011,66	4.377,60	4.377,60	5.091,00	5.091,00	5.091,00
72212/125-03	COMBUSTIBLES POUR BATIMENTS ECOLE MOIGNELEE	60714	17.700,28	25.000,00	25.000,00	23.661,69	23.661,69	23.661,69
72212/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ECOLE MOIGNELEE	61332	6.728,79	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
72212/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS ECOLE MOIGNELEE	61335	2.651,54	2.400,00	2.400,00	2.593,52	2.593,52	2.593,52
72213/121-01	FRAIS DE DEPLAC.ET DE SEJOUR DU PERS.ENSEIGNT. ECOLE ARSIMONT	61101	1.210,28	1.045,00	1.045,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72213/123-02	FOURNIT.ADMINISTR. ECOLE ARSIMONT	60711	1.465,48	1.458,25	1.458,25	1.565,00	1.565,00	1.565,00
72213/123-11	FRAIS TELEPHONE ECOLE ARSIMONT	61312	2.071,50	2.375,00	2.375,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
72213/123-12	LOCAT.ET ENTRET.MACH.ET MOBIL. DE BUREAU ECOLE ARSIMONT	61313	3.634,32	2.572,13	3.072,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72213/123-13	FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE - ECOLE ARSIMONT	61313		270,75	270,75	350,00	350,00	350,00
72213/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATIONS ECOLE ARSIMONT	61315						
72213/124-02	FOURNIT.CLASS. ET DIDACT. ECOLES PRIMAIRES ARSIMONT	60712	5.180,92	5.989,75	5.989,75	6.077,50	6.077,50	6.077,50
72213/124-21	DISTRIBUTION DES PRIX. ECOLES PRIMAIRES ARSIMONT	61327	1.113,13	1.105,80	1.105,80	1.122,00	1.122,00	1.122,00
72213/124-22	VOYAGES SCOLAIRES ECOLES PRIMAIRES ARSIMONT	61327	1.352,12	1.382,25	1.382,25	1.402,50	1.402,50	1.402,50
72213/125-03	COMBUSTIBLES BATIMENTS ECOLE ARSIMONT	60714	3.172,06	8.800,00	8.800,00	7.385,04	7.385,04	7.385,04
72213/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ECOLE ARSIMONT	61332	7.167,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00
72213/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS ECOLE ARSIMONT	61335	2.348,94	1.700,00	1.700,00	3.864,19	3.864,19	3.864,19
72214/121-01	FRAIS DE DEPLAC.ET DE SEJOUR DU PERS.ENSEIGNT. ECOLE VELAINE	61101	1.114,46	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
72214/123-02	FOURNIT.ADMINISTR. ECOLE VELAINE	60711	913,52	980,00	980,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
72214/123-11	FRAIS TELEPHONE ECOLE VELAINE	61312	1.808,85	1.805,00	1.805,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72214/123-12	LOCAT.ET ENTRET.MACH.ET MOBIL. DE BUREAU ECOLE VELAINE	61313	3.159,48	2.572,13	2.572,13	2.750,00	2.750,00	2.750,00
72214/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATIONS ECOLE VELAINE	61315						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72214/124-02	FOURNIT.CLASS. ET DIDACT. ECOLES PRIMAIRES VELAINÉ	60712	5.697,16	2.707,50	2.707,50	2.975,00	2.975,00	2.975,00
72214/124-21	DISTRIBUTION DES PRIX. ECOLES PRIMAIRES VELAINÉ	61327	639,22	684,00	684,00	714,00	714,00	714,00
72214/124-22	VOYAGES SCOLAIRES ECOLES PRIMAIRES VELAINÉ	61327	798,00	855,00	855,00	892,50	892,50	892,50
72214/125-03	COMBUSTIBLES POUR BATIMENTS ECOLE VELAINÉ	60714	8.233,23	9.000,00	9.000,00	9.632,43	9.632,43	9.632,43
72214/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ECOLE VELAINÉ	61332	7.800,94	8.050,00	8.050,00	7.247,94	7.247,94	7.247,94
72214/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS ECOLE VELAINÉ	61335	2.760,25	5.030,00	5.735,35	4.033,47	4.033,47	4.033,47
7222/124-02	MANUELS PEDAGOGIQUES ECOLES MOIGNELEE - KEUMIEE	60712	516,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7222/124-22	TRANSPORTS SCOLAIRES ECOLES MOIGNELEE - KEUMIEE	61327	21.317,01	22.562,50	22.562,50	15.500,00	15.500,00	15.500,00
7222/124-48	PROJET SCIENCES MOIGNELEE	61329	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7223/124-02	MANUELS PEDAGOGIQUES ECOLE ARSIMONT	60712	466,14	473,85	473,85	500,00	500,00	500,00
7223/124-22	TRANSPORTS SCOLAIRES ECOLE ARSIMONT	61327	31.745,87	33.250,00	33.250,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7224/124-02	MANUELS PEDAGOGIQUES ECOLE VELAINÉ	60712	299,57	305,00	305,00	320,00	320,00	320,00
7224/124-22	TRANSPORTS SCOLAIRES ECOLE VELAINÉ	61327	9.163,27	10.450,00	10.450,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
729/000/71	Total Fonctionnement		343.724,79	332.874,26	356.551,81	360.815,50	360.815,50	360.815,50
000/72	Transferts							
720/332-01	COTISATION CONS. ENSEIGN. COMMUN. ET PROVINCIAL	63212	5.428,10	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
722/332-01	COTISATION A LA F.S.E.O.S.	63212	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
729/000/72	Total Transferts		5.628,10	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
000/7x	Dette							
721/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (ENS.GARDIEN)	65104	12.899,64	14.471,63	13.946,25	11.730,20	11.730,20	11.730,20
721/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (ENS.GARDIEN)	64103	48.716,23	43.559,39	43.559,39	45.329,42	45.329,42	45.329,42
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	28.274,80	51.189,10	50.178,00	44.521,73	44.521,73	44.521,73
722/911-01	REMBOURSEMENT PERIOD.DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	80.444,93	96.653,24	96.653,24	121.088,16	121.088,16	121.088,16
729/000/7x	Total Dette		170.335,60	205.873,36	204.336,88	222.669,51	222.669,51	222.669,51
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.091.110,16	1.217.640,38	1.229.987,00	1.281.563,48	1.281.563,48	1.281.563,48
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.091.110,16	1.217.640,38	1.229.987,00	1.281.563,48	1.281.563,48	1.281.563,48

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
7341/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL CONS.MUS. AUVELAIS	62001	24.597,98	24.923,08	25.217,12	25.218,45	25.218,45	25.218,45
7341/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL A.P.E. CONS.MUS. AUVELAIS	62002	31.467,87	32.644,30	33.139,20	33.837,20	33.837,20	33.837,20
7341/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.CONS.MUS AUVELAIS	62101	1.801,87	1.790,95	1.812,83	1.849,99	1.849,99	1.849,99
7341/112-02	PECULES DE VACANCES PERS.CONS.MUS AUVELAIS	62102	2.252,14	2.340,61	2.340,61	2.477,60	2.477,60	2.477,60
7341/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.CONS.MUS.AUVELAIS	62201	7.074,06	7.190,32	7.152,62	7.275,48	7.275,48	7.275,48
7341/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL CONS.MUS.AUVELAIS	62512	1.681,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
734133/113-02	COTIS.PATRON.PERS. APE CONS MUS AUVELAIS	62202	1.785,72	9.417,89	9.563,97	9.762,04	9.762,04	9.762,04
7342/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL CONS.MUS. TAMINES	62001	55.267,76	62.798,20	62.602,47	60.574,62	60.574,62	60.574,62
7342/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.P.E.CONS MUSIQUE TAM%INES	62002	13.287,60	15.164,16	16.171,18	15.722,40	15.722,40	15.722,40
7342/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.CONS.MUS TAMINES	62101	1.164,02	1.327,61	1.302,36	1.543,43	1.543,43	1.543,43
7342/112-02	PECULES DE VACANCES PERS. A.P.E. CONS.MUS AUVELAIS	62102	1.101,33	1.094,85	1.170,04	1.158,98	1.158,98	1.158,98
7342/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.CONS.MUS.TAMINES	62201	13.741,74	16.039,35	15.775,89	15.152,40	15.152,40	15.152,40
7342/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL CONS.MUS.TAMINES	62401	4.747,05	4.867,92	4.940,92	5.006,34	5.006,34	5.006,34
7342/115-12	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. CONS. MUS. TAMINES	62512	2.469,60	2.114,15	2.114,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00
734233/113-02	COTIS.PATRON.PERS. APE CONS MUS TAMINES	62202	724,06	4.374,84	4.607,08	4.550,32	4.550,32	4.550,32
7343/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL BEAUX-ARTS TAMINES	62001	19.180,39	18.373,42	15.080,98	18.696,97	18.696,97	18.696,97
7343/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL BEAUX-ARTS TAMINES	62101	1.346,09	1.330,62	1.413,14	1.378,24	1.378,24	1.378,24
7343/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL BEAUX-ARTS TAMINES	62201	5.534,44	5.300,75	4.172,77	5.394,10	5.394,10	5.394,10
7343/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. COMMUNAL	62501		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7343/115-12	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. BEAUX-ARTS TAMINES	62512	4.535,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
735/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL E.I.A.	62001	15.833,68	16.532,67	16.781,96	16.806,73	16.806,73	16.806,73
735/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL APE E.I.A.	62002	22.700,64	23.010,39	23.399,90	24.480,17	24.480,17	24.480,17
735/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL E.I.A.	62101	1.164,94	1.150,76	1.164,94	1.239,50	1.239,50	1.239,50
735/112-02	PECULES VACANCES PERSONNEL E.I.A. APE	62102	1.664,65	1.654,38	1.670,06	1.810,97	1.810,97	1.810,97

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7342/124-02	FOURNIT.TECHNIQUES ET DIDACTIQUES CONS.MUS.TAMINES	60712	2.536,12	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
7342/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN INSTRUMENTS CONS.MUS.TAMINES	61321	3.060,93	3.325,00	3.325,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
7342/125-03	COMBUSTIBLES BATIMENTS. CONS. MUS.TAMINES	60714	5.413,02	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
7342/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS CONS. MUS.TAMINES	61332	5.439,62	5.720,00	5.720,00	5.410,35	5.410,35	5.410,35
7342/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS CONS.MUS.TAM.	61335	972,07	1.050,00	1.050,00	802,94	802,94	802,94
7342/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC. POUR CONS.MUS.TAMINES	61000	2.484,18	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
7343/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL BEAUX-ARTS TAMINES	61101	1.193,37	997,50	997,50	997,50	997,50	997,50
7343/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES BEAUX-ARTS TAMINES	60711	271,43	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
7343/123-07	FRAIS CORRESPONDANCE BEAUX-ARTS TAMINES	61312		1.515,25	1.515,25	1.515,25	1.515,25	1.515,25
7343/123-11	FRAIS TELEPHONE BEAUX-ARTS TAMINES	61312	763,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7343/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN MACH.ET MOBILIERV BUREAU BEAUX-ARTS TAMINES	61313	528,01	722,00	722,00	722,00	722,00	722,00
7343/123-13	FRAIS INFORMATIQUES BEAUX-ARTS TAMINES	61313	2.678,49	4.107,00	4.107,00	4.107,00	4.107,00	4.107,00
7343/123-18	FRAIS D'EXAMENS BEAUX-ARTS TAMINES	61319	575,99		570,00			
7343/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT BEAUX-ARTS TAMINES	61316	366,68	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
7343/124-02	FOURNIT.TECHNIQUES ET DIDACTIQUES BEAUX-ARTS TAMINES	60712	7.548,01	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
7343/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE BEAUX-ARTS TAMINES	61321	664,00	712,50	712,50	712,50	712,50	712,50
7343/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES POUR BAT. BEAUX-ARTS TAMINES	60714	5.413,02	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
7343/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS BEAUX-ARTS TAMINES	61332	6.199,07	6.150,00	6.150,00	5.751,12	5.751,12	5.751,12
7343/125-13	GAZ CHAUFFAGE POUR LES BATIMENTS BEAUX-ARTS TAMINES	61333	806,08	1.150,00	1.150,00	1.070,62	1.070,62	1.070,62
7343/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS BEAUX-ARTS TAMINES	61335	972,07	1.060,00	1.060,00	802,94	802,94	802,94
735/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL E.I.A.	61101	745,63	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
735/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES E.I.A	60711		225,50	225,50	225,50	225,50	225,50
735/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE E.I.A.	61312		270,75	270,75	270,75	270,75	270,75
735/123-11	FRAIS TELEPHONE E.I.A.	61312	2.440,00	2.527,00	2.527,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
735/123-12	LOC.ET ENTR.MACH.ET MOB.DE BUREAU E.I.A.	61313	1.184,04	992,75	992,75	992,75	992,75	992,75

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
735/123-13	FRAIS INFORMATIQUES E.I.A.	61313	885,72	902,50	902,50	902,50	902,50	902,50
735/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS E.I.A.	61315		270,75	270,75	270,75	270,75	270,75
735/123-18	FRAIS D'EXAMENS E.I.A.	61319		451,25	451,25	451,25	451,25	451,25
735/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT E.I.A.	61316		54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
735/123-48	FRAIS DE PUBLICITE E.I.A.	61319	900,00	1.071,70	1.071,70	1.071,70	1.071,70	1.071,70
735/124-02	FOURNIT.TECHNIQ.ET DIDACT. E.I.A.	60712	20.167,34	21.071,00	21.071,00	21.071,00	21.071,00	21.071,00
735/124-06	PREST.DE TIERS FONCTIONNEMENT E.I.A.	61321		4.816,50	4.816,50	4.816,50	4.816,50	4.816,50
735/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL TECHNIQUE	61321		1.282,50	1.282,50	1.282,50	1.282,50	1.282,50
735/125-03	COMBUSTIBLES BATIMENTS E.I.A.	60714	12.986,60	20.000,00	20.000,00	18.251,03	18.251,03	18.251,03
735/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS E.I.A.	61332	6.321,78	6.080,00	6.080,00	5.986,15	5.986,15	5.986,15
735/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS E.I.A.	61335	2.555,61	2.500,00	2.500,00	2.211,23	2.211,23	2.211,23
739/000/71	Total Fonctionnement		136.963,95	166.519,28	167.617,41	162.453,37	162.453,37	162.453,37
000/72	Transferts							
734/332-02	SUBSIDES AUX ACADEMIES	63212	8.882,00	8.882,00	8.882,00	8.882,00	8.882,00	8.882,00
735/332-01	COTISATIONS CPEONS	63212	847,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
739/000/72	Total Transferts		9.729,00	9.882,00	9.882,00	9.882,00	9.882,00	9.882,00
000/7x	Dette							
734/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	65,70					
734/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	4.157,98					
735/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6.197,65	5.766,63	5.766,63	5.315,22	5.315,22	5.315,22
735/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	11.546,00	11.978,12	11.978,12	12.426,52	12.426,52	12.426,52
739/000/7x	Total Dette		21.967,33	17.744,75	17.744,75	17.741,74	17.741,74	17.741,74
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		409.629,76	469.095,42	466.760,46	468.524,03	468.524,03	468.524,03
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		409.629,76	469.095,42	466.760,46	468.524,03	468.524,03	468.524,03

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
7671/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL BIBLIOTHEQUE PRINCIPALE	62001	283.541,32	263.277,98	285.496,39	253.303,96	253.303,96	253.303,96
7671/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. BIBLIOTHEQUES	62002	159.929,80	178.748,45	177.219,99	186.379,00	186.379,00	186.379,00
7671/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.BIBLIOTH PRINCIPALE	62101	20.963,54	20.963,54	20.963,54	21.205,40	21.205,40	21.205,40

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7671/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. BIBLIOTHEQUES	62102	11.997,21	12.093,17	12.106,38	15.103,99	15.103,99	15.103,99
7671/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERSONN.COMMUN BIBLIOTH.PRINCIPALE	62201	42.500,64	39.397,63	42.791,76	37.775,56	37.775,56	37.775,56
7671/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C. BIBLIOTH.PRINC.	62401	84.239,57	76.539,00	84.627,61	74.298,12	74.298,12	74.298,12
7671/115-01	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL BIBLIOTHEQUES	62501	320,00	326,40	386,40	500,00	500,00	500,00
76710/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL BIBLIOTHEQUES	62001	34.345,60	34.639,91	35.162,37	35.141,42	35.141,42	35.141,42
76710/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL BIBLIOTHEQUES	62101	2.520,97	2.487,71	2.525,47	2.600,79	2.600,79	2.600,79
76710/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERSONNEL BIBLIOTHEQUES	62201	9.910,35	9.993,62	10.147,86	10.138,30	10.138,30	10.138,30
767133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. BIBLIOTHEQUES	62202	9.075,30	51.568,94	51.087,53	53.770,31	53.770,31	53.770,31
767/000/70	Total Personnel		659.344,30	690.036,35	722.515,30	690.216,85	690.216,85	690.216,85
000/71	Fonctionnement							
7671/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS BIBLIOTHEQUES	61101	3.129,73	2.707,50	2.707,50	2.707,50	2.707,50	2.707,50
7671/122-04	DROITS AUTEURS BIBLIOTHEQUES	61204	2.311,71	3.177,46	3.177,46	3.314,73	3.314,73	3.314,73
7671/123-11	FRAIS TELEPHONE BIBLIOTHEQUES	61312	2.575,65	2.075,75	2.075,75	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7671/123-12	ENTR.ET LOCATION MOBILIER ET MACH. DE BUREAU BIBLIOTH.	61313	4.005,44	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
7671/123-13	FRAIS INFORMATIQUES BIBLIOTHEQUES	61313	2.702,43	1.900,00	1.904,56	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7671/124-02	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES DIVERSES BIBLIOTHEQUES	60712	17.031,67	16.245,00	16.245,00	16.245,00	16.245,00	16.245,00
7671/124-48	FRAIS FONCTIONNEMENT DIVERS BIBLIOTH.	61329	3.558,25	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
7671/125-03	COMBUSTIBLES POUR BATIMENTS BIBLIOTHEQUES	60714	2.878,63	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
7671/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS BIBLIOTHEQUES	61332	2.868,09	2.860,00	2.860,00	2.901,01	2.901,01	2.901,01
7671/125-13	GAZ CHAUFFAGE BATIMENT BIBLIOTHEQUE FALISOLLE	61333	1.640,46	2.340,00	2.340,00	2.131,70	2.131,70	2.131,70
7671/125-15	EAU POUR BATIMENTS BIBLIOTH.	61335	626,37	820,00	820,00	880,56	880,56	880,56
76711/124-02	BIBLIOTH.ADULTES AUVELAIS ACHAT LIVRES PRETS	60712	10.758,60	7.123,92	7.123,92	8.058,05	8.058,05	8.058,05
76713/124-02	BIBLIOTH.TAMINES, ACHAT LIVRES PRETS	60712	3.224,54	2.428,96	2.428,96	3.332,03	3.332,03	3.332,03
76714/124-02	BIBLIOTH.MOIGNELEE, ACHAT LIVRES PRETS	60712	94,68	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
76715/124-02	BIBLIOTH.FALISOLLE, ACHAT LIVRES PRETS	60712	1.331,08	1.222,18	1.222,18	1.222,18	1.222,18	1.222,18
76716/124-02	BIBLIOTH. MOIGNELEE - ACHAT LIVRES PRETS	60712		55,00	55,00	41,00	41,00	41,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7673/124-02	ACHAT JEUX ET FOURNIT.DIVERSES LUDOTHEQUES	60712	2.370,58	2.375,00	2.375,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7676/124-02	ACHATS DIVERS PROMOTION LIVRE	60712	344,05	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
7676/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ANIMATION	61321	774,03	1.710,00	1.710,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/000/71	Total Fonctionnement		62.225,99	57.125,77	57.130,33	58.218,76	58.218,76	58.218,76
000/72	Transferts							
7673/435-01	CONVENTION MEDIATHEQUE DISCOBUS	63617	2.750,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
767/000/72	Total Transferts		2.750,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		724.320,29	750.012,12	782.495,63	751.285,61	751.285,61	751.285,61
767/00075	Total Bibliothèques publiques		724.320,29	750.012,12	782.495,63	751.285,61	751.285,61	751.285,61

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL ETE SOLIDAIRE	62001	6.305,74	7.100,00	8.568,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
761/111-08	INDEMNITES STAGES EXCEPTES JEUNES	62008	9.570,00	9.271,80	9.271,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00
761/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMMUNAL ETE SOLIDAIRE	62201	342,31	400,00	465,12	500,00	500,00	500,00
761/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. COMMUNAL	62501	26,12	27,00	27,00	50,00	50,00	50,00
7612/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL PLAINES VACANCES	62001	83.663,89	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
7612/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL PLAINES VACANCES A.P.E.	62002	38.988,76	38.016,31	48.016,31	39.870,77	39.870,77	39.870,77
7612/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL PLAINES DE VACANCES	62101		291,62	300,00	300,00	300,00	300,00
7612/112-02	PECULES VACANCES PERSONNEL PL. VACANCES APE	62102	2.416,19	2.880,00	4.880,00	5.098,32	5.098,32	5.098,32
7612/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMMUNAL PLAINES VACANCES	62201	1.161,14	1.500,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
761233/113-02	COTIS.PATRON. ONSSAPL PERS.PL.VACANCES A.P.E.	62202	1.881,20	12.000,00	15.500,00	10.648,73	10.648,73	10.648,73
7621/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL FOYER CULT. APE	62002	12.587,33	12.790,71	13.195,59	14.504,39	14.504,39	14.504,39
7621/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL FOYER CULTUREL APE	62102	1.897,11	980,18	1.914,16	1.068,57	1.068,57	1.068,57
762133/113-02	COT. PATR.ONSSAPL PERSONNEL FOYER CULT. APE	62202	714,29	3.690,12	3.802,22	4.184,53	4.184,53	4.184,53

