

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2022

Service : Ordinaire

		2020	2021			2022
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2020						
Droits constatés nets (+)	1	34.376.374,38				
Engagements à déduire (-)	2	31.877.466,42				
Résultat budgétaire au 01/01/2021 (1 - 2)	3	<b>2.498.907,96</b>				
Budget 2021						
Prévisions de recettes	4		38.353.234,84	-171.523,74	38.181.711,10	
Prévisions de dépenses (-)	5		35.660.763,51	3.008,42	35.663.771,93	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2022 (4 + 5)	6		<b>2.692.471,33</b>	<b>-174.532,16</b>	<b>2.517.939,17</b>	
Budget 2022						
Prévisions de recettes	7				37.467.674,81	
Prévisions de dépenses (-)	8				35.666.124,86	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2023 (7 + 8)	9				<b>1.801.549,95</b>	

# ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

## Service Ordinaire

### RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
040/372-01/2021	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	171.523,74
2. Total des recettes en MOINS		171.523,74
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-171.523,74

### DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
121/123-48/2021	FRAIS ADMINISTRATIFS DIV.(IPP)	3.008,42
3. Total des dépenses en PLUS		3.008,42

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2021 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		3.008,42

La Directrice Financière soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2021 ci-dessus,  
Fait à ....., le .....

La Directrice Financière,

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2012					
104/122-48/2012	HONORAIRES ET INDEMNITES COORDINATION CHANTIERS	61209	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/122-03/2019	HONORAIRES AVOCATS, MEDECINS, NOTAIRES	61203	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Exercice 2020					
040/301-01/2020	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/301-02/2020	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7671/122-04/2020	DROITS AUTEURS BIBLIOTHEQUES	61204	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Exercice 2021					
040/122-01/2021	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES TAXES	61201	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/301-01/2021	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	20.000,00	20.000,00	20.000,00
040/301-02/2021	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
124/125-03/2021	COMBUSTIBLES POUR CHAUFFAGE BATIMENTS DU PATRIMOINE	60714	9.500,00	9.500,00	9.500,00
124/125-12/2021	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS DU PATRIMOINE	61332	20.000,00	20.000,00	20.000,00
124/125-13/2021	GAZ CHAUFFAGE BATIMENTS DU PATRIMOINE	61333	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/125-15/2021	EAU BATIMENTS PATRIMOINE	61335	3.000,00	3.000,00	3.000,00
124/127-03/2021	HUILES ET CARBURANTS VEHICULES PATRIMOINE	60715	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13110/113-21/2021	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	648.960,64	648.960,64	648.960,64
561/332-02/2021	SUBSIDE SYNDICAT D'INITIATIVE	63212	2.555,00	2.555,00	2.555,00
7671/122-04/2021	DROITS AUTEURS BIBLIOTHEQUES	61204	1.500,00	1.500,00	1.500,00
761/332-02/2021	SUBSIDES AUX GROUPEM. DE JEUNESSE	63212	500,00	500,00	500,00
764/332-02/2021	SUBSIDE POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		809.515,64	809.515,64	809.515,64

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100				50,00	50,00	50,00
00081/434-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES D'EMPRUNTS DES AUTRES P.P. ( EMPRUNT 2284 )	63613	7.641,30	10.307,66	10.307,66	9.923,93	9.923,93	9.923,93
009/000/72	Total Transferts		7.641,30	10.307,66	10.307,66	9.973,93	9.973,93	9.973,93
000/7x	Dette							
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS DEXIA	65728	3.906,80	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/215-01	INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES	65721	3.143,53	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00073/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT TONUS AXE 2	65104	40.589,27	26.940,98	26.940,98	25.347,42	25.347,42	25.347,42
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	121.173,88	165.928,56	165.928,56	139.747,82	139.747,82	139.747,82
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		16.720,52	16.720,52	16.476,95	16.476,95	16.476,95
00078/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT TONUS 2 HOSPITALIER - INTERVENTION COMMUNE	65104		169.187,11	169.187,11	158.769,79	158.769,79	158.769,79
00081/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT TONUS AXE 2 ( PRET 2284 )	65104	7.082,98	6.503,12	6.503,12	5.575,35	5.575,35	5.575,35
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
009/000/7x	Total Dette		554.510,02	769.893,85	779.893,85	732.030,89	732.030,89	732.030,89
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		562.151,32	780.201,51	790.201,51	742.004,82	742.004,82	742.004,82
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		562.151,32	780.201,51	790.201,51	742.004,82	742.004,82	742.004,82

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES TAXES	61201	17.166,52	14.250,00	14.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES TITRES SEJOURS ETRANGERS DESTINES A LA REVENTE	60740		95,00	95,00			
040/123-06	PREST ADM TIERS TAXES IMMONDICES	61311	16.178,48	19.000,00	19.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
049/000/71	Total Fonctionnement		33.345,00	33.345,00	33.345,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		33.345,00	33.345,00	33.345,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		33.345,00	33.345,00	33.345,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	PRIMES ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	117.075,68	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
059/000/70	Total Personnel		117.075,68	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	PRIMES ASSURANCES EN RESPONSABILITE CIVILE ET DE FONCTIONNEMENT.	61509	61.795,39	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	36.765,46	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
050/127-08	PRIMES D'ASSURANCES POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	61501	30.324,23	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		128.885,08	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
059/00073	Sous-Total Assurances		245.960,76	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
059/00075	Total Assurances		245.960,76	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENT MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	334.109,59	335.692,09	325.931,18	346.928,50	346.928,50	346.928,50
101/111-22	JETONS DE PRESENCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	41.252,50	44.000,00	48.107,50	49.913,70	49.913,70	49.913,70
101/112-01	PECULES DE VACANCES MANDATAIRES COMMUNAUX	62101	17.229,50	18.766,41	18.766,41	21.604,71	21.604,71	21.604,71
101/113-01	COTIS. PATRON. ONSSAPL MANDATAIRES COMMUNAUX	62201	14.872,41	14.945,16	15.131,82	15.357,76	15.357,76	15.357,76

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
101/116-01	CHARGES PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	164.506,00	164.506,00	167.796,62	164.506,00	164.506,00	164.506,00
101/117-01	PRIMES ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL MANDATAIRES COMMUNAUX	62701	2.079,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
104/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62001	1.503.898,91	1.415.133,18	1.368.952,00	1.229.430,18	1.229.430,18	1.229.430,18
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.P.E. ADMINISTRATION GENERALE	62002	1.375.762,39	1.603.355,11	1.624.131,87	1.812.314,54	1.812.314,54	1.812.314,54
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62101	113.363,04	98.734,17	98.783,42	116.095,30	116.095,30	116.095,30
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.P.E. ADMINISTR. GENERALE	62102	101.303,06	102.836,52	104.418,83	128.404,13	128.404,13	128.404,13
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERS. ADMINISTRATION GENERALE	62201	257.435,53	237.527,71	231.745,69	210.793,36	210.793,36	210.793,36
104/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62401	364.737,06	356.661,42	340.970,91	214.198,35	214.198,35	214.198,35
104/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. ADMIN.GENERALE	62501	67,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/115-02	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL APE ADMINISTR.GENERALE	62502	596,54	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
104/115-41	INDEMNITE TELETRAVAIL PERS. ADMIN.GENERALE	62541				3.600,00	3.600,00	3.600,00
104/115-42	INDEMNITE TELETRAVAIL PERSONNEL APE ADMINISTR.GENERALE	62542				5.400,00	5.400,00	5.400,00
104/117-02	COTISATION AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	36.161,84	55.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1041/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.P.E. GENS DU VOYAGE	62002				24.492,22	24.492,22	24.492,22
104133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. GENS DU VOYAGE - GROUPE CIBLE	62202				7.065,98	7.065,98	7.065,98
1042/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX ET MEDIATEUR INCIVILITES	62001	63.885,29	64.630,17	64.740,17	66.845,21	66.845,21	66.845,21
1042/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX	62002	91.612,03	114.784,26	114.986,81	119.857,46	119.857,46	119.857,46
1042/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX ET MEDIATEUR INCIVILITES	62101	4.665,65	4.792,27	4.792,27	4.985,83	4.985,83	4.985,83
1042/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONSATATEURS ENVIRONNEMENTAUX A.P.E.	62102	6.956,67	8.410,06	8.410,06	8.857,66	8.857,66	8.857,66

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
1042/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX ET MEDIATEUR INCIVILITES	62201	18.434,00	18.645,76	18.683,96	19.284,83	19.284,83	19.284,83
1042/115-41	INDEMNITE TELETRAVAIL PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX ET MEDIATEUR INCIVILITES	62541				360,00	360,00	360,00
104233/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX -GROUPE CIBLE	62202	5.207,05	33.115,24	33.185,17	34.578,87	34.578,87	34.578,87
1043/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62001	13.948,49	33.170,74	33.229,92	35.751,25	35.751,25	35.751,25
1043/111-02	TRAITEMENTS GARDIENS DE LA PAIX APE	62002	83.422,36	62.838,12	62.950,13	65.260,43	65.260,43	65.260,43
1043/112-01	PECULES DE VACANCES GARDIEN DE LA PAIX	62101		1.049,00	1.049,00	2.552,93	2.552,93	2.552,93
1043/112-02	PECULES VAVANCES GARDIENS DE LA PAIX APE	62102	7.743,77	4.616,39	4.616,39	4.836,95	4.836,95	4.836,95
1043/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERS. ADMINISTRATION GENERALE	62201	4.024,43	9.569,71	9.590,16	10.314,28	10.314,28	10.314,28
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	81.016,37	462.328,09	470.054,90	542.158,67	542.158,67	542.158,67
104333/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL GARDIENS DE LA PAIX APE	62202	4.725,75	18.128,86	18.167,34	18.827,70	18.827,70	18.827,70
123/000/70	<b>Total Personnel</b>		4.713.016,73	5.286.886,44	5.248.042,53	5.333.426,80	5.333.426,80	5.333.426,80
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
1002/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES (SAC PROVINCIALES)	61319	9.730,00	10.000,00	10.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
101/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DES MANDATAIRES	61101	289,84	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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
101/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES MANDATAIRES	60711	1.204,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
101/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE MANDATAIRES	61312		6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00
101/123-11	FRAIS DE TELEPHONE MANDATAIRES	61312	7.816,51	11.400,00	11.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
101/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION MANDATAIRES	61315	4.019,32	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00
101/123-17	FRAIS FORMATION MANDATAIRES	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
101/123-48	ACQUIS. SIGNES DISTINCTIFS CONSEILLERS COMMUNAUX	61319		451,25	451,25	400,00	400,00	400,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	2.347,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202	15.803,05	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/122-03	HONORAIRES AVOCATS, MEDECINS, NOTAIRES	61203	122.234,03	30.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/122-06	REMBOURSEMENT CHARGES PERSONNEL DETACHE A LA COMMUNE	61206	50.874,93	49.125,00	49.125,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
104/122-48	HONORAIRES ET INDEMNITES COORDINATION CHANTIERS	61209		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES ADMINISTRATION GENERALE	60711	24.099,97	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
104/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	6.085,75	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE ADMINISTRATION GENERALE	61312	90.223,26	71.250,00	71.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERPHONIE ADMINISTRATION GENERALE	61312	32.867,72	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	22.709,94	22.833,25	22.833,25	23.000,00	23.000,00	23.000,00
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE AMINISTRATION GENERALE	61313	207.993,14	221.000,00	236.000,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00
104/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	1.193,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION EXAMENS	61319	197,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
104/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENT, ABONNEMENTS ADMINISTRATION GENERALE	61316	27.014,05	28.550,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00
104/124-05	ACHAT ET ENTRETIEN VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	25.208,03	24.000,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
104/124-48	AUTRES FRAIS - REMB ETAT-CIVIL/POPULATION	61329	1.676,00	3.253,75	3.253,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR BATIMENT H.V. AUVELAIS	61332	46.223,76	68.885,14	68.885,14	67.000,00	67.000,00	67.000,00
104/125-15	EAU POUR BATIMENT H.V. AUVELAIS	61335	483,24	808,80	6.808,80	500,00	500,00	500,00
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	5.591,64	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	106,85	75,00	75,00	150,00	150,00	150,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
1041/122-06	REMBOURSEMENT CHARGES PERSONNEL DETACHE ( CELLULE POLITIQUE )	61206	133.675,13	157.500,00	157.500,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
1041/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES CARTE D'INTENTITE DESTINÉES A LA REVENTE	60740	49.855,89	110.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1041/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	30.591,84	15.000,00	32.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1041/123-48	FRAIS ANNONCES, PUBLICATIONS	61319	768,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1041/124-02	FOURNITURE POUR DISTRIBUTEURS DE BOISSONS	60712	2.503,10	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	368,57	500,00	500,00			
10410/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - PST	61313		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
104119/124-02	FOURNITURE SANITAIRE ADMINISTRATION GENERALE - COVID19	60712	30.859,20	45.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1042/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PASSEPORT DESTINÉES A LA REVENTE	60740	25.428,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1042/123-17	FRAIS DE FORMATION CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX	61319		900,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1042/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS S.I.P.P	61319	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1042/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX	61322	2.111,19	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1043/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PERMIS DE CONDUIRE DESTINÉES A LA REVENTE	60740	18.276,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1043/123-17	FRAIS DE FORMATION GARDIENS DE LA PAIX	61319		1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1043/124-02	FRAIS D'ACTION GARDIENS DE LA PAIX	60712	88,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1043/124-05	FOURNITURES ET ENTRETIEN VETEMENTS TRAVAIL GARDIENS DE LA PAIX	61322	2.231,24	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1043/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MEDIATEUR INCIVILITES	61329	364,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1045/124-02	FOURNITURES VELOS ELECRTIQUES	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1045/124-06	PRESTATION DE TIERS VELOS ELECTRIQUES	61321				500,00	500,00	500,00
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	28.814,30	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1053/123-16	ACTIONS SPECIFIQUES DE COMMUNICATION	61315	686,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
121/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRAT. DE TIERS	61311		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
121/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES POUR LES TAXES	61319	1.711,12	6.500,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIV.(IPP)	61319	68.416,60	70.137,09	62.824,24	67.387,58	67.387,58	67.387,58
123/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.114.279,06	1.215.434,28	1.286.721,43	1.156.602,58	1.156.602,58	1.156.602,58

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
104/332-01	COTISATION UNION DES VILLES ET COMMUNES DE BELGIQUE	63212	24.854,69	25.321,92	25.321,92	25.321,92	25.321,92	25.321,92
104/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62802	13.499,50	15.500,00	15.500,00	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
1044/332-01	COTISATION FEDERATION DES GRADES LEGAUX	63212	120,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>123/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>38.474,19</b>	<b>42.421,92</b>	<b>42.421,92</b>	<b>42.421,92</b>	<b>42.421,92</b>	<b>42.421,92</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.659,30	3.286,49	3.286,49	2.910,82	2.910,82	2.910,82
101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	48.294,05	48.665,43	48.665,43	49.039,67	49.039,67	49.039,67
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.971,08	9.753,71	10.378,71	13.649,93	13.649,93	13.649,93
104/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATION FINANCEMENT	65424		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				1.023,26	1.023,26	1.023,26
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	105.654,96	104.151,52	104.151,52	90.212,74	90.212,74	90.212,74
104/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143				2.542,17	2.542,17	2.542,17
<b>123/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>162.579,39</b>	<b>165.891,28</b>	<b>166.516,28</b>	<b>159.412,72</b>	<b>159.412,72</b>	<b>159.412,72</b>
123/00073	Sous-Total Administration générale		6.028.349,37	6.710.633,92	6.743.702,16	6.691.864,02	6.691.864,02	6.691.864,02
123/00075	Total Administration générale		6.028.349,37	6.710.633,92	6.743.702,16	6.691.864,02	6.691.864,02	6.691.864,02

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
124/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62001	370.407,29	385.079,96	366.392,10	397.419,51	397.419,51	397.419,51
124/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL A.P.E. DU PATRIMOINE	62002	936.002,94	1.123.599,70	1.076.790,79	1.255.905,77	1.255.905,77	1.255.905,77
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62101	28.158,14	28.853,83	29.779,78	27.427,05	27.427,05	27.427,05
124/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.P.E. PATRIMOINE	62102	67.101,97	84.250,79	84.250,79	92.404,23	92.404,23	92.404,23

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/113-01	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL DU PERSONNEL DU PATRIMOINE	62201	55.808,07	57.986,89	55.942,43	65.533,93	65.533,93	65.533,93
124/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL DU PATRIMOINE	62401	105.061,89	106.776,00	103.911,67	102.663,22	102.663,22	102.663,22
124/115-01	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL PATRIMOINE	62501		300,00	300,00	150,00	150,00	150,00
124/115-02	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL PATRIMOINE	62502	785,90	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/115-42	INDEMNITE TELETRAVAIL PERSONNEL A.P.E. DU PATRIMOINE	62542				720,00	720,00	720,00
12433/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. DU PATRIMOINE	62202	52.684,60	323.610,92	313.217,84	362.328,88	362.328,88	362.328,88
129/000/70	<b>Total Personnel</b>		1.616.010,80	2.111.458,09	2.031.785,40	2.305.552,59	2.305.552,59	2.305.552,59
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
124/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL SERVICE PATRIMOINE	61101	128,73	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
124/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	1.302,11	1.500,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00
124/122-02	HONORAIRES CONTROLES INSTALLATIONS	61202	14.021,08	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
124/122-06	REMBT. DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE ( ART. 60 )	61206	45.167,80	60.000,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
124/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (ACTES)	61311		1.900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES SERVICES PATRIMOINE	60712	12.045,03	21.147,00	21.147,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
124/124-10	TAXE SUR LES SITES D'ACTIVITE ECONOMIQUES DESAFFECTES	61609	10.378,74	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	12.674,64	7.355,00	7.355,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	69.028,59	60.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
124/125-03	COMBUSTIBLES POUR CHAUFFAGE BATIMENTS DU PATRIMOINE	60714	5.696,09	7.235,00	7.235,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRET. DES BATIMENTS DU PATRIMOINE	61331	24.589,95	27.016,70	27.016,70	136.000,00	136.000,00	136.000,00
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES, PREC. IMMOBILIER	61601	10.596,43	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	23.261,63	23.798,86	23.798,86	15.400,00	15.400,00	15.400,00
124/125-13	GAZ CHAUFFAGE BATIMENTS DU PATRIMOINE	61333	132,10	1.756,87	6.756,87	2.300,00	2.300,00	2.300,00
124/125-15	EAU BATIMENTS PATRIMOINE	61335	4.767,30	4.828,66	4.828,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/127-02	FOURNITURES POUR ENTRET.VEHICULES PATRIMOINE	60715	35.619,37	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
124/127-03	HUILES ET CARBURANTS VEHICULES PATRIMOINE	60715	58.368,96	70.000,00	70.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
124/127-06	PREST.TIERS POUR ENTRET.VEHICULES PATRIMOINE	61341	21.536,05	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	184,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1241/124-02	FOURNITURE DE BOISSONS - SERVICES PATRIMOINE	60712	1.776,60	4.037,50	4.037,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00
129/000/71	Total Fonctionnement		351.275,70	400.020,59	423.170,59	562.095,00	562.095,00	562.095,00
000/7x	Dette							
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	65104	28.261,84	111.535,22	108.195,30	79.088,34	79.088,34	79.088,34
124/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE (UREBA)	65144	1.156,00	1.090,49	1.090,49			
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	138.931,79	177.913,97	177.913,97	169.098,79	169.098,79	169.098,79
124/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	2.409,49	2.474,94	2.474,94			
129/000/7x	Total Dette		170.759,12	293.014,62	289.674,70	248.187,13	248.187,13	248.187,13
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		2.138.045,62	2.804.493,30	2.744.630,69	3.115.834,72	3.115.834,72	3.115.834,72
129/00075	Total Patrimoine privé		2.138.045,62	2.804.493,30	2.744.630,69	3.115.834,72	3.115.834,72	3.115.834,72

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/118-02	COTISATION AU SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL COMMUNAL	62801	28.500,00	28.500,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
139/000/70	Total Personnel		28.500,00	28.500,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
000/71	Fonctionnement							
13610/127-10	TAXE KM CAMIONS - On Board Unit (OBU)	61604	1.290,53	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
139/000/71	Total Fonctionnement		1.290,53	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		29.790,53	35.150,00	56.650,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00
139/00075	Total Services généraux		29.790,53	35.150,00	56.650,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00

**Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement**

						2022

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
160/124-48	FRAIS DIVERS RELATIONS AVEC LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT	61329	3.340,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
169/000/71	Total Fonctionnement		3.340,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		3.340,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		3.340,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

**Groupe fct : 369 Pompiers**

							2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70	Personnel								
351/116-02	RENTES A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	3.517,83	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
369/000/70	Total Personnel		3.517,83	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
000/72	Transferts								
351/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENTS ZONE DE SECOURS	63617	1.095.504,30	1.171.768,23	1.171.768,23	1.325.358,19	1.325.358,19	1.325.358,19	
369/000/72	Total Transferts		1.095.504,30	1.171.768,23	1.171.768,23	1.325.358,19	1.325.358,19	1.325.358,19	
000/7x	Dette								
351/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	68.593,65	64.837,55	64.837,55	60.993,21	60.993,21	60.993,21	
351/212-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP	65144	45.023,16	42.378,80	42.378,80	39.765,38	39.765,38	39.765,38	
351/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	159.936,64	163.627,73	163.627,73	167.405,50	167.405,50	167.405,50	
351/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE A CHARGE DE L'AUTORITE SUP	64143	151.503,00	151.503,00	151.503,00	151.503,00	151.503,00	151.503,00	
369/000/7x	Total Dette		425.056,45	422.347,08	422.347,08	419.667,09	419.667,09	419.667,09	
369/00073	Sous-Total Pompiers		1.524.078,58	1.597.615,31	1.597.615,31	1.749.025,28	1.749.025,28	1.749.025,28	
369/00075	Total Pompiers		1.524.078,58	1.597.615,31	1.597.615,31	1.749.025,28	1.749.025,28	1.749.025,28	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