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/111-08	INDEMNITES PRESTATIONS PERSONNEL FETES	62008	120,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7631/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL THEATRE	62001	160.972,89	165.635,63	166.781,37	166.919,33	166.919,33	166.919,33
7631/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. THEATRE	62002	149.048,61	138.515,59	147.683,70	142.908,04	142.908,04	142.908,04
7631/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL THEATRE	62101	11.578,63	11.992,52	11.992,52	12.306,19	12.306,19	12.306,19
7631/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. THEATRE	62102	15.596,67	10.148,65	10.148,65	10.474,39	10.474,39	10.474,39
7631/113-01	COTIS. PATRON. ONSSAPL PERSONNEL THEATRE	62201	23.535,64	24.363,24	24.743,99	24.981,08	24.981,08	24.981,08
7631/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C. PERSONNEL THEATRE	62401	46.892,01	48.568,81	49.296,97	49.803,97	49.803,97	49.803,97
763133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. THEATRE	62202	8.400,97	39.961,80	42.621,31	41.949,50	41.949,50	41.949,50
764/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. REGIE DES SPORTS	62002		35.743,80	15.986,61			
764/111-08	INDEMNITES PERSONNEL COMMUNAL	62008	1.909,05	1.575,80	1.575,80	1.575,80	1.575,80	1.575,80
7642/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL PISCINE	62001	82.356,31	81.674,86	63.249,69	60.650,75	60.650,75	60.650,75
7642/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. PISCINE	62002	163.557,16	169.939,70	163.510,16	165.329,97	165.329,97	165.329,97
7642/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL PISCINE	62101	5.729,79	5.955,26	6.733,95	4.656,81	4.656,81	4.656,81
7642/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. PISCINE	62102	12.069,73	13.735,09	13.735,09	13.031,34	13.031,34	13.031,34
7642/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERSONNEL PISCINE	62201	17.981,54	17.867,21	12.322,54	11.689,15	11.689,15	11.689,15
7642/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C. PERSONNEL PISCINE	62401	12.240,00	12.240,00	12.423,42	12.484,56	12.484,56	12.484,56
7642/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS PERSONNEL PISCINE	62502	444,00	641,58	641,58	600,00	600,00	600,00
764233/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. PISCINE	62202	9.262,91	49.027,75	47.159,85	47.697,71	47.697,71	47.697,71
76433/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL REGIE DES SPORTS	62202		9.904,61	4.613,74			
766/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL ESPACES VERTS	62001	77.570,77	179.971,24	164.613,30	151.447,53	151.447,53	151.447,53
766/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62002	149.201,38	197.181,68	206.418,08	256.150,93	256.150,93	256.150,93
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DES ESPACES VERTS	62101	9.259,39	13.147,94	15.147,94	11.080,44	11.080,44	11.080,44
766/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62102	13.484,46	16.128,02	15.672,59	18.044,08	18.044,08	18.044,08
766/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL ESPACES VERTS	62201	12.367,45	30.951,63	28.400,52	22.547,71	22.547,71	22.547,71
766/113-21	COTISATIONS PATRON. CRPC DU PERS. COMMUNAL DES ESPACES VERTS	62401	6.922,40	44.139,81	43.239,45	44.927,65	44.927,65	44.927,65

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
766/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS PERSONNEL ESPACES VERTS	62502		450,00	700,00	700,00	700,00	700,00
766/116-02	RENTES A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	58,20	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
76633/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62202	3.877,69	56.886,93	60.475,99	73.899,52	73.899,52	73.899,52
789/000/70	Total Personnel		1.153.991,73	1.549.876,89	1.521.709,01	1.526.661,76	1.526.661,76	1.526.661,76
000/71	Fonctionnement							
760/124-48	FRAIS DIVERS SECTEUR JEUNESSE	61329	261,74	1.353,75	1.353,75	1.353,75	1.353,75	1.353,75
760/125-03	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENT EXCEPTE JEUNES	60714	4.426,87	7.000,00	7.000,00	6.281,31	6.281,31	6.281,31
760/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MAISON EXCEPTE JEUNES ARSIMONT	61332	12.157,72	11.000,00	11.000,00	12.139,07	12.139,07	12.139,07
760/125-15	EAU BATIMENT EXCEPTE JEUNES ARSIMONT	61335	555,79	550,00	550,00	621,94	621,94	621,94
7607/125-03	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE MAISON QUARTIER VELAINE	60714	2.053,62	2.700,00	2.700,00	2.045,23	2.045,23	2.045,23
7607/125-12	ELECTRICITE MAISON QUARTIER VELAINE	61332	1.662,48	1.980,00	1.980,00	1.970,55	1.970,55	1.970,55
7607/125-15	EAU MAISON QUARTIER VELAINE	61335	448,43	1.070,00	1.070,00	948,24	948,24	948,24
761/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	61329	184,34	1.128,13	4.628,13	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7611/124-48	FRAIS FONCTIONNEMENT CONSEIL DES JEUNES	61329		902,50	902,50	902,50	902,50	902,50
7612/123-11	FRAIS TELEPHONE PLAINES VACANCES	61312	277,56	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
7612/124-02	ACHAT DE FOURNITURES DE FONCTION. PLAINES VACANCES	60712	2.198,32	2.375,00	2.478,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7612/124-06	PRESTATION DE TIERS ET FONCTIONN. PLAINES VACANCES	61321	47.269,80	45.125,00	45.125,00	45.125,00	45.125,00	45.125,00
7612/125-12	ELECTRICITE POUR BATIM. PLAINES VACANCES	61332	243,24	413,00	413,00	341,57	341,57	341,57
7612/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS PLAINES VACANCES	61335	1.590,48	1.960,00	1.960,00	2.031,05	2.031,05	2.031,05
7612/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC. PLAINES DE VACANCES	61000	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
762/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS CULTURE ET LOISIRS	61321		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
762/124-48	FRAIS DIVERS INITIATIVE CULTURELLE	61329	27.704,18	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
762/125-03	COMBUSTIBLES PLACE DE LA GARE	60714		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762/125-12	ELECTRICITE PLACE DE LA GARE	61332		5.000,00	5.000,00	666,67	666,67	666,67
762/125-13	FOURNITURE GAZ PLACE DE LA GARE AUVELAIS	61333	5.075,00		8.700,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00
762/125-15	FOURNITURES D'EAU PLACE DE LA GARE	61335	377,75	260,00	260,00	333,33	333,33	333,33
76211/124-48	FRAIS DIVERS FETES DE LA SAMBRE	61329	2.273,90	2.137,50	2.137,50	2.137,50	2.137,50	2.137,50

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7622/124-48	FRAIS TECHNIQUES ESPACES PUBLICS NUMERIQUES	61329	943,80	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
763/124-02	FRAIS DE FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	60712	3.407,78	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
763/124-03	FOURNITURES TECHNIQUES - RACC FORAINS A REFACTURER	60140	8.688,35	9.785,00	13.285,00	13.360,35	13.360,35	13.360,35
763/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT JUMELAGES	61329	3.232,91	2.256,25	2.256,25	2.256,25	2.256,25	2.256,25
7631/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - THEATRE	61209	3.927,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
7631/123-11	FRAIS TELEPHONE THEATRE	61312		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7631/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES FONCTIONN.THEATRE	60712	3.501,20					
7631/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL TECHNIQUE THEATRE	61321	1.711,02	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
7631/125-02	FOURNITURES POUR ENTRET. THEATRE	60713	123,88					
7631/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRET.THEATRE	61331	745,36					
7631/125-12	ELECTRICITE POUR THEATRE	61332	26.171,13	28.600,00	28.600,00	27.904,09	27.904,09	27.904,09
7631/125-13	GAZ CHAUFFAGE THEATRE	61333	1.164,73	1.850,00	5.664,54	10.332,50	10.332,50	10.332,50
7631/125-15	EAU POUR LE THEATRE	61335						
7632/125-02	FOURNITURES POUR ENTRET.CHAPITEAU, TENTES ET CHALET	60713	236,52					
7633/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES SALLES DES FETES	60712	87,50					
7633/125-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN SALLES FETES	60713	3.825,14					
7633/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES SALLES DES FETES	60714	14.085,72	26.300,00	26.300,00	20.878,86	20.878,86	20.878,86
7633/125-06	PRESTAT. DE TIERS POUR ENTRETIEN SALLES DES FETES	61331	3.745,12					
7633/125-12	ELECTRICITE POUR SALLES DES FETES	61332	15.943,43	15.800,00	16.800,00	18.671,95	18.671,95	18.671,95
7633/125-13	GAZ CHAUFFAGE POUR LES SALLES DES FETES	61333	3.127,04	4.685,00	5.985,00	6.140,96	6.140,96	6.140,96
7633/125-15	EAU POUR LES SALLES DES FETES	61335	4.910,74	6.350,00	6.350,00	6.858,19	6.858,19	6.858,19
764/124-48	FRAIS FONCTION.CONSEIL SPORTIF SAMBREVILLE	61329	2.250,00	2.783,50	2.783,50			
7641/125-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN HALL SPORTS	60713	2.043,57	2.090,00	2.090,00			
7641/125-06	PREST.DE TIERS POUR ENTRET. HALL SPORTS	61331	2.106,02	2.565,00	2.565,00			
7641/125-12	ELECTRICITE POUR HALL SPORTS	61332	11.791,67	13.000,00	13.000,00			
7641/125-13	GAZ CHAUFFAGE HALL SPORTS AUVELAIS	61333	10.473,13	7.330,00	9.830,00			
7641/125-15	EAU POUR LE HALL SPORTS	61335	3.104,79	3.330,00	3.330,00			
7642/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES SERV. PISCINE	60711						
7642/124-02	FOURNIT.TECHN.FONCT.PISCINE	60712	11.337,96	13.537,50	13.537,50			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7642/124-06	PRESTAT. DE TIERS FONCTIONNEMENT PISCINE	61321	5.768,00	10.288,50	10.288,50			
7642/124-10	TAXE ASSAINISSEMENT EAU USAGE DOMESTIQUE	61609	8.285,00	9.000,00	9.000,00			
7642/125-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN BATIM. PISCINE	60713	7.393,52	8.075,00	8.075,00			
7642/125-06	PRESTAT. DE TIERS ENTRETIEN BAT. PISCINE	61331	3.240,97	3.420,00	3.420,00			
7642/125-12	ELECTRICITE POUR BAT.PISCINE	61332	43.458,99	48.000,00	48.000,00			
7642/125-13	GAZ CHAUFFAGE PISCINE	61333	13.749,32	27.300,00	45.316,26			
7642/125-15	EAU POUR LA PISCINE	61335	20.811,62	32.040,00	32.040,00			
7643/125-02	FOURNIT. ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES	60713	5.447,25	5.320,00	5.320,00			
7643/125-03	COMBUSTIBLES BATIMENTS INSTALLATIONS SPORTIVES	60714	5.323,15	8.500,00	8.500,00			
7643/125-06	PRESTATION TIERS ENTRETIEN BATIMENTS INSTALLATIONS SPORTIVES	61331	80,00	500,00	500,00			
7643/125-12	ELECTRICITE POUR BATIM. INSTALLATIONS SPORTIVES	61332	2.004,76	2.025,00	2.025,00			
7643/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS INSTALLATIONS SPORTIVES	61335	558,02	450,00	600,00			
766/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES PARCS PUBLICS ET DES PLANTATIONS	60712	8.673,42	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
766/124-06	TRAVAUX DE TIERS ESPACES VERTS	61321	5.769,70	6.317,50	16.317,50	6.317,50	6.317,50	6.317,50
766/124-48	EAU ET ELECTRICITE PARC	61329	1.419,05	1.650,00	1.650,00	1.736,10	1.736,10	1.736,10
766/127-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN VEHIC. SERV.ESPACES VERTS	60715	2.942,98					
766/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR VEHICULES SERVICE ESPACES VERTS	60715	12.950,14					
766/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES SERV. ESPACES VERTS	61341	1.755,61					
7661/124-48	ACHAT ET ENTRET. OUTILLAGE SERV. ESPACES VERTS	61329	8.678,38	6.317,50	6.317,50	6.317,50	6.317,50	6.317,50
789/000/71	Total Fonctionnement		411.056,61	454.640,63	507.225,00	268.667,96	268.667,96	268.667,96
000/72	Transferts							
7601/332-02	SUBSIDES A INFOR JEUNES	63212	3.718,40	3.719,00	3.719,00	3.719,00	3.719,00	3.719,00
7604/332-02	SUBSIDES ORGANISMES POLITIQUE DE QUARTIERS	63212	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
761/332-02	SUBSIDES AUX GROUPEM. DE JEUNESSE	63212	14.458,00	14.458,00	14.458,00	14.458,00	14.458,00	14.458,00
762/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTUR. ET DE LOISIRS	63212	130.193,00	125.793,00	126.843,00	128.343,00	128.343,00	128.343,00
7631/332-02	SUBSIDES AUX SOC.PATRIOTIQUES	63212	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7632/332-02	SUBSIDES AUX COMITES DES FETES ET JUMELAGES	63212	41.180,00	41.180,00	41.180,00	41.180,00	41.180,00	41.180,00
7634/332-02	CONCERT DU NOUVEL AN	63212	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/332-01	COTISATIONS ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	817,00	817,00	817,00	817,00	817,00	817,00
764/332-02	SUBSIDE POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	22.610,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00
76433/332-02	SUBSIDES REGIE DES SPORTS	63212				345.732,00	345.732,00	345.732,00
780/332-01	AFFILIATION CANAL C TELEVISION	63212	20.463,57	20.668,20	20.668,20	20.895,55	20.895,55	20.895,55
789/000/72	Total Transferts		251.689,97	246.345,20	247.395,20	594.854,55	594.854,55	594.854,55
000/7x	Dette							
760/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.181,51	6.748,42	7.091,92	11.390,85	11.390,85	11.390,85
760/911-01	REMB.PER.EMP.A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	9.220,41	12.662,10	12.662,10	18.027,20	18.027,20	18.027,20
761/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.190,97	2.546,59	2.546,59	2.447,42	2.447,42	2.447,42
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.362,94	2.978,18	2.978,18	3.076,33	3.076,33	3.076,33
762/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.621,17	10.838,84	10.838,84	3.722,64	3.722,64	3.722,64
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.595,74	13.444,63	13.444,63	12.962,71	12.962,71	12.962,71
763/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.179,33	83.725,35	83.968,12	81.790,86	81.790,86	81.790,86
763/911-01	REMB.PER.EMP. A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	64.603,93	268.708,48	268.708,48	282.075,95	282.075,95	282.075,95
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (INSTALL.SPORTIVES)	65104	25.596,07	33.120,39	42.006,83	37.842,85	37.842,85	37.842,85
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPR COMMUNAUX	64103	80.478,73	118.880,87	118.880,87	113.234,71	113.234,71	113.234,71
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.530,16	3.289,04	3.289,04	3.146,00	3.146,00	3.146,00
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	10.311,13	10.450,83	10.450,83	10.592,43	10.592,43	10.592,43
773/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.668,35	4.512,12	4.512,12	4.318,61	4.318,61	4.318,61
773/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.760,50	5.166,32	5.166,32	5.344,89	5.344,89	5.344,89
789/000/7x	Total Dette		223.300,94	577.072,16	586.544,87	589.973,45	589.973,45	589.973,45
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.040.039,25	2.827.934,88	2.862.874,08	2.980.157,72	2.980.157,72	2.980.157,72
789/00075	Total Education Popul. et Arts		2.040.039,25	2.827.934,88	2.862.874,08	2.980.157,72	2.980.157,72	2.980.157,72

Groupe fct : 799 Cultes

						2021
--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/126-01	LOYER ET CHARGES LOCATIVES BATIMENTS CULTE	61000	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
799/000/71	Total Fonctionnement		5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
000/72	Transferts							
7901/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQ. D'EGLISE ARSIMONT	63617	10.414,34	14.840,80	14.840,80	14.060,51	14.060,51	14.060,51
7902/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQ. D'EGLISE AUVELAIS CENTRE	63617	52.379,50	51.038,22	51.038,22	47.393,95	47.393,95	47.393,95
7903/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQ. D'EGLISE AUVELAIS SARTHE	63617	21.874,37	21.758,05	21.758,05	22.887,17	22.887,17	22.887,17
7904/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQ. D'EGLISE FALISOLLE	63617	23.141,33	22.097,54	22.097,54	24.332,51	24.332,51	24.332,51
7905/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQ. D'EGLISE MOIGNELEE	63617	21.124,15	25.807,51	25.807,51	20.969,82	20.969,82	20.969,82
7906/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQ. D'EGLISE TAMINES ST.MARTIN	63617	47.600,17	46.046,73	46.046,73	48.525,48	48.525,48	48.525,48
7907/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQ. D'EGLISE TAMINES ALLOUX	63617	23.291,90	21.125,49	21.125,49	30.720,75	30.720,75	30.720,75
7908/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQ. D'EGLISE VELAIN KEUMIEE	63617	33.963,54	31.692,46	31.692,46	29.002,43	29.002,43	29.002,43
79090/332-02	SUBVENTION MORALE LAÏQUE	63212	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
799/000/72	Total Transferts		239.289,30	239.906,80	239.906,80	243.392,62	243.392,62	243.392,62
000/7x	Dette							
790/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(CULTE)	65104	7.636,16	15.034,49	15.892,98	15.753,98	15.753,98	15.753,98
790/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPR A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	21.465,55	20.340,36	20.340,36	56.091,16	56.091,16	56.091,16
799/000/7x	Total Dette		29.101,71	35.374,85	36.233,34	71.845,14	71.845,14	71.845,14
799/00073	Sous-Total Cultes		274.031,01	280.921,65	281.780,14	320.877,76	320.877,76	320.877,76
799/00075	Total Cultes		274.031,01	280.921,65	281.780,14	320.877,76	320.877,76	320.877,76

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8011/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL MEDIATEUR QUARTIERS	62001	33.529,18	46.584,96	25.495,24	26.084,24	26.084,24	26.084,24
8011/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL MEDIATEUR QUARTIERS	62101	5.068,31	3.641,77	3.641,77	3.742,93	3.742,93	3.742,93