							2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70	Personnel								
330/116-02	RENTES A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	5.418,54	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
399/000/70	Total Personnel		5.418,54	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
000/71 380/124-48	Fonctionnement PLANS COMMUNAUX D'URGENCE ET D'INTERVENTION	61329	1.331,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
399/000/71	Total Fonctionnement		1.331,00	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	3.837.396,28	3.875.770,24	3.875.770,24	3.992.043,35	3.992.043,35	3.992.043,35
399/000/72	Total Transferts		3.837.396,28	3.875.770,24	3.875.770,24	3.992.043,35	3.992.043,35	3.992.043,35
000/7x 330/211-01	Dette CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		4.800,00	4.800,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
399/000/7x	Total Dette			4.800,00	4.800,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
399/00073	Sous-Total Justice - Police		3.844.145,82	3.887.795,24	3.887.795,24	4.004.118,35	4.004.118,35	4.004.118,35
399/00075	Total Justice - Police		3.844.145,82	3.887.795,24	3.887.795,24	4.004.118,35	4.004.118,35	4.004.118,35

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62001	632.354,26	609.058,33	587.598,82	612.677,79	612.677,79	612.677,79
421/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.P.E. DE LA VOIRIE	62002	488.522,45	567.314,71	499.692,91	586.042,22	586.042,22	586.042,22
421/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62101	45.587,05	46.619,32	47.821,29	46.084,46	46.084,46	46.084,46
421/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. VOIRIE	62102	39.626,20	36.208,49	37.123,40	42.655,29	42.655,29	42.655,29
421/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SERVICE VOIRIE	62201	93.263,04	89.601,08	89.412,74	90.247,42	90.247,42	90.247,42
421/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL SERVICE VOIRIE	62401	185.500,53	178.266,98	178.556,40	180.205,84	180.205,84	180.205,84
421/115-01	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL SERVICE VOIRIE	62501	420,84	1.000,00	435,25	500,00	500,00	500,00
421/115-02	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. APE VOIRIE	62502	989,16	1.000,00	997,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/115-41	INDEMNITE TELETRAVAIL PERS. VOIRIE	62541			480,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
42133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. SERVICE VOIRIE	62202	27.651,83	163.669,61	143.594,84	169.073,13	169.073,13	169.073,13

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/70	Total Personnel		1.513.915,36	1.692.738,52	1.585.713,15	1.730.286,15	1.730.286,15	1.730.286,15
000/71	Fonctionnement							
421/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE BUREAU D'ETUDE	60711	2.702,08	2.992,50	2.992,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU SERVICE VOIRIE	61313	1.304,18	2.225,00	2.225,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
421/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL TECHNIQUE SERVICE VOIRIE	61321		30.000,00	17.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
421/124-48	CONSOMMATION D'EAU ET FRAIS DIVERS FONTAINE PLACE AUVELAIS	61329	750,45	309,83	309,83	400,00	400,00	400,00
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS FEUTRERIE	61332	8.981,03	11.876,22	11.876,22	11.400,00	11.400,00	11.400,00
421/125-13	GAZ CHAUFFAGE FEUTRERIE	61333	21.387,15	28.976,35	28.976,35	27.600,00	27.600,00	27.600,00
421/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS FEUTRERIE	61335	695,79	2.284,09	2.284,09	2.100,00	2.100,00	2.100,00
421/126-01	REDEVANCE USAGE DOMAINE PUBLIC	61000	11.125,67	11.125,61	11.125,61	11.125,61	11.125,61	11.125,61
421/140-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN VOIRIES DIVERSES	60717	25.301,57	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		15.675,00	23.540,00	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	150,00	150,00
4211/124-48	FRAIS FONCTIONNEMENT CONSEILLER ENERGIE	61329		762,02	3.762,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4211/125-12	ELECTRICITE STATION DE POMPAGE	61332		178,72	178,72			
4221/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ASCENSEUR GARE TAMINES	61312	44,70	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4221/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN ASCENSEUR TAMINES	61331	2.314,82	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4221/125-12	ELECTRICITE ASCENSEUR GARE TAMINES	61332	1.369,62	2.229,00	2.229,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
423/140-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	60717	13.551,83	22.562,50	22.562,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00
426/140-02	FOURNITURES ET CONSOMMAT. ECLAIR. PUBLIC	60717	150.783,43	185.226,26	185.226,26	160.000,00	160.000,00	160.000,00
426/140-06	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN ECLAIR. PUBLIC	61351	18.677,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
426/140-12	LOCATION MATERIEL SPECIFIQUE ECLAIRAGE PUBLIC	61351	8.379,45	9.500,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		268.669,75	388.723,10	401.588,10	382.000,61	382.000,61	382.000,61
000/7x	Dette							
420/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.712,33	12.295,76	12.295,76	11.375,70	11.375,70	11.375,70
420/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	38.613,32	44.586,89	44.586,89	32.126,67	32.126,67	32.126,67



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(VOIRIE)	65104	355.362,40	480.404,36	463.373,52	447.008,92	447.008,92	447.008,92
421/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PLAN TROTTOIR)	65144	3.023,71	2.861,19	2.861,19	2.698,81	2.698,81	2.698,81
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPR. A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	943.767,36	1.032.604,47	1.032.604,47	1.066.937,03	1.066.937,03	1.066.937,03
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	1.452,06	1.237,26	1.237,26	1.165,33	1.165,33	1.165,33
422/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	64103	4.332,45	4.256,16	4.256,16	4.327,20	4.327,20	4.327,20
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	21,51					
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.434,64					
425/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.048,90	898,91	898,91	745,95	745,95	745,95
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.942,40	6.088,75	6.088,75	6.239,63	6.239,63	6.239,63
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMM. (ECLAIR. PUBLIC)	65104	2.432,84	9.135,10	9.485,10	10.154,72	10.154,72	10.154,72
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIOD.DES EMPRUNTS COMMUNAUX	64103	21.108,55	35.208,26	35.208,26	35.679,46	35.679,46	35.679,46
499/000/7x	Total Dette		1.396.502,47	1.637.827,11	1.621.146,27	1.626.709,42	1.626.709,42	1.626.709,42
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.179.087,58	3.719.288,73	3.608.447,52	3.738.996,18	3.738.996,18	3.738.996,18
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.179.087,58	3.719.288,73	3.608.447,52	3.738.996,18	3.738.996,18	3.738.996,18

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
561/124-48	FRAIS ORGANISATION " WEEK-END WALLONIE BIENVENUE" ET SAMBRE ARTISANAT	61329		360,00	360,00	700,00	700,00	700,00
599/000/71	Total Fonctionnement			360,00	360,00	700,00	700,00	700,00
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
511/332-02	SUBSIDES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE SAMBREVILLE	63212	271.471,24	183.061,83	183.061,83	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
52118/332-02	SUBVENTION COVID AUX COMMERCES	63212			168.000,00			
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		300.546,24	212.136,83	380.136,83	212.136,83	212.136,83	212.136,83
000/7x	Dette							
520/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104			65.000,00			
520/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103			435.000,00			
524/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	360,96	204,42	204,42	41,22	41,22	41,22
524/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.556,37	3.708,05	3.708,05	3.866,19	3.866,19	3.866,19
5274/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104			5.000,00			
530/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	840,37	10.105,09	10.805,09	17.540,53	17.540,53	17.540,53
530/911-01	REMBOURSEMENT PERIOD.DES EMPRUNTS COMMUNAUX	64103	49.377,58	49.684,75	49.684,75	34.743,60	34.743,60	34.743,60
552/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (ELECTRICITE)	65104	3.974,91	3.701,88	3.701,88	5.004,16	5.004,16	5.004,16
552/911-01	REMBOURSEMENT PERIOD.DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.909,88	7.180,27	7.180,27	29.250,88	29.250,88	29.250,88
569/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	21,92					
569/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.437,81					
599/000/7x	Total Dette		66.479,80	74.584,46	580.284,46	90.446,58	90.446,58	90.446,58
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		367.026,04	287.081,29	960.781,29	303.283,41	303.283,41	303.283,41
599/00075	Total Commerce - Industrie		367.026,04	287.081,29	960.781,29	303.283,41	303.283,41	303.283,41

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
640/124-48	ACHAT ARBRES	61329		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER DROIT DE CHASSE	61602	497,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
652/125-12	ELECTRICITE POUR BAT.MAISON DES PECHEURS MOIGNELEE	61332	126,90	75,00	75,00	35,75	35,75	35,75
652/125-15	EAU POUR BATIMENTS MAISON DES PECHEURS MOIGNELEE	61335	98,07	183,62	183,62	100,00	100,00	100,00
699/000/71	Total Fonctionnement		722,11	1.578,62	1.578,62	1.455,75	1.455,75	1.455,75
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		802,11	1.658,62	1.658,62	1.535,75	1.535,75	1.535,75
699/00075	Total Agriculture		802,11	1.658,62	1.658,62	1.535,75	1.535,75	1.535,75

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	54.060,73	39.874,13	38.414,71	41.626,17	41.626,17	41.626,17
721/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL A.P.E. ENSEIGNEMENT GARDIEN	62002	60.107,33	73.430,54	64.426,96	76.232,40	76.232,40	76.232,40
721/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	5.807,46	2.923,82	2.923,82	3.075,98	3.075,98	3.075,98
721/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. ENSEIGNEMENT GARDIEN	62102	4.475,41	4.645,95	4.645,95	5.915,55	5.915,55	5.915,55
721/113-01	COT PATR POUR LE PERS COMMUNAL	62201	8.286,20	5.964,63	5.946,64	6.225,97	6.225,97	6.225,97
721/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	11.698,97	11.888,64	11.908,56	12.465,94	12.465,94	12.465,94
721/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. COMMUNAL	62501		400,00	400,00			
7211/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL APE ENSEIGNEMENT MATERNEL IMMERSION	62002	14.529,21	18.970,67	17.962,05	17.582,01	17.582,01	17.582,01
7211/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. ENSEIGNEMENT MATERNEL IMMERSION	62102	1.062,85	916,22	1.137,65	434,88	434,88	434,88
721133/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. ENSEIGNEMENT MATERNEL IMMERSION	62202	824,39	5.307,82	5.183,85	5.072,42	5.072,42	5.072,42
7213/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL NETTOYAGE ECOLES COMMUNALES	62001	101.628,62	108.243,80	86.561,69	89.687,39	89.687,39	89.687,39

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7213/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL NETTOYAGE APE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	62002	60.787,11	82.039,45	76.870,01	83.065,68	83.065,68	83.065,68
7213/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL NETTOYAGE ECOLES COMMUNALES	62101	9.529,02	9.579,51	9.579,51	10.327,49	10.327,49	10.327,49
7213/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.342,13	5.550,28	5.550,28	5.989,40	5.989,40	5.989,40
7213/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL NETTOYAGE ECOLES COMMUNALES	62201	28.808,94	31.228,36	24.981,68	25.874,84	25.874,84	25.874,84
7213/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62501	331,53	500,00	331,53	500,00	500,00	500,00
7213/115-02	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62502		1.200,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00
72133/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. ENSEIGNEMENT GARDIEN	62202	3.411,14	21.184,65	18.593,60	21.993,10	21.993,10	21.993,10
721333/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL NETTOYAGE A.P.E. ECOLES COMMUNALES	62202	3.385,35	25.882,14	22.184,68	23.964,45	23.964,45	23.964,45
7221/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL APE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE IMMERSION	62002	146.834,45	182.666,50	171.643,99	166.553,91	166.553,91	166.553,91
7221/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE IMMERSION	62102	10.759,35	8.823,04	10.955,26	10.810,52	10.810,52	10.810,52
722133/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE IMMERSION	62202	8.331,22	51.108,32	49.536,51	48.050,84	48.050,84	48.050,84
729/000/70	<b>Total Personnel</b>		539.001,41	692.328,47	630.938,93	656.248,94	656.248,94	656.248,94
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
72115/125-03	COMBUSTIBLES POUR BATIMENTS ECOLE SEURIS	60714	5.638,26	9.366,18	9.366,18	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72115/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ECOLE SEURIS	61332	4.162,35	6.154,29	6.154,29	5.700,00	5.700,00	5.700,00
72115/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS ECOLE SEURIS	61335	5.937,69	7.568,88	7.568,88	7.140,00	7.140,00	7.140,00
7212/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES ET DIDACTIQUES ECOLES MATERNELLES MOIGNELEE - KEUMIEE	60712	8.159,30	10.015,00	10.015,00	3.047,50	3.047,50	3.047,50
7212/124-21	DISTRIBUTION PRIX ECOLES MATERNELLES MOIGNELEE - KEUMIEE	61327	802,32	726,00	726,00	690,00	690,00	690,00
7212/12401-48	DEPENSES GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLES MOIGNELEE - KEUMIEE	61329				6.588,00	6.588,00	6.588,00
7213/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES ET DIDACTIQUES ECOLES MATERNELLES ARSIMONT	60712	5.983,78	10.515,00	10.515,00	3.862,50	3.862,50	3.862,50

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7213/124-21	DISTRIBUTION PRIX ECOLES MATERNELLES ARSIMONT	61327	675,48	756,00	756,00	864,00	864,00	864,00
7213/12401-48	DEPENSES GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLES ARSIMONT-SEURIS	61329				7.381,00	7.381,00	7.381,00
7214/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES ET DIDACTIQUES ECOLES MATERNELLES VELAINÉ	60712	4.870,65	5.700,00	7.773,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
7214/124-21	DISTRIBUTION PRIX ECOLES MATERNELLES VELAINÉ	61327	488,82	504,00	504,00	618,00	618,00	618,00
7214/12401-48	DEPENSES GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLES VELAINÉ	61329				5.673,00	5.673,00	5.673,00
722/122-04	DROITS AUTEURS (PHOTOCOPIES)	61204	3.119,80	3.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/123-18	FRAIS D'ORGANISATION EXAMENS ECOLES	61319		22,87	22,87	22,87	22,87	22,87
722/123-48	FRAIS ANNONCES PUBLICITAIRES SERVICE ENSEIGNEMENT	61319	228,33	4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
722/124-21	DISTRIBUTION DES PRIX. ECOLES PRIMAIRES	61327	10.000,00					
722/124-23	FRAIS REPAS SCOLAIRES	61327	25.614,47	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
722/124-48	FOURNITURES DE MATERIEL DIVERS ET POUR LA PHARMACIE SCOLAIRE	61329	1.941,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/125-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	60713	12.476,43	9.595,00	11.095,00	9.595,00	9.595,00	9.595,00
722/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	61331	1.708,86	5.770,75	5.770,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7221/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS DU PERSONNEL ALE	61101	327,60	1.353,75	1.353,75	1.353,75	1.353,75	1.353,75
7221/124-06	GARDERIES DE MIDI ( CHEQUES ALE )	61321	10.061,70	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
7221/124-48	FRAIS FONCTIONNEMENT CLASSES DE DEPAYSEMENT	61329		17.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72212/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET SEJOURS PERSONNEL ENSEIGNANT ECOLES MOIGNELEE - KEUMIEE	61101	749,37	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
72212/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES ECOLES MOIGNELEE - KEUMIEE	60711	1.212,03	1.630,00	1.630,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00
72212/123-11	FRAIS TELEPHONE ECOLES MOIGNELEE - KEUMIEE	61312	4.175,46	3.100,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72212/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN MACHINES ET MOBILIER BUREAU ECOLES MOIGNELEE - KEUMIEE	61313	3.439,04	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
72212/123-13	FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE - MOIGNELEE - KEUMIEE	61313	236,19	235,00	835,00	235,00	235,00	235,00
72212/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES ET DIDACT. ECOLES MOIGNELEE - KEUMIEE	60712	5.998,52	5.875,00	5.875,00	5.827,50	5.827,50	5.827,50
72212/124-21	DISTRIBUTION PRIX ECOLES PRIMAIRES MOIGNELEE - KEUMIEE	61327	1.151,80	1.230,00	1.230,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00
72212/124-22	VOYAGES SCOLAIRES ECOLES PRIMAIRES MOIGNELEE - KEUMIEE	61327		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72212/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS ET DISCRIMINATION POSITIVE ECOLE MOIGNELEE	61329	4.361,26	5.091,00	5.091,00	5.411,00	5.411,00	5.411,00
72212/12401-48	DEPENSES GRATUITE SCOLAIRE PRIMAIRES MOIGNELEE - KEUMIEE	61329				3.492,00	3.492,00	3.492,00
72212/125-03	COMBUSTIBLES POUR BATIMENTS ECOLE MOIGNELEE	60714	16.747,66	23.661,69	23.661,69	21.200,00	21.200,00	21.200,00
72212/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ECOLE MOIGNELEE	61332	6.503,97	8.360,00	8.360,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72212/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS ECOLE MOIGNELEE	61335	2.595,69	2.593,52	3.593,52	3.800,00	3.800,00	3.800,00
72213/121-01	FRAIS DE DEPLAC.ET DE SEJOUR DU PERS.ENSEIGNT. ECOLE ARSIMONT	61101	1.165,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72213/123-02	FOURNIT.ADMINISTR. ECOLE ARSIMONT	60711	1.452,71	1.565,00	1.565,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
72213/123-11	FRAIS TELEPHONE ECOLE ARSIMONT	61312	1.799,12	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72213/123-12	LOCAT.ET ENTRET.MACH.ET MOBIL. DE BUREAU ECOLE ARSIMONT	61313	4.289,86	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
72213/123-13	FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE - ECOLE ARSIMONT	61313	278,30	350,00	950,00	350,00	350,00	350,00
72213/124-02	FOURNIT.CLASS. ET DIDACT. ECOLES PRIMAIRES ARSIMONT	60712	7.182,70	6.077,50	6.077,50	6.175,00	6.175,00	6.175,00
72213/124-21	DISTRIBUTION DES PRIX. ECOLES PRIMAIRES ARSIMONT	61327	1.101,60	1.122,00	1.122,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
72213/124-22	VOYAGES SCOLAIRES ECOLES PRIMAIRES ARSIMONT	61327		1.402,50	1.402,50	1.425,00	1.425,00	1.425,00
72213/12401-48	DEPENSES GRATUITE SCOLAIRE PRIMAIRES ARSIMONT-SEURIS	61329				1.952,00	1.952,00	1.952,00
72213/125-03	COMBUSTIBLES BATIMENTS ECOLE ARSIMONT	60714	3.497,51	7.385,04	7.385,04	4.400,00	4.400,00	4.400,00
72213/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ECOLE ARSIMONT	61332	7.577,30	8.715,00	8.715,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72213/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS ECOLE ARSIMONT	61335	1.788,15	3.864,19	3.864,19	2.700,00	2.700,00	2.700,00
72214/121-01	FRAIS DE DEPLAC.ET DE SEJOUR DU PERS.ENSEIGNT. ECOLE VELAINÉ	61101	450,19	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
72214/123-02	FOURNIT.ADMINISTR. ECOLE VELAINÉ	60711	975,56	1.015,00	1.015,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
72214/123-11	FRAIS TELEPHONE ECOLE VELAINÉ	61312	951,94	1.900,00	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72214/123-12	LOCAT.ET ENTRET.MACH.ET MOBIL. DE BUREAU ECOLE VELAINÉ	61313	2.544,70	2.750,00	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72214/123-13	FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE - ECOLE VELAINÉ	61313			600,00	650,00	650,00	650,00
72214/124-02	FOURNIT.CLASS. ET DIDACT. ECOLES PRIMAIRES VELAINÉ	60712	2.930,32	2.975,00	2.975,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00
72214/124-21	DISTRIBUTION DES PRIX. ECOLES PRIMAIRES VELAINÉ	61327	683,05	714,00	714,00	810,00	810,00	810,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
7341/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL CONS.MUS. AUVELAIS	62001	24.831,51	25.218,45	23.349,07	27.596,47	27.596,47	27.596,47
7341/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL A.P.E. CONS.MUS. AUVELAIS	62002	33.145,02	33.837,20	32.518,37	35.255,17	35.255,17	35.255,17
7341/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.CONS.MUS AUVELAIS	62101	1.812,83	1.849,99	1.849,99	1.979,63	1.979,63	1.979,63
7341/112-02	PECULES DE VACANCES PERS.CONS.MUS AUVELAIS	62102	2.340,61	2.477,60	2.477,60	2.595,33	2.595,33	2.595,33
7341/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.CONS.MUS.AUVELAIS	62201	7.039,98	7.275,48	6.738,53	7.961,61	7.961,61	7.961,61
7341/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL CONS.MUS.AUVELAIS	62512	1.489,20	3.000,00	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
734133/113-02	COTIS.PATRON.PERS. APE CONS MUS AUVELAIS	62202	1.880,89	9.762,04	9.384,80	10.171,13	10.171,13	10.171,13
7342/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL CONS.MUS. TAMINES	62001	61.543,55	60.574,62	62.892,43	70.361,32	70.361,32	70.361,32
7342/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.P.E.CONS MUSIQUE TAM%INES	62002	13.676,52	15.722,40	14.613,24	13.146,09	13.146,09	13.146,09
7342/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.CONS.MUS TAMINES	62101	1.302,36	1.543,43	1.543,43	1.609,43	1.609,43	1.609,43
7342/112-02	PECULES DE VACANCES PERS. A.P.E. CONS.MUS AUVELAIS	62102	1.170,04	1.158,98	1.590,14	1.562,58	1.562,58	1.562,58
7342/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.CONS.MUS.TAMINES	62201	15.466,51	15.152,40	15.986,45	17.835,77	17.835,77	17.835,77
7342/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL CONS.MUS.TAMINES	62401	4.940,92	5.006,34	5.014,88	5.319,44	5.319,44	5.319,44
7342/115-12	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. CONS. MUS. TAMINES	62512	1.849,00	2.500,00	3.650,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
734233/113-02	COTIS.PATRON.PERS. APE CONS MUS TAMINES	62202	761,20	4.550,32	4.217,35	3.792,63	3.792,63	3.792,63
7343/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL BEAUX-ARTS TAMINES	62001	15.085,04	18.696,97	22.425,10	23.986,14	23.986,14	23.986,14
7343/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL BEAUX-ARTS TAMINES	62101	1.413,14	1.378,24	1.722,81	1.785,55	1.785,55	1.785,55
7343/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL BEAUX-ARTS TAMINES	62201	4.172,88	5.394,10	6.471,86	6.919,99	6.919,99	6.919,99
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	2.676,10	6.000,00	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
735/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL E.I.A.	62001	16.784,88	16.806,73	16.153,01	17.270,04	17.270,04	17.270,04
735/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL APE E.I.A.	62002	22.954,59	24.480,17	27.626,12	26.881,91	26.881,91	26.881,91
735/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL E.I.A.	62101	1.164,94	1.239,50	1.240,16	1.284,78	1.284,78	1.284,78
735/112-02	PECULES VACANCES PERSONNEL E.I.A. APE	62102	1.670,06	1.810,97	2.096,92	2.955,04	2.955,04	2.955,04
735/113-01	COTIS. PATRON. ONSSAPL PERSONNEL E.I.A.	62201	4.843,26	4.848,45	4.661,77	4.982,40	4.982,40	4.982,40



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
735/115-12	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL PERSONNEL ENSEIGNANT -EIA	62512		700,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73533/113-02	COTIS.PATRON.PERS. APE E.I.A.	62202	1.243,64	7.062,54	7.972,93	7.755,45	7.755,45	7.755,45
<b>739/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>245.258,67</b>	<b>278.446,92</b>	<b>282.696,96</b>	<b>305.907,90</b>	<b>305.907,90</b>	<b>305.907,90</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
734/123-48	FRAIS ANNONCES PUBLICITAIRES CONSERVATOIRES	61319		1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
734/125-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN BATIMENTS CONSERVATOIRES ET ACADEMIES	60713	4.149,55					
734/125-06	PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN BATIMENTS CONSERVATOIRES ET ACADEMIES	61331	3.532,15	5.457,60	5.457,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7341/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOURS CONS.MUS.AUVELAIS	61101	501,19	455,00	455,00	500,00	500,00	500,00
7341/122-04	DROITS AUTEURS CONS.MUS.AUVELAIS ( SABAM - SEMU )	61204	1.679,00	1.625,00	1.625,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7341/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES CONS.MUS.AUVELAIS	60711	354,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7341/123-11	FRAIS TELEPHONE CONS.MUS.AUVELAIS	61312	2.453,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7341/123-12	LOC.ET ENTRET. MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU CONS.MUS.AUVELAIS	61313	793,94	3.119,14	3.119,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7341/123-13	FRAIS INFORMATIQUES CONS.MUS.AUV.	61313	801,58	722,00	1.222,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7341/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES ET DIDACT. CONS.MUS.AUVELAIS	60712	428,56	850,25	850,25	900,00	900,00	900,00
7341/124-12	LOCATION ET ENTRET. MATER. TECHNIQUE CONS.MUS.AUVELAIS	61321	3.288,52	2.057,70	1.557,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7341/125-03	COMBUSTIBLES BATIMENTS CONS. MUS. AUVELAIS	60714	3.716,95	9.680,43	9.680,43	8.300,00	8.300,00	8.300,00
7341/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS CONS. MUS.AUVELAIS	61332	4.757,83	5.872,43	5.872,43	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7341/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS CONS.MUS.AUVEL.	61335	1.306,76	1.803,20	1.803,20	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7342/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOURS CONS.MUS.TAMINES	61101	786,45	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
7342/122-04	DROITS D'AUTEURS CONS. MUS. TAMINES	61204	3.190,50	3.200,00	6.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7342/123-02	FOURNIT. ADMINISTRATIVES CONS.MUS.TAMINES	60711	915,33	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
7342/123-11	FRAIS TELEPHONE CONS.MUS.TAMINES	61312	1.125,97	1.444,00	1.444,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7342/123-12	LOC.ET ENTR.MACH.ET MOBILIER DE BUREAU CONS.MUS.TAMINES	61313	1.143,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7342/123-13	FRAIS INFORMATIQUES CONS.MUS.TAMINES	61313	393,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7342/123-18	FRAIS D'ORGANISATION EXAMENS CONS. MUS. TAMINES	61319	39,61	81,79	81,79	81,79	81,79	81,79

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7342/124-02	FOURNIT.TECHNIQUES ET DIDACTIQUES CONS.MUS.TAMINES	60712	1.895,95	2.375,00	2.375,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7342/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN INSTRUMENTS CONS.MUS.TAMINES	61321	3.344,62	2.875,00	2.875,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7342/125-03	COMBUSTIBLES BATIMENTS. CONS. MUS.TAMINES	60714	4.242,23	9.100,00	9.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7342/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS CONS. MUS.TAMINES	61332	3.291,08	5.410,35	5.410,35	5.700,00	5.700,00	5.700,00
7342/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS CONS.MUS.TAM.	61335	586,29	802,94	802,94	900,00	900,00	900,00
7342/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC. POUR CONS.MUS.TAMINES	61000	2.027,09	2.550,00	2.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7343/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL BEAUX-ARTS TAMINES	61101	403,53	997,50	997,50	950,00	950,00	950,00
7343/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES BEAUX-ARTS TAMINES	60711	384,62	475,00	475,00	550,00	550,00	550,00
7343/123-07	FRAIS CORRESPONDANCE BEAUX-ARTS TAMINES	61312		1.515,25	1.515,25	1.515,00	1.515,00	1.515,00
7343/123-11	FRAIS TELEPHONE BEAUX-ARTS TAMINES	61312	551,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7343/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN MACH.ET MOBILIERV BUREAU BEAUX-ARTS TAMINES	61313	703,20	722,00	722,00	722,00	722,00	722,00
7343/123-13	FRAIS INFORMATIQUES BEAUX-ARTS TAMINES	61313	4.094,56	4.107,00	4.507,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7343/123-18	FRAIS D'EXAMENS BEAUX-ARTS TAMINES	61319						
7343/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT BEAUX-ARTS TAMINES	61316	371,04	360,00	360,00	500,00	500,00	500,00
7343/124-02	FOURNIT.TECHNIQUES ET DIDACTIQUES BEAUX-ARTS TAMINES	60712	6.928,97	7.220,00	6.820,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
7343/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE BEAUX-ARTS TAMINES	61321	699,38	712,50	712,50	800,00	800,00	800,00
7343/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES POUR BAT. BEAUX-ARTS TAMINES	60714	5.861,13	9.100,00	9.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7343/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS BEAUX-ARTS TAMINES	61332	3.363,93	5.751,12	5.751,12	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7343/125-13	GAZ CHAUFFAGE POUR LES BATIMENTS BEAUX-ARTS TAMINES	61333	70,58	1.070,62	1.070,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7343/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS BEAUX-ARTS TAMINES	61335	586,29	802,94	802,94	900,00	900,00	900,00
735/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL E.I.A.	61101	633,52	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	2.355,84	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
735/123-12	LOC.ET ENTR.MACH.ET MOB.DE BUREAU E.I.A.	61313	919,36	992,75	992,75	995,00	995,00	995,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
735/123-13	FRAIS INFORMATIQUES E.I.A.	61313	966,91	902,50	902,50	902,50	902,50	902,50
735/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS E.I.A.	61315		270,75	270,75	300,00	300,00	300,00
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	162,00	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	18.777,46	21.071,00	21.071,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
735/124-06	PREST.DE TIERS FONCTIONNEMENT E.I.A.	61321	4.815,20	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	1.300,00	1.300,00	1.300,00
735/125-03	COMBUSTIBLES BATIMENTS E.I.A.	60714	12.759,70	18.251,03	18.251,03	15.800,00	15.800,00	15.800,00
735/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS E.I.A.	61332	4.757,80	5.986,15	5.986,15	6.400,00	6.400,00	6.400,00
735/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS E.I.A.	61335	1.306,73	2.211,23	2.211,23	2.800,00	2.800,00	2.800,00
739/000/71	Total Fonctionnement		122.219,81	162.453,37	165.653,37	161.005,99	161.005,99	161.005,99
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
739/000/72	Total Transferts		9.882,00	9.882,00	9.882,00	9.882,00	9.882,00	9.882,00
000/7x	Dette							
735/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.766,63	5.315,22	5.315,22	4.845,90	4.845,90	4.845,90
735/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	11.978,12	12.426,52	12.426,52	12.891,82	12.891,82	12.891,82
739/000/7x	Total Dette		17.744,75	17.741,74	17.741,74	17.737,72	17.737,72	17.737,72
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		395.105,23	468.524,03	475.974,07	494.533,61	494.533,61	494.533,61
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		395.105,23	468.524,03	475.974,07	494.533,61	494.533,61	494.533,61

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
7671/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL BIBLIOTHEQUE PRINCIPALE	62001	285.471,92	253.303,96	243.513,34	250.625,83	250.625,83	250.625,83
7671/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. BIBLIOTHEQUES	62002	173.211,64	186.379,00	159.565,73	152.424,29	152.424,29	152.424,29
7671/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.BIBLIOTH PRINCIPALE	62101	20.963,54	21.205,40	22.311,12	19.370,43	19.370,43	19.370,43
7671/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. BIBLIOTHEQUES	62102	12.106,38	15.103,99	15.104,61	14.077,86	14.077,86	14.077,86

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7671/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERSONN.COMMUN BIBLIOTH.PRINCIPALE	62201	42.778,35	37.775,56	37.695,99	37.584,64	37.584,64	37.584,64
7671/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C. BIBLIOTH.PRINC.	62401	84.607,60	74.298,12	74.414,50	74.270,32	74.270,32	74.270,32
7671/115-01	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL BIBLIOTHEQUES	62501	397,81	500,00	400,00	450,00	450,00	450,00
76710/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL BIBLIOTHEQUES	62001	35.168,54	35.141,42	33.769,87	36.329,43	36.329,43	36.329,43
76710/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL BIBLIOTHEQUES	62101	2.525,47	2.600,79	2.600,79	2.690,92	2.690,92	2.690,92
76710/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERSONNEL BIBLIOTHEQUES	62201	10.147,80	10.138,30	9.745,99	10.481,04	10.481,04	10.481,04
767133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. BIBLIOTHEQUES	62202	9.807,23	53.770,31	46.050,66	43.974,39	43.974,39	43.974,39
<b>767/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>677.186,28</b>	<b>690.216,85</b>	<b>645.172,60</b>	<b>642.279,15</b>	<b>642.279,15</b>	<b>642.279,15</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
7671/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS BIBLIOTHEQUES	61101	1.445,81	2.707,50	2.707,50	2.710,00	2.710,00	2.710,00
7671/122-04	DROITS AUTEURS BIBLIOTHEQUES	61204		3.314,73	3.314,73			
7671/123-11	FRAIS TELEPHONE BIBLIOTHEQUES	61312	2.717,99	2.100,00	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7671/123-12	ENTR.ET LOCATION MOBILIER ET MACH. DE BUREAU BIBLIOTH.	61313	1.711,53	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
7671/123-13	FRAIS INFORMATIQUES BIBLIOTHEQUES	61313	1.904,56	1.900,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7671/124-02	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES DIVERSES BIBLIOTHEQUES	60712	16.097,73	16.245,00	16.245,00	16.245,00	16.245,00	16.245,00
7671/124-48	FRAIS FONCTIONNEMENT DIVERS BIBLIOTH.	61329	3.430,54	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
7671/125-03	COMBUSTIBLES POUR BATIMENTS BIBLIOTHEQUES	60714	2.137,80	4.860,00	4.860,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7671/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS BIBLIOTHEQUES	61332	2.084,18	2.901,01	2.901,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7671/125-13	GAZ CHAUFFAGE BATIMENT BIBLIOTHEQUE FALISOLLE	61333	1.547,56	2.131,70	2.131,70	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7671/125-15	EAU POUR BATIMENTS BIBLIOTH.	61335	616,84	880,56	880,56	700,00	700,00	700,00
76711/124-02	BIBLIOTH.ADULTES AUVELAIS ACHAT LIVRES PRETS	60712	7.112,07	8.058,05	8.058,05	4.700,00	4.700,00	4.700,00
76713/124-02	BIBLIOTH.TAMINES, ACHAT LIVRES PRETS	60712	2.427,94	3.332,03	3.332,03	1.900,00	1.900,00	1.900,00
76714/124-02	BIBLIOTH.MOIGNELEE, ACHAT LIVRES PRETS	60712	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
76715/124-02	BIBLIOTH.FALISOLLE, ACHAT LIVRES PRETS	60712	1.222,05	1.222,18	1.222,18	860,00	860,00	860,00
76716/124-02	BIBLIOTH. MOIGNELEE - ACHAT LIVRES PRETS	60712	54,85	41,00	41,00	90,00	90,00	90,00
7673/124-02	ACHAT JEUX ET FOURNIT.DIVERSES LUDOTHEQUES	60712	2.184,10	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7676/124-02	ACHATS DIVERS PROMOTION LIVRE	60712	118,27	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
7676/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ANIMATION	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/000/71	Total Fonctionnement		46.908,82	58.218,76	58.218,76	49.230,00	49.230,00	49.230,00
000/72	Transferts							
7673/435-01	CONVENTION MEDIATHEQUE DISCOBUS	63617		2.850,00	2.850,00			
767/000/72	Total Transferts			2.850,00	2.850,00			
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		724.095,10	751.285,61	706.241,36	691.509,15	691.509,15	691.509,15
767/00075	Total Bibliothèques publiques		724.095,10	751.285,61	706.241,36	691.509,15	691.509,15	691.509,15

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL ETE SOLIDAIRE	62001	8.517,60	8.600,00	15.220,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00
761/111-08	INDEMNITES STAGES EXCEPTES JEUNES	62008	7.170,00	10.000,00	5.940,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
761/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMMUNAL ETE SOLIDAIRE	62201	462,50	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. COMMUNAL	62501	27,00	50,00	77,00	50,00	50,00	50,00
7612/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL PLAINES VACANCES	62001	57.896,20	83.000,00	76.095,76	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7612/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL PLAINES VACANCES A.P.E.	62002	38.938,81	39.870,77	34.501,06	37.613,29	37.613,29	37.613,29
7612/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL PLAINES DE VACANCES	62101		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7612/112-02	PECULES VACANCES PERSONNEL PL. VACANCES APE	62102	2.478,27	5.098,32	5.098,32	2.769,32	2.769,32	2.769,32
7612/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMMUNAL PLAINES VACANCES	62201	930,49	1.400,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761233/113-02	COTIS.PATRON. ONSSAPL PERS.PL.VACANCES A.P.E.	62202	2.210,44	10.648,73	9.957,02	10.851,47	10.851,47	10.851,47
7621/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL FOYER CULT. APE	62002	12.988,21	14.504,39	13.025,27	15.049,02	15.049,02	15.049,02
7621/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL FOYER CULTUREL APE	62102	1.914,16	1.068,57	2.028,44	2.115,59	2.115,59	2.115,59
762133/113-02	COT. PATR.ONSSAPL PERSONNEL FOYER CULT. APE	62202	737,02	4.184,53	3.759,11	4.341,64	4.341,64	4.341,64
763/111-08	INDEMNITES PRESTATIONS PERSONNEL FETES	62008		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7631/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL THEATRE	62001	166.774,97	166.919,33	154.445,28	173.957,54	173.957,54	173.957,54
7631/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. THEATRE	62002	139.688,75	142.908,04	138.076,10	136.523,31	136.523,31	136.523,31
7631/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL THEATRE	62101	11.992,52	12.306,19	12.306,19	12.871,36	12.871,36	12.871,36
7631/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. THEATRE	62102	10.148,65	10.474,39	10.474,39	11.025,37	11.025,37	11.025,37
7631/113-01	COTIS. PATRON. ONSSAPL PERSONNEL THEATRE	62201	24.737,33	24.981,08	23.801,17	26.038,89	26.038,89	26.038,89
7631/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C. PERSONNEL THEATRE	62401	49.296,97	49.803,97	47.663,88	51.921,14	51.921,14	51.921,14
763133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. THEATRE	62202	7.840,23	41.949,50	41.514,55	39.387,03	39.387,03	39.387,03
764/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. REGIE DES SPORTS	62002						
764/111-08	INDEMNITES PERSONNEL COMMUNAL	62008		1.575,80	1.575,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7642/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL PISCINE	62001	59.519,77	60.650,75	55.946,27	60.018,86	60.018,86	60.018,86
7642/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. PISCINE	62002	162.760,22	165.329,97	149.175,67	178.884,68	178.884,68	178.884,68
7642/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL PISCINE	62101	6.470,54	4.656,81	4.656,81	4.461,09	4.461,09	4.461,09
7642/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. PISCINE	62102	13.581,10	13.031,34	13.031,34	12.092,34	12.092,34	12.092,34
7642/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERSONNEL PISCINE	62201	11.190,91	11.689,15	10.703,47	11.315,30	11.315,30	11.315,30
7642/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C. PERSONNEL PISCINE	62401	12.423,42	12.484,56	12.505,37	12.946,34	12.946,34	12.946,34
7642/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS PERSONNEL PISCINE	62502		600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
764233/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. PISCINE	62202	9.230,51	47.697,71	43.006,44	51.608,24	51.608,24	51.608,24
76433/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL REGIE DES SPORTS	62202						
766/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL ESPACES VERTS	62001	164.235,11	151.447,53	142.831,73	158.811,36	158.811,36	158.811,36
766/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62002	212.208,26	256.150,93	241.385,74	265.710,58	265.710,58	265.710,58
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DES ESPACES VERTS	62101	14.379,31	11.080,44	11.080,44	11.766,81	11.766,81	11.766,81
766/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62102	15.672,59	18.044,08	18.044,08	21.114,03	21.114,03	21.114,03
766/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL ESPACES VERTS	62201	24.430,02	22.547,71	22.019,76	23.785,99	23.785,99	23.785,99
766/113-21	COTISATIONS PATRON. CRPC DU PERS. COMMUNAL DES ESPACES VERTS	62401	42.219,45	44.927,65	44.096,60	47.406,75	47.406,75	47.406,75
766/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS PERSONNEL ESPACES VERTS	62502	386,88	700,00	1.072,00	700,00	700,00	700,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
766/116-02	RENTES A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	349,72	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
76633/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62202	12.158,06	73.899,52	69.328,62	76.657,44	76.657,44	76.657,44
789/000/70	Total Personnel		1.305.965,99	1.526.661,76	1.438.824,48	1.574.174,78	1.574.174,78	1.574.174,78
000/71	Fonctionnement							
760/124-48	FRAIS DIVERS SECTEUR JEUNESSE	61329		1.353,75	1.353,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00
760/125-03	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENT EXCEPTE JEUNES	60714	2.446,17	6.281,31	6.281,31	5.400,00	5.400,00	5.400,00
760/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MAISON EXCEPTE JEUNES ARSIMONT	61332	10.369,42	12.139,07	12.139,07	13.400,00	13.400,00	13.400,00
760/125-15	EAU BATIMENT EXCEPTE JEUNES ARSIMONT	61335	420,84	621,94	621,94	700,00	700,00	700,00
7607/125-03	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE MAISON QUARTIER VELAINE	60714	955,61	2.045,23	2.045,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7607/125-12	ELECTRICITE MAISON QUARTIER VELAINE	61332	1.576,44	1.970,55	1.970,55	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7607/125-15	EAU MAISON QUARTIER VELAINE	61335	681,90	948,24	948,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	61329		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7611/124-48	FRAIS FONCTIONNEMENT CONSEIL DES JEUNES	61329		902,50	902,50			
7612/123-11	FRAIS TELEPHONE PLAINES VACANCES	61312	283,56	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
7612/124-02	ACHAT DE FOURNITURES DE FONCTION. PLAINES VACANCES	60712	2.680,52	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7612/124-06	PRESTATION DE TIERS ET FONCTIONN. PLAINES VACANCES	61321		45.125,00	45.125,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7612/125-12	ELECTRICITE POUR BATIM. PLAINES VACANCES	61332	166,55	341,57	341,57	300,00	300,00	300,00
7612/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS PLAINES VACANCES	61335	819,17	2.031,05	5.031,05	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7612/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC. PLAINES DE VACANCES	61000	700,00	1.350,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.967,04	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		666,67	666,67	500,00	500,00	500,00
762/125-13	FOURNITURE GAZ PLACE DE LA GARE AUVELAIS	61333	5.160,00	6.576,00	6.576,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
762/125-15	FOURNITURES D'EAU PLACE DE LA GARE	61335	344,97	333,33	1.333,33	400,00	400,00	400,00
76211/124-48	FRAIS DIVERS FETES DE LA SAMBRE	61329		2.137,50	2.137,50	2.137,50	2.137,50	2.137,50
7622/124-48	FRAIS TECHNIQUES ESPACES PUBLICS NUMERIQUES	61329	978,22	950,00	950,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/124-02	FRAIS DE FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	60712	7.213,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
763/124-03	FOURNITURES TECHNIQUES - RACC FORAINS A REFACTURER	60140	13.655,44	13.360,35	13.360,35	10.600,00	10.600,00	10.600,00
763/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT JUMELAGES	61329		2.256,25	2.256,25	2.256,25	2.256,25	2.256,25
7631/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - THEATRE	61209	1.368,50	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
7631/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL TECHNIQUE THEATRE	61321		1.710,00	1.710,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7631/125-12	ELECTRICITE POUR THEATRE	61332	18.909,70	27.904,09	27.904,09	27.400,00	27.400,00	27.400,00
7631/125-13	GAZ CHAUFFAGE THEATRE	61333	6.986,12	10.332,50	10.332,50	900,00	900,00	900,00
7633/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES SALLES DES FETES	60714	10.300,95	20.878,86	20.878,86	16.400,00	16.400,00	16.400,00
7633/125-12	ELECTRICITE POUR SALLES DES FETES	61332	17.093,12	18.671,95	18.671,95	16.800,00	16.800,00	16.800,00
7633/125-13	GAZ CHAUFFAGE POUR LES SALLES DES FETES	61333	5.918,94	6.140,96	6.140,96	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7633/125-15	EAU POUR LES SALLES DES FETES	61335	5.064,76	6.858,19	6.858,19	5.700,00	5.700,00	5.700,00
764/124-48	FRAIS FONCTION.CONSEIL SPORTIF SAMBREVILLE	61329						
7641/125-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN HALL SPORTS	60713	1.075,38					
7641/125-06	PREST.DE TIERS POUR ENTRET. HALL SPORTS	61331	2.650,54					
7641/125-12	ELECTRICITE POUR HALL SPORTS	61332	8.404,32					
7641/125-13	GAZ CHAUFFAGE HALL SPORTS AUVELAIS	61333	9.998,55					
7641/125-15	EAU POUR LE HALL SPORTS	61335	2.456,27					
7642/124-02	FOURNIT.TECHN.FONCT.PISCINE	60712	2.614,25					
7642/124-06	PRESTAT. DE TIERS FONCTIONNEMENT PISCINE	61321	6.167,03					
7642/124-10	TAXE ASSAINISSEMENT EAU USAGE DOMESTIQUE	61609	9.000,00					
7642/125-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN BATIM. PISCINE	60713	2.596,59					
7642/125-06	PRESTAT. DE TIERS ENTRETIEN BAT. PISCINE	61331	680,27					
7642/125-12	ELECTRICITE POUR BAT.PISCINE	61332	31.664,64					
7642/125-13	GAZ CHAUFFAGE PISCINE	61333	55.888,83					
7642/125-15	EAU POUR LA PISCINE	61335	15.645,70					
7643/125-02	FOURNIT. ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES	60713	3.438,13			5.000,00	5.000,00	5.000,00
7643/125-03	COMBUSTIBLES BATIMENTS INSTALLATIONS SPORTIVES	60714	3.632,96			10.000,00	10.000,00	10.000,00
7643/125-06	PRESTATION TIERS ENTRETIEN BATIMENTS INSTALLATIONS SPORTIVES	61331				500,00	500,00	500,00
7643/125-12	ELECTRICITE POUR BATIM. INSTALLATIONS SPORTIVES	61332	3.009,52			2.500,00	2.500,00	2.500,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7643/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS INSTALLATIONS SPORTIVES	61335	800,17			1.000,00	1.000,00	1.000,00
766/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES PARCS PUBLICS ET DES PLANTATIONS	60712	9.223,97	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
766/124-06	TRAVAUX DE TIERS ESPACES VERTS	61321	13.525,48	6.317,50	6.317,50	6.317,50	6.317,50	6.317,50
766/124-48	EAU ET ELECTRICITE PARC	61329	863,13	1.736,10	1.736,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7661/124-48	ACHAT ET ENTRET. OUTILLAGE SERV. ESPACES VERTS	61329	4.453,20	6.317,50	6.317,50	6.317,50	6.317,50	6.317,50
789/000/71	Total Fonctionnement		303.850,26	268.667,96	272.667,96	265.538,75	265.538,75	265.538,75
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	7.500,00	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	25.958,00	14.458,00	14.458,00	14.458,00
762/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTUR. ET DE LOISIRS	63212	126.593,00	128.343,00	128.343,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	21.460,00	21.460,00	21.460,00	51.460,00	51.460,00	51.460,00
76433/332-02	SUBSIDES REGIE DES SPORTS	63212		345.732,00	345.732,00	343.936,00	343.936,00	343.936,00
780/332-01	AFFILIATION CANAL C TELEVISION	63212	20.668,20	20.895,55	20.895,55			
789/000/72	Total Transferts		247.144,60	594.854,55	606.354,55	602.163,00	602.163,00	602.163,00
000/7x	Dette							
760/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	992,08	11.390,85	11.390,85	9.252,82	9.252,82	9.252,82
760/911-01	REMB.PER.EMP.A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.865,76	18.027,20	18.027,20	18.285,60	18.285,60	18.285,60
761/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.546,59	2.447,42	2.447,42	2.344,96	2.344,96	2.344,96
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.978,18	3.076,33	3.076,33	3.177,74	3.177,74	3.177,74
762/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.938,84	3.722,64	7.878,71	14.560,74	14.560,74	14.560,74
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.444,63	12.962,71	12.962,71	12.442,77	12.442,77	12.442,77
763/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.504,99	81.790,86	50.637,60	34.357,81	34.357,81	34.357,81
763/911-01	REMB.PER.EMP. A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	65.273,06	282.075,95	282.075,95	244.682,96	244.682,96	244.682,96