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8011/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL PERSONNEL MEDIATEUR QUARTIERS	62201	9.675,02	13.439,70	7.357,91	7.525,38	7.525,38	7.525,38
8011/115-01	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL MEDIAT QUARTIER	62501	1.404,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
8012/111-01	TRAITEMENTS PERS. SEMJA	62001	50.569,87	52.593,08	50.683,39	57.392,11	57.392,11	57.392,11
8012/112-01	PECULE DE VACANCES PERS. SEMJA	62101	3.826,88	3.762,67	3.791,64	4.038,34	4.038,34	4.038,34
8012/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL PERS. SEMJA	62201	14.591,92	15.173,12	14.627,22	16.557,59	16.557,59	16.557,59
8014/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL APE ILDS	62002	16.374,11	30.146,19	13.014,72	27.278,66	27.278,66	27.278,66
8014/112-02	PECULES VACANCES PERSONNEL APE ILDS	62102	1.213,17	2.661,87	12.313,17			
801433/113-02	COTIS. PATRONALES PERSONNEL APE ILDS	62202	928,84	8.697,19	3.756,05	7.869,91	7.869,91	7.869,91
812/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL PROMOTION SANTE	62001	39.154,47	39.297,25	39.779,99	40.512,15	40.512,15	40.512,15
812/112-01	PECULE DE VACANCES PERSONNEL PROMOTION SANTE	62101	3.202,25	2.896,17	2.633,49	2.962,11	2.962,11	2.962,11
812/113-01	COTIS.PATR. A L'ONSSAPL PERSONNEL PROMOTION SANTE	62201	11.297,84	11.756,47	11.480,60	11.687,77	11.687,77	11.687,77
812/115-01	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL PROMOTION SANTE	62501		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8321/111-01	TRAITEMENT TECHNICIENNE SURFACE MAISON EMPLOI	62001		14.100,43		14.378,81	14.378,81	14.378,81
8321/111-02	TRAITEMENT TECHNICIENNE SURFACE MAISON EMPLOI APE	62002	24.796,79	13.315,50	26.501,20	13.685,18	13.685,18	13.685,18
8321/112-01	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNE SURFACE MAISON EMPLOI	62101	1.023,86	1.016,05	1.027,86	1.056,51	1.056,51	1.056,51
8321/112-02	PECULES VACANCES PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE - TECHNICIENNE SURFACE MAISON EMP;	62102	1.872,63	956,57	1.956,57	1.008,54	1.008,54	1.008,54
8321/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL TECHNICIENNE SURFACE MAISON EMPLOI	62201		4.067,99		4.148,26	4.148,26	4.148,26
832133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL TECHNICIENNE SURFACE MAISON EMPLOI APE	62202	1.386,58	3.841,54	7.648,25	3.948,13	3.948,13	3.948,13
8341/111-02	TRAITEMENT CONSEILLER DES AINES	62002	43.872,72	45.468,92				
8341/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	3.276,44	3.341,97				
834133/113-02	COTISATION PATRONAL ONSSAPL CONSEILLER DES AINES	62202	2.489,75	13.117,83				
839/000/70	Total Personnel		269.554,63	332.277,24	228.109,07	246.276,62	246.276,62	246.276,62
000/71	Fonctionnement							
8011/124-48	FRAIS FONCTIONNEMENT MEDIATRICE QUARTIERS	61329	3.263,52	3.676,50	3.676,50	3.850,00	3.850,00	3.850,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8011/125-03	ACHAT COMBUSTIBLES BATIMENT MEDIEUR QUARTIERS	60714	517,98					
8011/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MEDIEUR QUARTIERS	61332	163,40					
8012/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SEMJA	61329	1.348,61	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
8012/125-03	ACHAT COMBUSTIBLES SEMJA	60714	517,98					
8012/125-12	ELECTRICITE POUR BATIM. SEMJA	61332	163,39					
8013/124-48	FRAIS FONCTIONNEMENT "L'ENTRAIN "	61329	10.163,76	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00
802119/124-02	FOURNITURE DE MASQUES EN TISSUS - COVID	60712			220.000,00			
811/124-48	LUTTE POUR L'EGALITE DES CHANCES	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
812/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROMOTION SANTE	61329		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
831/125-12	ELECTRICITE POUR BATIM. C.P.A.S.	61332	4.636,58	3.500,00	4.950,00	4.160,59	4.160,59	4.160,59
831/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS C.P.A.S.	61335	2.892,82	1.528,00	1.528,00	1.961,99	1.961,99	1.961,99
832/124-06	FRAIS FUNERAIRES INDIGENTS (TRANSPORTS)	61321	1.694,85	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
832/124-48	ACHAT CERCUEILS INDIGENTS	61329	1.944,85	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
8321/123-12	FRAIS LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL BUREAU FOREM	61313	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
8321/125-02	FOURNITURES ENTRETIEN BATIMENTS MAISON EMPLOI	60713	226,80	475,00	475,00			
8321/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE MAISON EMPLOI	60714	5.376,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8321/125-06	PRESTATIONS TIERS ENTRETIEN BATIMENT MAISON DE L'EMPLOI	61331	4.704,07	7.505,00	7.505,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8321/125-12	ELECTRICITE MAISON EMPLOI	61332	6.662,88	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8321/125-15	EAU MAISON EMPLOI	61335	6.897,22	2.170,00	2.170,00	2.547,98	2.547,98	2.547,98
834/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLE POUR BATIM. PENSIONNES	60714	2.905,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
834/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS PENSIONNES	61332	967,05	1.465,00	1.465,00	1.257,42	1.257,42	1.257,42
834/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS PENSIONNES	61335	2.989,22	6.050,00	6.050,00	2.503,37	2.503,37	2.503,37
8341/123-07	FRAIS CORRESPONDANCE CONSEILLER DES AINES	61312						
8341/124-48	FRAIS FONCTIONNEMENT DIVERS CONSEILLER DES AINES	61329	325,00					
839/000/71	Total Fonctionnement		58.586,67	66.634,50	288.084,50	64.046,35	64.046,35	64.046,35
000/72	Transferts							
8011/332-01	COTISATION A CPGADIM MEDIEUR QUARTIERS	63212	138,52	130,00	141,29	150,00	150,00	150,00
8012/332-01	COTISATION A LA CPGADIM SEMJA	63212	138,52	130,00	141,29	160,00	160,00	160,00
811/332-01	COTISATION ASBL TERRITOIRES DE LA MEMOIRE	63212	697,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/435-01	CONTRIBUTION AUX CHARGES DE FONCT DU C.P.A.S.	63617	3.294.053,70	3.370.836,34	3.370.836,34	3.438.253,07	3.438.253,07	3.438.253,07
832/332-01	CONTRIB. EXONERATION TELEDISTRIBUTION	63212	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8321/332-01	COTISATION A MIRENA	63212	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
834/332-02	SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES AGEES	63212	1.650,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
839/000/72	Total Transferts		3.296.957,74	3.373.246,34	3.373.268,92	3.440.713,07	3.440.713,07	3.440.713,07
000/7x	Dette							
835/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PLAN CIGOGNE)	65144	3.576,46	3.391,86	3.391,86	3.207,27	3.207,27	3.207,27
835/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.(PLAN CIGOGNE)	64143	10.005,00	10.005,00	10.005,00	10.005,00	10.005,00	10.005,00
839/000/7x	Total Dette		13.581,46	13.396,86	13.396,86	13.212,27	13.212,27	13.212,27
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.638.680,50	3.785.554,94	3.902.859,35	3.764.248,31	3.764.248,31	3.764.248,31
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		3.638.680,50	3.785.554,94	3.902.859,35	3.764.248,31	3.764.248,31	3.764.248,31

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL P.C.S.	62001	41.692,93	68.295,54	82.303,43	100.017,13	100.017,13	100.017,13
84010/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL APE P.C.S.	62002	248.204,62	247.278,04	262.599,20	245.043,21	245.043,21	245.043,21
84010/111-08	INDEMNITES BENEVOLES FETE DU PARTAGE (PCS)	62008						
84010/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL P.C.S.	62101	2.947,67	5.003,34	6.003,34	4.225,57	4.225,57	4.225,57
84010/112-02	PECULES VACANCES PERSONNEL APE P.C.S.	62102	19.446,12	17.047,46	18.285,22	18.832,25	18.832,25	18.832,25
84010/113-01	COTIS. PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL P.C.S.	62201	12.030,83	20.006,16	23.505,01	25.855,08	25.855,08	25.855,08
84010/115-01	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL PCS	62501	235,04					
84010/115-02	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL APE P.C.S.	62502		950,00	950,00	100,00	100,00	100,00
8401033/113-02	COTIS. PATRONALES PERSONNEL APE P.C.S.	62202	15.895,31	71.339,73	75.783,02	70.368,56	70.368,56	70.368,56
84012/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.P.E. CSIL-R SUPPRACOMMUNAL	62002	57.080,06	52.821,13	26.933,42			
84012/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.P.E. MIEUX VIVRE ENSEMBLE	62102	1.533,52	3.816,25	3.816,25			
84012/115-02	FRAIS DEPLACEMENT PERSONNEL APE - MIEUX VIVRE ENSEMBLE	62502	257,92	800,00				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8401233/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL MIEUX VIVRE ENSEMBLE	62202	3.239,29	15.049,82	7.772,99			
8402/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL EDUCATEURS DE RUE	62001	87.490,42	84.870,01	77.629,26	70.547,63	70.547,63	70.547,63
8402/112-01	PECULES VACANCES EDUCATEURS RUES	62101	6.333,22	4.744,71	5.255,72	5.133,14	5.133,14	5.133,14
8402/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PERSONNEL EDUCATEURS DE RUE	62201	25.245,61	24.485,12	22.403,77	20.353,02	20.353,02	20.353,02
8402/115-01	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL EDUCATEURS DE RUE	62501	789,72	17,34	821,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00
842/111-08	INDEMNITES BENEVOLES ECRIVAINS PUBLICS	62008						
849/000/70	Total Personnel		522.422,28	616.524,65	614.061,89	561.475,59	561.475,59	561.475,59
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL P.C.S.	61101	728,71	1.071,60	1.071,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84010/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES P.C.S.	60711		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
84010/123-07	FRAIS CORRESPONDANCE P.C.S.	61312	184,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
84010/123-11	FRAIS TELEPHONE P.C.S.	61312	2.308,51	1.786,00	1.786,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
84010/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU PCS	61313		500,00	500,00			
84010/123-13	FRAIS INFORMATIQUES P.C.S.	61313	862,59	1.116,73	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84010/123-16	FRAIS DE REPRESENTATION P.C.S.	61315		665,00	665,00	500,00	500,00	500,00
84010/123-17	FRAIS DE FORMATION P.C.S.	61319	330,10	1.187,50	1.187,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00
84010/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS P.C.S.	61316	90,00	190,00	190,00	100,00	100,00	100,00
84010/124-48	FRAIS FONCTIONNENT ACTIONS P.C.S.	61329	4.866,18	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
84010/125-03	ACHAT COMBUSTIBLES PCS	60714	505,22	2.850,00	2.850,00	1.619,46	1.619,46	1.619,46
84010/125-12	ELECTRICITE POUR BATIM. PCS	61332	490,14	1.050,00	1.180,00	709,35	709,35	709,35
84010/125-15	EAU POUR BATIM. PCS	61335	1.248,81	1.500,00	1.500,00	252,50	252,50	252,50
84010/127-03	HUILES ET CARBURANTS VEHICULES PCS	60715	365,89	480,00	480,00	750,00	750,00	750,00
84012/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOURS MIEUX VIVRE ENSEMBLE	61101	316,84	100,00	100,00			
84012/123-11	FRAIS TELEPHONE MIEUX VIVRE ENSEMBLE	61312		500,00	500,00			
84012/123-13	FRAIS INFORMATIQUE MIEUX VIVRE ENSEMBLE	61313	67,85	100,00	100,00			
84012/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MIEUX VIVRE ENSEMBLE	61329		2.375,00	2.375,00			
84012/125-03	COMBUSTIBLES BATIM. MIEUX VIVRE ENSEMBLE	60714	505,24	950,00	950,00	1.092,60	1.092,60	1.092,60
84012/125-12	ELECTRICITE BATIM. MIEUX VIVRE ENSEMBLE	61332	490,23	350,00	350,00	485,21	485,21	485,21

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84012/125-15	EAU BATIM. MIEUX VIVRE ENSEMBLE	61335	1.248,85	500,00	500,00	255,00	255,00	255,00
842/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROMOTION CITOYENNETE ET INTERCULTURALITE (PCI)	61329	5.436,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
842/125-12	ELECTRICITE BATIMENTS ENSEIGNEM. IMMIGRES	61332	129,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
842/125-15	EAU BATIMENTS ENSEIGNEM.IMMIGRES	61335	213,47	580,00	580,00	534,47	534,47	534,47
844/123-16	FRAIS DE FONCTIONNEM. NOCES D'OR	61315	9.545,98	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00
844/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LES BATIM. DE L'I.D.E.F.	60714	842,97			2.884,15	2.884,15	2.884,15
844/125-12	ELECTRICITE POUR BATIM. I.D.E.F.	61332	5.613,36	6.916,00	6.916,00	6.916,00	6.916,00	6.916,00
844/125-13	GAZ CHAUFFAGE BATIMENTS IDEF	61333	225,76	3.150,00	3.150,00			
8442/123-11	FRAIS TELEPH.ACCUEIL JEUNES ENFANTS	61312	1.654,52	1.534,25	1.534,25	1.534,25	1.534,25	1.534,25
8442/124-06	PRESTATIONS DE TIERS SERV.ACCUEIL JEUNES ENFANTS	61321	130.544,21	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
8442/125-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN BATIM.ACCUEIL JEUNES ENFANTS	60713	4.786,13					
8442/125-03	GASOIL CHAUFFAGE BATIMENTS ACCUEIL JEUNES ENFANTS	60714	865,79	2.000,00	2.000,00	3.456,52	3.456,52	3.456,52
8442/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR BATIMENT ACCUEIL JEUNES ENFANTS	61332	2.670,12	3.500,00	7.160,00	9.263,28	9.263,28	9.263,28
8442/125-15	EAU BATIMENTS ACCUEIL JEUNES ENFANTS	61335	4.075,41	2.409,00	2.409,00	2.691,99	2.691,99	2.691,99
8442/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES MCAE - HALTE GARDERIE	61000	12.972,95	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
8443/124-06	PRESTATIONS DE TIERS SERVICE BEBEBUS B.S.	61321	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
849/000/71	Total Fonctionnement		204.185,65	229.341,08	233.514,35	231.674,78	231.674,78	231.674,78
000/72	Transferts							
84010/332-02	SUBSIDES PCS POUR PARTENARIAT PRINCIPAL	63212	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
84011/332-02	SUBSIDES PCS ART-20	63212	18.988,00	13.412,82	17.020,15	17.020,15	17.020,15	17.020,15
842/332-01	COTISATION AU CENTRE ACTION INTERCULTUREL PROV.NAMUR	63212	2.828,20	2.828,20	2.828,20	2.828,20	2.828,20	2.828,20
844/332-01	COTISATION A CRECCIDE	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES D'AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	63212	121.890,00	121.390,00	121.390,00	121.390,00	121.390,00	121.390,00
849/000/72	Total Transferts		150.206,20	143.131,02	146.738,35	146.738,35	146.738,35	146.738,35
000/7x	Dette							
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.924,68	12.342,49	12.342,49	13.086,39	13.086,39	13.086,39
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	10.389,30	16.487,60	16.487,60	16.919,63	16.919,63	16.919,63

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
849/000/7x	Total Dette		19.313,98	28.830,09	28.830,09	30.006,02	30.006,02	30.006,02
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		896.128,11	1.017.826,84	1.023.144,68	969.894,74	969.894,74	969.894,74
849/00075	Total Aide sociale et familiale		896.128,11	1.017.826,84	1.023.144,68	969.894,74	969.894,74	969.894,74

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/125-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN BATIMENTS O.N.E.	60713	1.000,00					
871/125-03	COMBUSTIBLES POUR BATIMENTS O.N.E.	60714	2.285,13		3.700,00	3.712,53	3.712,53	3.712,53
871/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS O.N.E.	61332	2.108,28	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
871/125-13	GAZ CHAUFFAGE POUR BATIMENTS ONE	61333	79,57	5.200,00	1.500,00			
871/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS O.N.E	61335	291,20	460,00	460,00	507,88	507,88	507,88
872/000/71	Total Fonctionnement		5.764,18	8.160,00	9.160,00	6.720,41	6.720,41	6.720,41
000/72	Transferts							
871/332-02	SUBSIDES ONE, VIE LIBRE, CROIX ROUGE	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
871/435-01	SUBV. FRAIS FONCTIONNEMENT MAISON DES DIABETIQUES	63617	4.500,00	4.500,00				
872/000/72	Total Transferts		6.500,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/7x	Dette							
871/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.110,17	2.906,07	2.906,07	2.763,17	2.763,17	2.763,17
871/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.297,17	11.393,42	11.393,42	11.535,16	11.535,16	11.535,16
872/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (HOPITAUX)	65104	1.555,75	497,91	497,91			
872/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX	64103	25.130,22	13.564,26	13.564,26			
872/000/7x	Total Dette		32.093,31	28.361,66	28.361,66	14.298,33	14.298,33	14.298,33
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		44.357,49	43.021,66	39.521,66	23.018,74	23.018,74	23.018,74
872/00075	Total Institutions de soins		44.357,49	43.021,66	39.521,66	23.018,74	23.018,74	23.018,74

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
873/121-48	CONTRIBUTION AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE CHAINE ALIMENTAIRE	61109	200,33	350,00	525,30	540,00	540,00	540,00
874/000/71	Total Fonctionnement		200,33	350,00	525,30	540,00	540,00	540,00
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		200,33	350,00	525,30	540,00	540,00	540,00
874/00075	Total Alimentation - Eau		200,33	350,00	525,30	540,00	540,00	540,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8751/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL SERVICE ENVIRONNEMENT	62001	142.550,60					
8751/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL SERVICE ENVIRONNEMENT- APE	62002	25.012,33					
8751/112-01	PECULE DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL SERVICE ENVIRONNEMENT	62101	10.653,34					
8751/112-02	PECULE DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL SERVICE ENVIRONNEMENT - APE	62102	1.742,48					
8751/113-01	COTIS. PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SERVICE ENVIRONNEMENT	62201	5.529,35					
8751/113-21	COTIS. PATRONALES ONSSAPL CRPC PERSONNEL SERVICE ENVIRONNEMENT	62401						
8751/115-02	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL SERVICE ENVIRONNEMENT SUBSIDIE	62502	375,44					
875133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. SERVICE ENVIRONNEMENT	62202	1.280,29					
876/000/70	Total Personnel		187.143,83					
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	FOURNIT.POUR LUTTE CONTRE ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	1.293,49	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
875/124-06	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX NUISIBL. PRESTATIONS DE TIERS	61321	12.027,45	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
8751/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES SERVICE ENVIRONNEMENT	60712	1.214,12					
8751/124-06	PRESTATIONS DE TIERS EVACUATION BOUES	61321	6.418,83	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
8751/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR BATIMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	61332	1.067,59	4.275,00	4.275,00	2.922,16	2.922,16	2.922,16

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8751/125-13	GAZ CHAUFFAGE BATIMENTS SERVICE ENVIRONNEMENT	61333	6.361,91	4.750,00	4.750,00	5.594,64	5.594,64	5.594,64
8751/125-15	EAU POUR BATIMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	61335	8.022,40	4.750,00	4.750,00	3.700,88	3.700,88	3.700,88
8751/127-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN VEHICULES SERVICE ENVIRONNEMENT	60715	6.941,27					
8751/127-03	FOURNITURES HUILES ET CARBURANT VEHICULES SERVICE ENVIRONNEMENT	60715	23.784,00					
8751/127-06	PRESTATION DE TIERS POUR VEHICULES SERVICE ENVIRONNEMENT	61341	9.417,61					
8761/124-04	FOURNITURE SACS POUBELLES	60740	15.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
8761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ENLEVEM.IMMOND.ET TRAITEM. DES ENCOMBRANTS	61321	189.239,69	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		280.788,36	273.695,00	273.695,00	272.137,68	272.137,68	272.137,68
000/72	Transferts							
876/332-01	COUT EXPLOITATION PARC CONTENEURS (BEP)	63212	591.784,96	701.259,52	701.259,52	703.341,88	703.341,88	703.341,88
8761/332-01	COTISATION BEP	63212	56.086,85	57.357,51	57.357,51	58.336,00	58.336,00	58.336,00
8762/435-01	COLLECTE ET TRAITEMENT ORDURES MENAGERES (BEP)	63617	1.100.000,00	1.275.000,83	1.275.000,83	1.034.206,51	1.034.206,51	1.034.206,51
8763/435-01	POUBELLES A PUCES & ACCESSOIRES	63617		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
876/000/72	Total Transferts		1.747.871,81	2.053.617,86	2.053.617,86	1.815.884,39	1.815.884,39	1.815.884,39
000/7x	Dette							
875/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.149,74	3.712,54	3.712,54	3.463,07	3.463,07	3.463,07
875/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	26.949,08	8.367,82	8.367,82	4.396,38	4.396,38	4.396,38
876/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	268,45	4.454,09	4.454,09	4.000,52	4.000,52	4.000,52
876/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		57.924,00	57.924,00	58.375,80	58.375,80	58.375,80
876/000/7x	Total Dette		32.367,27	74.458,45	74.458,45	70.235,77	70.235,77	70.235,77
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.248.171,27	2.401.771,31	2.401.771,31	2.158.257,84	2.158.257,84	2.158.257,84
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.248.171,27	2.401.771,31	2.401.771,31	2.158.257,84	2.158.257,84	2.158.257,84

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
877/124-02	FOURNITURES POUR ENTRET.ET CURAGE DES EGOUTS	60712						
877/000/71	Total Fonctionnement							
000/72	Transferts							
877/332-01	COTISATION INASEP	63212	42.941,04	43.398,73	43.398,73	43.901,79	43.901,79	43.901,79
8771/332-01	COTISATION INASEP - AGREA	63212	21.156,00	21.211,50	21.211,50	21.264,75	21.264,75	21.264,75
877/000/72	Total Transferts		64.097,04	64.610,23	64.610,23	65.166,54	65.166,54	65.166,54
000/7x	Dette							
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE EGOUTS	65104	7.965,00	8.893,62	8.893,62	10.103,81	10.103,81	10.103,81
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRA CHARGE DE LA COMMUNE	64103	22.208,04	26.489,59	26.489,59	27.437,50	27.437,50	27.437,50
877/000/7x	Total Dette		30.173,04	35.383,21	35.383,21	37.541,31	37.541,31	37.541,31
877/00073	Sous-Total Eaux usées		94.270,08	99.993,44	99.993,44	102.707,85	102.707,85	102.707,85
877/00075	Total Eaux usées		94.270,08	99.993,44	99.993,44	102.707,85	102.707,85	102.707,85