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
799/000/72	Total Transferts		239.906,80	243.392,62	243.392,62	244.300,45	244.300,45	244.300,45
000/7x	Dette							
790/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(CULTE)	65104	7.867,07	15.753,98	15.788,98	14.896,67	14.896,67	14.896,67
790/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPR A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.340,36	56.091,16	56.091,16	56.899,36	56.899,36	56.899,36
799/000/7x	Total Dette		28.207,43	71.845,14	71.880,14	71.796,03	71.796,03	71.796,03
799/00073	Sous-Total Cultes		273.754,23	320.877,76	320.912,76	321.736,48	321.736,48	321.736,48
799/00075	Total Cultes		273.754,23	320.877,76	320.912,76	321.736,48	321.736,48	321.736,48

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8011/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL MEDIATEUR QUARTIERS	62001	25.300,36	26.084,24	24.461,25	28.002,17	28.002,17	28.002,17
8011/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL MEDIATEUR QUARTIERS	62101	3.641,77	3.742,93	3.742,93	3.923,65	3.923,65	3.923,65
8011/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL PERSONNEL MEDIATEUR QUARTIERS	62201	7.300,37	7.525,38	7.059,53	8.078,62	8.078,62	8.078,62
8011/115-01	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL MEDIAT QUARTIER	62501		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
8012/111-01	TRAITEMENTS PERS. SEMJA	62001	49.974,78	57.392,11	55.538,77	60.524,10	60.524,10	60.524,10
8012/112-01	PECULE DE VACANCES PERS. SEMJA	62101	3.791,64	4.038,34	4.038,34	4.499,06	4.499,06	4.499,06
8012/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL PERS. SEMJA	62201	14.420,06	16.557,59	16.028,44	17.461,24	17.461,24	17.461,24
8012/115-41	INDEMNITE TELETRAVAIL PERS. SEMJA	62541			120,00	360,00	360,00	360,00
8014/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL APE ILDS	62002	12.340,57	27.278,66	19.350,14	29.701,52	29.701,52	29.701,52
8014/112-02	PECULES VACANCES PERSONNEL APE ILDS	62102			1.174,83	1.510,71	1.510,71	1.510,71
801433/113-02	COTIS. PATRONALES PERSONNEL APE ILDS	62202	700,00	7.869,91	5.584,40	8.568,85	8.568,85	8.568,85
812/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL PROMOTION SANTE	62001	39.785,78	40.512,15	39.038,64	42.284,45	42.284,45	42.284,45
812/112-01	PECULE DE VACANCES PERSONNEL PROMOTION SANTE	62101	2.633,49	2.962,11	2.962,11	3.124,14	3.124,14	3.124,14
812/113-01	COTIS.PATR. A L'ONSSAPL PERSONNEL PROMOTION SANTE	62201	11.480,14	11.687,77	11.266,59	12.199,04	12.199,04	12.199,04
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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8321/111-01	TRAITEMENT TECHNICIENNE SURFACE MAISON EMPLOI	62001		14.378,81	14.378,81			
8321/111-02	TRAITEMENT TECHNICIENNE SURFACE MAISON EMPLOI APE	62002	26.507,06	13.685,18	25.467,13	27.827,30	27.827,30	27.827,30
8321/112-01	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNE SURFACE MAISON EMPLOI	62101	1.027,86	1.056,51	1.056,51	1.099,22	1.099,22	1.099,22
8321/112-02	PECULES VACANCES PERS. CONTRACUEL SUBSIDIE - TECHNICIENNE SURFACE MAISON EMP;	62102	1.939,15	1.008,54	1.966,72	2.055,04	2.055,04	2.055,04
8321/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL TECHNICIENNE SURFACE MAISON EMPLOI	62201		4.148,26	4.148,26			
832133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL TECHNICIENNE SURFACE MAISON EMPLOI APE	62202	1.504,19	3.948,13	7.253,42	8.028,18	8.028,18	8.028,18
<b>839/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>202.347,22</b>	<b>246.276,62</b>	<b>247.036,82</b>	<b>261.647,29</b>	<b>261.647,29</b>	<b>261.647,29</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
8011/124-48	FRAIS FONCTIONNEMENT MEDIATRICE QUARTIERS	61329	333,20	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
8012/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SEMJA	61329	573,30	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
8013/124-48	FRAIS FONCTIONNEMENT "L'ENTRAIN "	61329	5.793,54	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	182.342,50					
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	75,00	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
831/125-12	ELECTRICITE POUR BATIM. C.P.A.S.	61332	4.299,63	4.160,59	4.160,59	3.900,00	3.900,00	3.900,00
831/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS C.P.A.S.	61335	2.014,71	1.961,99	3.461,99	2.100,00	2.100,00	2.100,00
832/124-06	FRAIS FUNERAIRES INDIGENTS ( TRANSPORTS )	61321	3.265,63	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
832/124-48	ACHAT CERCUEILS INDIGENTS	61329	2.555,63	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	63,63	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
8321/125-02	FOURNITURES ENTRETIEN BATIMENTS MAISON EMPLOI	60713	151,25					
8321/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE MAISON EMPLOI	60714	3.787,57	8.000,00	8.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
8321/125-06	PRESTATIONS TIERS ENTRETIEN BATIMENT MAISON DE L'EMPLOI	61331	3.063,58	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8321/125-12	ELECTRICITE MAISON EMPLOI	61332	6.058,20	7.500,00	7.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
8321/125-15	EAU MAISON EMPLOI	61335	1.283,22	2.547,98	2.547,98	4.800,00	4.800,00	4.800,00
834/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLE POUR BATIM. PENSIONNES	60714	2.130,96	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
834/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS PENSIONNES	61332	1.024,56	1.257,42	1.257,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00
834/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS PENSIONNES	61335	1.208,55	2.503,37	2.503,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
839/000/71	Total Fonctionnement		220.024,66	64.046,35	65.546,35	62.815,00	62.815,00	62.815,00
000/72	Transferts							
8011/332-01	COTISATION A CPGADIM MEDIATEUR QUARTIERS	63212	141,29	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8012/332-01	COTISATION A LA CPGADIM SEMJA	63212	141,29	160,00	160,00	150,00	150,00	150,00
811/332-01	COTISATION ASBL TERRITOIRES DE LA MEMOIRE	63212	697,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
831/435-01	CONTRIBUTION AUX CHARGES DE FONCT DU C.P.A.S.	63617	3.370.836,34	3.438.253,07	3.438.253,07	3.507.018,13	3.507.018,13	3.507.018,13
832/332-01	CONTRIB. EXONERATION TELEDISTRIBUTION	63212	50,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
839/000/72	Total Transferts		3.372.795,92	3.440.713,07	3.440.713,07	3.509.468,13	3.509.468,13	3.509.468,13
000/7x	Dette							
835/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PLAN CIGOGNE)	65144	3.391,86	3.207,27	3.207,27	3.022,68	3.022,68	3.022,68
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		13.396,86	13.212,27	13.212,27	13.027,68	13.027,68	13.027,68
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.808.564,66	3.764.248,31	3.766.508,51	3.846.958,10	3.846.958,10	3.846.958,10
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		3.808.564,66	3.764.248,31	3.766.508,51	3.846.958,10	3.846.958,10	3.846.958,10

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL P.C.S.	62001	24.703,63	100.017,13	50.779,97	61.575,14	61.575,14	61.575,14
84010/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL APE P.C.S.	62002	254.588,04	245.043,21	248.670,61	253.973,22	253.973,22	253.973,22
84010/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL P.C.S.	62101	2.316,44	4.225,57	4.225,57	6.495,56	6.495,56	6.495,56
84010/112-02	PECULES VACANCES PERSONNEL APE P.C.S.	62102	18.285,22	18.832,25	20.888,75	15.335,94	15.335,94	15.335,94
84010/113-01	COTIS. PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL P.C.S.	62201	7.127,61	25.855,08	14.655,10	17.764,41	17.764,41	17.764,41
84010/115-02	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL APE P.C.S.	62502		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8401033/113-02	COTIS. PATRONALES PERSONNEL APE P.C.S.	62202	14.448,68	70.368,56	71.766,29	73.271,35	73.271,35	73.271,35

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84012/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.P.E. CSIL-R SUPPRACOMMUNAL	62002	28.256,11			28.507,73	28.507,73	28.507,73
84012/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.P.E. CSIL-R SUPPRACOMMUNAL	62102	3.816,25			2.100,03	2.100,03	2.100,03
8401233/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CSIL-R SUPPRACOMMUNAL	62202	1.603,98			8.224,45	8.224,45	8.224,45
8402/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL EDUCATEURS DE RUE	62001	83.088,51	70.547,63	73.609,71	81.490,24	81.490,24	81.490,24
8402/112-01	PECULES VACANCES EDUCATEURS RUES	62101	6.327,42	5.133,14	5.560,93	5.945,46	5.945,46	5.945,46
8402/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PERSONNEL EDUCATEURS DE RUE	62201	23.975,02	20.353,02	21.243,68	23.509,89	23.509,89	23.509,89
8402/115-01	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL EDUCATEURS DE RUE	62501	803,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>849/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>469.340,83</b>	<b>561.475,59</b>	<b>512.500,61</b>	<b>579.293,42</b>	<b>579.293,42</b>	<b>579.293,42</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
84010/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL P.C.S.	61101	1.498,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84010/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES P.C.S.	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84010/123-07	FRAIS CORRESPONDANCE P.C.S.	61312	5.390,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
84010/123-11	FRAIS TELEPHONE P.C.S.	61312	2.995,60	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
84010/123-13	FRAIS INFORMATIQUES P.C.S.	61313	1.675,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84010/123-17	FRAIS DE FORMATION P.C.S.	61319		1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84010/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS P.C.S.	61316	50,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
84010/124-48	FRAIS FONCTIONNENT ACTIONS P.C.S.	61329	300,33	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
84010/125-03	ACHAT COMBUSTIBLES PCS	60714	1.428,62	1.619,46	1.619,46	500,00	500,00	500,00
84010/125-12	ELECTRICITE POUR BATIM. PCS	61332	471,37	709,35	709,35	500,00	500,00	500,00
84010/125-15	EAU POUR BATIM. PCS	61335	289,05	252,50	252,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00
84010/127-03	HUILES ET CARBURANTS VEHICULES PCS	60715	893,93	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
84012/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOURS CSIL-R SUPPRACOMMUNAL	61101						
84012/123-11	FRAIS TELEPHONE CSIL-R SUPPRACOMMUNAL	61312						
84012/123-13	FRAIS INFORMATIQUE CSIL-R SUPPRACOMMUNAL	61313						
84012/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CSIL-R SUPPRACOMMUNAL	61329						
84012/125-03	COMBUSTIBLES BATIM. CSIL-R SUPPRACOMMUNAL	60714	683,42	1.092,60	1.092,60	500,00	500,00	500,00
84012/125-12	ELECTRICITE BATIM. CSIL-R SUPPRACOMMUNAL	61332	567,73	485,21	485,21	500,00	500,00	500,00
84012/125-15	EAU BATIM. CSIL-R SUPPRACOMMUNAL	61335	192,70	255,00	255,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
842/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROMOTION CITOYENNETE ET INTERCULTURALITE (PCI)	61329	4.800,00	10.000,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
842/125-12	ELECTRICITE BATIMENTS ENSEIGNEM. IMMIGRES	61332	151,27	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
842/125-15	EAU BATIMENTS ENSEIGNEM.IMMIGRES	61335	136,04	534,47	534,47	200,00	200,00	200,00
844/123-16	FRAIS DE FONCTIONNEM. NOCES D'OR	61315	7.694,60	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		2.884,15	2.884,15	2.600,00	2.600,00	2.600,00
844/125-12	ELECTRICITE POUR BATIM. I.D.E.F.	61332	6.723,44	6.916,00	6.916,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
844/125-13	GAZ CHAUFFAGE BATIMENTS IDEF	61333	1.692,63		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8442/123-11	FRAIS TELEPH.ACCUEIL JEUNES ENFANTS	61312	1.986,66	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	112.694,27	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
8442/125-03	GASOIL CHAUFFAGE BATIMENTS ACCUEIL JEUNES ENFANTS	60714	749,85	3.456,52	3.456,52	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8442/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR BATIMENT ACCUEIL JEUNES ENFANTS	61332	7.108,00	9.263,28	9.263,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8442/125-15	EAU BATIMENTS ACCUEIL JEUNES ENFANTS	61335	1.659,54	2.691,99	2.691,99	3.300,00	3.300,00	3.300,00
8442/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES MCAE - HALTE GARDERIE	61000	10.585,93	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			
849/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		182.419,44	231.174,78	233.174,78	205.414,25	205.414,25	205.414,25
000/72	<b>Transferts</b>							
84010/332-02	SUBSIDES PCS POUR PARTENARIAT PRINCIPAL	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
84011/332-02	SUBSIDES PCS ART-20	63212	11.956,89	17.020,15	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
842/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES INTERCULTURELS	63212				3.750,00	3.750,00	3.750,00
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	121.390,00	121.390,00	131.390,00	121.390,00	121.390,00	121.390,00
849/000/72	<b>Total Transferts</b>		141.675,09	146.738,35	156.738,35	155.488,35	155.488,35	155.488,35
000/7x	<b>Dette</b>							
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.470,55	13.086,39	13.086,39	10.927,68	10.927,68	10.927,68
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	9.132,91	16.919,63	16.919,63	17.365,39	17.365,39	17.365,39
849/000/7x	<b>Total Dette</b>		16.603,46	30.006,02	30.006,02	28.293,07	28.293,07	28.293,07

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		810.038,82	969.394,74	932.419,76	968.489,09	968.489,09	968.489,09
849/00075	Total Aide sociale et familiale		810.038,82	969.394,74	932.419,76	968.489,09	968.489,09	968.489,09

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/125-03	COMBUSTIBLES POUR BATIMENTS O.N.E.	60714	1.523,40	3.712,53	3.712,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00
871/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS O.N.E.	61332	2.686,39	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
871/125-13	GAZ CHAUFFAGE POUR BATIMENTS ONE	61333	276,68		500,00	400,00	400,00	400,00
871/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS O.N.E	61335	603,76	507,88	507,88	400,00	400,00	400,00
872/000/71	Total Fonctionnement		5.090,23	6.720,41	7.220,41	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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
872/000/72	Total Transferts		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/7x	Dette							
870/222-01	PARTICIPATION AUX PERTES AISBS	65711			80.034,64	151.098,00	151.098,00	151.098,00
871/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.906,07	2.763,17	2.763,17	2.618,40	2.618,40	2.618,40
871/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	11.393,42	11.535,16	11.535,16	11.678,76	11.678,76	11.678,76
872/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (HOPITAUX)	65104	497,91					
872/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX	64103	13.564,26					
872/000/7x	Total Dette		28.361,66	14.298,33	94.332,97	165.395,16	165.395,16	165.395,16
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		35.451,89	23.018,74	103.553,38	173.895,16	173.895,16	173.895,16
872/00075	Total Institutions de soins		35.451,89	23.018,74	103.553,38	173.895,16	173.895,16	173.895,16

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
873/121-48	CONTRIBUTION AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE CHAINE ALIMENTAIRE	61109	525,30	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
874/000/71	Total Fonctionnement		525,30	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		525,30	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
874/00075	Total Alimentation - Eau		525,30	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	FOURNIT.POUR LUTTE CONTRE ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	1.567,41	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	20.704,00	23.750,00	34.250,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
8751/124-06	PRESTATIONS DE TIERS EVACUATION BOUES	61321		14.250,00	14.250,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
8751/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR BATIMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	61332	987,62	2.922,16	2.922,16	2.200,00	2.200,00	2.200,00
8751/125-13	GAZ CHAUFFAGE BATIMENTS SERVICE ENVIRONNEMENT	61333	2.131,64	5.594,64	5.594,64	6.900,00	6.900,00	6.900,00
8751/125-15	EAU POUR BATIMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	61335	3.285,20	3.700,88	3.700,88	6.200,00	6.200,00	6.200,00
8761/124-04	FOURNITURE SACS POUBELLES	60740	23.321,83	28.500,00	28.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ENLEVEM.IMMOND.ET TRAITEM. DES ENCOMBRANTS	61321	173.855,47	190.000,00	190.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		225.853,17	272.137,68	282.637,68	295.470,00	295.470,00	295.470,00
000/72	Transferts							
876/332-01	COUT EXPLOITATION PARC CONTENEURS ( BEP )	63212	701.259,52	703.341,88	703.341,88	712.764,06	712.764,06	712.764,06
8761/332-01	COTISATION BEP	63212	57.357,51	58.336,00	58.336,00	58.336,00	58.336,00	58.336,00
8762/435-01	COLLECTE ET TRAITEMENT ORDURES MENAGERES ( BEP )	63617	1.275.000,83	1.034.206,51	1.034.206,51	1.011.518,15	1.011.518,15	1.011.518,15
8763/435-01	POUBELLES A PUCES & ACCESSOIRES	63617	5.688,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
876/000/72	Total Transferts		2.039.306,64	1.815.884,39	1.815.884,39	1.802.618,21	1.802.618,21	1.802.618,21
000/7x	Dette							
875/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.712,54	3.463,07	3.463,07	3.311,98	3.311,98	3.311,98
875/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.367,82	4.396,38	4.396,38	4.545,39	4.545,39	4.545,39
876/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		4.000,52	4.000,52	3.543,41	3.543,41	3.543,41
876/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		58.375,80	58.375,80	58.831,13	58.831,13	58.831,13

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
876/000/7x	Total Dette		12.080,36	70.235,77	70.235,77	70.231,91	70.231,91	70.231,91
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.277.240,17	2.158.257,84	2.168.757,84	2.168.320,12	2.168.320,12	2.168.320,12
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.277.240,17	2.158.257,84	2.168.757,84	2.168.320,12	2.168.320,12	2.168.320,12