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DES CIMETIERES	62001	74.638,57	74.854,51	50.411,18			
878/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. CIMETIERES	62002	143.499,51	172.844,27	175.552,69	228.098,51	228.098,51	228.098,51
878/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DES CIMETIERES	62101	5.496,24	5.513,34	8.717,89			
878/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. CIMETIERES	62102	10.884,91	11.459,81	11.959,81	17.633,16	17.633,16	17.633,16
878/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DES CIMETIERES	62201	15.629,25	15.688,79	9.741,27			
878/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL DES CIMETIERES	62401	12.703,70	12.703,68	8.574,92			
878/115-02	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL CIMETIERES SUBSIDIE	62502	1.361,36	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
87833/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. CIMETIERES	62202	7.736,55	49.167,17	50.040,96	65.014,49	65.014,49	65.014,49
879/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SERVICE ESPACES VERTS	62001	122.109,89	116.784,56	109.273,74	70.062,98	70.062,98	70.062,98
879/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62002	248.898,59	252.250,15	255.356,71	260.526,84	260.526,84	260.526,84

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL SERVICE ESPACES VERTS	62101	8.998,51	9.048,69	10.232,28	5.525,47	5.525,47	5.525,47
879/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62102	19.028,56	19.354,13	19.354,13	19.936,55	19.936,55	19.936,55
879/113-01	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL COMMUNAL SERVICE ESPACES VERTS	62201	18.080,24	17.709,54	15.862,77	10.434,65	10.434,65	10.434,65
879/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC PERSONNEL SERVICE ESPACES VERTS	62401	36.004,47	34.438,32	31.572,51			
879/115-01	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL CIMETIERE	62501		450,00				
879/115-02	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. APE SERV. ESPACES VERTS	62502	320,00	364,14	564,14	600,00	600,00	600,00
87933/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. SERVICE ESPACES VERTS	62202	14.099,52	72.774,18	73.264,74	75.161,79	75.161,79	75.161,79
879/000/70	Total Personnel		739.489,87	866.805,28	832.279,74	754.794,44	754.794,44	754.794,44
000/71	Fonctionnement							
878/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CIMETIERE	61101	113,31	100,00	100,00			
878/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR FONCTIONNEM. CIMETIERES	60712	1.597,71	5.225,00	5.225,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
878/124-48	CAMPAGNE EXHUMATIONS	61329		2.707,50	2.707,50			
878/125-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN BATIMENTS CIMETIERES	60713	1.222,89	450,00	505,89	500,00	500,00	500,00
878/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS DES CIMETIERES ET MORGUES	61332	5.197,72	2.000,00	6.700,00	7.258,72	7.258,72	7.258,72
878/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS DES CIMETIERES ET MORGUES	61335	2.814,46	3.070,00	3.665,78	3.126,81	3.126,81	3.126,81
878/127-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN VEHICULES SERVICE CIMETIERES	60715						
878/127-03	HUILES ET CARBURANTS VEHICULES SERVICE CIMETIERES	60715	3.724,20					
878/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES SERVICE CIMETIERES	61341	1.908,37					
879/124-48	FRAIS ORGANISATION JOURNEE DE L'EAU	61329		380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
879/000/71	Total Fonctionnement		16.578,66	13.932,50	19.284,17	14.265,53	14.265,53	14.265,53
000/72	Transferts							
879/332-01	COTISATION " CONTRAT DE RIVIERE SAMBRE "	63212	2.941,65	3.264,78	3.264,78	3.300,00	3.300,00	3.300,00
8791/332-02	SUBSIDE ASBL POUR MA COMMUNE EN TRANSITION	63212	2.500,00					
879/000/72	Total Transferts		5.441,65	3.264,78	3.264,78	3.300,00	3.300,00	3.300,00
000/7x	Dette							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.779,21	11.289,24	11.289,24	12.575,75	12.575,75	12.575,75
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	44.451,55	46.403,46	46.403,46	48.462,37	48.462,37	48.462,37
879/000/7x	Total Dette		58.230,76	57.692,70	57.692,70	61.038,12	61.038,12	61.038,12
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		819.740,94	941.695,26	912.521,39	833.398,09	833.398,09	833.398,09
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		819.740,94	941.695,26	912.521,39	833.398,09	833.398,09	833.398,09

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
922/111-02	TRAITEMENTS CONSEILLER EN LOGEMENT APE	62002	71.585,82	78.589,93	57.974,02	71.372,81	71.372,81	71.372,81
922/112-02	PECULES VACANCES PERSONNEL APE	62102	5.285,22	5.404,49	8.205,81	1.769,03	1.769,03	1.769,03
92233/113-02	COTIS.PATRON. ONSSAPL CONSEILLER EN LOGEMENT	62202	4.062,30	21.091,57	16.731,31	20.591,14	20.591,14	20.591,14
930/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL URBANISME	62001	105.274,54	106.534,98	107.410,13	110.099,93	110.099,93	110.099,93
930/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL A.P.E. SERVICE URBANISME	62002	79.123,39	80.416,10	81.629,78	83.344,59	83.344,59	83.344,59
930/111-22	JETONS DE PRESENCE MEMBRES CCAT	62022	1.287,50	1.479,00	1.704,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
930/112-01	PECULE VACANCE PERSONNEL SERVICE URBANISME	62101	6.533,23	6.824,84	6.824,84	7.051,41	7.051,41	7.051,41
930/112-02	PECULE DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. URBANISME	62102	5.787,17	5.884,81	5.884,81	6.101,96	6.101,96	6.101,96
930/113-01	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL DU PERSONNEL DE L'URBANISME	62201	17.351,64	17.858,99	17.926,24	18.466,33	18.466,33	18.466,33
930/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL SERVICE URBANISME	62401	26.971,99	27.736,27	28.152,68	28.655,23	28.655,23	28.655,23
930/115-02	FRAIS DE DEPLAC.DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL DE L'URBANISME	62502						
93033/113-02	COTIS.PATRON. ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. SERV. URBANISME	62202	4.490,08	23.200,07	23.555,38	24.044,87	24.044,87	24.044,87
939/000/70	Total Personnel		327.752,88	375.021,05	355.999,00	373.247,30	373.247,30	373.247,30
000/71	Fonctionnement							
922/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES SERVICE URBANISME	60711	599,47	1.028,85	1.028,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00
922/123-48	FRAIS D'ANNONCES, PUBLICATIONS SERVICE URBANISME	61319	349,30	900,00	954,19	900,00	900,00	900,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE URBANISME	61101	362,91	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
930/123-06	PRESTATIONS DE TIERS URBANISME - GEOMETRE	61311	13.945,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
930/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CCAT	61329		855,00	855,00	900,00	900,00	900,00
939/000/71	Total Fonctionnement		15.256,93	23.233,85	23.288,04	23.250,00	23.250,00	23.250,00
000/72	Transferts							
922/332-01	COTISATION A.I.S. - COTISATION ORDRE DES ARCHITECTES	63212	480,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
939/000/72	Total Transferts		480,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		343.489,81	408.254,90	389.287,04	406.497,30	406.497,30	406.497,30
939/00075	Total Logement - Urbanisme		343.489,81	408.254,90	389.287,04	406.497,30	406.497,30	406.497,30

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2021	Exercices antérieurs				
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		2.231.847,47	2.231.847,47	2.231.847,47
000/000/66	Total Exercices antérieurs		2.231.847,47	2.231.847,47	2.231.847,47

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

							2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60	Prestations								
000/161-48	RECETTES IMPREVUES	71309	100,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
009/000/60	Total Prestations		100,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
000/61	Transferts								
00073/464-01	REMBT. AMORTISSEMENTS ET CHARGES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT TONUS AXE 2	75144	128.776,85	128.588,18	128.588,18	127.864,34	127.864,34	127.864,34	
00074/464-01	REMBT. AMORTISSEMENTS ET CHARGES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT TONUS AXE 2 HOSPITALIER	75144	339.414,23	339.480,41	339.480,41	425.200,08	425.200,08	425.200,08	
00077/464-01	REMBT. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES D'EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	75144		16.318,17	16.318,17	16.720,52	16.720,52	16.720,52	
00078/464-01	REMBT. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES D'EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	75144		135.079,26	135.079,26	169.187,11	169.187,11	169.187,11	
00081/464-01	REMBT. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DE CHARGES D'EMPRUNT TONUS AXE 2 (PRET 2284)	75144	24.084,42	23.730,91	23.730,91	24.921,80	24.921,80	24.921,80	
00082/464-01	INTERVENTION CRAC CHARGES EMPRUNT HOLDING COMMUNAL	75144	84.515,39						
009/000/61	Total Transferts		576.790,89	643.196,93	643.196,93	763.893,85	763.893,85	763.893,85	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		576.891,24	643.596,93	643.596,93	764.293,85	764.293,85	764.293,85	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		576.891,24	643.596,93	643.596,93	764.293,85	764.293,85	764.293,85	

Groupe fct : 029 Fonds

							2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/61	Transferts								
021/466-01	FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE	73406	8.466.884,80	8.668.493,50	8.383.812,28	8.554.953,82	8.554.953,82	8.554.953,82	
02130/466-01	FONDS DES COMMUNES DOTATION EXCEPTIONNELLE	73406			55.139,30				
02510/466-09	FONDS COMPENS.POUR NON PERCEPTION ADDITIONNELS AU PREC.IMMOBILIER	73406	213.105,85	213.105,85	306.694,92	306.694,92	306.694,92	306.694,92	
029/000/61	Total Transferts		8.679.990,65	8.881.599,35	8.745.646,50	8.861.648,74	8.861.648,74	8.861.648,74	
029/00063	Sous-Total Fonds		8.679.990,65	8.881.599,35	8.745.646,50	8.861.648,74	8.861.648,74	8.861.648,74	
029/00065	Total Fonds		8.679.990,65	8.881.599,35	8.745.646,50	8.861.648,74	8.861.648,74	8.861.648,74	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
040/161-48	RECUPERATION FRAIS DE RAPPEL RECOMMANDE TAXES	71309		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
049/000/60	Total Prestations			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/61	Transferts							
040/361-01	REDEVANCE ENTREPOSAGE OBJETS ET VEHICULES SAISIS	70110		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
040/361-02	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE PERMIS D'ENVIRONNEMENT	70110	58,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
040/361-03	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE PERMIS DE LOTIR	70110		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
040/361-04	TAXE ET REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (TIMBRES)	70110	74.691,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
040/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES (CONTENEURS A PUCE)	70130	1.429.933,50	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
040/363-07	REDEVANCE VERSAGES SAUVAGES	70130			2.210,56	2.210,56	2.210,56	2.210,56
040/363-09	TAXE SUR L'ENTRETIEN DES EGOUTS	70130	721.270,00	733.000,00	743.000,00	743.000,00	743.000,00	743.000,00
040/363-10	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	42.014,94	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
040/363-11	REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS	70130		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/363-13	TAXE OCCUPATION CAVEAU D'ATTENTE	70130		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
040/363-16	VENTE SACS POUBELLES	70130	18.979,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
040/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	24.956,99	32.000,00	50.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
040/364-04	TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	70140		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/364-13	TAXE SUR LES DEBITS DE TABAC	70140		5.800,00	2.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
040/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS	70140	804,00	800,00	400,00	800,00	800,00	800,00
040/364-21	TAXE SUR EXPLOITATION DE TAXIS	70140	2.880,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET PUBLICITES ASSIMILEES	70140	15.314,94	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	44.159,25	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	1.320,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/364-29	TAXE SUR DEPOTS MITRAILLE ET VEHICULES ABANDONNES	70140		962,00	962,00	962,00	962,00	962,00
040/364-30	TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES	70140		5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/364-34	TAXE SUR LES LOGEMENTS LOUES DE SUPERFICIE REDUITE OU LOCAUX LOUES MEUBLES	70140		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
040/364-48	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	70140						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/366-01	REDEVANCE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT DE MARCHES	70160	62.976,85	90.000,00	18.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
040/366-06	REDEVANCE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSE, TABLES, CHAISES	70160	4.375,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
040/366-07	REDEVANCE SUR LES PARKINGS	70160	36.775,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
040/367-11	TAXE SUR L'ABSENCE DE PLACE DE PARKING	70170		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
040/367-13	TAXE SUE LES SECONDES RESIDENCES	70170	1.380,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
040/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
040/367-18	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	70170	13.750,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
040/367-20	TAXE SUR LES IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70170	56.140,00	80.000,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
040/367-48	TAXE SUR LES MATS D'EOLIENNE	70170		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
040/368-02	TAXE SUR LES CHEVAUX DE LUXE ET PONEYS	70190		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
040/368-12	TAXE SUR LES TERRAINS DE TENNIS PRIVES	70190	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	5.473.189,05	5.317.300,32	5.317.300,32	5.751.944,26	5.751.944,26	5.751.944,26
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	7.046.843,92	6.927.958,31	6.927.958,31	6.847.918,54	6.847.918,54	6.847.918,54
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	361.761,96	360.090,00	360.090,00	360.090,00	360.090,00	360.090,00
04001/364-24	TAXE DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES (TOUTES BOITES)	70140	55.287,52	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
04001/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	28.365,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04001/364-48	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	70140	398.276,17	180.000,00	200.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
04001/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES NON BATIES COMPRISES DANS UN LOTISSEMENT	70170		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04002/364-24	TAXE POUR LA DIFFUSION PUBLICIT.SUR LA VOIE PUBLIQUE	70140		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04002/364-48	TAXE COMMERCE DE FRITES (HOT DOGS, BEIGNETS...) A EMPORTER	70140	11.000,00	11.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
04004/364-48	TAXE SUR LES MAGASINS DE NUIT (NIGHT-SHOPS)	70140		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04005/364-48	TAXE SUR LES PHONES SHOPS	70140		1,00	1,00			
04020/465-48	COMPENSATION - PLAN MARSHALL	73405	144.009,86	170.853,13	177.371,96	177.371,96	177.371,96	177.371,96
04030/465-48	COMPENSATION - ZONES NATURA 2000	73405	113,44	113,44	113,44	113,44	113,44	113,44
049/000/61	Total Transferts		16.072.276,45	16.670.778,20	16.657.907,59	17.330.610,76	17.330.610,76	17.330.610,76
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		16.072.276,45	16.690.778,20	16.677.907,59	17.350.610,76	17.350.610,76	17.350.610,76
000/68	Prélèvements							
040/998-01	UTILISATION PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DEGREVEMENT ADDITIONNEL	66622		70.000,00	70.000,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
049/000/68	Total Prélèvements			70.000,00	70.000,00			
049/00065	Total Impôts et Redevances		16.072.276,45	16.760.778,20	16.747.907,59	17.350.610,76	17.350.610,76	17.350.610,76

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 050/161-01	Prestations REMBOURSEMENTS DIVERS: EAU, ELECTRICITE...	71301	639,99		405,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00
059/000/60	Total Prestations		639,99		405,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/61 050/380-48	Transferts RISTOURNES ET NOTES DE CREDITS D'ASSURANCES	71309		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
059/000/61	Total Transferts			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
059/00063	Sous-Total Assurances		639,99	1.500,00	1.905,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00
059/00065	Total Assurances		639,99	1.500,00	1.905,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 104/161-01	Prestations REMBOURSEMENTS NC GLOBAL : EAU, ELECTRICITE...	71301	26.328,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/161-06	REMBT.FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES.	71309	3.584,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/161-48	REMBOURSEMENT FRAIS POSTAUX TAXES	71309	614,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1041/161-04	VENTES DE CARTE D'IDENTITÉ	71309	46.483,70	90.000,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1042/161-04	VENTES DE PASSEPORTS	71309	30.702,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1043/161-04	VENTES DE PERMIS DE CONDUIRE	71309	23.372,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1044/161-48	RECUPERATION FRAIS DE RAPPEL RECOMMANDE REDEVANCES	71309		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
123/000/60	Total Prestations		131.086,01	245.000,00	245.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
000/61 1001/380-03	Transferts AMENDES ADMINISTRATIVES (FCT SANCT COMMUNAL)	70910	12.390,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1002/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES STATIONNEMENT (FCT SANCT PROVINCIAL)	70910	67.048,60	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
101/380-02	COTISATION DE LA PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	29.845,00	24.317,16	24.317,16	24.317,40	24.317,40	24.317,40

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/380-01	INDEMNITES ACCIDENTS TRAVAIL ASSURANCES (Globalisé)	77100		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES FIN. DES EMPRUNTS	75144		1.156,00	1.156,00			
104/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - CONVENTION SAC	73405	53.600,00	53.600,00	53.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
104/465-03	SUBSIDES POUR DELIVRANCE PERMIS DE CONDUIRE	73405		140,00	140,00	14,00	14,00	14,00
104/465-04	CONTRIBUTION FEDERAL REDEVANCES LOI SUR ARMES	73405		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	73405	349.712,47	476.601,75	476.601,75	478.984,76	478.984,76	478.984,76
104/465-48	SUBVENTION SPECIFIQUE AVIQ (anc AWIPH)	73405	7.037,80	7.300,00	7.300,00			
104/485-48	REMBOURSEMENT SECRETARIAT SOCIAL - ZONE DE SECOURS	73619	53.062,04	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
1041/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE AUTORITE SUPERIEURE " GENS DU VOYAGE"	73405	10.000,00	10.000,00	11.666,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10410/465-02	SUBVENTION AUTOR. SUP. PACTE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405	22.509,94	25.865,82	22.509,94	22.509,94	22.509,94	22.509,94
1042/465-01	SUBVENTION FRAIS FONCTIONNEMENT CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX	73405		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1042/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX	73405	70.468,30	74.343,44	74.343,44	74.715,16	74.715,16	74.715,16
1042/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES PP MEDIATEUR SAC	73619						
104233/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		24.294,41	20.886,60	26.607,00	26.607,00	26.607,00
1043/465-05	SUBSIDES ETAT APE GARDIENS DE LA PAIX	73405	12.459,45	9.437,97	9.437,97	9.485,16	9.485,16	9.485,16
10433/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		322.623,75	324.083,16	362.469,04	362.469,04	362.469,04
104333/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL GARDIENS DE LA PAIX - GROUPE CIBLE	73405		24.383,14	19.679,64	14.565,88	14.565,88	14.565,88
123/000/61	Total Transferts		688.133,60	1.223.663,44	1.215.322,33	1.272.868,34	1.272.868,34	1.272.868,34
000/62	Dette							
121/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	209,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
123/000/62	Total Dette		209,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		819.428,61	1.469.213,44	1.460.872,33	1.538.418,34	1.538.418,34	1.538.418,34
000/68	Prélèvements							
101/998-01	UTILISATION PROVISION PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	66622		130.000,00	130.000,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/998-01	UTILISATION PROVISION POUR TRAITEMENTS	66622		50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
123/000/68	Total Prélèvements			180.000,00	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
123/00065	Total Administration générale		819.428,61	1.649.213,44	1.640.872,33	1.568.418,34	1.568.418,34	1.568.418,34

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-01	REMBOURSEMENTS NC GLOBAL : EAU, ELECTRICITE...	71301	4.403,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
124/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS-DEPOTS MITRAILLES	71302	2.063,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/161-03	LOCATION MATERIEL, MOBILIER (du patrimoine)	71309	9.824,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
124/161-48	REMBOURSEMENT FRAIS DIVERS ET ELECTRICITE	71309	894,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DU DOMAINE PUBLIC	71320	66.411,72	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
124/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	558,41		200,00			
129/000/60	Total Prestations		84.156,82	88.600,00	88.800,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00
000/61	Transferts							
124/380-01	INDEMNITES ACCIDENTS TRAVAIL ASSURANCES (Globalisé)	77100	2.411,21	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
124/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	1.219,66	1.219,66	1.219,66	1.090,49	1.090,49	1.090,49
124/465-02	SUBVENTION FEDERAL ET REGIONAL BONUS DE STAGE (APPRENTIS)	73405		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
124/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL PATRIMOINE	73405	243.696,25	369.060,99	369.060,99	370.906,29	370.906,29	370.906,29
124/664-01	RECUP. SUR L'AUT. SUP. DES REMBOURSEMENTS PERIOD. DES EMPRUNTS	74143	2.345,77	2.409,49	2.409,49	2.474,94	2.474,94	2.474,94
1241/485-02	CONTRIBUTION AUTRES PP DANS PERSONNEL - APPRENTIS	73619		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12433/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL PATRIMOINE - GROUPE CIBLE	73405		241.547,61	228.383,45	259.864,63	259.864,63	259.864,63
129/000/61	Total Transferts		249.672,89	654.237,75	641.073,59	674.436,35	674.436,35	674.436,35
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		333.829,71	742.837,75	729.873,59	763.036,35	763.036,35	763.036,35
129/00065	Total Patrimoine privé		333.829,71	742.837,75	729.873,59	763.036,35	763.036,35	763.036,35