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
877/332-01	COTISATION INASEP	63212	43.398,73	43.901,79	43.901,79	45.022,80	45.022,80	45.022,80
8771/332-01	COTISATION INASEP - AGREA	63212	21.211,50	21.264,75	21.264,75	21.202,50	21.202,50	21.202,50
877/000/72	Total Transferts		64.610,23	65.166,54	65.166,54	66.225,30	66.225,30	66.225,30
000/7x	Dette							
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE EGOUTS	65104	7.554,80	10.103,81	10.353,81	10.338,83	10.338,83	10.338,83
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRA CHARGE DE LA COMMUNE	64103	26.489,59	27.437,50	27.437,50	28.432,76	28.432,76	28.432,76
877/000/7x	Total Dette		34.044,39	37.541,31	37.791,31	38.771,59	38.771,59	38.771,59
877/00073	Sous-Total Eaux usées		98.654,62	102.707,85	102.957,85	104.996,89	104.996,89	104.996,89
877/00075	Total Eaux usées		98.654,62	102.707,85	102.957,85	104.996,89	104.996,89	104.996,89

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DES CIMETIERES	62001	50.484,19					
878/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. CIMETIERES	62002	174.750,24	228.098,51	222.441,70	213.029,77	213.029,77	213.029,77
878/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DES CIMETIERES	62101	7.649,71		2.136,37			
878/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. CIMETIERES	62102	13.691,90	17.633,16	17.633,16	15.777,66	15.777,66	15.777,66
878/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DES CIMETIERES	62201	9.764,38					
878/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL DES CIMETIERES	62401	8.574,91					
878/115-02	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL CIMETIERES SUBSIDIE	62502	1.076,56	1.800,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87833/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. CIMETIERES	62202	9.897,46	65.014,49	64.164,78	61.459,12	61.459,12	61.459,12
879/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SERVICE ESPACES VERTS	62001	102.238,88	70.062,98	47.685,25	43.217,99	43.217,99	43.217,99
879/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62002	254.720,58	260.526,84	256.285,84	270.283,37	270.283,37	270.283,37
879/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL SERVICE ESPACES VERTS	62101	11.613,93	5.525,47	6.338,10	3.212,28	3.212,28	3.212,28
879/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62102	19.354,13	19.936,55	19.936,55	20.829,33	20.829,33	20.829,33
879/113-01	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL COMMUNAL SERVICE ESPACES VERTS	62201	15.159,92	10.434,65	7.376,46	6.465,73	6.465,73	6.465,73
879/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC PERSONNEL SERVICE ESPACES VERTS	62401	29.674,62		14.771,95	12.946,34	12.946,34	12.946,34
879/115-02	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. APE SERV. ESPACES VERTS	62502	320,00	600,00	600,00	400,00	400,00	400,00
87933/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. SERVICE ESPACES VERTS	62202	14.276,06	75.161,79	75.726,99	77.976,72	77.976,72	77.976,72
<b>879/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>723.247,47</b>	<b>754.794,44</b>	<b>736.897,15</b>	<b>726.598,31</b>	<b>726.598,31</b>	<b>726.598,31</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
878/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CIMETIERE	61101						
878/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR FONCTIONNEM. CIMETIERES	60712	1.245,41	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/124-48	CAMPAGNE EXHUMATIONS	61329	103,52					
878/125-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN BATIMENTS CIMETIERES	60713	505,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
878/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS DES CIMETIERES ET MORGUES	61332	7.793,40	7.258,72	7.258,72	3.900,00	3.900,00	3.900,00
878/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS DES CIMETIERES ET MORGUES	61335	5.660,06	3.126,81	3.126,81	2.600,00	2.600,00	2.600,00
879/124-48	FRAIS ORGANISATION JOURNEE DE L'EAU	61329		380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
<b>879/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>15.308,28</b>	<b>14.265,53</b>	<b>14.265,53</b>	<b>12.380,00</b>	<b>12.380,00</b>	<b>12.380,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
879/332-01	COTISATION " CONTRAT DE RIVIERE SAMBRE "	63212	3.264,78	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>879/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>3.264,78</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.531,74	12.575,75	12.765,75	10.330,41	10.330,41	10.330,41

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	46.403,46	48.462,37	48.462,37	50.634,52	50.634,52	50.634,52
879/000/7x	Total Dette		56.935,20	61.038,12	61.228,12	60.964,93	60.964,93	60.964,93
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		798.755,73	833.398,09	815.690,80	803.243,24	803.243,24	803.243,24
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		798.755,73	833.398,09	815.690,80	803.243,24	803.243,24	803.243,24

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
922/111-02	TRAITEMENTS CONSEILLER EN LOGEMENT APE	62002	42.681,50	71.372,81	53.537,79	65.922,28	65.922,28	65.922,28
922/112-02	PECULES VACANCES PERSONNEL APE	62102	6.744,81	1.769,03	1.769,03	1.769,03	1.769,03	1.769,03
922/115-02	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL APE CONSEILLER EN LOGEMENT	62502			1.051,22	300,00	300,00	300,00
922/115-42	INDEMNITE TELETRAVAIL PERSONNEL APE CONSEILLER EN LOGEMENT	62542			240,00	720,00	720,00	720,00
92233/113-02	COTIS.PATRON. ONSSAPL CONSEILLER EN LOGEMENT	62202	2.423,45	20.591,14	15.451,07	19.018,55	19.018,55	19.018,55
930/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL URBANISME	62001	107.421,77	110.099,93	106.836,18	115.652,50	115.652,50	115.652,50
930/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL A.P.E. SERVICE URBANISME	62002	81.641,42	83.344,59	79.165,93	87.787,43	87.787,43	87.787,43
930/111-22	JETONS DE PRESENCE MEMBRES CCAT	62022	1.475,00	1.750,00	1.475,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
930/112-01	PECULE VACANCE PERSONNEL SERVICE URBANISME	62101	6.824,84	7.051,41	7.051,41	7.430,07	7.430,07	7.430,07
930/112-02	PECULE DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. URBANISME	62102	5.884,81	6.101,96	6.101,96	4.320,72	4.320,72	4.320,72
930/113-01	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL DU PERSONNEL DE L'URBANISME	62201	17.922,91	18.466,33	18.444,27	19.408,58	19.408,58	19.408,58
930/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL SERVICE URBANISME	62401	28.152,68	28.655,23	28.703,25	30.094,08	30.094,08	30.094,08
930/115-41	INDEMNITE TELETRAVAIL PERSONNEL SERVICE URBANISME	62541			240,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
93033/113-02	COTIS.PATRON. ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. SERV. URBANISME	62202	4.633,27	24.044,87	22.847,27	25.326,69	25.326,69	25.326,69
939/000/70	Total Personnel		305.806,46	373.247,30	342.914,38	380.579,93	380.579,93	380.579,93
000/71	Fonctionnement							
922/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES SERVICE URBANISME	60711	777,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
922/123-48	FRAIS D'ANNONCES, PUBLICATIONS SERVICE URBANISME	61319	839,24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
930/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE URBANISME	61101	131,28	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
930/123-06	PRESTATIONS DE TIERS URBANISME - GEOMETRE	61311	17.242,50	20.000,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
930/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CCAT	61329		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
939/000/71	Total Fonctionnement		18.990,82	23.250,00	23.250,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
000/72	Transferts							
922/332-01	COTISATION A.I.S. - COTISATION ORDRE DES ARCHITECTES	63212	9.719,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
939/000/72	Total Transferts		9.719,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		334.517,02	406.497,30	376.164,38	406.329,93	406.329,93	406.329,93
939/00075	Total Logement - Urbanisme		334.517,02	406.497,30	376.164,38	406.329,93	406.329,93	406.329,93

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2022	Exercices antérieurs				
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		2.517.939,17	2.517.939,17	2.517.939,17
000/000/66	Total Exercices antérieurs		2.517.939,17	2.517.939,17	2.517.939,17

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-48	RECETTES IMPREVUES	71309	255,98	400,00	400,00	250,00	250,00	250,00
009/000/60	Total Prestations		255,98	400,00	400,00	250,00	250,00	250,00
000/61	Transferts							
00010/466-48	COMPENSATION POUR LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	73406						17.058,44
00025/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL	73405				2.770.705,96	2.770.705,96	2.770.705,96
00073/464-01	REMBT. AMORTISSEMENTS ET CHARGES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT TONUS AXE 2	75144	141.512,63	127.864,34	127.864,34	126.270,78	126.270,78	126.270,78
00074/464-01	REMBT. AMORTISSEMENTS ET CHARGES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT TONUS AXE 2 HOSPITALIER	75144	380.445,40	425.200,08	425.200,08	399.019,34	399.019,34	399.019,34
00077/464-01	REMBT. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES D'EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	75144		16.720,52	16.720,52	16.476,95	16.476,95	16.476,95
00078/464-01	REMBT. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES D'EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	75144		169.187,11	169.187,11	158.769,79	158.769,79	158.769,79
00081/464-01	REMBT. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DE CHARGES D'EMPRUNT TONUS AXE 2 ( PRET 2284 )	75144	25.501,67	24.921,80	24.921,80	23.994,03	23.994,03	23.994,03
009/000/61	Total Transferts		547.459,70	763.893,85	763.893,85	3.495.236,85	3.495.236,85	3.512.295,29
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		547.715,68	764.293,85	764.293,85	3.495.486,85	3.495.486,85	3.512.545,29
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		547.715,68	764.293,85	764.293,85	3.495.486,85	3.495.486,85	3.512.545,29

**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE	73406	8.383.812,28	8.554.953,82	8.570.371,52	8.884.545,98	8.884.545,98	8.884.545,98
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	306.694,92	306.694,92	314.590,42	314.590,42	314.590,42	314.590,42
029/000/61	Total Transferts		8.745.646,50	8.861.648,74	8.884.961,94	9.199.136,40	9.199.136,40	9.199.136,40
029/00063	Sous-Total Fonds		8.745.646,50	8.861.648,74	8.884.961,94	9.199.136,40	9.199.136,40	9.199.136,40

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
029/00065	Total Fonds		8.745.646,50	8.861.648,74	8.884.961,94	9.199.136,40	9.199.136,40	9.199.136,40

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						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		200,00	200,00			
040/361-03	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE PERMIS DE LOTIR	70110		200,00	200,00			
040/361-04	TAXE ET REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ( TIMBRES )	70110	48.401,85	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	1.606.782,50	2.150.000,00	2.150.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
040/363-07	REDEVANCE VERSAGES SAUVAGES	70130	1.607,68	2.210,56	2.210,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/363-09	TAXE SUR L'ENTRETIEN DES EGOUTS	70130	774.015,00	743.000,00	743.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
040/363-10	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	38.250,00	53.000,00	53.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	20.683,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	45.794,49	82.000,00	80.317,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
040/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS	70140	402,00	800,00		800,00	800,00	800,00
040/364-21	TAXE SUR EXPLOITATION DE TAXIS	70140	1.446,92	5.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
040/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET PUBLICITES ASSIMILEES	70140	20.417,21	20.000,00	19.835,30	35.000,00	35.000,00	35.000,00
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	20.764,36	50.000,00	49.357,63	50.000,00	50.000,00	50.000,00
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140		2.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
040/364-29	TAXE SUR DEPOTS MITRAILLE ET VEHICULES ABANDONNES	70140		962,00	962,00	650,00	650,00	650,00



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/364-30	TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES	70140		15.000,00	14.848,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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
040/366-01	REDEVANCE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT DE MARCHES	70160	10.043,93	90.000,00	14.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
040/366-06	REDEVANCE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSE, TABLES, CHAISES	70160		5.500,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
040/366-07	REDEVANCE SUR LES PARKINGS	70160	31.363,50	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
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	2.079,93	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170		250,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/367-18	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	70170	16.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
040/367-20	TAXE SUR LES IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70170	55.335,30	96.500,00	96.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
040/367-48	TAXE SUR LES MATS D'EOLIEENNE	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/368-12	TAXE SUR LES TERRAINS DE TENNIS PRIVES	70190	1.657,92	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	5.330.422,78	5.751.944,26	5.766.622,46	5.932.253,41	5.932.253,41	5.932.253,41
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	6.330.966,98	6.847.918,54	6.774.342,21	6.748.067,26	6.748.067,26	6.748.067,26
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	357.463,20	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	118.927,49	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	28.033,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04001/364-48	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE - TIC	70140	197.227,10	380.000,00	377.525,97	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	17.000,00	17.000,00	17.000,00
04004/364-48	TAXE SUR LES MAGASINS DE NUIT ( NIGHT-SHOPS )	70140		15.000,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
04005/364-48	TAXE SUR LES PHONES SHOPS	70140				1,00	1,00	1,00
04020/465-48	COMPENSATION - PLAN MARSHALL	73405	131.341,76	177.371,96	177.371,96	145.494,34	145.494,34	145.494,34
04030/465-48	COMPENSATION - ZONES NATURA 2000	73405	113,44	113,44	113,44	113,44	113,44	113,44
04050/465-48	COMPENSATION - COVID19	73405	20.868,86		109.616,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
049/000/61	Total Transferts		15.210.411,00	17.330.610,76	17.286.914,25	17.399.019,45	17.399.019,45	17.399.019,45
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		15.210.411,00	17.350.610,76	17.306.914,25	17.419.019,45	17.419.019,45	17.419.019,45
000/68 040/998-01	Prélèvements UTILISATION PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DEGREVEMENT ADDITIONNEL	66622						
049/000/68	Total Prélèvements							
049/00065	Total Impôts et Redevances		15.210.411,00	17.350.610,76	17.306.914,25	17.419.019,45	17.419.019,45	17.419.019,45

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 050/161-01	Prestations REMBOURSEMENTS DIVERS: EAU, ELECTRICITE...	71301	882,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
059/000/60	Total Prestations		882,57	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
059/000/61	Total Transferts			1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
059/00063	Sous-Total Assurances		882,57	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
059/00065	Total Assurances		882,57	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 104/161-01	Prestations REDEVANCE POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES.	71301	12.529,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/161-06	REMBT.FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES.	71309	1.500,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/161-48	REMBOURSEMENT FRAIS POSTAUX TAXES	71309	723,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1041/161-04	VENTES DE CARTE D'IDENTITÉ	71309	33.245,80	110.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1042/161-04	VENTES DE PASSEPORTS	71309	9.704,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1043/161-04	VENTES DE PERMIS DE CONDUIRE	71309	17.808,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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		75.510,26	265.000,00	265.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
1001/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (FCT SANCT COMMUNAL)	70910	6.400,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1002/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES STATIONNEMENT (FCT SANCT PROVINCIAL)	70910	39.730,00	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	31.751,80	24.317,40	24.317,40	34.762,28	34.762,28	34.762,28
104/380-01	INDEMNITES ACCIDENTS TRAVAIL ASSURANCES (Globalisé)	77100	2.550,75	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				1.023,26	1.023,26	1.023,26
104/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - CONVENTION SAC	73405	53.600,00	59.600,00	59.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
104/465-03	SUBSIDES POUR DELIVRANCE PERMIS DE CONDUIRE	73405		14,00	14,00	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	322.919,08	478.984,76	478.984,76			
104/465-48	SUBVENTION SPECIFIQUE AVIQ (anc AWIPH)	73405	4.622,86					
104/485-48	REMBOURSEMENT SECRETARIAT SOCIAL - ZONE DE SECOURS	73619	53.062,04	53.600,00	53.600,00	56.216,00	56.216,00	56.216,00
104/664-01	RECUP. SUR L'AUT. SUP. DES REMBOURSEMENTS PERIOD. DES EMPRUNTS	74143				2.542,17	2.542,17	2.542,17
1041/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE AUTORITE SUPERIEURE " GENS DU VOYAGE"	73405	11.666,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10410/465-02	SUBVENTION AUTOR. SUP. PACTE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405	19.415,81	22.509,94	19.415,81	19.415,81	19.415,81	19.415,81
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	63.016,76	74.715,16	74.715,16			
104233/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		26.607,00	26.653,94			
1043/465-05	SUBSIDES ETAT APE GARDIENS DE LA PAIX	73405	10.966,10	9.485,16	9.485,16			
10433/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		362.469,04	367.613,38			
104333/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL GARDIENS DE LA PAIX - GROUPE CIBLE	73405		14.565,88	14.591,84			
123/000/61	Total Transferts		619.701,87	1.272.868,34	1.274.991,45	323.573,52	323.573,52	323.573,52
000/62	Dette							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
121/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	15,10	550,00	550,00	250,00	250,00	250,00
123/000/62	Total Dette		15,10	550,00	550,00	250,00	250,00	250,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		695.227,23	1.538.418,34	1.540.541,45	533.823,52	533.823,52	533.823,52
000/68	Prélèvements							
101/998-01	UTILISATION PROVISION PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	66622						
104/998-01	UTILISATION PROVISION POUR TRAITEMENTS	66622		30.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
123/000/68	Total Prélèvements			30.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
123/00065	Total Administration générale		695.227,23	1.568.418,34	1.570.541,45	683.823,52	683.823,52	683.823,52

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-02	RECUPERATION PP SUR TRAVAIL IMMOBILIER	77100				145.000,00	145.000,00	145.000,00
124/161-01	REMBOURSEMENTS NC GLOBAL : EAU, ELECTRICITE...	71301	9.091,17	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS- DEPOTS MITRAILLES	71302	200,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/161-03	LOCATION MATERIEL, MOBILIER (du patrimoine)	71309	2.908,30	5.500,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
124/161-48	REMBOURSEMENT FRAIS DIVERS ET ELECTRICITE	71309	14.496,03	100,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DU DOMAINE PUBLIC	71320	65.942,16	66.000,00	66.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
124/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	200,00					
129/000/60	Total Prestations		92.837,66	88.600,00	88.600,00	233.500,00	233.500,00	233.500,00
000/61	Transferts							
124/380-01	INDEMNITES ACCIDENTS TRAVAIL ASSURANCES (Globalisé)	77100	2.825,48	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
124/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	1.156,00	1.090,49	1.090,49			
124/465-02	SUBVENTION FEDERAL ET REGIONAL BONUS DE STAGE ( APPRENTIS )	73405		3.000,00	3.000,00			
124/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL PATRIMOINE	73405	314.171,30	370.906,29	370.906,29			
124/664-01	RECUP. SUR L'AUT. SUP. DES REMBOURSEMENTS PERIOD. DES EMPRUNTS	74143	2.409,49	2.474,94	2.474,94			
1241/485-02	CONTRIBUTION AUTRES PP DANS PERSONNEL - APPRENTIS	73619		2.100,00	2.100,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12433/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL PATRIMOINE - GROUPE CIBLE	73405		259.864,63	245.146,87			
129/000/61	Total Transferts		320.562,27	674.436,35	659.718,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		413.399,93	763.036,35	748.318,59	253.500,00	253.500,00	253.500,00
129/00065	Total Patrimoine privé		413.399,93	763.036,35	748.318,59	253.500,00	253.500,00	253.500,00

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/161-48	RECUPERATION DES CHARGES FINANCIERES EMPRUNT CASERNE POMPIERS	71309	228.530,29	228.465,28	228.465,28	228.398,71	228.398,71	228.398,71
369/000/60	Total Prestations		228.530,29	228.465,28	228.465,28	228.398,71	228.398,71	228.398,71
000/61	Transferts							
351/464-01	REMB PAR L'A.S. DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	45.023,16	42.378,80	42.378,80	39.765,38	39.765,38	39.765,38
351/664-01	RECUPERATION SUR L'A.S. DES REMBOURSEMENT PERIOD DES EMPRUNTS	74143	151.503,00	151.503,00	151.503,00	151.503,00	151.503,00	151.503,00
369/000/61	Total Transferts		196.526,16	193.881,80	193.881,80	191.268,38	191.268,38	191.268,38
369/00063	Sous-Total Pompiers		425.056,45	422.347,08	422.347,08	419.667,09	419.667,09	419.667,09
000/68	Prélèvements							
351/998-01	UTILISATION PROVISION ZONE DE SECOURS	66622				153.000,00	153.000,00	153.000,00
351/998-02	REPRISE DE PROVISION ZONE DE SECOURS	77111		280.000,00				
369/000/68	Total Prélèvements			280.000,00		153.000,00	153.000,00	153.000,00
369/00065	Total Pompiers		425.056,45	702.347,08	422.347,08	572.667,09	572.667,09	572.667,09

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
330/485-06	REFACTURATION DEPENSES TRAITEMENTS REELS - ZONE DE POLICE	72161	52.422,36	53.470,00	53.470,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
399/000/61	Total Transferts		52.422,36	53.470,00	53.470,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police		52.422,36	53.470,00	53.470,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
000/68	Prélèvements							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
330/998-01	UTILISATION PROVISION ZONE DE POLICE	66622		38.000,00	38.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
399/000/68	Total Prélèvements			38.000,00	38.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
399/00065	Total Justice - Police		52.422,36	91.470,00	91.470,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-01	VENTE CAHIERS DE CHARGES TRAVAUX ET RACCORDEMENTS EGOUTS	71301	3.637,59	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/161-03	LOCATION MATERIEL, MOBILIER	71309	613,40	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	2.676,49	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426/180-01	REMBOURSEMENT DEGATS ECLAIR.PUBLIC ET VENTE MATERIEL	71301		1.000,00	1.000,00			
499/000/60	Total Prestations		6.927,48	13.500,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/61	Transferts							
421/366-48	REDEVANCE POUR OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	70160	61.854,20	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/380-01	INDEMNITES DOMMAGES VOIRIE	77100		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	3.023,71	2.861,19	2.861,19	2.698,81	2.698,81	2.698,81
421/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL VOIRIE	73405	176.053,57	259.952,11	259.952,11			
421/465-48	CONTRIBUTION DE L'AUTOR. SUPERIEURE	73405	25.138,62	31.528,00	31.528,00	25.138,62	25.138,62	25.138,62
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		131.174,06	119.939,13			
499/000/61	Total Transferts		276.445,10	469.715,36	458.480,43	92.037,43	92.037,43	92.037,43
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		283.372,58	483.215,36	471.980,43	107.037,43	107.037,43	107.037,43
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		283.372,58	483.215,36	471.980,43	107.037,43	107.037,43	107.037,43

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

						2022		
--	--	--	--	--	--	------	--	--



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS FRAIS REPAS SCOLAIRES	71309	25.722,47	69.500,00	69.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
729/000/60	Total Prestations		25.722,47	69.500,00	69.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
000/61	Transferts							
721/465-02	SUBVENTION FRAIS DE PERSONNEL PTP - FOREM	73405	8.532,57					
721/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL ENSEIGNEMENT	73405	29.234,47	3.161,72	3.161,72			
7211/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL IMMERSION	73405	11.738,42	6.195,29	6.195,29			
721133/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL ENS. - GROUPE CIBLE	73405		4.264,67	4.264,67			
7212/46301-01	ECOLE MATERNELLES MOIGNELEE / KEUMIEE - SUBV.GRATUITE	73403				6.588,00	6.588,00	6.588,00
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
7213/46301-01	ECOLE MATERNELLES ARSIMONT - AUVEAIS - SUBV.GRATUITE	73403				7.381,00	7.381,00	7.381,00
7213/465-02	SUBVENTION FRAIS DE PERSONNEL NETTOYAGE APE ECOLE COMM	73405						
7213/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. ENSEIGNEMENT	73405	30.585,05	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		17.021,20	17.137,79			
721333/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		18.901,69	18.641,89			
7214/46301-01	ECOLE MATERNELLES VELAIN - SUBV.GRATUITE	73403				5.673,00	5.673,00	5.673,00
7214/465-48	CONTRIBUTION DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES PLAN DE PILOTAGE MATERNELLE - VELAIN	73405		1.695,19	1.695,19	1.695,19	1.695,19	1.695,19
722/463-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTOR.SUPER. DANS LE FONCTIONNEMENT SCOLAIRE	73403	393.541,95	410.000,00	410.000,00	414.911,73	414.911,73	414.911,73
722/465-02	CONTRIB FWB FRAIS PERSONNEL - PHILO+DIRECTION+Conseiller en prévention	73405	22.574,86	52.658,08	52.658,08	13.494,79	13.494,79	13.494,79
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	9.169,20	11.500,00	11.500,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7221/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE IMMERSION	73405	86.373,42	15.565,66	15.565,66			
72212/463-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTOR.SUPER. DANS LE FONCTIONNEMENT ENCADREMENT DIFFERENCIE - MOIGNELEE/KEUMIEE	73403	5.963,25	5.091,00	5.091,00	5.411,00	5.411,00	5.411,00
72212/46301-01	ECOLES PRIMAIRES MOIGNELEE / KEUMIEE - SUBV.GRATUITE	73403				3.492,00	3.492,00	3.492,00
72212/465-02	SUBSIDE POUR AIDES SPECIFIQUES AUX DIRECTIONS - MOIGNELEE-KEUMIEE	73405	20.707,52			20.377,00	20.377,00	20.377,00
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
72213/463-01	SUBSIDE MANUELS SCOLAIRES ( ARSIMONT- SEURIS)	73403	1.209,30	2.000,00	2.000,00	1.261,19	1.261,19	1.261,19
72213/46301-01	ECOLES PRIMAIRES ARSIMONT - AUVEAIS - SUBV.GRATUITE	73403				1.952,00	1.952,00	1.952,00
72213/465-02	SUBSIDE POUR AIDES SPECIFIQUES AUX DIRECTIONS - ARSIMONT	73405	19.119,52			20.504,96	20.504,96	20.504,96
72213/465-48	CONTRIBUTION DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES PLAN DE PILOTAGE PRIMAIRE - ARSIMONT/SEURIS	73405		700,00	700,00	1.261,19	1.261,19	1.261,19
722133/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		41.063,88	40.801,71			
72214/463-01	SUBSIDE MANUELS SCOLAIRES ( VELAINE)	73403	796,47			850,57	850,57	850,57
72214/46301-01	ECOLES PRIMAIRES VELAINE - SUBV.GRATUITE	73403				2.013,00	2.013,00	2.013,00
72214/465-02	SUBSIDE POUR AIDES SPECIFIQUES AUX DIRECTIONS - VELAINE	73405	12.894,56			15.155,84	15.155,84	15.155,84
72214/465-48	CONTRIBUTION DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES PLAN DE PILOTAGE PRIMAIRE - VELAINE	73405		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
7222/463-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTOR.SUPER. DANS LES FOURNITURES CLASSIQUES (OUTILS PEDA) - MOIGNELEE/KEUMIEE	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						
729/000/61	Total Transferts		652.440,56	621.558,32	621.152,94	546.763,61	546.763,61	546.763,61
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		678.163,03	691.058,32	690.652,94	616.763,61	616.763,61	616.763,61
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		678.163,03	691.058,32	690.652,94	616.763,61	616.763,61	616.763,61

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022					
			2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
7341/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN. CONS MUS.AUVEL.	73403	29.208,74	30.000,00	30.000,00	26.221,08	26.221,08	26.221,08
7341/483-01	QUOTE-PART SOUS SECTION CONS.MUS.AUVEL.	73619		14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7341/485-48	CONTRIBUTION FWB DANS FRAIS DEPLACEMENTS	73619		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
734133/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		7.843,47	7.857,39			
7342/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT CONS. MUS.TAM	73403	36.830,28	35.000,00	35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7342/483-01	QUOTE-PART SOUS SECTION CONS.MUS. TAMINES	73619		54.000,00	54.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
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		3.656,02	3.520,85			
7343/463-01	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT BEAUX-ARTS TAMINES	73403	27.273,15	28.600,00	28.600,00	26.411,98	26.411,98	26.411,98
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	13.002,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
735/465-05	CONTRIBUTION AUTOR. SUPER. PERS. A.P.E. ECOLE INDUSTRIELLE AUVELAIS	73405	2.909,16	3.161,72	3.161,72			
735/485-01	CONTRIBUTION AUTRES P.P. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		8.000,00	8.000,00	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		5.674,49	6.667,33			
739/000/61	Total Transferts		109.224,19	209.135,70	210.007,29	191.833,06	191.833,06	191.833,06
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		109.224,19	209.135,70	210.007,29	191.833,06	191.833,06	191.833,06
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		109.224,19	209.135,70	210.007,29	191.833,06	191.833,06	191.833,06

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022					
			2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
7671/161-48	REMBT BIBLIOTHEQUES RECETTES REPROBEL	71309	2.850,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76710/161-01	REMBT. PHOTOCOPIES BIBLIOTH.	71301	384,40	700,00	700,00	450,00	450,00	450,00
76711/161-01	BIBLIOTH.AUVEL.ADULTES, RECETTES PRETS LIVRES	71301	4.691,42	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76713/161-01	BIBLIOTH. TAMINES, RECETTES PRETS LIVRES	71301	1.888,48	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
76714/161-01	BIBLIOTH.MOIGNELEE,RECETTES PRETS LIVRES	71301	86,00	100,00	100,00	90,00	90,00	90,00
76715/161-01	BIBLIOTH.FALISOLLE,RECETTES PRETS LIVRES	71301	852,11	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76716/161-01	BIBLIOTH. VELAINE, RECETTES PRETS LIVRES	71301		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7673/161-01	RECETTES LOCATION LUDOTHEQUE	71301	94,90	250,00	250,00	150,00	150,00	150,00
767/000/60	Total Prestations		10.847,31	14.350,00	14.350,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00
000/61	Transferts							
7671/380-01	INDEMNITES ASSURANCES	77100	7.060,36	2.000,00	2.000,00			
7671/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT BIBLIOTH.	73405	7.437,00	7.462,63	7.462,63	7.400,00	7.400,00	7.400,00
7671/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL BIBLIOTH.	73405	97.422,00	97.422,00	97.422,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7671/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL BIBLIOTHEQUES	73405	44.390,12	12.646,88	12.646,88			
7671/465-48	SUBVENTION SPECIFIQUE AVIQ (anc AWIPH)	73405		7.300,00	7.300,00	4.622,86	4.622,86	4.622,86
767133/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		43.208,87	38.496,64			
767/000/61	Total Transferts		156.309,48	170.040,38	165.328,15	112.022,86	112.022,86	112.022,86
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		167.156,79	184.390,38	179.678,15	124.362,86	124.362,86	124.362,86
767/00065	Total Bibliothèques publiques		167.156,79	184.390,38	179.678,15	124.362,86	124.362,86	124.362,86

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	INTERVENTION PARENTS PLAINES VACANCES	71301	10.264,50	32.000,00	32.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
763/161-01	REMBOURSEMENTS DIVERS: EAU, ELECTRICITE...	71301		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763/161-48	RECETTES RECUPERATION ELECTRICITE - EAU POUR MARAICHERS ET FORAINS	71309	1.899,82	2.800,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7631/161-01	REMBOURSEMENTS DIVERS: EAU, ELECTRICITE...	71301				1.000,00	1.000,00	1.000,00
7631/163-01	LOCATIONS THEATRE	71320	2.065,61	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		9.500,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7633/161-01	REMBOURSEMENTS DIVERS: EAU, ELECTRICITE...	71301	648,15			1.000,00	1.000,00	1.000,00
7633/163-01	LOCATIONS SALLES DES FETES	71320	8.975,75	47.000,00	47.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7633/180-01	REMBT DEGATS SALLES DES FETES	71301		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764/161-01	REDEVANCES STAGES SPORTIFS	71301						
7641/161-01	REMBT ELECTRIC EAU HALL OMNISPORTS	71301						
7641/163-01	LOCATIONS HALL OMNISPORTS ET CAFETAR.HALL SPORTS	71320	259,00					
7642/161-04	DROITS D'ENTREE PISCINE	71309	18.356,70					
7642/163-01	LOCATION CAFETERIA PISCINE	71320	2.618,41					
7643/161-01	REMBOURSEMENTS DIVERS: EAU, ELECTRICITE...	71301	1.019,54			1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>789/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		46.107,48	96.500,00	96.500,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>							
761/465-01	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAINES DE VACANCES	73405	7.714,13	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	8.281,00	8.330,00	8.330,00	11.692,80	11.692,80	11.692,80
761/485-48	CONTRIB DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	73619						
7612/465-05	SUBSIDES ETAT APE PERSONNEL PLAINES VACANCES	73405	26.681,21	3.161,72	3.161,72			
761233/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		8.314,84	8.329,60			
7621/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL CENTRE CULTUREL	73405	21.983,76	12.452,52	12.452,52			
762133/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		3.362,12	3.157,63			
7631/380-01	REMBT.ASSUR.INDEMN.ACCIDENT	77100		250,00	250,00			
7631/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL THEATRE	73405	53.231,21	49.810,10	49.810,10			
763133/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		33.126,08	31.456,46			
7642/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100						
7642/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL PISCINE	73405	56.537,59	15.663,79	15.663,79			
7642/465-48	SUBVENTION SPECIFIQUE AVIQU (anc AWIPH)	73405	4.814,49	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		38.323,48	36.021,62			
766/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL ESPACES VERTS	73405	49.704,39	31.617,20	31.617,20			
76633/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		59.362,88	58.119,33			
<b>789/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		228.947,78	273.774,73	268.369,97	21.692,80	21.692,80	21.692,80

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
780/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION	75711	52.308,81	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
789/000/62	Total Dette		52.308,81	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		327.364,07	422.274,73	416.869,97	171.892,80	171.892,80	171.892,80
789/00065	Total Education Popul. et Arts		327.364,07	422.274,73	416.869,97	171.892,80	171.892,80	171.892,80

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
831/161-48	REMBOURSEMENT EAU, ELECTRIC., CHAUFFAGE C.P.A.S.	71309	4.646,47	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8321/161-01	REMBOURSEMENTS DIVERS: EAU, ELECTRICITE...	71301				1.000,00	1.000,00	1.000,00
8321/161-48	REMBOURSEMENT FRAIS FONCTIONNEMENT FOREM	71309	21.331,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
839/000/60	Total Prestations		25.978,22	32.500,00	32.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
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	32.118,76	32.118,76	32.118,76	32.118,76
8012/465-02	SUBV. FRAIS DE PERSONNEL SEMJA	73405	59.547,28	59.547,28	59.547,28	59.547,28	59.547,28	59.547,28
8014/465-02	SUBVENTION INITIATIVES LOCALES D'INTEGRATION (ILI)	73405		12.500,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8014/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL ILDS	73405	8.391,93	3.161,72	3.161,72			
801433/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		6.323,19	4.589,44			
812/465-02	SUBVENTION FRAIS DE PERSONNEL SERVICE SANTE ( MARIBEL )	73405	35.096,42	30.906,52	30.906,52	31.817,92	31.817,92	31.817,92
832/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. TECHNICIENNE SURFACE MAISON EMPLOI	73405		3.161,72	3.161,72			
832133/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		3.172,23	6.105,32			
834133/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405						
835/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	3.391,86	3.207,27	3.207,27	3.022,68	3.022,68	3.022,68

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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		148.551,25	168.103,69	169.303,03	155.511,64	155.511,64	155.511,64
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		174.529,47	200.603,69	201.803,03	191.511,64	191.511,64	191.511,64
000/68	Prélèvements							
831/998-01	UTILISATION PROVISION DOTATION CPAS	66622						
839/000/68	Total Prélèvements							
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		174.529,47	200.603,69	201.803,03	191.511,64	191.511,64	191.511,64

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
84010/465-01	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR P.C.S.	73405	254.022,62	254.022,62	254.022,62	254.260,13	254.260,13	254.260,13
84010/465-02	SUBVENTION FRAIS PERSONNEL PCS ( MARIBEL )	73405		68.859,78	68.859,78	79.722,08	79.722,08	79.722,08
84010/465-05	SUBSIDES ETAT APE PERSONNEL P.C.S.	73405	31.268,06	28.455,48	28.455,48			
84010/465-48	SUBVENTION SPECIFIQUE AVIQ (anc AWIPH)	73405	5.851,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8401033/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		56.538,79	59.751,81			
84011/465-48	SUBVENTION P.C.S. - ART.20	73405	17.020,15	17.020,15	17.020,15	17.020,15	17.020,15	17.020,15
84012/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL C-SIL	73405						
84012/465-48	SUBSIDE REGION WALLONNE CSIL-R SUPPRACOMMUNAL	73405						
84012/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES PP DANS FRAIS DE PERSONNEL C-SIL	73619				36.295,26	36.295,26	36.295,26
8401233/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL CSIL-R SUPPRACOMMUNAL	73405						
8402/465-02	SUBVENTION FRAIS PERSONNEL EDUCATEURS DE RUE ( MARIBEL )	73405	87.741,05	63.813,04	63.813,04	63.813,12	63.813,12	63.813,12
842/465-48	SUBVENTION SPECIFIQUE AUTORITE SUPERIEURE PROMOTION CITOYENNETE ET INTERCULTURALITE (PCI)	73405	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8441/366-48	REDEVANCE OCCUPATION GENS DU VOYAGE	70160		2.500,00	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
849/000/61	Total Transferts		405.903,31	503.209,86	520.422,88	493.110,74	493.110,74	493.110,74
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		405.903,31	503.209,86	520.422,88	493.110,74	493.110,74	493.110,74

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
849/00065	Total Aide sociale et familiale		405.903,31	503.209,86	520.422,88	493.110,74	493.110,74	493.110,74

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
871119/465-48	SUBSIDE REGION WALLONNE ACHAT MASQUE COVID19	73405	56.744,00		3.609,84			
872/000/61	Total Transferts		56.744,00		3.609,84			
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		56.744,00		3.609,84			
000/68	Prélèvements							
872/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS DEFICIT HOPITAL	66622				125.000,00	125.000,00	125.000,00
872/000/68	Total Prélèvements					125.000,00	125.000,00	125.000,00
872/00065	Total Institutions de soins		56.744,00		3.609,84	125.000,00	125.000,00	125.000,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8763/161-01	REDEVANCE CONTENEURS ET ACCESSOIRES	71301	2.154,47	25.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
876/000/60	Total Prestations		2.154,47	25.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/61	Transferts							
8751/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL SERVICE ENVIRONNEMENT	73405						
876/000/61	Total Transferts							
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.154,47	25.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.154,47	25.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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-Protéc.environ.**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-05	CONCESSIONS DE TERRAINS CIMETIERES	71304	65.309,74	53.000,00	53.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
878/180-01	REDEVANCES TRAV.POUR TIERS ET DEGATS DANS CIMETIERES	71301	723,46	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8781/161-05	CONCESSIONS DE TERRAINS CIMETIERES (ANIMAUX)	71304		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
879/000/60	Total Prestations		66.033,20	56.750,00	56.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00
000/61	Transferts							
878/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES	77100	712,11	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		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
878/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL CIMETIERES	73405	57.579,72	15.808,60	15.808,60			
878/465-48	SUBVENTION SPECIFIQUE AVIQ (anc AWIPH)	73405	13.323,81	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
87833/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		52.139,48	52.139,48			
879/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL SERVICE ESPACES VERTS	73405	92.890,31	31.617,20	31.617,20			
879/465-48	SUBVENTION SPECIFIQUE AVIQ (anc AWIPH)	73405	25.154,20	8.500,00	8.500,00	9.346,72	9.346,72	9.346,72
87933/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		60.095,12	59.666,36			
879/000/61	Total Transferts		189.660,15	175.910,40	175.481,64	17.596,72	17.596,72	17.596,72
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		255.693,35	232.660,40	232.231,64	80.346,72	80.346,72	80.346,72
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		255.693,35	232.660,40	232.231,64	80.346,72	80.346,72	80.346,72

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
930/161-01	REDEV, POUR PREST.ADMINISTRATIVES DU SERV URBANISME	71301	73.818,05	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/161-48	REMBT FRAIS D'ENQUETE, POSTAUX ET GESTION ADMINISTRATIVE	71309	10.572,43	10.000,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
930/180-01	RECUPERATION TRAVAUX GEOMETRE	71301	10.400,00	24.000,00	24.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
939/000/60	Total Prestations		94.790,48	104.000,00	104.000,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
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	23.929,88	40.470,01	40.470,01			
922/465-48	SUBVENTION SPECIFIQUE AVIQ (anc AWIPH)	73405	3.258,37	2.400,00	2.400,00	3.258,37	3.258,37	3.258,37
92233/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		16.290,94	12.938,67			
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	22.000,00	22.000,00
930/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E. PERSONNEL URBANISME	73405	33.670,73	6.323,44	6.323,44			
93033/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL - GROUPE CIBLE	73405		19.319,26	19.067,59			
939/000/61	Total Transferts		82.858,98	115.095,63	111.491,69	33.550,35	33.550,35	33.550,35
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		177.649,46	219.460,63	215.856,69	134.415,35	134.415,35	134.415,35
939/00065	Total Logement - Urbanisme		177.649,46	219.460,63	215.856,69	134.415,35	134.415,35	134.415,35

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2022**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 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	9.973,93	732.030,89	742.004,82	0	742.004,82
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	40.000,00	0	0	40.000,00	0	40.000,00
059 Assurances	125.000,00	139.000,00	0	0	264.000,00	0	264.000,00
123 Administration générale	5.333.426,80	1.156.602,58	42.421,92	159.412,72	6.691.864,02	0	6.691.864,02
129 Patrimoine privé	2.305.552,59	562.095,00	0	248.187,13	3.115.834,72	0	3.115.834,72
139 Services généraux	30.000,00	6.650,00	0	0	36.650,00	0	36.650,00
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	4.000,00	0	1.325.358,19	419.667,09	1.749.025,28	0	1.749.025,28
399 Justice - Police	5.800,00	1.425,00	3.992.043,35	4.850,00	4.004.118,35	0	4.004.118,35
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.730.286,15	382.000,61	0	1.626.709,42	3.738.996,18	0	3.738.996,18
599 Commerce - Industrie	0	700,00	212.136,83	90.446,58	303.283,41	0	303.283,41
699 Agriculture	0	1.455,75	80,00	0	1.535,75	0	1.535,75
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	656.248,94	370.563,62	5.850,00	210.548,58	1.243.211,14	0	1.243.211,14
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	305.907,90	161.005,99	9.882,00	17.737,72	494.533,61	0	494.533,61
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	642.279,15	49.230,00	0	0	691.509,15	0	691.509,15
789 Education Popul. et Arts	1.574.174,78	265.538,75	602.163,00	501.157,25	2.943.033,78	0	2.943.033,78
799 Cultes	0	5.640,00	244.300,45	71.796,03	321.736,48	0	321.736,48
839 Sécurité et Assist. sociale	261.647,29	62.815,00	3.509.468,13	13.027,68	3.846.958,10	0	3.846.958,10
849 Aide sociale et familiale	579.293,42	205.414,25	155.488,35	28.293,07	968.489,09	0	968.489,09
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	6.500,00	2.000,00	165.395,16	173.895,16	0	173.895,16
874 Alimentation - Eau	0	540,00	0	0	540,00	0	540,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	295.470,00	1.802.618,21	70.231,91	2.168.320,12	0	2.168.320,12
877 Eaux usées	0	0	66.225,30	38.771,59	104.996,89	0	104.996,89
879 Cimetières-Protoc.environ.	726.598,31	12.380,00	3.300,00	60.964,93	803.243,24	0	803.243,24
939 Logement - Urbanisme	380.579,93	15.750,00	10.000,00	0	406.329,93	0	406.329,93
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>14.660.795,26</b>	<b>3.743.276,55</b>	<b>11.993.309,66</b>	<b>4.459.227,75</b>	<b>34.856.609,22</b>		<b>34.856.609,22</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		809.515,64
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		35.666.124,86
069 Prélèvements							0
<b>Total général</b>							<b>35.666.124,86</b>
Résultat général					Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2022**

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	250,00	3.512.295,29	0	3.512.545,29	0	3.512.545,29
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	9.199.136,40	0	9.199.136,40	0	9.199.136,40
049 Impôts et Redevances	20.000,00	17.399.019,45	0	17.419.019,45	0	17.419.019,45
059 Assurances	1.000,00	1.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
123 Administration générale	210.000,00	323.573,52	250,00	533.823,52	150.000,00	683.823,52
129 Patrimoine privé	233.500,00	20.000,00	0	253.500,00	0	253.500,00
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	228.398,71	191.268,38	0	419.667,09	153.000,00	572.667,09
399 Justice - Police	0	54.500,00	0	54.500,00	92.000,00	146.500,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	15.000,00	92.037,43	0	107.037,43	0	107.037,43
599 Commerce - Industrie	290.197,23	51.000,00	517.572,45	858.769,68	0	858.769,68
699 Agriculture	40.000,00	0	0	40.000,00	0	40.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	70.000,00	546.763,61	0	616.763,61	0	616.763,61
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	191.833,06	0	191.833,06	0	191.833,06
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	12.340,00	112.022,86	0	124.362,86	0	124.362,86
789 Education Popul. et Arts	98.200,00	21.692,80	52.000,00	171.892,80	0	171.892,80
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	36.000,00	155.511,64	0	191.511,64	0	191.511,64
849 Aide sociale et familiale	0	493.110,74	0	493.110,74	0	493.110,74
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
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.	62.750,00	17.596,72	0	80.346,72	0	80.346,72
939 Logement - Urbanisme	100.500,00	33.550,35	365,00	134.415,35	0	134.415,35
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1.443.635,94</b>	<b>32.415.912,25</b>	<b>570.187,45</b>	<b>34.429.735,64</b>	<b>520.000,00</b>	<b>34.949.735,64</b>
Balances exercice propre				Excédent	93.126,42	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		2.517.939,17
				Excédent	1.708.423,53	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		37.467.674,81
069 Prélèvements						0
Total général						37.467.674,81
Résultat général				Boni	1.801.549,95	