Groupe fct : 369 Pompiers

						2021
--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/161-48	RECUPERATION DES CHARGES FINANCIERES EMPRUNT CASERNE POMPIERS	71309	228.593,79	228.530,29	228.530,29	228.465,28	228.465,28	228.465,28
369/000/60	Total Prestations		228.593,79	228.530,29	228.530,29	228.465,28	228.465,28	228.465,28
000/61	Transferts							
351/464-01	REMB PAR L'A.S. DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	38.109,29	45.884,36	45.884,36	42.378,80	42.378,80	42.378,80
351/664-01	RECUPERATION SUR L'A.S. DES REMBOURSEMENT PERIOD DES EMPRUNTS	74143	106.052,00	146.380,67	146.380,67	151.503,00	151.503,00	151.503,00
3511/465-48	DOTATION PROVINCE ZONE DE SECOURS	73405						
369/000/61	Total Transferts		144.161,29	192.265,03	192.265,03	193.881,80	193.881,80	193.881,80
369/00063	Sous-Total Pompiers		372.755,08	420.795,32	420.795,32	422.347,08	422.347,08	422.347,08
000/68	Prélèvements							
351/998-01	UTILISATION PROVISION ZONE DE SECOURS	66622		312.000,00	38.123,92			
351/998-02	REPRISE DE PROVISION ZONE DE SECOURS	77111				280.000,00	280.000,00	280.000,00
369/000/68	Total Prélèvements			312.000,00	38.123,92	280.000,00	280.000,00	280.000,00
369/00065	Total Pompiers		372.755,08	732.795,32	458.919,24	702.347,08	702.347,08	702.347,08

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
330/485-06	REFACTURATION DEPENSES TRAITEMENTS REELS - ZONE DE POLICE	72161	51.839,46	52.000,00	52.000,00	53.470,00	53.470,00	53.470,00
399/000/61	Total Transferts		51.839,46	52.000,00	52.000,00	53.470,00	53.470,00	53.470,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police		51.839,46	52.000,00	52.000,00	53.470,00	53.470,00	53.470,00
000/68	Prélèvements							
330/998-01	UTILISATION PROVISION ZONE DE POLICE	66622				38.000,00	38.000,00	38.000,00
399/000/68	Total Prélèvements					38.000,00	38.000,00	38.000,00
399/00065	Total Justice - Police		51.839,46	52.000,00	52.000,00	91.470,00	91.470,00	91.470,00

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

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/161-01	VENTE CAHIERS DE CHARGES TRAVAUX ET RACCORDEMENTS EGOUTS	71301	100,00		2.147,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/161-03	LOCATION MATERIEL, MOBILIER	71309	5.797,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/180-01	REDEVANCE PRESTATIONS TECHNIQUES	71301		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423/180-01	REMBOURSEMENT DEGATS SIGNALISATION ROUTIERE	71301	2.427,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426/180-01	REMBOURSEMENT DEGATS ECLAIR.PUBLIC ET VENTE MATERIEL	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499/000/60	Total Prestations		8.324,30	11.000,00	13.147,72	13.500,00	13.500,00	13.500,00
000/61	Transferts							
421/366-48	REDEVANCE POUR OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	70160	75.307,00	7.500,00	37.287,79	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/380-01	INDEMNITES DOMMAGES VOIRIE	77100	2.489,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	3.194,80	3.023,71	3.023,71	2.861,19	2.861,19	2.861,19
421/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL VOIRIE	73405	174.064,48	258.658,82	258.658,82	259.952,11	259.952,11	259.952,11
421/465-48	CONTRIBUTION DE L'AUTOR. SUPERIEURE	73405	25.160,95	24.792,16	24.792,16	31.528,00	31.528,00	31.528,00
421/664-01	RECUPERATION SUR L'A.S. DES REMBOURSEMENT PERIOD DES EMPRUNTS	74143	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
4211/465-48	SUBSIDES MISE EN OEUVRE PROGRAMME "COMMUNES ENERG-ETHIQUES"	73405	2.125,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
42133/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL SERV VOIRIE - GROUPE CIBLE	73405		120.040,30	114.507,98	131.174,06	131.174,06	131.174,06
499/000/61	Total Transferts		290.591,96	428.214,99	452.470,46	469.715,36	469.715,36	469.715,36
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		298.916,26	439.214,99	465.618,18	483.215,36	483.215,36	483.215,36
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		298.916,26	439.214,99	465.618,18	483.215,36	483.215,36	483.215,36

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
551/161-05	REDEVANCE GAZ SUR L'OCCUPATION DE VOIRIE (IDEFIN)	71304	52.272,00	52.272,00	52.272,00	64.366,60	64.366,60	64.366,60
552/161-05	REDEVANCE ELECTRICITE SUR L'OCCUPATION DE VOIRIE (IDEFIN)	71304	225.830,63	225.830,63	225.830,63	225.830,63	225.830,63	225.830,63
599/000/60	Total Prestations		278.102,63	278.102,63	278.102,63	290.197,23	290.197,23	290.197,23
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
5111/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE AUTORITE SUPERIEURE - SUBSIDE CREASHOP	73405		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5211/366-48	REDEVANCE DROITS DE PLACE FRITERIES	70160	6.454,70	3.500,00	1.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5212/366-48	DROITS DE PLACE FORAINS	70160	18.620,00	28.000,00	1.300,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
599/000/61	Total Transferts		25.074,70	46.500,00	17.700,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
000/62	Dette							
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE ELECTRICITE ET GAZ	75711	578.347,65	517.572,45	517.572,45	517.572,45	517.572,45	517.572,45
599/000/62	Total Dette		578.347,65	517.572,45	517.572,45	517.572,45	517.572,45	517.572,45
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		881.524,98	842.175,08	813.375,08	855.069,68	855.069,68	855.069,68
599/00065	Total Commerce - Industrie		881.524,98	842.175,08	813.375,08	855.069,68	855.069,68	855.069,68

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAINS ET PRAIRIES	71320	7.673,82	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	461,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
651/163-01	LOCATION DROIT DE CHASSE	71320	2.082,73	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
699/000/60	Total Prestations		10.217,97	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		10.217,97	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
699/00065	Total Agriculture		10.217,97	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS FRAIS REPAS SCOLAIRES	71309	70.319,55	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
729/000/60	Total Prestations		70.319,55	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
000/61	Transferts							
721/465-02	SUBVENTION FRAIS DE PERSONNEL PTP - FOREM	73405	10.247,00	9.300,00	9.300,00			
721/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL ENSEIGNEMENT	73405	29.591,04	3.145,99	3.145,99	3.161,72	3.161,72	3.161,72
7211/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL IMMERSION	73405	6.452,02	6.195,29	6.195,29	6.195,29	6.195,29	6.195,29

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721133/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL ENS. - GROUPE CIBLE	73405		4.014,99	4.052,86	4.264,67	4.264,67	4.264,67
7212/463-01	ECOLES MATERNELLES MOIGNELEE / KEUMIEE - SUBV.GRATUITE	73403	2.520,00	5.280,00	5.280,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
7212/465-48	CONTRIBUTION DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES PLAN DE PILOTAGE MATERNELLE - MOIGNELEE/KEUMIEE	73405		2.874,46	2.874,46	2.874,46	2.874,46	2.874,46
7213/380-01	INDEMNITES DOMMAGES	77100						
7213/463-01	ECOLES MATERNELLES ARSIMONT - AUVEAIS - SUBV.GRATUITE	73403	2.520,00	4.200,00	4.200,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
7213/465-02	SUBVENTION FRAIS DE PERSONNEL NETTOYAGE APE ECOLE COMM	73405		15.729,95	13.787,94			
7213/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. ENSEIGNEMENT	73405	31.920,48	18.585,86		18.678,79	18.678,79	18.678,79
7213/465-48	CONTRIBUTION DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES PLAN DE PILOTAGE MATERNELLE - ARSIMONT/SEURIS	73405		2.407,66	2.407,66	2.407,66	2.407,66	2.407,66
72133/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		14.210,46	14.500,63	17.021,20	17.021,20	17.021,20
721333/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		13.880,22		18.901,69	18.901,69	18.901,69
7214/463-01	ECOLES MATERNELLES VELAINES - SUBV.GRATUITE	73403	1.920,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7214/465-48	CONTRIBUTION DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES PLAN DE PILOTAGE MATERNELLE - VELAINES	73405		1.695,19	1.695,19	1.695,19	1.695,19	1.695,19
722/380-01	INDEMNITES DOMMAGES	77100						
722/463-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTOR.SUPER. DANS LE FONCTIONNEMENT SCOLAIRE	73403	379.205,01	407.763,38	407.763,38	410.000,00	410.000,00	410.000,00
722/465-02	CONTRIB FWB FRAIS PERSONNEL - PHILO+DIRECTION+Conseiller en prévention	73405	19.612,64	69.481,68	62.953,68	52.658,08	52.658,08	52.658,08
722/465-48	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE PROJET SECURITE ROUTIERE	73405		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
7221/461-01	SUBVENTIONS TRAITEMENTS PERSONNEL GARDERIES DE MIDI	73401	9.993,96	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7221/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE IMMERSION	73405	103.305,53	15.488,22	15.488,22	15.565,66	15.565,66	15.565,66
72212/463-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTOR.SUPER. DANS LE FONCTIONNEMENT ENCADREMENT DIFFERENCIE - MOIGNELEE/KEUMIEE	73403	5.693,22	4.249,00	5.963,25	5.091,00	5.091,00	5.091,00
72212/465-48	CONTRIBUTION DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES PLAN DE PILOTAGE PRIMAIRE - MOIGNELEE/KEUMIEE	73405		4.889,03	4.889,03	4.889,03	4.889,03	4.889,03

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72213/463-01	PROJET CULTURE & ENSEIGNEMENT (SEURIS) - PROJET NUMERIQUE (ARSIMONT-VELAINE)	73403	471,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72213/465-48	CONTRIBUTION DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES PLAN DE PILOTAGE PRIMAIRE - ARSIMONT/SEURIS	73405		4.815,33	4.815,33	700,00	700,00	700,00
722133/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		39.915,63	40.331,40	41.063,88	41.063,88	41.063,88
72214/463-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTOR.SUPER. DANS LE FONCTIONNEMENT ENCADREMENT DIFFERENCIE - MOIGNELEE/KEUMIEE	73403	305,05		796,47			
72214/465-48	CONTRIBUTION DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES PLAN DE PILOTAGE PRIMAIRE - VELAINE	73405	129,68	2.727,05	2.727,05	440,00	440,00	440,00
7222/463-01	CONTRIB AUT.SUP PROJET SCIENCES MOIGNELEE - PROJET ESERO	73403	400,00					
7222/463-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTOR.SUPER. DANS LES FOURNITURES CLASSIQUES (OUTILS PEDA) - MOIGNELEE/KEUMIEE	73403		1.200,00	1.200,00			
7223/463-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTOR.SUPER. DANS LES FOURNITURES CLASSIQUES (OUTILS PEDA) - ARSIMONT/SEURIS	73403						
7223/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7224/463-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTOR.SUPER. DANS LES FOURNITURES CLASSIQUES (OUTILS PEDA) - VELAINE	73403		905,00	905,00			
729/000/61	Total Transferts		604.287,29	671.904,39	634.222,83	639.138,32	639.138,32	639.138,32
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		674.606,84	741.404,39	703.722,83	708.638,32	708.638,32	708.638,32
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		674.606,84	741.404,39	703.722,83	708.638,32	708.638,32	708.638,32

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
7341/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN. CONS MUS.AUVEL.	73403	28.683,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7341/483-01	QUOTE-PART SOUS SECTION CONS.MUS.AUVEL.	73619	13.758,36	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7341/485-48	CONTRIBUTION FWB DANS FRAIS DEPLACEMENTS	73619		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
734133/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		7.566,93	7.681,67	7.843,47	7.843,47	7.843,47
7342/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT CONS. MUS.TAM	73403	34.872,08	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7342/483-01	QUOTE-PART SOUS SECTION CONS.MUS. TAMINES	73619	53.569,02	52.000,00	52.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7342/485-48	CONTRIBUTION FWB DANS FRAIS DEPLACEMENTS	73619		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
734233/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		3.515,05	3.700,39	3.656,02	3.656,02	3.656,02
7343/463-01	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT BEAUX-ARTS TAMINES	73403	28.810,47	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
7343/485-48	CONTRIBUTION FWB DANS FRAIS DEPLACEMENTS	73619		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
735/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT E.I.A.	73403	1.837,92	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
735/465-05	CONTRIBUTION AUTOR. SUPER. PERS. A.P.E. ECOLE INDUSTRIELLE AUVELAIS	73405	1.935,41	3.145,99	3.145,99	3.161,72	3.161,72	3.161,72
735/485-01	CONTRIBUTION AUTRES P.P. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		9.500,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
735/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
73533/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		5.333,79	5.404,50	5.674,49	5.674,49	5.674,49
739/000/61	Total Transferts		163.466,67	209.861,76	210.232,55	209.135,70	209.135,70	209.135,70
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		163.466,67	209.861,76	210.232,55	209.135,70	209.135,70	209.135,70
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		163.466,67	209.861,76	210.232,55	209.135,70	209.135,70	209.135,70

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
7671/161-48	REMBT BIBLIOTHEQUES RECETTES REPROBEL	71309	3.840,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76710/161-01	REMBT. PHOTOCOPIES BIBLIOTH.	71301	905,20	800,00	800,00	700,00	700,00	700,00
76711/161-01	BIBLIOTH.AUVEL.ADULTES, RECETTES PRETS LIVRES	71301	8.058,05	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
76713/161-01	BIBLIOTH. TAMINES, RECETTES PRETS LIVRES	71301	2.490,73	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76714/161-01	BIBLIOTH.MOIGNELEE,RECETTES PRETS LIVRES	71301	16,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76715/161-01	BIBLIOTH.FALISOLLE,RECETTES PRETS LIVRES	71301	1.450,33	800,00	800,00	750,00	750,00	750,00
76716/161-01	BIBLIOTH. VELAINE, RECETTES PRETS LIVRES	71301	35,00	70,00	70,00	50,00	50,00	50,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7673/161-01	RECETTES LOCATION LUDOTHEQUE	71301	123,20	300,00	300,00	250,00	250,00	250,00
767/000/60	Total Prestations		16.918,51	15.870,00	15.870,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
000/61	Transferts							
7671/380-01	INDEMNITES ASSURANCES	77100			1.848,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7671/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT BIBLIOTH.	73405	7.437,00	7.462,63	7.462,63	7.462,63	7.462,63	7.462,63
7671/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL BIBLIOTH.	73405	97.422,00	97.422,00	97.422,00	97.422,00	97.422,00	97.422,00
7671/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL BIBLIOTHEQUES	73405	40.651,98	12.583,96	12.583,96	12.646,88	12.646,88	12.646,88
7671/465-48	SUBVENTION SPECIFIQUE AVIQ (anc AWIPH)	73405				7.300,00	7.300,00	7.300,00
767133/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		41.433,91	41.033,12	43.208,87	43.208,87	43.208,87
767/000/61	Total Transferts		145.510,98	158.902,50	160.350,45	170.040,38	170.040,38	170.040,38
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		162.429,49	174.772,50	176.220,45	184.390,38	184.390,38	184.390,38
767/00065	Total Bibliothèques publiques		162.429,49	174.772,50	176.220,45	184.390,38	184.390,38	184.390,38

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	INTERVENTION PARENTS PLAINES VACANCES	71301	27.703,00	32.000,00	10.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
763/161-01	REMBOURSEMENTS DIVERS: EAU, ELECTRICITE...	71301	5.364,73	62,02	62,02	100,00	100,00	100,00
763/161-48	RECETTES RECUPERATION ELECTRICITE - EAU POUR MARAICHERS ET FORAINS	71309	2.407,50	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7631/163-01	LOCATIONS THEATRE	71320	8.305,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7632/161-03	LOCATION MATERIEL, MOBILIER DIV. CHAPITEAU ET CHALETS	71309	6.117,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7633/163-01	LOCATIONS SALLES DES FETES	71320	58.572,50	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
7633/180-01	REMBT DEGATS SALLES DES FETES	71301	110,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764/161-01	REDEVANCES STAGES SPORTIFS	71301	2.585,00	4.500,00	4.500,00			
7641/161-01	REMBT ELECTRIC EAU HALL OMNISPORTS	71301	2.904,75	1.000,00	1.000,00			
7641/163-01	LOCATIONS HALL OMNISPORTS ET CAFETAR.HALL SPORTS	71320	2.878,51	10.000,00	10.000,00			
7642/161-04	DROITS D'ENTREE PISCINE	71309	91.903,45	95.000,00	95.000,00			
7642/163-01	LOCATION CAFETERIA PISCINE	71320	12.565,71	13.500,00	3.000,00			
7643/161-01	REMBOURSEMENTS DIVERS: EAU, ELECTRICITE...	71301	1.244,58	700,00	700,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
789/000/60	Total Prestations		222.662,57	221.162,02	188.662,02	96.500,00	96.500,00	96.500,00
000/61	Transferts							
7601/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL POINT RELAIS INFOR JEUNES	73405						
761/465-01	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAINES DE VACANCES	73405	13.066,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
761/465-48	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE PROJET ETE SOLIDAIRE	73405	6.132,00			8.330,00	8.330,00	8.330,00
761/485-48	CONTRIB DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	73619			3.500,00			
7612/465-05	SUBSIDES ETAT APE PERSONNEL PLAINES VACANCES	73405	26.522,64	3.145,99	3.145,99	3.161,72	3.161,72	3.161,72
761233/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		7.960,13	8.080,54	8.314,84	8.314,84	8.314,84
7621/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL CENTRE CULTUREL	73405	21.803,95	12.390,57	12.390,57	12.452,52	12.452,52	12.452,52
762133/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		2.964,88	3.058,74	3.362,12	3.362,12	3.362,12
7631/380-01	REMBT.ASSUR.INDEMN.ACCIDENT	77100		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7631/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL THEATRE	73405	58.611,39	49.562,29	49.562,29	49.810,10	49.810,10	49.810,10
763133/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		32.107,94	33.654,13	33.126,08	33.126,08	33.126,08
7642/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	6.274,10	1.000,00	1.000,00			
7642/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL PISCINE	73405	57.145,09	15.585,86	15.585,86	15.663,79	15.663,79	15.663,79
7642/465-48	SUBVENTION SPECIFIQUE AVIQ (anc AWIPH)	73405	1.954,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764233/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		39.392,01	37.878,20	38.323,48	38.323,48	38.323,48
76433/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		7.856,49				
766/465-02	SUBVENTION FRAIS DE PERSONNEL PTP - FOREM	73405	23.383,75	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
766/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL ESPACES VERTS	73405	31.048,23	31.459,90	42.451,79	31.617,20	31.617,20	31.617,20
76633/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		45.670,01	48.560,76	59.362,88	59.362,88	59.362,88
789/000/61	Total Transferts		245.941,42	277.946,07	287.718,87	292.374,73	292.374,73	292.374,73
000/62	Dette							
780/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION	75711	51.284,54	162.000,00	162.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
789/000/62	Total Dette		51.284,54	162.000,00	162.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		519.888,53	661.108,09	638.380,89	440.874,73	440.874,73	440.874,73
789/00065	Total Education Popul. et Arts		519.888,53	661.108,09	638.380,89	440.874,73	440.874,73	440.874,73

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
831/161-48	REMBOURSEMENT EAU, ELECTRIC., CHAUFFAGE C.P.A.S.	71309	5.944,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8321/161-48	REMBOURSEMENT FRAIS FONCTIONNEMENT FOREM	71309	26.021,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
839/000/60	Total Prestations		31.966,73	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
000/61	Transferts							
8011/465-01	PSSP - SUBS. MINIST. INTERIEUR PROJET DANS FRAIS FONCTIONNEMENT SERVICE MEDIATION DE QUARTIERS	73405		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8011/465-02	SUBS. MINIST. INTERIEUR DANS FRAIS DE PERSONNEL PROJET SERVICE MEDIATION QUARTIERS - PSSP	73405	32.118,76	32.118,76	41.033,12	32.118,76	32.118,76	32.118,76
8012/465-02	SUBV. FRAIS DE PERSONNEL SEMJA	73405	59.547,28	54.547,28	54.547,28	59.547,28	59.547,28	59.547,28
8014/465-02	SUBVENTION INITIATIVES LOCALES D'INTEGRATION (ILI)	73405	19.942,00	18.875,94	18.875,94	12.500,00	12.500,00	12.500,00
8014/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL ILDS	73405	10.957,44			3.161,72	3.161,72	3.161,72
801433/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		6.987,88	3.016,82	6.323,19	6.323,19	6.323,19
812/465-02	SUBVENTION FRAIS DE PERSONNEL SERVICE SANTE (MARIBEL)	73405	31.448,24	30.906,52	30.906,52	30.906,52	30.906,52	30.906,52
832/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. TECHNICIENNE SURFACE MAISON EMPLOI	73405		3.145,99	3.145,99	3.161,72	3.161,72	3.161,72
832133/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		3.086,53	3.086,53	3.172,23	3.172,23	3.172,23
8341/485-02	CONTRIBUTION PROVINCE (CONSEILLER DES AINES)	73619						
834133/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		10.539,70	10.539,70			
835/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	3.576,46	3.391,86	3.391,86	3.207,27	3.207,27	3.207,27
835/664-01	RECUPERATION SUR L'A.S. DES REMBOURSEMENT PERIOD DES EMPRUNTS	74143	10.005,00	10.005,00	10.005,00	10.005,00	10.005,00	10.005,00
839/000/61	Total Transferts		167.595,18	177.605,46	182.548,76	168.103,69	168.103,69	168.103,69
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		199.561,91	210.105,46	215.048,76	200.603,69	200.603,69	200.603,69