**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses**

		Engagements compte 2020	Crédits adaptés 2021	Crédits budget 2022	Ecarts 2020- 2022	Ecarts 2021- 2022
	Exercices antérieurs			809.515,64	809.515,64	809.515,64

**000 Divers**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**009 Recettes & dépenses générales**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	7.641,30	7.641,30	9.973,93	2.332,63	2.332,63
	Dette	554.510,02	566.881,75	732.030,89	177.520,87	165.149,14
	Total	562.151,32	574.523,05	742.004,82	179.853,50	167.481,77

**019 Dette générale**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**029 Fonds**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**049 Impôts et Redevances**

	Personnel					
	Fonctionnement	33.345,00	27.404,10	40.000,00	6.655,00	12.595,90
	Transferts					
	Dette					
	Total	33.345,00	27.404,10	40.000,00	6.655,00	12.595,90

**059 Assurances**

	Personnel	117.075,68	121.860,31	125.000,00	7.924,32	3.139,69
	Fonctionnement	128.885,08	124.973,12	139.000,00	10.114,92	14.026,88
	Transferts					
	Dette					
	Total	245.960,76	246.833,43	264.000,00	18.039,24	17.166,57

**069 Prélèvements**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**123 Administration générale**

	Personnel	4.713.016,73	4.834.796,49	5.333.426,80	620.410,07	498.630,31
	Fonctionnement	1.114.279,06	1.100.039,17	1.156.602,58	42.323,52	56.563,41
	Transferts	38.474,19	40.941,92	42.421,92	3.947,73	1.480,00
	Dette	162.579,39	160.357,15	159.412,72	-3.166,67	-944,43
	Total	6.028.349,37	6.136.134,73	6.691.864,02	663.514,65	555.729,29

**129 Patrimoine privé**

	Personnel	1.616.010,80	1.725.786,17	2.305.552,59	689.541,79	579.766,42
	Fonctionnement	351.275,70	412.555,09	562.095,00	210.819,30	149.539,91
	Transferts					
	Dette	170.759,12	214.195,96	248.187,13	77.428,01	33.991,17
	Total	2.138.045,62	2.352.537,22	3.115.834,72	977.789,10	763.297,50

**139 Services généraux**

	Personnel	28.500,00	50.000,00	30.000,00	1.500,00	-20.000,00
	Fonctionnement	1.290,53	2.474,88	6.650,00	5.359,47	4.175,12
	Transferts					
	Dette					
	Total	29.790,53	52.474,88	36.650,00	6.859,47	-15.824,88

**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	3.340,00	2.150,00	2.500,00	-840,00	350,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	3.340,00	2.150,00	2.500,00	-840,00	350,00

**369 Pompiers**

	Personnel	3.517,83	3.582,48	4.000,00	482,17	417,52
	Fonctionnement					
	Transferts	1.095.504,30	1.171.768,23	1.325.358,19	229.853,89	153.589,96
	Dette	425.056,45	422.347,08	419.667,09	-5.389,36	-2.679,99
	Total	1.524.078,58	1.597.697,79	1.749.025,28	224.946,70	151.327,49

**399 Justice - Police**

	Personnel	5.418,54	5.523,36	5.800,00	381,46	276,64
	Fonctionnement	1.331,00	1.331,05	1.425,00	94,00	93,95
	Transferts	3.837.396,28	3.875.770,24	3.992.043,35	154.647,07	116.273,11
	Dette		4.800,00	4.850,00	4.850,00	50,00
	Total	3.844.145,82	3.887.424,65	4.004.118,35	159.972,53	116.693,70

**499 Communic. - Voirie - Cours D'eau**

	Personnel	1.513.915,36	1.487.313,07	1.730.286,15	216.370,79	242.973,08
	Fonctionnement	268.669,75	353.372,98	382.000,61	113.330,86	28.627,63
	Transferts					
	Dette	1.396.502,47	1.494.288,51	1.626.709,42	230.206,95	132.420,91
	Total	3.179.087,58	3.334.974,56	3.738.996,18	559.908,60	404.021,62

**599 Commerce - Industrie**

	Personnel					
	Fonctionnement		360,00	700,00	700,00	340,00
	Transferts	300.546,24	376.407,90	212.136,83	-88.409,41	-164.271,07
	Dette	66.479,80	65.678,93	90.446,58	23.966,78	24.767,65
	Total	367.026,04	442.446,83	303.283,41	-63.742,63	-139.163,42

**699 Agriculture**

	Personnel					
	Fonctionnement	722,11	760,11	1.455,75	733,64	695,64
	Transferts	80,00	80,00	80,00		
	Dette					
	Total	802,11	840,11	1.535,75	733,64	695,64

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

	Personnel	539.001,41	527.759,76	656.248,94	117.247,53	128.489,18
	Fonctionnement	259.331,07	282.490,07	370.563,62	111.232,55	88.073,55
	Transferts	5.688,34	5.453,70	5.850,00	161,66	396,30
	Dette	165.584,18	162.449,88	210.548,58	44.964,40	48.098,70
	Total	969.605,00	978.153,41	1.243.211,14	273.606,14	265.057,73

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

	Personnel	245.258,67	262.033,33	305.907,90	60.649,23	43.874,57
	Fonctionnement	122.219,81	131.242,27	161.005,99	38.786,18	29.763,72
	Transferts	9.882,00	9.882,00	9.882,00		
	Dette	17.744,75	17.741,74	17.737,72	-7,03	-4,02
	Total	395.105,23	420.899,34	494.533,61	99.428,38	73.634,27

**749 Enseignement supérieur**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**759 Enseignement pour handicapés**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**767 Bibliothèques publiques**

	Personnel	677.186,28	615.589,33	642.279,15	-34.907,13	26.689,82
	Fonctionnement	46.908,82	48.388,93	49.230,00	2.321,18	841,07
	Transferts		2.850,00			-2.850,00
	Dette					
	Total	724.095,10	666.828,26	691.509,15	-32.585,95	24.680,89

**789 Education Popul. et Arts**

	Personnel	1.305.965,99	1.317.314,01	1.574.174,78	268.208,79	256.860,77
	Fonctionnement	303.850,26	201.557,88	265.538,75	-38.311,51	63.980,87
	Transferts	247.144,60	605.623,95	602.163,00	355.018,40	-3.460,95
	Dette	245.774,95	235.235,20	501.157,25	255.382,30	265.922,05
	Total	2.102.735,80	2.359.731,04	2.943.033,78	840.297,98	583.302,74

**799 Cultes**

	Personnel					
	Fonctionnement	5.640,00	5.640,00	5.640,00		
	Transferts	239.906,80	243.392,62	244.300,45	4.393,65	907,83
	Dette	28.207,43	64.763,23	71.796,03	43.588,60	7.032,80
	Total	273.754,23	313.795,85	321.736,48	47.982,25	7.940,63

**839 Sécurité et Assist. sociale**

	Personnel	202.347,22	224.417,46	261.647,29	59.300,07	37.229,83
	Fonctionnement	220.024,66	30.759,10	62.815,00	-157.209,66	32.055,90
	Transferts	3.372.795,92	3.440.683,36	3.509.468,13	136.672,21	68.784,77
	Dette	13.396,86	13.212,27	13.027,68	-369,18	-184,59
	Total	3.808.564,66	3.709.072,19	3.846.958,10	38.393,44	137.885,91

**849 Aide sociale et familiale**

	Personnel	469.340,83	469.839,60	579.293,42	109.952,59	109.453,82
	Fonctionnement	182.419,44	212.399,66	205.414,25	22.994,81	-6.985,41
	Transferts	141.675,09	150.153,43	155.488,35	13.813,26	5.334,92
	Dette	16.603,46	16.604,26	28.293,07	11.689,61	11.688,81
	Total	810.038,82	848.996,95	968.489,09	158.450,27	119.492,14

**859 Emploi**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**872 Institutions de soins**

	Personnel					
	Fonctionnement	5.090,23	3.732,95	6.500,00	1.409,77	2.767,05
	Transferts	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Dette	28.361,66	94.332,97	165.395,16	137.033,50	71.062,19
	Total	35.451,89	100.065,92	173.895,16	138.443,27	73.829,24

**874 Alimentation - Eau**

	Personnel					
	Fonctionnement	525,30	540,00	540,00	14,70	
	Transferts					
	Dette					
	Total	525,30	540,00	540,00	14,70	

**876 Désinfect.-Nett.-Immond.**

	Personnel					
	Fonctionnement	225.853,17	246.352,63	295.470,00	69.616,83	49.117,37
	Transferts	2.039.306,64	1.795.883,88	1.802.618,21	-236.688,43	6.734,33
	Dette	12.080,36	7.859,45	70.231,91	58.151,55	62.372,46
	Total	2.277.240,17	2.050.095,96	2.168.320,12	-108.920,05	118.224,16

**877 Eaux usées**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	64.610,23	65.166,54	66.225,30	1.615,07	1.058,76
	Dette	34.044,39	34.252,49	38.771,59	4.727,20	4.519,10
	Total	98.654,62	99.419,03	104.996,89	6.342,27	5.577,86

**879 Cimetières-Protoc.environ.**

	Personnel	723.247,47	632.472,88	726.598,31	3.350,84	94.125,43
	Fonctionnement	15.308,28	13.861,13	12.380,00	-2.928,28	-1.481,13
	Transferts	3.264,78	3.264,78	3.300,00	35,22	35,22
	Dette	56.935,20	57.388,12	60.964,93	4.029,73	3.576,81
	Total	798.755,73	706.986,91	803.243,24	4.487,51	96.256,33

**939 Logement - Urbanisme**

	Personnel	305.806,46	322.408,98	380.579,93	74.773,47	58.170,95
	Fonctionnement	18.990,82	18.304,90	15.750,00	-3.240,82	-2.554,90
	Transferts	9.719,74	10.000,00	10.000,00	280,26	
	Dette					
	Total	334.517,02	350.713,88	406.329,93	71.812,91	55.616,05



**999 Total exercice propre**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes**

		Droits constatés compte 2020	Crédits adaptés 2021	Crédits budget 2022	Ecart 2020-2022	Ecart 2021-2022
	Exercices antérieurs	3.423.439,76	2.862.923,09	2.517.939,17	-905.500,59	-896.127,81

**000 Divers**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**009 Recettes & dépenses générales**

	Prestations	255,98	789,38	250,00	-5,98	-539,38
	Transferts	547.459,70	559.923,93	3.512.295,29	2.964.835,59	2.952.371,36
	Dette					
	Total	547.715,68	560.713,31	3.512.545,29	2.964.829,61	2.951.831,98

**019 Dette générale**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**029 Fonds**

	Prestations					
	Transferts	8.745.646,50	8.884.961,94	9.199.136,40	453.489,90	314.174,46
	Dette					
	Total	8.745.646,50	8.884.961,94	9.199.136,40	453.489,90	314.174,46

**049 Impôts et Redevances**

	Prestations		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Transferts	15.210.411,00	15.425.525,73	17.399.019,45	2.188.608,45	1.973.493,72
	Dette					
	Total	15.210.411,00	15.445.525,73	17.419.019,45	2.208.608,45	1.973.493,72

**059 Assurances**

	Prestations	882,57	1.855,94	1.000,00	117,43	-855,94
	Transferts		1.500,00	1.000,00	1.000,00	-500,00
	Dette					
	Total	882,57	3.355,94	2.000,00	1.117,43	-1.355,94

**069 Prélèvements**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**123 Administration générale**

	Prestations	75.510,26	109.922,60	210.000,00	134.489,74	100.077,40
	Transferts	619.701,87	698.475,00	323.573,52	-296.128,35	-374.901,48
	Dette	15,10	98,84	250,00	234,90	151,16
	Total	695.227,23	808.496,44	533.823,52	-161.403,71	-274.672,92

**129 Patrimoine privé**

	Prestations	92.837,66	88.664,35	233.500,00	140.662,34	144.835,65
	Transferts	320.562,27	316.400,86	20.000,00	-300.562,27	-296.400,86
	Dette					
	Total	413.399,93	405.065,21	253.500,00	-159.899,93	-151.565,21

**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	228.530,29	228.465,28	228.398,71	-131,58	-66,57
	Transferts	196.526,16	193.881,80	191.268,38	-5.257,78	-2.613,42
	Dette					
	Total	425.056,45	422.347,08	419.667,09	-5.389,36	-2.679,99

**399 Justice - Police**

	Prestations					
	Transferts	52.422,36	52.723,36	54.500,00	2.077,64	1.776,64
	Dette					
	Total	52.422,36	52.723,36	54.500,00	2.077,64	1.776,64

**499 Communic. - Voirie - Cours D'eau**

	Prestations	6.927,48	11.694,07	15.000,00	8.072,52	3.305,93
	Transferts	276.445,10	230.052,12	92.037,43	-184.407,67	-138.014,69
	Dette					
	Total	283.372,58	241.746,19	107.037,43	-176.335,15	-134.708,76

**599 Commerce - Industrie**

	Prestations	292.535,58	272.598,08	290.197,23	-2.338,35	17.599,15
	Transferts	2.186,36	4.022,76	51.000,00	48.813,64	46.977,24
	Dette	589.603,38	599.183,20	517.572,45	-72.030,93	-81.610,75
	Total	884.325,32	875.804,04	858.769,68	-25.555,64	-17.034,36

**699 Agriculture**

	Prestations	27.582,72	10.889,51	40.000,00	12.417,28	29.110,49
	Transferts					
	Dette					
	Total	27.582,72	10.889,51	40.000,00	12.417,28	29.110,49

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

	Prestations	25.722,47	30.776,24	70.000,00	44.277,53	39.223,76
	Transferts	652.440,56	677.659,88	546.763,61	-105.676,95	-130.896,27
	Dette					
	Total	678.163,03	708.436,12	616.763,61	-61.399,42	-91.672,51

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

	Prestations					
	Transferts	109.224,19	256.650,76	191.833,06	82.608,87	-64.817,70
	Dette					
	Total	109.224,19	256.650,76	191.833,06	82.608,87	-64.817,70

**749 Enseignement supérieur**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**759 Enseignement pour handicapés**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**767 Bibliothèques publiques**

	Prestations	10.847,31	12.160,20	12.340,00	1.492,69	179,80
	Transferts	156.309,48	155.915,93	112.022,86	-44.286,62	-43.893,07
	Dette					
	Total	167.156,79	168.076,13	124.362,86	-42.793,93	-43.713,27

**789 Education Popul. et Arts**

	Prestations	46.107,48	48.245,35	98.200,00	52.092,52	49.954,65
	Transferts	228.947,78	262.708,15	21.692,80	-207.254,98	-241.015,35
	Dette	52.308,81	52.000,00	52.000,00	-308,81	
	Total	327.364,07	362.953,50	171.892,80	-155.471,27	-191.060,70

**799 Cultes**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**839 Sécurité et Assist. sociale**

	Prestations	25.978,22	32.500,00	36.000,00	10.021,78	3.500,00
	Transferts	148.551,25	155.576,22	155.511,64	6.960,39	-64,58
	Dette					
	Total	174.529,47	188.076,22	191.511,64	16.982,17	3.435,42

**849 Aide sociale et familiale**

	Prestations					
	Transferts	405.903,31	476.802,39	493.110,74	87.207,43	16.308,35
	Dette					
	Total	405.903,31	476.802,39	493.110,74	87.207,43	16.308,35

**859 Emploi**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**872 Institutions de soins**

	Prestations					
	Transferts	56.744,00	3.609,84		-56.744,00	-3.609,84
	Dette					
	Total	56.744,00	3.609,84		-56.744,00	-3.609,84

**874 Alimentation - Eau**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**876 Désinfect.-Nett.-Immond.**

	Prestations	2.154,47	44.557,19	25.000,00	22.845,53	-19.557,19
	Transferts					
	Dette					
	Total	2.154,47	44.557,19	25.000,00	22.845,53	-19.557,19

**877 Eaux usées**

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

**879 Cimetières-Protoc.environ.**

	Prestations	66.033,20	64.133,29	62.750,00	-3.283,20	-1.383,29
	Transferts	189.660,15	177.099,23	17.596,72	-172.063,43	-159.502,51
	Dette					
	Total	255.693,35	241.232,52	80.346,72	-175.346,63	-160.885,80

**939 Logement - Urbanisme**

	Prestations	94.790,48	98.937,17	100.500,00	5.709,52	1.562,83
	Transferts	82.858,98	76.241,47	33.550,35	-49.308,63	-42.691,12
	Dette		365,00	365,00	365,00	
	Total	177.649,46	175.543,64	134.415,35	-43.234,11	-41.128,29

**999 Total exercice propre**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Adm communale de SAMBREVILLE

Numéro INS : 92137

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2022

Service : Extraordinaire

		2020	2021			2022
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2020						
Droits constatés nets (+)	1	7.001.455,01				
Engagements à déduire (-)	2	16.335.035,89				
Résultat budgétaire au 01/01/2021 (1 - 2)	3	<b>-9.333.580,88</b>				
Budget 2021						
Prévisions de recettes	4		35.502.996,55	-7.609.489,11	27.893.507,44	
Prévisions de dépenses (-)	5		35.502.996,55	-7.609.489,11	27.893.507,44	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2022 (4 + 5)	6					
Budget 2022						
Prévisions de recettes	7				24.565.374,60	
Prévisions de dépenses (-)	8				24.565.374,60	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2023 (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
104/961-51/2021- / -20210001	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	100.000,00
124/961-51/2021- / -20190014	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	250.000,00
124/961-51/2021- / -20210006	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	500.000,00
124/961-51/2021- / -20210008	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	50.000,00
421/665-52/2021- / -20120176	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT. SUP. POUR INVETISS.SPECIFIQUES	175.000,00
421/665-52/2021- / -20210057	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT. SUP. POUR INVETISS.SPECIFIQUES	75.000,00
421/961-51/2021- / -20120176	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	175.000,00
421/961-51/2021- / -20190097	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	50.000,00
421/961-51/2021- / -20210012	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	100.000,00
421/961-51/2021- / -20210013	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.450.000,00
421/961-51/2021- / -20210018	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	85.000,00
421/961-51/2021- / -20210057	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	30.270,00
530/665-52/2021- / -20160084	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT. SUP. POUR INVETISS.SPECIFIQUES	2.815.941,61
530/961-51/2021- / -20160084	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	300.000,00
530/961-51/2021- / -20180064	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	100.000,00
7602/961-51/2021- / -20190091	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	500.000,00
7606/961-51/2021- / -20210038	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	100.000,00
8441/665-52/2021- / -20120111	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT. SUP. POUR INVETISS.SPECIFIQUES	582.091,40
8441/961-51/2021- / -20120111	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	171.186,10
2. Total des recettes en MOINS		7.609.489,11



SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse	-7.609.489,11
---	---------------

## DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
104/733-60/2021- / -20210001	ANALYSE DE RISQUE INSTALL ELECTRIQUES HDV	100.000,00
124/723-60/2021- / -20210006	REFECTION FEUTRERIE	500.000,00
124/733-60/2021- / -20190014	RENOVATION & AMENAGEMENT SALLE LEDOUX	250.000,00
124/733-60/2021- / -20210008	ANALYSE DE RISQUE FEUTRERIE	50.000,00
421/711-60/2021- / -20210013	EMPRISES AVENUE DU CIMETIERE A AUVELAIS	50.000,00
421/725-60/2021- / -20210057	BORNES VELOS	105.270,00
421/731-60/2021- / -20120176	TRAVAUX DE REALISATION D'UN BASSIN D'ORAGE	350.000,00
421/731-60/2021- / -20190097	Extension réseau fibre optique	50.000,00
421/731-60/2021- / -20210012	RENOVATION PARKING EIA ET CONSERVATOIRE	100.000,00
421/731-60/2021- / -20210013	ENTRETIEN DES VOIRIES ET DES ABORDS	1.400.000,00
421/749-51/2021- / -20210018	OEUVRE EN LIEN AVEC LE FOLKLORE FALISOLLOIS	85.000,00
530/723-60/2021- / -20160084	PARC DES GENERATIONS	3.115.941,61
530/731-60/2021- / -20180064	PROJET 'NAMUR, PROVINCE AU FIL DE L'EAU'	100.000,00
7602/723-60/2021- / -20190091	AMENAGEMENT GARE DE TAMINES	500.000,00
7606/723-60/2021- / -20210038	RENOVATION CHASSIS ET ECLAIRAGE RUE DES TERNES	100.000,00
8441/721-60/2021- / -20120111	AMENAGEMENT TERRAIN GENS DU VOYAGE	753.277,50
4. Total des dépenses en MOINS		7.609.489,11
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2021 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-7.609.489,11

La Directrice Financière soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2021 ci-dessus,  
Fait à ....., le .....