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68 831/998-01	Prélèvements UTILISATION PROVISION DOTATION CPAS	66622		130.000,00	130.000,00			
839/000/68	Total Prélèvements			130.000,00	130.000,00			
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		199.561,91	340.105,46	345.048,76	200.603,69	200.603,69	200.603,69

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 84010/465-01	Transferts SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR P.C.S.	73405	218.576,66	226.375,81	226.375,81	254.022,62	254.022,62	254.022,62
84010/465-02	SUBVENTION FRAIS PERSONNEL PCS (MARIBEL)	73405		30.306,52	77.206,30	68.859,78	68.859,78	68.859,78
84010/465-05	SUBSIDES ETAT APE PERSONNEL P.C.S.	73405	30.963,58	28.313,91	28.313,91	28.455,48	28.455,48	28.455,48
84010/465-48	SUBVENTION SPECIFIQUE AVIQ (anc AWIPH)	73405	5.760,06	5.800,00	5.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8401033/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		57.319,08	57.319,08	56.538,79	56.538,79	56.538,79
84011/465-48	SUBVENTION P.C.S. - ART.20	73405	18.988,01	13.412,82	17.020,15	17.020,15	17.020,15	17.020,15
84012/465-48	SUBSIDE REGION WALLONNE MIEUX VIVRE ENSEMBLE	73405	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
8401233/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL MIEUX VIVRE ENSEMBLE	73405		12.092,02	12.092,02			
8402/465-02	SUBVENTION FRAIS PERSONNEL EDUCATEURS DE RUE (MARIBEL)	73405	78.620,55	77.266,30	77.266,30	63.813,04	63.813,04	63.813,04
842/465-48	SUBVENTION SPECIFIQUE AUTORITE SUPERIEURE PROMOTION CITOYENNETE ET INTERCULTURALITE (PCI)	73405	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8441/366-48	REDEVANCE OCCUPATION GENS DU VOYAGE	70160		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
849/000/61	Total Transferts		411.408,86	513.386,46	563.893,57	503.209,86	503.209,86	503.209,86
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		411.408,86	513.386,46	563.893,57	503.209,86	503.209,86	503.209,86
849/00065	Total Aide sociale et familiale		411.408,86	513.386,46	563.893,57	503.209,86	503.209,86	503.209,86

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 871119/465-48	Transferts SUBSIDE REGION WALLONNE ACHAT MASQUE COVID19	73405			56.576,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
872/000/61	Total Transferts				56.576,00			
872/00063	Sous-Total Institutions de soins				56.576,00			
872/00065	Total Institutions de soins				56.576,00			

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8763/161-01	REDEVANCE CONTENEURS ET ACCESSOIRES	71301	18.087,12	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
876/000/60	Total Prestations		18.087,12	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/61	Transferts							
875/465-01	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - PLAN STERILISATION CHATS	73405						
8751/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL SERVICE ENVIRONNEMENT	73405	6.229,71	6.350,58	6.350,58			
875133/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL SERVICE ENVIRONNEMENT - GROUPE CIBLE	73405		5.788,95				
876/000/61	Total Transferts		6.229,71	12.139,53	6.350,58			
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		24.316,83	37.139,53	31.350,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		24.316,83	37.139,53	31.350,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
877/161-48	DEMANDES RACC EGOUTS	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
877/000/60	Total Prestations			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
877/00063	Sous-Total Eaux usées			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
877/00065	Total Eaux usées			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/161-05	CONCESSIONS DE TERRAINS CIMETIERES	71304	69.085,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
878/161-48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309						
878/180-01	REDEVANCES TRAV.POUR TIERS ET DEGATS DANS CIMETIERES	71301	2.120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8781/161-05	CONCESSIONS DE TERRAINS CIMETIERES (ANIMAUX)	71304		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
879/000/60	Total Prestations		71.205,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00
000/61	Transferts							
878/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES	77100	2.257,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/465-01	INTERVENTION ETAT ENTRETIEN TOMBES VICTIMES DE GUERRES	73405	32,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
878/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL CIMETIERES	73405	45.541,37	15.729,95	15.729,95	15.808,60	15.808,60	15.808,60
878/465-48	SUBVENTION SPECIFIQUE AVIQ (anc AWIPH)	73405	15.111,14	15.729,95	15.729,95	6.500,00	6.500,00	6.500,00
87833/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		39.504,05	40.192,33	52.139,48	52.139,48	52.139,48
879/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL SERVICE ESPACES VERTS	73405	103.263,34	31.459,90	31.459,90	31.617,20	31.617,20	31.617,20
879/465-48	SUBVENTION SPECIFIQUE AVIQ (anc AWIPH)	73405	25.170,12	24.500,00	24.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
8791/465-48	SUBSIDE REGION WALLONNE MA COMMUNE EN TRANSITION	73405	2.500,00					
87933/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		58.471,59	58.845,27	60.095,12	60.095,12	60.095,12
879/000/61	Total Transferts		193.875,86	186.645,44	187.707,40	175.910,40	175.910,40	175.910,40
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		265.080,86	243.395,44	244.457,40	232.660,40	232.660,40	232.660,40
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		265.080,86	243.395,44	244.457,40	232.660,40	232.660,40	232.660,40

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
930/161-01	REDEV. POUR PREST.ADMINISTRATIVES DU SERV URBANISME	71301	71.372,90	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
930/161-48	REMBT FRAIS D'ENQUETE, POSTAUX ET GESTION ADMINISTRATIVE	71309	17.177,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
930/180-01	RECUPERATION TRAVAUX GEOMETRE	71301	11.485,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
939/000/60	Total Prestations		100.035,48	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
922/465-01	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT CONSEILLER EN LOGEMENT	73405		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
922/465-05	SUBSIDES ETAT APE CONSEILLER EN LOGEMENT	73405	39.870,04	40.268,67	32.000,00	40.470,01	40.470,01	40.470,01
922/465-48	SUBVENTION SPECIFIQUE AVIQ (anc AWIPH)	73405	3.084,95	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
92233/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		16.946,40	13.438,37	16.290,94	16.290,94	16.290,94
930/465-01	SUBVENTION FRAIS DE FONCTIONNEMENT C.C.A.T.	73405		6.291,98	6.291,98	6.291,98	6.291,98	6.291,98
930/465-02	SUBVENTION FRAIS DE PERSONNEL SERVICE URBANISME	73405	22.000,00			22.000,00	22.000,00	22.000,00
930/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL URBANISME	73405	41.261,09	6.291,98	6.291,98	6.323,44	6.323,44	6.323,44
930/465-48	SUBVENTION SPECIFIQUE AUTORITE SUPERIEURE CONSEILLER AMENAGEMENT TERRITOIRE	73405						
93033/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		18.640,46	18.921,78	19.319,26	19.319,26	19.319,26
939/000/61	Total Transferts		106.216,08	92.839,49	81.344,11	115.095,63	115.095,63	115.095,63
000/62	Dette							
922/280-01	DIVIDENDES DE PARTS DANS PROXIPRET	75711		365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
939/000/62	Total Dette			365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		206.251,56	197.204,49	185.709,11	219.460,63	219.460,63	219.460,63
939/00065	Total Logement - Urbanisme		206.251,56	197.204,49	185.709,11	219.460,63	219.460,63	219.460,63

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2021

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	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	10.307,66	769.893,85	780.201,51	0	780.201,51
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	33.345,00	0	0	33.345,00	0	33.345,00
059 Assurances	125.000,00	139.000,00	0	0	264.000,00	0	264.000,00
123 Administration générale	5.286.886,44	1.215.434,28	42.421,92	165.891,28	6.710.633,92	0	6.710.633,92
129 Patrimoine privé	2.111.458,09	400.020,59	0	293.014,62	2.804.493,30	0	2.804.493,30
139 Services généraux	28.500,00	6.650,00	0	0	35.150,00	0	35.150,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	2.500,00	0	0	2.500,00	0	2.500,00
369 Pompiers	3.500,00	0	1.171.768,23	422.347,08	1.597.615,31	0	1.597.615,31
399 Justice - Police	5.800,00	1.425,00	3.875.770,24	4.800,00	3.887.795,24	0	3.887.795,24
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.692.738,52	388.723,10	0	1.637.827,11	3.719.288,73	0	3.719.288,73
599 Commerce - Industrie	0	360,00	212.136,83	74.584,46	287.081,29	0	287.081,29
699 Agriculture	0	1.578,62	80,00	0	1.658,62	0	1.658,62
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	692.328,47	360.815,50	5.750,00	222.669,51	1.281.563,48	0	1.281.563,48
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	278.446,92	162.453,37	9.882,00	17.741,74	468.524,03	0	468.524,03
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	690.216,85	58.218,76	2.850,00	0	751.285,61	0	751.285,61
789 Education Popul. et Arts	1.526.661,76	268.667,96	594.854,55	589.973,45	2.980.157,72	0	2.980.157,72
799 Cultes	0	5.640,00	243.392,62	71.845,14	320.877,76	0	320.877,76
839 Sécurité et Assist. sociale	246.276,62	64.046,35	3.440.713,07	13.212,27	3.764.248,31	0	3.764.248,31
849 Aide sociale et familiale	561.475,59	231.674,78	146.738,35	30.006,02	969.894,74	0	969.894,74
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	6.720,41	2.000,00	14.298,33	23.018,74	0	23.018,74
874 Alimentation - Eau	0	540,00	0	0	540,00	0	540,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	272.137,68	1.815.884,39	70.235,77	2.158.257,84	0	2.158.257,84
877 Eaux usées	0	0	65.166,54	37.541,31	102.707,85	0	102.707,85
879 Cimetières- Protec. environ.	754.794,44	14.265,53	3.300,00	61.038,12	833.398,09	0	833.398,09
939 Logement - Urbanisme	373.247,30	23.250,00	10.000,00	0	406.497,30	0	406.497,30
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	14.377.331,00	3.657.466,93	11.653.016,40	4.496.920,06	34.184.734,39		34.184.734,39
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		692.354,65
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		34.877.089,04
069 Prélèvements							0
Total général							34.877.089,04
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2021

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	400,00	763.893,85	0	764.293,85	0	764.293,85
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	8.861.648,74	0	8.861.648,74	0	8.861.648,74
049 Impôts et Redevances	20.000,00	17.330.610,76	0	17.350.610,76	0	17.350.610,76
059 Assurances	1.000,00	1.500,00	0	2.500,00	0	2.500,00
123 Administration générale	265.000,00	1.272.868,34	550,00	1.538.418,34	30.000,00	1.568.418,34
129 Patrimoine privé	88.600,00	674.436,35	0	763.036,35	0	763.036,35
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	228.465,28	193.881,80	0	422.347,08	280.000,00	702.347,08
399 Justice - Police	0	53.470,00	0	53.470,00	38.000,00	91.470,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	13.500,00	469.715,36	0	483.215,36	0	483.215,36
599 Commerce - Industrie	290.197,23	47.300,00	517.572,45	855.069,68	0	855.069,68
699 Agriculture	40.300,00	0	0	40.300,00	0	40.300,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	69.500,00	639.138,32	0	708.638,32	0	708.638,32
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	209.135,70	0	209.135,70	0	209.135,70
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	14.350,00	170.040,38	0	184.390,38	0	184.390,38
789 Education Popul. et Arts	96.500,00	292.374,73	52.000,00	440.874,73	0	440.874,73
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	32.500,00	168.103,69	0	200.603,69	0	200.603,69
849 Aide sociale et familiale	0	503.209,86	0	503.209,86	0	503.209,86
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	25.000,00	0	0	25.000,00	0	25.000,00
877 Eaux usées	500,00	0	0	500,00	0	500,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	56.750,00	175.910,40	0	232.660,40	0	232.660,40
939 Logement - Urbanisme	104.000,00	115.095,63	365,00	219.460,63	0	219.460,63
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.346.562,51	31.942.333,91	570.487,45	33.859.383,87	348.000,00	34.207.383,87
Balances exercice propre				Excédent	22.649,48	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		2.231.847,47
				Excédent	1.539.492,82	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		36.439.231,34
069 Prélèvements						0
Total général						36.439.231,34
Résultat général				Boni	1.562.142,30	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2019	Crédits adaptés 2020	Crédits budget 2021	Ecarts 2019- 2021	Ecarts 2020- 2021
	Exercices antérieurs			692.354,65	692.354,65	692.354,65

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	92.156,68	9.835,11	10.307,66	-81.849,02	472,55
	Dette	592.780,05	655.398,22	769.893,85	177.113,80	114.495,63
	Total	684.936,73	665.233,33	780.201,51	95.264,78	114.968,18

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement	42.706,75	33.345,00	33.345,00	-9.361,75	
	Transferts					
	Dette					
	Total	42.706,75	33.345,00	33.345,00	-9.361,75	

059 Assurances

	Personnel	115.500,00	120.000,00	125.000,00	9.500,00	5.000,00
	Fonctionnement	132.456,55	138.765,46	139.000,00	6.543,45	234,54
	Transferts					
	Dette					
	Total	247.956,55	258.765,46	264.000,00	16.043,45	5.234,54

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	4.570.421,39	5.108.957,20	5.286.886,44	716.465,05	177.929,24
	Fonctionnement	1.174.586,48	1.299.409,17	1.215.434,28	40.847,80	-83.974,89
	Transferts	39.194,19	40.954,69	42.421,92	3.227,73	1.467,23
	Dette	113.656,97	167.356,60	165.891,28	52.234,31	-1.465,32
	Total	5.897.859,03	6.616.677,66	6.710.633,92	812.774,89	93.956,26

129 Patrimoine privé

	Personnel	1.573.703,64	1.912.120,53	2.111.458,09	537.754,45	199.337,56
	Fonctionnement	206.521,44	460.633,31	400.020,59	193.499,15	-60.612,72
	Transferts					
	Dette	191.230,23	199.373,42	293.014,62	101.784,39	93.641,20
	Total	1.971.455,31	2.572.127,26	2.804.493,30	833.037,99	232.366,04

139 Services généraux

	Personnel	28.500,00	28.500,00	28.500,00		
	Fonctionnement	4.452,80	6.650,00	6.650,00	2.197,20	
	Transferts					
	Dette					
	Total	32.952,80	35.150,00	35.150,00	2.197,20	

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement	250,00	3.900,00	2.500,00	2.250,00	-1.400,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	250,00	3.900,00	2.500,00	2.250,00	-1.400,00

369 Pompiers

	Personnel	3.323,88	3.400,00	3.500,00	176,12	100,00
	Fonctionnement					
	Transferts	1.057.404,27	1.095.504,30	1.171.768,23	114.363,96	76.263,93
	Dette	372.755,08	420.795,32	422.347,08	49.592,00	1.551,76
	Total	1.433.483,23	1.519.699,62	1.597.615,31	164.132,08	77.915,69

399 Justice - Police

	Personnel	5.389,73	5.600,00	5.800,00	410,27	200,00
	Fonctionnement	1.353,00	1.425,00	1.425,00	72,00	
	Transferts	3.762.153,22	3.837.396,28	3.875.770,24	113.617,02	38.373,96
	Dette		5.950,00	4.800,00	4.800,00	-1.150,00
	Total	3.768.895,95	3.850.371,28	3.887.795,24	118.899,29	37.423,96

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	1.490.466,71	1.639.902,38	1.692.738,52	202.271,81	52.836,14
	Fonctionnement	390.046,11	395.921,59	388.723,10	-1.323,01	-7.198,49
	Transferts					
	Dette	1.263.648,70	1.485.916,65	1.637.827,11	374.178,41	151.910,46
	Total	3.144.161,52	3.521.740,62	3.719.288,73	575.127,21	197.548,11

599 Commerce - Industrie

	Personnel					
	Fonctionnement	360,00	360,00	360,00		
	Transferts	288.134,21	300.546,24	212.136,83	-75.997,38	-88.409,41
	Dette	76.375,26	74.296,45	74.584,46	-1.790,80	288,01
	Total	364.869,47	375.202,69	287.081,29	-77.788,18	-88.121,40

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement	1.194,04	1.610,00	1.578,62	384,58	-31,38
	Transferts	80,00	80,00	80,00		
	Dette					
	Total	1.274,04	1.690,00	1.658,62	384,58	-31,38

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Personnel	571.421,67	663.348,31	692.328,47	120.906,80	28.980,16
	Fonctionnement	343.724,79	356.551,81	360.815,50	17.090,71	4.263,69
	Transferts	5.628,10	5.750,00	5.750,00	121,90	
	Dette	170.335,60	204.336,88	222.669,51	52.333,91	18.332,63
	Total	1.091.110,16	1.229.987,00	1.281.563,48	190.453,32	51.576,48

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

	Personnel	240.969,48	271.516,30	278.446,92	37.477,44	6.930,62
	Fonctionnement	136.963,95	167.617,41	162.453,37	25.489,42	-5.164,04
	Transferts	9.729,00	9.882,00	9.882,00	153,00	
	Dette	21.967,33	17.744,75	17.741,74	-4.225,59	-3,01
	Total	409.629,76	466.760,46	468.524,03	58.894,27	1.763,57

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	659.344,30	722.515,30	690.216,85	30.872,55	-32.298,45
	Fonctionnement	62.225,99	57.130,33	58.218,76	-4.007,23	1.088,43
	Transferts	2.750,00	2.850,00	2.850,00	100,00	
	Dette					
	Total	724.320,29	782.495,63	751.285,61	26.965,32	-31.210,02

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	1.153.991,73	1.521.709,01	1.526.661,76	372.670,03	4.952,75
	Fonctionnement	411.056,61	507.225,00	268.667,96	-142.388,65	-238.557,04
	Transferts	251.689,97	247.395,20	594.854,55	343.164,58	347.459,35
	Dette	223.300,94	586.544,87	589.973,45	366.672,51	3.428,58
	Total	2.040.039,25	2.862.874,08	2.980.157,72	940.118,47	117.283,64

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	5.640,00	5.640,00	5.640,00		
	Transferts	239.289,30	239.906,80	243.392,62	4.103,32	3.485,82
	Dette	29.101,71	36.233,34	71.845,14	42.743,43	35.611,80
	Total	274.031,01	281.780,14	320.877,76	46.846,75	39.097,62

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	269.554,63	228.109,07	246.276,62	-23.278,01	18.167,55
	Fonctionnement	58.586,67	288.084,50	64.046,35	5.459,68	-224.038,15
	Transferts	3.296.957,74	3.373.268,92	3.440.713,07	143.755,33	67.444,15
	Dette	13.581,46	13.396,86	13.212,27	-369,19	-184,59
	Total	3.638.680,50	3.902.859,35	3.764.248,31	125.567,81	-138.611,04

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	522.422,28	614.061,89	561.475,59	39.053,31	-52.586,30
	Fonctionnement	204.185,65	233.514,35	231.674,78	27.489,13	-1.839,57
	Transferts	150.206,20	146.738,35	146.738,35	-3.467,85	
	Dette	19.313,98	28.830,09	30.006,02	10.692,04	1.175,93
	Total	896.128,11	1.023.144,68	969.894,74	73.766,63	-53.249,94

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement	5.764,18	9.160,00	6.720,41	956,23	-2.439,59
	Transferts	6.500,00	2.000,00	2.000,00	-4.500,00	
	Dette	32.093,31	28.361,66	14.298,33	-17.794,98	-14.063,33
	Total	44.357,49	39.521,66	23.018,74	-21.338,75	-16.502,92

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement	200,33	525,30	540,00	339,67	14,70
	Transferts					
	Dette					
	Total	200,33	525,30	540,00	339,67	14,70

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel	187.143,83			-187.143,83	
	Fonctionnement	280.788,36	273.695,00	272.137,68	-8.650,68	-1.557,32
	Transferts	1.747.871,81	2.053.617,86	1.815.884,39	68.012,58	-237.733,47
	Dette	32.367,27	74.458,45	70.235,77	37.868,50	-4.222,68
	Total	2.248.171,27	2.401.771,31	2.158.257,84	-89.913,43	-243.513,47

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	64.097,04	64.610,23	65.166,54	1.069,50	556,31
	Dette	30.173,04	35.383,21	37.541,31	7.368,27	2.158,10
	Total	94.270,08	99.993,44	102.707,85	8.437,77	2.714,41

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Personnel	739.489,87	832.279,74	754.794,44	15.304,57	-77.485,30
	Fonctionnement	16.578,66	19.284,17	14.265,53	-2.313,13	-5.018,64
	Transferts	5.441,65	3.264,78	3.300,00	-2.141,65	35,22
	Dette	58.230,76	57.692,70	61.038,12	2.807,36	3.345,42
	Total	819.740,94	912.521,39	833.398,09	13.657,15	-79.123,30

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	327.752,88	355.999,00	373.247,30	45.494,42	17.248,30
	Fonctionnement	15.256,93	23.288,04	23.250,00	7.993,07	-38,04
	Transferts	480,00	10.000,00	10.000,00	9.520,00	
	Dette					
	Total	343.489,81	389.287,04	406.497,30	63.007,49	17.210,26

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2019	Crédits adaptés 2020	Crédits budget 2021	Ecarts 2019-2021	Ecarts 2020-2021
	Exercices antérieurs	2.927.120,97	2.292.087,12	2.231.847,47	-695.273,50	-60.239,65

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	100,35	400,00	400,00	299,65	
	Transferts	576.790,89	643.196,93	763.893,85	187.102,96	120.696,92
	Dette					
	Total	576.891,24	643.596,93	764.293,85	187.402,61	120.696,92

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	8.679.990,65	8.745.646,50	8.861.648,74	181.658,09	116.002,24
	Dette					
	Total	8.679.990,65	8.745.646,50	8.861.648,74	181.658,09	116.002,24

049 Impôts et Redevances

	Prestations		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Transferts	16.072.276,45	16.657.907,59	17.330.610,76	1.258.334,31	672.703,17
	Dette					
	Total	16.072.276,45	16.677.907,59	17.350.610,76	1.278.334,31	672.703,17

059 Assurances

	Prestations	639,99	405,89	1.000,00	360,01	594,11
	Transferts		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Dette					
	Total	639,99	1.905,89	2.500,00	1.860,01	594,11

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	131.086,01	245.000,00	265.000,00	133.913,99	20.000,00
	Transferts	688.133,60	1.215.322,33	1.272.868,34	584.734,74	57.546,01
	Dette	209,00	550,00	550,00	341,00	
	Total	819.428,61	1.460.872,33	1.538.418,34	718.989,73	77.546,01

129 Patrimoine privé

	Prestations	84.156,82	88.800,00	88.600,00	4.443,18	-200,00
	Transferts	249.672,89	641.073,59	674.436,35	424.763,46	33.362,76
	Dette					
	Total	333.829,71	729.873,59	763.036,35	429.206,64	33.162,76

139 Services généraux

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Prestations	228.593,79	228.530,29	228.465,28	-128,51	-65,01
	Transferts	144.161,29	192.265,03	193.881,80	49.720,51	1.616,77
	Dette					
	Total	372.755,08	420.795,32	422.347,08	49.592,00	1.551,76

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts	51.839,46	52.000,00	53.470,00	1.630,54	1.470,00
	Dette					
	Total	51.839,46	52.000,00	53.470,00	1.630,54	1.470,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	8.324,30	13.147,72	13.500,00	5.175,70	352,28
	Transferts	290.591,96	452.470,46	469.715,36	179.123,40	17.244,90
	Dette					
	Total	298.916,26	465.618,18	483.215,36	184.299,10	17.597,18

599 Commerce - Industrie

	Prestations	278.102,63	278.102,63	290.197,23	12.094,60	12.094,60
	Transferts	25.074,70	17.700,00	47.300,00	22.225,30	29.600,00
	Dette	578.347,65	517.572,45	517.572,45	-60.775,20	
	Total	881.524,98	813.375,08	855.069,68	-26.455,30	41.694,60

699 Agriculture

	Prestations	10.217,97	40.300,00	40.300,00	30.082,03	
	Transferts					
	Dette					
	Total	10.217,97	40.300,00	40.300,00	30.082,03	

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Prestations	70.319,55	69.500,00	69.500,00	-819,55	
	Transferts	604.287,29	634.222,83	639.138,32	34.851,03	4.915,49
	Dette					
	Total	674.606,84	703.722,83	708.638,32	34.031,48	4.915,49

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

	Prestations					
	Transferts	163.466,67	210.232,55	209.135,70	45.669,03	-1.096,85
	Dette					
	Total	163.466,67	210.232,55	209.135,70	45.669,03	-1.096,85

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	16.918,51	15.870,00	14.350,00	-2.568,51	-1.520,00
	Transferts	145.510,98	160.350,45	170.040,38	24.529,40	9.689,93
	Dette					
	Total	162.429,49	176.220,45	184.390,38	21.960,89	8.169,93

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	222.662,57	188.662,02	96.500,00	-126.162,57	-92.162,02
	Transferts	245.941,42	287.718,87	292.374,73	46.433,31	4.655,86
	Dette	51.284,54	162.000,00	52.000,00	715,46	-110.000,00
	Total	519.888,53	638.380,89	440.874,73	-79.013,80	-197.506,16

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	31.966,73	32.500,00	32.500,00	533,27	
	Transferts	167.595,18	182.548,76	168.103,69	508,51	-14.445,07
	Dette					
	Total	199.561,91	215.048,76	200.603,69	1.041,78	-14.445,07

849 Aide sociale et familiale

	Prestations					
	Transferts	411.408,86	563.893,57	503.209,86	91.801,00	-60.683,71
	Dette					
	Total	411.408,86	563.893,57	503.209,86	91.801,00	-60.683,71

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts		56.576,00			-56.576,00
	Dette					
	Total		56.576,00			-56.576,00

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations	18.087,12	25.000,00	25.000,00	6.912,88	
	Transferts	6.229,71	6.350,58		-6.229,71	-6.350,58
	Dette					
	Total	24.316,83	31.350,58	25.000,00	683,17	-6.350,58

877 Eaux usées

	Prestations		500,00	500,00	500,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total		500,00	500,00	500,00	

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	71.205,00	56.750,00	56.750,00	-14.455,00	
	Transferts	193.875,86	187.707,40	175.910,40	-17.965,46	-11.797,00
	Dette					
	Total	265.080,86	244.457,40	232.660,40	-32.420,46	-11.797,00

939 Logement - Urbanisme

	Prestations	100.035,48	104.000,00	104.000,00	3.964,52	
	Transferts	106.216,08	81.344,11	115.095,63	8.879,55	33.751,52
	Dette		365,00	365,00	365,00	
	Total	206.251,56	185.709,11	219.460,63	13.209,07	33.751,52

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Adm communale de SAMBREVILLE

Numéro INS : 92137

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2021

Service : Extraordinaire

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2019						
Droits constatés nets (+)	1	11.014.726,07				
Engagements à déduire (-)	2	21.848.798,53				
Résultat budgétaire au 01/01/2020 (1 - 2)	3	-10.834.072,46				
Budget 2020						
Prévisions de recettes	4		25.837.156,56	-15.709.473,87	10.127.682,69	
Prévisions de dépenses (-)	5		25.837.156,56	-15.709.473,87	10.127.682,69	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2021 (4 + 5)	6					
Budget 2021						
Prévisions de recettes	7				18.135.897,42	
Prévisions de dépenses (-)	8				18.135.897,42	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2022 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/995-51/ - / -20200034	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	1.000,00
060/995-51/ - / -20200055	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	10.000,00
060/995-51/2020- / -20200012	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	5.000,00
060/995-51/2020- / -20200020	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	30.000,00
060/995-51/2020- / -20200047	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	14.000,00
060/995-51/2020- / -20200051	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	10.000,00
060/995-51/2020- / -20200052	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	25.000,00
060/995-51/2020- / -20200054	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	2.000,00
060/995-51/2020- / -20200057	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	3.000,00
060/995-51/2020- / -20200058	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	2.000,00
06089/995-51/2020- / -20200015	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	1.100.000,00
104/961-51/2020- / -20190001	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	500.000,00
124/961-51/2020- / -20190014	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	175.000,00
421/665-52/2020- / -20120176	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT. SUP. POUR INVETISS.SPECIFIQUES	250.000,00
421/665-52/2020- / -20190058	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT. SUP. POUR INVETISS.SPECIFIQUES	75.000,00

421/665-52/2020- / -20200003	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT. SUP. POUR INVETISS.SPECIFIQUES	75.000,00
421/665-52/2020- / -20200052	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT. SUP. POUR INVETISS.SPECIFIQUES	25.000,00
421/961-51/2020- / -20120176	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	250.000,00
421/961-51/2020- / -20190058	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	75.000,00
421/961-51/2020- / -20200003	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	75.000,00
421/961-51/2020- / -20200015	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	950.251,79
421/961-51/2020- / -20200017	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	437.502,97
421/961-51/2020- / -20200018	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	100.000,00
421/961-51/2020- / -20200019	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	50.000,00
421/961-51/2020- / -20200053	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	50.000,00
421/961-51/2020- / -20200067	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.000.000,00
530/665-52/2020- / -20160084	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT. SUP. POUR INVETISS.SPECIFIQUES	2.815.941,61
530/961-51/2020- / -20160084	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	300.000,00
530/961-51/2020- / -20180064	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	100.000,00
72214/961-51/2020- / -20190080	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	850.000,00
7606/961-51/2020- / -20200049	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	100.000,00
7642/665-52/2020- / -20170079	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT. SUP. POUR INVETISS.SPECIFIQUES	1.780.385,95
7642/961-51/2020- / -20170079	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	4.219.614,05
8441/665-52/2020- / -20120111	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT. SUP. POUR INVETISS.SPECIFIQUES	82.091,40
8441/961-51/2020- / -20120111	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	169.186,10
8791/665-52/2020- / -20200047	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT. SUP. POUR INVETISS.SPECIFIQUES	2.500,00
2. Total des recettes en MOINS		15.709.473,87
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1		-15.709.473,87
(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
104/723-60/2020- / -20190001	TRAVAUX SALLE DES MARIAGES	500.000,00
1045/743-51/2020- / -20200012	ACQUISITION VELOS ET CADENAS INTELLIGENTS	5.000,00
124/733-60/2020- / -20190014	RENOVATION & AMENAGEMENT SALLE LEDOUX	175.000,00
421/731-60/2019- / -20190058	TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA MOBILITE DOUCE A KEUMIEE	150.000,00
421/731-60/2020- / -20120176	TRAVAUX DE REALISATION D'UN BASSIN D'ORAGE	500.000,00
421/731-60/2020- / -20200015	PIC 2019-2021 : HONORAIRES ET TRAVAUX	2.050.251,79
421/731-60/2020- / -20200017	AMENAGEMENT VOIRIE - RUE BOIS SAINTE-MARIE	437.502,97
421/731-60/2020- / -20200018	AMENAGEMENT DISPOSITIFS RALENTISSEMENT DIVERSES RUES	100.000,00
421/731-60/2020- / -20200019	TRAVAUX D'EGOUTTAGE - RUE DU PREAT	50.000,00
421/731-60/2020- / -20200052	AMENAGEMENT RESEAU POINT NŒUD	50.000,00
421/731-60/2020- / -20200053	PLAN TOTTOIRS	50.000,00
421/731-60/2020- / -20200055	BUDGET PARTICIPATIF AMENAGEMENT DES QUARTIERS	10.000,00
421/731-60/2020- / -20200067	RENOVATION AVENUE DU CIMETIERE A AUVELAIS	1.000.000,00
421/733-60/2020- / -20200003	PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	150.000,00
422/731-53/2020- / -20200020	QUOTE PART ACQUISITION ABRIS BUS	30.000,00
530/723-60/2020- / -20160084	PARC DES GENERATIONS	3.115.941,61
530/731-60/2020- / -20180064	PROJET 'NAMUR, PROVINCE AU FIL DE L'EAU'	100.000,00
722/635-51/2020- / -20200054	PRIME POUR ECOLE - PROJET MOBILITE DOUCE	2.000,00
722/635-51/2020- / -20200058	PRIME POUR ECOLE - PROJET ECO RESPONSABLE	2.000,00
722/723-60/2020- /	AMENAGEMENT RUES	10.000,00

-20200051	SCOLAIRES	
72214/723-60/2020- / -20190080	AMENAGEMENT BATIMENT ECOLE VELAINE	850.000,00
7604/635-51/2020- / -20200057	PRIME POUR "QUARTIERS PROPRES"	3.000,00
7606/723-60/2020- / -20200049	RENOVATION CHASSIS ET ECLAIRAGE RUE DES TERNES	100.000,00
7612/744-51/2020- / -20200034	ACQUISITION MATERIEL PLAINES	1.000,00
7642/723-60/2020- / -20170079	PLAN PISCINE	6.000.000,00
8441/721-60/2020- / -20120111	AMENAGEMENT TERRAIN GENS DU VOYAGE	251.277,50
8791/744-51/2020- / -20200047	ACHATS DE MATERIEL - MA COMMUNE EN TRANSITION	16.500,00
4. Total des dépenses en MOINS		15.709.473,87
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2020 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-15.709.473,87

La Directrice Financière soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2020 ci-dessus,

Fait à, le

La Directrice Financière,

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	PRELEVEMENTS DE L'EXTRA POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	68605	482.117,32	680.000,00	775.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
069/000/98	Total Prélèvements		482.117,32	680.000,00	775.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
069/00095	Total Prélèvements		482.117,32	680.000,00	775.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20190001	ETUDE SALLE DES MARIAGES	24021		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20210001	ANALYSE DE RISQUE INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES HDV	24041				100.000,00	100.000,00	100.000,00
104/741-51	Achats de mobilier de bureau					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20210002	ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU - ADMINISTRATION GENERALE	23011				10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/742-53	Achats de matériel informatique					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20210003	MATÉRIELS INFORMATIQUES	23131				40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20210004	MATERIEL PREMIER SECOURS	23301				5.000,00	5.000,00	5.000,00
123/000/91	Total Investissements			500.000,00	500.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
123/00093	Sous-Total Administration générale			500.000,00	500.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
123/00095	Total Administration générale			500.000,00	500.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					600.000,00	600.000,00	600.000,00
20210005	ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX (ÉCOLES, BIBLIOTHÈQUES, MAISONS DES JEUNES, SALLES DES FÊTES, ETC.	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20210006	RÉFECTION FEUTRERIE	24021				500.000,00	500.000,00	500.000,00
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		32.352,37	2.175.000,00	2.175.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00
20190014	RENOVATION & AMENAGEMENT SALLE LEDOUX	24041	32.352,37	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
20190045	ETUDE AMENAGEMENT ANCIEN HV DE TAMINES	24041		2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
20210007	INVENTAIRE AMIANTE	24041				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20210008	ANALYSE DE RISQUE FEUTRERIE	24041				50.000,00	50.000,00	50.000,00
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					96.500,00	96.500,00	96.500,00
20210009	ACHAT MACHINES - MATERIELS - SERV COORDINATION	23301				96.500,00	96.500,00	96.500,00
129/000/91	Total Investissements		32.352,37	2.175.000,00	2.175.000,00	3.936.500,00	3.936.500,00	3.936.500,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		32.352,37	2.175.000,00	2.175.000,00	3.936.500,00	3.936.500,00	3.936.500,00
129/00095	Total Patrimoine privé		32.352,37	2.175.000,00	2.175.000,00	3.936.500,00	3.936.500,00	3.936.500,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
330/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					60.000,00	60.000,00	60.000,00
20190097	RESEAU DE CAMERA DE SURVEILLANCE	25611				60.000,00	60.000,00	60.000,00
399/000/90	Total Transferts					60.000,00	60.000,00	60.000,00
399/00093	Sous-Total Justice - Police					60.000,00	60.000,00	60.000,00
399/00095	Total Justice - Police					60.000,00	60.000,00	60.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		172.220,42	3.200.000,00	3.200.000,00	7.383.697,74	7.383.697,74	7.383.697,74
20120176	TRAVAUX DE REALISATION D'UN BASSIN D'ORAGE A LA RUE DES VOLONTAIRES DE GUERRE A VELAINE	24031	6.000,00	500.000,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
20190058	TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA MOBILITE DOUCE A KEUMIEE	24031	41.226,15			100.000,00	100.000,00	100.000,00
20190097	RESEAU DE CAMERA DE SURVEILLANCE	24031	124.994,27			50.000,00	50.000,00	50.000,00
20200015	PIC 2019-2021 : HONORAIRES ET TRAVAUX	24031		2.200.000,00	2.200.000,00	4.423.697,74	4.423.697,74	4.423.697,74

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20200017	AMENAGEMENT VOIRIE - RUE BOIS SAINTE-MARIE	24031		500.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
20210010	AMÉNAGEMENT DE DISPOSITIFS DE RALENTISSEMENT DES VÉHICULES	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
20210011	TRAVAUX D'ÉGOUTTAGE RUE DU PRÉAT	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20210012	RÉNOVATION PARKING ECOLE INDUSTRIELLE ET CONSERVATOIRE AUVELAIS	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
20210013	ENTRETIEN DES VOIRIES ET DES ABORDS	24031				1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
20210014	PLAN TROTTOIRS	24031				200.000,00	200.000,00	200.000,00
20210015	AMENAGEMENT RESEAU POINT NOEUD	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20210016	BUDGET PARTICIPATIF AMENAGEMENT DES QUARTIERS	24031				10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					150.000,00	150.000,00	150.000,00
20210017	PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	24041				150.000,00	150.000,00	150.000,00
421/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art					75.000,00	75.000,00	75.000,00
20210018	OEUVRE EN LIEN AVEC LE FOLKLORE FALISOLLOIS	23401				75.000,00	75.000,00	75.000,00
422/731-53	Accessoires de la voirie					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20210019	QUOTE PART ABRIS BUS	22341				30.000,00	30.000,00	30.000,00
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			325.000,00	325.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
20200006	AMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC - PROJETS SPECIFIQUES	24031		325.000,00	325.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20210020	AMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	24031				60.000,00	60.000,00	60.000,00
499/000/91	Total Investissements		172.220,42	3.525.000,00	3.525.000,00	7.848.697,74	7.848.697,74	7.848.697,74
499/00093	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		172.220,42	3.525.000,00	3.525.000,00	7.848.697,74	7.848.697,74	7.848.697,74
499/00095	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		172.220,42	3.525.000,00	3.525.000,00	7.848.697,74	7.848.697,74	7.848.697,74

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
530/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		202.543,42	3.175.000,00	3.175.000,00	3.115.941,61	3.115.941,61	3.115.941,61
20160084	PARC DES GENERATIONS	24021	202.543,42	3.175.000,00	3.175.000,00	3.115.941,61	3.115.941,61	3.115.941,61
530/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20180064	PROJET 'NAMUR, PROVINCE AU FIL DE L'EAU'	24031		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
530/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20180064	PROJET 'NAMUR, PROVINCE AU FIL DE L'EAU'	24041				20.000,00	20.000,00	20.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
7341/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					2.400,00	2.400,00	2.400,00
20210031	<i>FOURNITURES TECHNIQUE ACHAT INSTRUMENT - ACADEMIE AUVELAIS</i>	23301				2.400,00	2.400,00	2.400,00
7342/742-53	Achats de matériel informatique					5.100,00	5.100,00	5.100,00
20210030	<i>MATERIELS INFORMATIQUES CONSERVATOIRE AUVELAIS</i>	23131				5.100,00	5.100,00	5.100,00
7342/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					7.500,00	7.500,00	7.500,00
20210032	<i>ACHAT INSTRUMENTS CONSERVATOIRE MUSIQUE TAMINES</i>	23301				7.500,00	7.500,00	7.500,00
7343/742-52	Achats de matériel de reprographie					3.500,00	3.500,00	3.500,00
20210033	<i>COPIEUR COULEUR</i>	23121				3.500,00	3.500,00	3.500,00
7343/742-53	Achats de matériel informatique					4.500,00	4.500,00	4.500,00
20210034	<i>MATÉRIELS INFORMATIQUES ABA TAMINES</i>	23131				4.500,00	4.500,00	4.500,00
735/742-53	Achats de matériel informatique					3.500,00	3.500,00	3.500,00
20210035	<i>TABLEAU INTERACTIF SUR PIEDS</i>	23131				3.500,00	3.500,00	3.500,00
735/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20210036	<i>MATÉRIEL DIVERS POUR LE MÉTAL</i>	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
739/000/91	Total Investissements					36.500,00	36.500,00	36.500,00
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					36.500,00	36.500,00	36.500,00
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					36.500,00	36.500,00	36.500,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
7604/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					2.500,00	2.500,00	2.500,00
20210037	<i>PRIME POUR "QUARTIERS PROPRES"</i>	25611				2.500,00	2.500,00	2.500,00
789/000/90	Total Transferts					2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/91	Investissements							
7602/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20190091	<i>GARE DE TAMINES - ACHAT ET AMENAGEMENT</i>	24021		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7606/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20210038	<i>RENOVATION CHASSIS ET ECLAIRAGE RUE DES TERNES</i>	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7612/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					1.000,00	1.000,00	1.000,00
20210039	<i>ACQUISITION MATERIEL PLAINES</i>	23301				1.000,00	1.000,00	1.000,00
7633/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20210040	<i>RÉNOVATION SALLE BUTACIDE FRAIS ÉTUDE</i>	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00
7643/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20210041	<i>INSTALLATIONS SPORTIVES</i>	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
766/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20210042	<i>ACQUISITION PLANTES ET ARBRES</i>	22052				30.000,00	30.000,00	30.000,00
789/000/91	Total Investissements			500.000,00	500.000,00	781.000,00	781.000,00	781.000,00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts			500.000,00	500.000,00	783.500,00	783.500,00	783.500,00
789/00095	Total Education Popul. et Arts			500.000,00	500.000,00	783.500,00	783.500,00	783.500,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					300.000,00	300.000,00	300.000,00
20210043	<i>BUDGET PARTICIPATIF AMÉNAGEMENT BATIMENTS CULTE</i>	24021				300.000,00	300.000,00	300.000,00
799/000/91	Total Investissements					300.000,00	300.000,00	300.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes					300.000,00	300.000,00	300.000,00
799/00095	Total Cultes					300.000,00	300.000,00	300.000,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
84010/741-51	Achats de mobilier de bureau					500,00	500,00	500,00
20210044	<i>MOBILIER DE BUREAU</i>	23011				500,00	500,00	500,00
84010/742-52	Achats de matériel de reprographie					3.500,00	3.500,00	3.500,00
20210045	<i>COPIEUR COULEUR</i>	23121				3.500,00	3.500,00	3.500,00
84010/742-53	Achats de matériel informatique					1.600,00	1.600,00	1.600,00
20210046	<i>MATÉRIELS INFORMATIQUES PCS</i>	23131				1.600,00	1.600,00	1.600,00
8441/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		27.235,70	254.000,00	254.000,00	251.277,50	251.277,50	251.277,50
20120111	<i>AMENAGEMENT TERRAIN GENS DU VOYAGE</i>	24011	27.235,70	254.000,00	254.000,00	251.277,50	251.277,50	251.277,50

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
849/000/91	Total Investissements		27.235,70	254.000,00	254.000,00	256.877,50	256.877,50	256.877,50
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		27.235,70	254.000,00	254.000,00	256.877,50	256.877,50	256.877,50
849/00095	Total Aide sociale et familiale		27.235,70	254.000,00	254.000,00	256.877,50	256.877,50	256.877,50

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20210047	<i>ETUDES DIVERSES VOIRIES - ESSAIS, ENDOSCOPIES, ..</i>	24041				100.000,00	100.000,00	100.000,00
877/000/91	Total Investissements					100.000,00	100.000,00	100.000,00
000/92	Dettes							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		4.207,65	4.207,65	4.207,65	6.180,57	6.180,57	6.180,57
20110097	<i>LIBERATIONS PARTS SOCIALES SPGE (EGOUTAGE RUE PETITE PIERRERE FALISOLLE)</i>	28212	3.594,30	3.594,30	3.594,30	3.594,30	3.594,30	3.594,30
20110098	<i>LIBERATION PARTS SOCIALES SPGE (ETUDES ENDOSCOPIQUES ARSIMONT ET AUVELAIS)</i>	28212	286,27	286,27	286,27	286,27	286,27	286,27
20120121	<i>LIBERATIONS PARTS SOCIALES A LA SPGE (ETUDES ENDOSCOPIQUES DIVERSES VOIRIES)</i>	28212	327,08	327,08	327,08	2.300,00	2.300,00	2.300,00
877/000/92	Total Dette		4.207,65	4.207,65	4.207,65	6.180,57	6.180,57	6.180,57
877/00093	Sous-Total Eaux usées		4.207,65	4.207,65	4.207,65	106.180,57	106.180,57	106.180,57
877/00095	Total Eaux usées		4.207,65	4.207,65	4.207,65	106.180,57	106.180,57	106.180,57

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc. environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20210048	<i>COLUMBARIUMS</i>	24011				15.000,00	15.000,00	15.000,00
878/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					208.000,00	208.000,00	208.000,00
20210049	<i>AIRES DE DISPERSION</i>	24021				8.000,00	8.000,00	8.000,00
20210050	<i>VERDURISATION CIMETIÈRE</i>	24021				200.000,00	200.000,00	200.000,00
8791/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20210053	<i>APPEL À PROJET CELLULE TRANSITION</i>	24041				30.000,00	30.000,00	30.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8791/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					16.500,00	16.500,00	16.500,00
20210052	<i>ACHATS DE MATERIEL - MA COMMUNE EN TRANSITION</i>	<i>23301</i>				<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>
879/000/91	Total Investissements					269.500,00	269.500,00	269.500,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.					269.500,00	269.500,00	269.500,00
879/00095	Total Cimetières-Protéc.environ.					269.500,00	269.500,00	269.500,00

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		4.207,65	4.207,65	4.207,65	320.980,57	320.980,57	320.980,57
20110097	LIBERATIONS PARTS SOCIALES SPGE (EGOUTAGE RUE PETITE PIERRERE FALISOLLE)	78605	3.594,30	3.594,30	3.594,30	3.594,30	3.594,30	3.594,30
20110098	LIBERATION PARTS SOCIALES SPGE (ETUDES ENDOSCOPIQUES ARSIMONT ET AUVELAIS)	78605	286,27	286,27	286,27	286,27	286,27	286,27
20120121	LIBERATIONS PARTS SOCIALES A LA SPGE (ETUDES ENDOSCOPIQUES DIVERSES VOIRIES)	78605	327,08	327,08	327,08	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20180064	PROJET 'NAMUR, PROVINCE AU FIL DE L'EAU'	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20210002	ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU - ADMINISTRATION GENERALE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20210003	MATÉRIELS INFORMATIQUES	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20210004	MATERIEL PREMIER SECOURS	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20210015	AMENAGEMENT RESEAU POINT NOEUD	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20210016	BUDGET PARTICIPATIF AMENAGEMENT DES QUARTIERS	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20210019	QUOTE PART ABRIS BUS	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20210021	PRIME POUR ECOLE - PROJET MOBILITE DOUCE	78605				2.000,00	2.000,00	2.000,00
20210022	PRIME ÉCOLE ÉCO RESPONSABLE	78605				2.500,00	2.500,00	2.500,00
20210023	ACHAT GOURDES POUR LES ÉCOLES	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00
20210024	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE	78605				3.500,00	3.500,00	3.500,00
20210025	ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES MOIGNELEE KEUMIEE	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00
20210026	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE	78605				4.500,00	4.500,00	4.500,00
20210027	ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES ARSIMONT SEURIS	78605				7.600,00	7.600,00	7.600,00
20210028	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE	78605				3.500,00	3.500,00	3.500,00
20210029	ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES VELAINÉ	78605				7.600,00	7.600,00	7.600,00
20210030	MATERIELS INFORMATIQUES CONSERVATOIRE AUVELAIS	78605				5.100,00	5.100,00	5.100,00
20210031	FOURNITURES TECHNIQUE ACHAT INSTRUMENT - ACADEMIE AUVELAIS	78605				2.400,00	2.400,00	2.400,00
20210032	ACHAT INSTRUMENTS CONSERVATOIRE MUSIQUE TAMINES	78605				7.500,00	7.500,00	7.500,00
20210033	COPIEUR COULEUR	78605				3.500,00	3.500,00	3.500,00
20210034	MATÉRIELS INFORMATIQUES ABA TAMINES	78605				4.500,00	4.500,00	4.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20210035	TABLEAU INTERACTIF SUR PIEDS	78605				3.500,00	3.500,00	3.500,00
20210036	MATÉRIEL DIVERS POUR LE MÉTAL	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20210037	PRIME POUR "QUARTIERS PROPRES"	78605				2.500,00	2.500,00	2.500,00
20210039	ACQUISITION MATERIEL PLAINES	78605				1.000,00	1.000,00	1.000,00
20210042	ACQUISITION PLANTES ET ARBRES	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20210044	MOBILIER DE BUREAU	78605				500,00	500,00	500,00
20210045	COPIEUR COULEUR	78605				3.500,00	3.500,00	3.500,00
20210046	MATÉRIELS INFORMATIQUES PCS	78605				1.600,00	1.600,00	1.600,00
20210048	COLUMBARIUMS	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20210049	AIRES DE DISPERSION	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00
20210052	ACHATS DE MATERIEL - MA COMMUNE EN TRANSITION	78605				14.000,00	14.000,00	14.000,00
20210053	APPEL À PROJET CELLULE TRANSITION	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			1.100.000,00	1.100.000,00	1.219.988,40	1.219.988,40	1.219.988,40
20200015	PIC 2019-2021 : HONORAIRES ET TRAVAUX	78605		1.100.000,00	1.100.000,00	1.219.988,40	1.219.988,40	1.219.988,40
069/000/88	Total Prélèvements		4.207,65	1.104.207,65	1.104.207,65	1.540.968,97	1.540.968,97	1.540.968,97
069/00085	Total Prélèvements		4.207,65	1.104.207,65	1.104.207,65	1.540.968,97	1.540.968,97	1.540.968,97

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune			500.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
20190001	ETUDE SALLE DES MARIAGES	17101		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20210001	ANALYSE DE RISQUE INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES HDV	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
123/000/82	Total Dette			500.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
123/00083	Sous-Total Administration générale			500.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
123/00085	Total Administration générale			500.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/81	Investissements							
124/762-56	VENTE PATRIMOINE	22191	65.000,00	680.000,00	575.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
129/000/81	Total Investissements		65.000,00	680.000,00	575.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
000/82	Dette							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/961-51	Emprunts à charge de la commune			2.175.000,00	2.175.000,00	3.936.500,00	3.936.500,00	3.936.500,00
20190014	RENOVATION & AMENAGEMENT SALLE LEDOUX	17101		175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
20190045	ETUDE AMENAGEMENT ANCIEN HV DE TAMINES	17101		2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
20210005	ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX (ÉCOLES, BIBLIOTHÈQUES, MAISONS DES JEUNES, SALLES DES FÊTES, ETC.	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
20210006	RÉFECTION FEUTRERIE	17101				500.000,00	500.000,00	500.000,00
20210007	INVENTAIRE AMIANTE	17101				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20210008	ANALYSE DE RISQUE FEUTRERIE	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20210009	ACHAT MACHINES - MATERIELS - SERV COORDINATION	17101				96.500,00	96.500,00	96.500,00
129/000/82	Total Dette			2.175.000,00	2.175.000,00	3.936.500,00	3.936.500,00	3.936.500,00
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		65.000,00	2.855.000,00	2.750.000,00	4.536.500,00	4.536.500,00	4.536.500,00
129/00085	Total Patrimoine privé		65.000,00	2.855.000,00	2.750.000,00	4.536.500,00	4.536.500,00	4.536.500,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
330/961-51	Emprunts à charge de la commune				350.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20190097	RESEAU DE CAMERA DE SURVEILLANCE	17101			350.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
399/000/82	Total Dette				350.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
399/00083	Sous-Total Justice - Police				350.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
399/00085	Total Justice - Police				350.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		56.536,50	250.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
20120176	TRAVAUX DE REALISATION D'UN BASSIN D'ORAGE A LA RUE DES VOLONTAIRES DE GUERRE A VELAINE	15411		250.000,00	250.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
20190058	TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA MOBILITE DOUCE A KEUMIEE	15411	56.536,50		75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20200015	PIC 2019-2021 : HONORAIRES ET TRAVAUX	15411						
20210015	AMENAGEMENT RESEAU POINT NOEUD	15411				25.000,00	25.000,00	25.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20210017	PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	15411				75.000,00	75.000,00	75.000,00
499/000/80	Total Transferts		56.536,50	250.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.850.000,00	1.971.000,00	6.028.709,34	6.028.709,34	6.028.709,34
20120176	TRAVAUX DE REALISATION D'UN BASSIN D'ORAGE A LA RUE DES VOLONTAIRES DE GUERRE A VELAIN	17101		250.000,00	250.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
20190058	TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA MOBILITE DOUCE A KEUMIEE	17101			75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20190097	RESEAU DE CAMERA DE SURVEILLANCE	17101			46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20200015	PIC 2019-2021 : HONORAIRES ET TRAVAUX	17101		1.100.000,00	1.100.000,00	3.203.709,34	3.203.709,34	3.203.709,34
20200017	AMENAGEMENT VOIRIE - RUE BOIS SAINTE-MARIE	17101		500.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
20210010	AMÉNAGEMENT DE DISPOSITIFS DE RALENTISSEMENT DES VÉHICULES	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
20210011	TRAVAUX D'ÉGOUTTAGE RUE DU PRÉAT	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20210012	RÉNOVATION PARKING ECOLE INDUSTRIELLE ET CONSERVATOIRE AUVELAIS	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
20210013	ENTRETIEN DES VOIRIES ET DES ABORDS	17101				1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
20210014	PLAN TROTTOIRS	17101				200.000,00	200.000,00	200.000,00
20210017	PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	17101				75.000,00	75.000,00	75.000,00
20210018	OEUVRE EN LIEN AVEC LE FOLKLORE FALISOLLOIS	17101				75.000,00	75.000,00	75.000,00
426/961-51	Emprunts à charge de la commune			325.000,00	325.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
20200006	AMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC - PROJETS SPECIFIQUES	17101		325.000,00	325.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20210020	AMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	17101				60.000,00	60.000,00	60.000,00
499/000/82	Total Dette			2.175.000,00	2.296.000,00	6.238.709,34	6.238.709,34	6.238.709,34
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		56.536,50	2.425.000,00	2.621.000,00	6.563.709,34	6.563.709,34	6.563.709,34
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		56.536,50	2.425.000,00	2.621.000,00	6.563.709,34	6.563.709,34	6.563.709,34

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
530/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			2.875.000,00	2.875.000,00	2.815.941,61	2.815.941,61	2.815.941,61
20160084	PARC DES GENERATIONS	15411		2.875.000,00	2.875.000,00	2.815.941,61	2.815.941,61	2.815.941,61
599/000/80	Total Transferts			2.875.000,00	2.875.000,00	2.815.941,61	2.815.941,61	2.815.941,61

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
8441/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			82.091,40	82.091,40	82.091,40	82.091,40	82.091,40
20120111	AMENAGEMENT TERRAIN GENS DU VOYAGE	15411		82.091,40	82.091,40	82.091,40	82.091,40	82.091,40
849/000/80	Total Transferts			82.091,40	82.091,40	82.091,40	82.091,40	82.091,40
000/82	Dette							
8441/961-51	Emprunts à charge de la commune			171.908,60	171.908,60	169.186,10	169.186,10	169.186,10
20120111	AMENAGEMENT TERRAIN GENS DU VOYAGE	17101		171.908,60	171.908,60	169.186,10	169.186,10	169.186,10
849/000/82	Total Dette			171.908,60	171.908,60	169.186,10	169.186,10	169.186,10
849/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale			254.000,00	254.000,00	251.277,50	251.277,50	251.277,50
849/00085	Total Aide sociale et familiale			254.000,00	254.000,00	251.277,50	251.277,50	251.277,50

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
877/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20210047	ETUDES DIVERSES VOIRIES - ESSAIS, ENDOSCOPIES, ..	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
877/000/82	Total Dette					100.000,00	100.000,00	100.000,00
877/00083	Sous-Total Eaux usées					100.000,00	100.000,00	100.000,00
877/00085	Total Eaux usées					100.000,00	100.000,00	100.000,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
8791/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					17.500,00	17.500,00	17.500,00
20210052	ACHATS DE MATERIEL - MA COMMUNE EN TRANSITION	15411				2.500,00	2.500,00	2.500,00
20210053	APPEL À PROJET CELLULE TRANSITION	15411				15.000,00	15.000,00	15.000,00
879/000/80	Total Transferts					17.500,00	17.500,00	17.500,00
000/82	Dette							
878/961-51	Emprunts à charge de la commune					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20210050	VERDURISATION CIMETIÈRE	17101				200.000,00	200.000,00	200.000,00
879/000/82	Total Dette					200.000,00	200.000,00	200.000,00
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.					217.500,00	217.500,00	217.500,00

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/00085	Total Cimetières-Protéc.environ.					217.500,00	217.500,00	217.500,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2021

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	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	655.000,00	0	655.000,00	0	655.000,00
129 Patrimoine privé	0	3.936.500,00	0	3.936.500,00	0	3.936.500,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	60.000,00	0	0	60.000,00	0	60.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	7.848.697,74	0	7.848.697,74	0	7.848.697,74
599 Commerce - Industrie	0	3.235.941,61	0	3.235.941,61	0	3.235.941,61
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	4.500,00	42.700,00	0	47.200,00	0	47.200,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	36.500,00	0	36.500,00	0	36.500,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	2.500,00	781.000,00	0	783.500,00	0	783.500,00
799 Cultes	0	300.000,00	0	300.000,00	0	300.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	256.877,50	0	256.877,50	0	256.877,50
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	100.000,00	6.180,57	106.180,57	0	106.180,57
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	269.500,00	0	269.500,00	0	269.500,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	67.000,00	17.462.716,85	6.180,57	17.535.897,42		17.535.897,42
Balances exercice propre				Déficit	940.968,97	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		17.535.897,42
069 Prélèvements						600.000,00
Total général						18.135.897,42
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2021

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	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	600.000,00	600.000,00	0	600.000,00
129 Patrimoine privé	0	600.000,00	3.936.500,00	4.536.500,00	0	4.536.500,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	325.000,00	0	6.238.709,34	6.563.709,34	0	6.563.709,34
599 Commerce - Industrie	2.815.941,61	0	400.000,00	3.215.941,61	0	3.215.941,61
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	750.000,00	750.000,00	0	750.000,00
799 Cultes	0	0	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	82.091,40	0	169.186,10	251.277,50	0	251.277,50
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	17.500,00	0	200.000,00	217.500,00	0	217.500,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	3.240.533,01	600.000,00	12.754.395,44	16.594.928,45		16.594.928,45
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		16.594.928,45
069 Prélèvements						1.540.968,97
Total général						18.135.897,42
Résultat général				Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2019	Crédits adaptés 2020	Crédits budget 2021	Ecarts 2019- 2021	Ecarts 2020- 2021
	Exercices antérieurs					

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts					
--	------------	--	--	--	--	--

	Investissements		500.000,00	655.000,00	655.000,00	155.000,00
	Dette					
	Total		500.000,00	655.000,00	655.000,00	155.000,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements	32.352,37	2.175.000,00	3.936.500,00	3.904.147,63	1.761.500,00
	Dette					
	Total	32.352,37	2.175.000,00	3.936.500,00	3.904.147,63	1.761.500,00

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Transferts			60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Investissements					
	Dette					
	Total			60.000,00	60.000,00	60.000,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts					
	Investissements	172.220,42	3.525.000,00	7.848.697,74	7.676.477,32	4.323.697,74

	Dette					
	Total	172.220,42	3.525.000,00	7.848.697,74	7.676.477,32	4.323.697,74

599 Commerce - Industrie

	Transferts					
	Investissements	202.543,42	3.275.000,00	3.235.941,61	3.033.398,19	-39.058,39
	Dette					
	Total	202.543,42	3.275.000,00	3.235.941,61	3.033.398,19	-39.058,39

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Transferts			4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Investissements			42.700,00	42.700,00	42.700,00
	Dette					
	Total			47.200,00	47.200,00	47.200,00

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

	Transferts					
	Investissements			36.500,00	36.500,00	36.500,00
	Dette					
	Total			36.500,00	36.500,00	36.500,00

749 Enseignement supérieur

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Transferts			2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Investissements		500.000,00	781.000,00	781.000,00	281.000,00
	Dette					

	Total		500.000,00	783.500,00	783.500,00	283.500,00
--	-------	--	------------	------------	------------	------------

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements			300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Dette					
	Total			300.000,00	300.000,00	300.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

849 Aide sociale et familiale

	Transferts					
	Investissements	27.235,70	254.000,00	256.877,50	229.641,80	2.877,50
	Dette					
	Total	27.235,70	254.000,00	256.877,50	229.641,80	2.877,50

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements			100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Dette	4.207,65	4.207,65	6.180,57	1.972,92	1.972,92
	Total	4.207,65	4.207,65	106.180,57	101.972,92	101.972,92

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Transferts					
	Investissements			269.500,00	269.500,00	269.500,00
	Dette					
	Total			269.500,00	269.500,00	269.500,00

939 Logement - Urbanisme

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2019	Crédits adaptés 2020	Crédits budget 2021	Ecarts 2019-2021	Ecarts 2020-2021
	Exercices antérieurs					

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		500.000,00	600.000,00	600.000,00	100.000,00
	Total		500.000,00	600.000,00	600.000,00	100.000,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements	65.000,00	575.000,00	600.000,00	535.000,00	25.000,00
	Dette		2.175.000,00	3.936.500,00	3.936.500,00	1.761.500,00
	Total	65.000,00	2.750.000,00	4.536.500,00	4.471.500,00	1.786.500,00

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		350.000,00	60.000,00	60.000,00	-290.000,00
	Total		350.000,00	60.000,00	60.000,00	-290.000,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Transferts	56.536,50	325.000,00	325.000,00	268.463,50	
Investissements					
Dette		2.296.000,00	6.238.709,34	6.238.709,34	3.942.709,34
Total	56.536,50	2.621.000,00	6.563.709,34	6.507.172,84	3.942.709,34

599 Commerce - Industrie

Transferts		2.875.000,00	2.815.941,61	2.815.941,61	-59.058,39
Investissements					
Dette		400.000,00	400.000,00	400.000,00	
Total		3.275.000,00	3.215.941,61	3.215.941,61	-59.058,39

699 Agriculture

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

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

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

749 Enseignement supérieur

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

759 Enseignement pour handicapés

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

767 Bibliothèques publiques

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

789 Education Popul. et Arts

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		500.000,00	750.000,00	750.000,00	250.000,00
	Total		500.000,00	750.000,00	750.000,00	250.000,00

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Total			300.000,00	300.000,00	300.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

849 Aide sociale et familiale

	Transferts		82.091,40	82.091,40	82.091,40	
	Investissements					
	Dette		171.908,60	169.186,10	169.186,10	-2.722,50
	Total		254.000,00	251.277,50	251.277,50	-2.722,50

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total			100.000,00	100.000,00	100.000,00

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Transferts			17.500,00	17.500,00	17.500,00
	Investissements					
	Dette			200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Total			217.500,00	217.500,00	217.500,00

939 Logement - Urbanisme

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