La Directrice Financière,

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2015					
124/723-60/2015	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		4.300,00	4.300,00	4.300,00
20150003	AMENAGEMENT BATIMENT ADMINISTRATION COMMUNALE (CHASSIS) - UREBA	24021	4.300,00	4.300,00	4.300,00
8442/722-60/2015	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		3.100,00	3.100,00	3.100,00
20150068	PLAN CIGOGNE - CONSTRUCTION D'UNE CRECHE	24021	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Exercice 2016					
421/731-60/2016	Travaux de voirie en cours d'exécution		3.700,00	3.700,00	3.700,00
20160043	CREDITS D'IMPULSION 2015 - MISE EN ZONE 30 TAMINES	24031	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7601/721-60/2016	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		15.000,00	15.000,00	15.000,00
20140038	AMENAGEMENT ESPACE MULTISPORTS SQUARE J. TOUSSEUL TAMINES	24011	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Exercice 2017					
421/731-60/2017	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.800,00	1.800,00	1.800,00
20170037	ENTRETIEN DES VOIRIES	24031	1.800,00	1.800,00	1.800,00
72212/721-60/2017	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		5.500,00	5.500,00	5.500,00
20140026	AMENAGEMENT TERRAIN - MODULES CLASSES KEUMIEE	24011	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7631/731-60/2017	Travaux de voirie en cours d'exécution		7.000,00	7.000,00	7.000,00
20150088	MISE AUX NORMES DU THEATRE	24031	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Exercice 2018					
104/747-60/2018	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		3.528,00	3.528,00	3.528,00
20180119	ETUDE RGPD	24041	3.528,00	3.528,00	3.528,00
124/723-60/2018	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		14.000,00	14.000,00	14.000,00
20160015	ETUDE & AMENAGEMENT - PAVILLON DU PARC D'AUVELAIS	24021	14.000,00	14.000,00	14.000,00
000/000/96	Total Exercices antérieurs		57.928,00	57.928,00	57.928,00

**Exercice propre****Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments				625.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20190001	ETUDE SALLE DES MARIAGES	24021			625.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					61.000,00	61.000,00	61.000,00
20190001	ETUDE SALLE DES MARIAGES	24041				11.000,00	11.000,00	11.000,00
20220001	ANALYSE DE RISQUE INSTALL ELECTRIQUES HDV	24041				50.000,00	50.000,00	50.000,00
104/741-51	Achats de mobilier de bureau					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20220002	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
20220003	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	23131				40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.494,42		2.508,33	7.400,00	7.400,00	7.400,00
20120009	ACQUISITION MATERIEL ARCHIVES	23301	2.494,42		2.508,33	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20220004	MATERIELS PREMIERS SECOURS	23301				5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		48.458,81		27.450,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
20140078	MAINTENANCE ARCHIVES	24041	39.078,81		18.050,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
20160083	QUOTE-PART ARCHIVAGE AVANT FUSIONS	24041	9.380,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1042/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					35.000,00	35.000,00	35.000,00
20220050	MATERIEL DE VIDEOSURVEILLANCE	23301				35.000,00	35.000,00	35.000,00
123/000/91	Total Investissements		50.953,23		654.958,33	381.300,00	381.300,00	381.300,00
123/00093	Sous-Total Administration générale		50.953,23		654.958,33	381.300,00	381.300,00	381.300,00
123/00095	Total Administration générale		50.953,23		654.958,33	381.300,00	381.300,00	381.300,00

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					6.575.000,00	6.575.000,00	6.575.000,00
20190014	RENOVATION & AMENAGEMENT SALLE LEDOUX	24021				75.000,00	75.000,00	75.000,00
20220005	ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00
20220044	RENOWATT	24021				6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20190032	<i>CONTROLE D'ACCES DANS LES PROPRIETES COMMUNALES</i>	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
124/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					52.900,00	52.900,00	52.900,00
20220052	<i>CHANTIER PARTICIPATIF TRAVAUX</i>	24031				52.900,00	52.900,00	52.900,00
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,01		3.265.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00
20190014	<i>RENOVATION &amp; AMENAGEMENT SALLE LEDOUX</i>	24041			250.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
20190045	<i>ETUDE AMENAGEMENT ANCIEN HV DE TAMINES</i>	24041	15.000,01		3.000.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
20210006	<i>RÉFECTION FEUTRERIE</i>	24041				500.000,00	500.000,00	500.000,00
20210007	<i>INVENTAIRE AMIANTE</i>	24041			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20220006	<i>ANALYSE DE RISQUE FEUTRERIE</i>	24041				50.000,00	50.000,00	50.000,00
124/741-98	Achats de mobilier divers					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20220007	<i>MOBILIERS URBAINS</i>	23091				25.000,00	25.000,00	25.000,00
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					87.500,00	87.500,00	87.500,00
20220008	<i>CAMIONETTE AVEC BENNE BASCULANTE</i>	23301				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20220009	<i>ACHAT MACHINES - MATERIELS - SERV' COORDINATION</i>	23301				17.500,00	17.500,00	17.500,00
20220051	<i>SYSTEME NETTOYAGE IMPREGNATION</i>	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00
124/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20220048	<i>FRESQUES URBAINES</i>	23401				20.000,00	20.000,00	20.000,00
129/000/91	<b>Total Investissements</b>		15.000,01		3.265.000,00	10.450.400,00	10.450.400,00	10.450.400,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		15.000,01		3.265.000,00	10.450.400,00	10.450.400,00	10.450.400,00
129/00095	Total Patrimoine privé		15.000,01		3.265.000,00	10.450.400,00	10.450.400,00	10.450.400,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	<b>Transferts</b>							
42127/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20220010	<i>SUBSIDE EXTRA POUR AMENAGEMENT DES QUARTIERS</i>	25611				20.000,00	20.000,00	20.000,00
499/000/90	<b>Total Transferts</b>					20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/91	<b>Investissements</b>							
421/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					60.000,00	60.000,00	60.000,00
20190058	<i>TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA MOBILITE DOUCE A KEUMIEE</i>	24011				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20220011	<i>EMPRISES AVENUE DU CIMETIERE A AUVELAIS</i>	24011				50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					105.270,00	105.270,00	105.270,00
20220012	<i>BORNES VELOS</i>	24011				105.270,00	105.270,00	105.270,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		203.617,90		400.000,00	6.399.350,00	6.399.350,00	6.399.350,00
20120176	<i>TRAVAUX DE REALISATION D'UN BASSIN D'ORAGE A LA RUE DES VOLONTAIRES DE GUERRE A VELAINE</i>	24031			350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20150012	<i>TRAVAUX VOIRIE-EGOUTTAGE IMPASSE BOTTE A AUVELAIS - PIC 2017-2018</i>	24031				9.350,00	9.350,00	9.350,00
20190063	<i>RENOVATION RUE LIEUTENANT LEMERCIER A ARSIMONT</i>	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
20190097	<i>RESEAU DE CAMERA DE SURVEILLANCE</i>	24031			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20200018	<i>AMENAGEMENT DISPOSITIFS RALENTISSEMENT DIVERSES RUES</i>	24031	203.617,90			40.000,00	40.000,00	40.000,00
20220013	<i>PROJET WALLONIE CYCLABLE</i>	24031				1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
20220014	<i>ENTRETIEN DES VOIRIES ET DES ABORDS</i>	24031				1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
20220015	<i>RENOVATION PARKING EIA CONSERVATOIRE</i>	24031				200.000,00	200.000,00	200.000,00
20220016	<i>REFECTION TROTTOIRS</i>	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
20220017	<i>AMENAGEMENT DISPOSITIFS RALENTISSEMENT DIVERSES RUES</i>	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20220018	<i>TRAVAUX D'EGOUTTAGE - RUE DU PREAT</i>	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20220045	<i>EGOUTTAGE ROUTE DE FOSSES</i>	24031				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20220046	<i>HALTE FLUVIALE/AIRE MOTORHOMES</i>	24031				900.000,00	900.000,00	900.000,00
421/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art				85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
20210018	<i>OEUVRE EN LIEN AVEC LE FOLKLORE FALISOLLOIS</i>	23401			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
422/731-53	Accessoires de la voirie					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20220019	<i>QUOTE PART ACQUISITION ABRIS BUS</i>	22341				30.000,00	30.000,00	30.000,00
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					250.000,00	250.000,00	250.000,00
20220020	<i>AMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC</i>	24031				250.000,00	250.000,00	250.000,00
499/000/91	Total Investissements		203.617,90		485.000,00	6.929.620,00	6.929.620,00	6.929.620,00
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		203.617,90		485.000,00	6.949.620,00	6.949.620,00	6.949.620,00
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		203.617,90		485.000,00	6.949.620,00	6.949.620,00	6.949.620,00

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
530/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		59.058,39		3.115.941,61	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
20160084	<i>PARC DES GENERATIONS</i>	24021	59.058,39		3.115.941,61	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
530/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution				100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
20180064	<i>PROJET 'NAMUR, PROVINCE AU FIL DE L'EAU'</i>	24031			100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
530/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		42.350,00		97.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20150087	<i>ETUDE PROJET VILLE + SAMBREVILLE</i>	24041	42.350,00		97.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
599/000/91	Total Investissements		101.408,39		3.312.941,61	4.330.000,00	4.330.000,00	4.330.000,00
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie		101.408,39		3.312.941,61	4.330.000,00	4.330.000,00	4.330.000,00
599/00095	Total Commerce - Industrie		101.408,39		3.312.941,61	4.330.000,00	4.330.000,00	4.330.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
722/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					4.500,00	4.500,00	4.500,00
20220021	<i>PRIME POUR ECOLE - PROJET MOBILITE DOUCE</i>	25611				2.000,00	2.000,00	2.000,00
20220049	<i>PRIME POUR ECOLE - PROJET ECO RESPONSABLE</i>	25611				2.500,00	2.500,00	2.500,00
729/000/90	Total Transferts					4.500,00	4.500,00	4.500,00
000/91	Investissements							
72212/741-98	Achats de mobilier divers					4.000,00	4.000,00	4.000,00
20220022	<i>ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE DE MOIGNELEE</i>	23091				4.000,00	4.000,00	4.000,00
72212/742-53	Achats de matériel informatique					8.000,00	8.000,00	8.000,00
20220023	<i>MATERIELS INFORMATIQUES ECOLE MOIGNELEE/KEUMIEE</i>	23131				8.000,00	8.000,00	8.000,00
72213/741-98	Achats de mobilier divers					4.500,00	4.500,00	4.500,00
20220024	<i>ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE ARSIMONT</i>	23091				4.500,00	4.500,00	4.500,00
72213/742-53	Achats de matériel informatique					6.000,00	6.000,00	6.000,00
20220025	<i>MATERIELS INFORMATIQUES ECOLE SEURIS/ARSIMONT</i>	23131				6.000,00	6.000,00	6.000,00
72214/741-98	Achats de mobilier divers					3.500,00	3.500,00	3.500,00
20220026	<i>ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE VELAINÉ</i>	23091				3.500,00	3.500,00	3.500,00
72214/742-53	Achats de matériel informatique					7.500,00	7.500,00	7.500,00
20220027	<i>MATERIELS INFORMATIQUES ECOLE VELAINÉ</i>	23131				7.500,00	7.500,00	7.500,00
729/000/91	Total Investissements					33.500,00	33.500,00	33.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					38.000,00	38.000,00	38.000,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					38.000,00	38.000,00	38.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
7341/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					8.000,00	8.000,00	8.000,00
20220028	<i>FOURNITURES TECHNIQUE ACHAT INSTRUMENT - ACADEMIE AUVELAIS</i>	23301				8.000,00	8.000,00	8.000,00
7342/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					8.000,00	8.000,00	8.000,00
20220029	<i>FOURNITURES TECHNIQUE ACHAT INSTRUMENT - ACADEMIE TAMINES</i>	23301				8.000,00	8.000,00	8.000,00
7343/742-53	Achats de matériel informatique					8.762,50	8.762,50	8.762,50
20220030	<i>MATERIELS INFORMATIQUES ECOLE ACABAT</i>	23131				8.762,50	8.762,50	8.762,50
735/741-98	Achats de mobilier divers					3.800,00	3.800,00	3.800,00
20220032	<i>MOBILIER POUR SECTION AIDE SOIGNANTE</i>	23091				3.800,00	3.800,00	3.800,00
735/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					4.000,00	4.000,00	4.000,00
20220031	<i>ACHAT MACHINE CNC</i>	23301				4.000,00	4.000,00	4.000,00
739/000/91	Total Investissements					32.562,50	32.562,50	32.562,50
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					32.562,50	32.562,50	32.562,50
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					32.562,50	32.562,50	32.562,50

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						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
20220033	<i>PRIME POUR "QUARTIERS PROPRES"</i>	25611				2.500,00	2.500,00	2.500,00
762/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					150.000,00	150.000,00	150.000,00
20220047	<i>EVENEMENT POST COVID</i>	25611				150.000,00	150.000,00	150.000,00
764327/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20220035	SUBSIDE EXTRA POUR AMENAGEMENT DES BATIMENTS SPORTIFS	25611				50.000,00	50.000,00	50.000,00
789/000/90	Total Transferts					202.500,00	202.500,00	202.500,00
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
20190091	GARE DE TAMINES - ACHAT ET AMENAGEMENT	24021			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
20220034	RENOVATION CHASSIS ET ECLAIRAGE RUE DES TERNES	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00
766/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20220036	ACQUISITION ARBRES ET PLANTES	22052				30.000,00	30.000,00	30.000,00
789/000/91	Total Investissements				500.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts				500.000,00	832.500,00	832.500,00	832.500,00
789/00095	Total Education Popul. et Arts				500.000,00	832.500,00	832.500,00	832.500,00

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
79027/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					450.000,00	450.000,00	450.000,00
20220037	BUDGET PARTICIPATIF AMENAGEMENT BATIMENTS CULTE	24021				450.000,00	450.000,00	450.000,00
799/000/91	Total Investissements					450.000,00	450.000,00	450.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes					450.000,00	450.000,00	450.000,00
799/00095	Total Cultes					450.000,00	450.000,00	450.000,00

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
84010/741-98	Achats de mobilier divers					3.000,00	3.000,00	3.000,00
20220038	ACQUISITION MOBILIER PCS	23091				3.000,00	3.000,00	3.000,00
84010/742-53	Achats de matériel informatique					2.000,00	2.000,00	2.000,00
20220039	MATERIELS INFORMATIQUES PCS	23131				2.000,00	2.000,00	2.000,00
8441/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		2.722,50		753.277,50	753.277,50	753.277,50	753.277,50



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20120111	AMENAGEMENT TERRAIN GENS DU VOYAGE	24011	2.722,50		753.277,50	753.277,50	753.277,50	753.277,50
849/000/91	Total Investissements		2.722,50		753.277,50	758.277,50	758.277,50	758.277,50
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		2.722,50		753.277,50	758.277,50	758.277,50	758.277,50
849/00095	Total Aide sociale et familiale		2.722,50		753.277,50	758.277,50	758.277,50	758.277,50

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					170.000,00	170.000,00	170.000,00
20210062	DEVELOPPEMENT SITE SAMERA	24041				70.000,00	70.000,00	70.000,00
20220040	ETUDES DIVERSES VOIRIES - ESSAIS, ENDOSCOPIES,	24041				100.000,00	100.000,00	100.000,00
877/000/91	Total Investissements					170.000,00	170.000,00	170.000,00
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		4.207,65		18.251,23	16.278,31	16.278,31	16.278,31
20110097	LIBERATIONS PARTS SOCIALES SPGE ( EGOUTAGE RUE PETITE PIERRERE FALISOLLE )	28212	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 )	28212	286,27		286,27	286,27	286,27	286,27
20120121	LIBERATIONS PARTS SOCIALES A LA SPGE ( ETUDES ENDOSCOPIQUES DIVERSES VOIRIES )	28212	327,08		14.370,66	12.397,74	12.397,74	12.397,74
877/000/92	Total Dette		4.207,65		18.251,23	16.278,31	16.278,31	16.278,31
877/00093	Sous-Total Eaux usées		4.207,65		18.251,23	186.278,31	186.278,31	186.278,31
877/00095	Total Eaux usées		4.207,65		18.251,23	186.278,31	186.278,31	186.278,31

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					35.000,00	35.000,00	35.000,00
20220041	OSSUAIRES	24011				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20220042	ACHAT COLOMBARIUMS	24011				15.000,00	15.000,00	15.000,00
878/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments				200.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
20210050	VERDURISATION CIMETIÈRE	24021			200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20220043	AIRES DE DISPERSION	24021				8.000,00	8.000,00	8.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/000/91	Total Investissements				200.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
000/92	Dette							
879/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques				5.508,29	5.508,29	5.508,29	5.508,29
20140001	<i>LIBERATIONS PARTS SOCIALES SPGE (FRAIS EXPLOITATION RUE DU PACHIS ET TROU DE L'ENFER)</i>	28212			5.508,29	5.508,29	5.508,29	5.508,29
879/000/92	Total Dette				5.508,29	5.508,29	5.508,29	5.508,29
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.				205.508,29	98.508,29	98.508,29	98.508,29
879/00095	Total Cimetières-Protéc.environ.				205.508,29	98.508,29	98.508,29	98.508,29



**Exercice propre****Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		135.160,88		66.226,14	852.927,10	852.927,10	852.927,10
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
20110098	LIBERATION PARTS SOCIALES SPGE ( ETUDES ENDOSCOPIQUES ARSIMONT ET AUVELAIS )	78605	286,27		286,27	286,27	286,27	286,27
20120009	ACQUISITION MATERIEL ARCHIVES	78605	2.494,42		2.508,33	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20120121	LIBERATIONS PARTS SOCIALES A LA SPGE ( ETUDES ENDOSCOPIQUES DIVERSES VOIRIES )	78605	327,08		14.370,66	12.397,74	12.397,74	12.397,74
20140001	LIBERATIONS PARTS SOCIALES SPGE (FRAIS EXPLOITATION RUE DU PACHIS ET TROU DE L'ENFER)	78605			11.016,58	5.508,29	5.508,29	5.508,29
20140026	AMENAGEMENT TERRAIN - MODULES CLASSES KEUMIEE	78605				5.500,00	5.500,00	5.500,00
20140038	AMENAGEMENT ESPACE MULTISPORTS SQUARE J. TOUSSEUL TAMINES	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20140078	MAINTENANCE ARCHIVES	78605	39.078,81		18.050,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
20150003	AMENAGEMENT BATIMENT ADMINISTRATION COMMUNALE (CHASSIS) - UREBA	78605				4.300,00	4.300,00	4.300,00
20150012	TRAVAUX VOIRIE-EGOUTTAGE IMPASSE BOTTE A AUVELAIS - PIC 2017-2018	78605	50.000,00			9.350,00	9.350,00	9.350,00
20150068	PLAN CIGOGNE - CONSTRUCTION D'UNE CRECHE	78605				3.100,00	3.100,00	3.100,00
20150088	MISE AUX NORMES DU THEATRE	78605	30.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00
20160015	ETUDE & AMENAGEMENT - PAVILLON DU PARC D'AUVELAIS	78605			7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
20160043	CREDITS D'IMPULSION 2015 - MISE EN ZONE 30 TAMINES	78605				3.700,00	3.700,00	3.700,00
20160083	QUOTE-PART ARCHIVAGE AVANT FUSIONS	78605	9.380,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
20170037	ENTRETIEN DES VOIRIES	78605				1.800,00	1.800,00	1.800,00
20180119	ETUDE RGPD	78605				3.528,00	3.528,00	3.528,00
20190032	CONTROLE D'ACCES DANS LES PROPRIETES COMMUNALES	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20190058	TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA MOBILITE DOUCE A KEUMIEE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20200018	AMENAGEMENT DISPOSITIFS RALENTISSEMENT DIVERSES RUES	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20210007	INVENTAIRE AMIANTE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20210050	VERDURISATION CIMETIERE	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20210062	DEVELOPPEMENT SITE SAMERA	78605				70.000,00	70.000,00	70.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20220002	ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20220003	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20220004	MATERIELS PREMIERS SECOURS	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20220007	MOBILIERS URBAINS	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20220008	CAMIONETTE AVEC BENNE BASCULANTE	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20220009	ACHAT MACHINES - MATERIELS - SERV COORDINATION	78605				17.500,00	17.500,00	17.500,00
20220010	SUBSIDE EXTRA POUR AMENAGEMENT DES QUARTIERS	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20220017	AMENAGEMENT DISPOSITIFS RALENTISSEMENT DIVERSES RUES	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20220019	QUOTE PART ACQUISITION ABRIS BUS	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20220021	PRIME POUR ECOLE - PROJET MOBILITE DOUCE	78605				2.000,00	2.000,00	2.000,00
20220022	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE DE MOIGNELEE	78605				4.000,00	4.000,00	4.000,00
20220023	MATERIELS INFORMATIQUES ECOLE MOIGNELEE/KEUMIEE	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00
20220024	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE ARSIMONT	78605				4.500,00	4.500,00	4.500,00
20220025	MATERIELS INFORMATIQUES ECOLE SEURIS/ARSIMONT	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
20220026	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE VELAINE	78605				3.500,00	3.500,00	3.500,00
20220027	MATERIELS INFORMATIQUES ECOLE VELAINE	78605				7.500,00	7.500,00	7.500,00
20220028	FOURNITURES TECHNIQUE ACHAT INSTRUMENT - ACADEMIE AUVELAIS	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00
20220029	FOURNITURES TECHNIQUE ACHAT INSTRUMENT - ACADEMIE TAMINES	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00
20220030	MATERIELS INFORMATIQUES ECOLE ACABAT	78605				8.762,50	8.762,50	8.762,50
20220031	ACHAT MACHINE CNC	78605				4.000,00	4.000,00	4.000,00
20220032	MOBILIER POUR SECTION AIDE SOIGNANTE	78605				3.800,00	3.800,00	3.800,00
20220033	PRIME POUR "QUARTIERS PROPRES"	78605				2.500,00	2.500,00	2.500,00
20220035	SUBSIDE EXTRA POUR AMENAGEMENT DES BATIMENTS SPORTIFS	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20220036	ACQUISITION ARBRES ET PLANTES	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20220038	ACQUISITION MOBILIER PCS	78605				3.000,00	3.000,00	3.000,00
20220039	MATERIELS INFORMATIQUES PCS	78605				2.000,00	2.000,00	2.000,00
20220041	OSSUAIRES	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20220042	ACHAT COLOMBARIUMS	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20220043	AIRES DE DISPERSION	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20220048	FRESQUES URBAINES	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20220049	PRIME POUR ECOLE - PROJET ECO RESPONSABLE	78605				2.500,00	2.500,00	2.500,00
20220050	MATERIEL DE VIDEOSURVEILLANCE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20220051	SYSTEME NETTOYAGE IMPREGNATION	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
069/000/88	Total Prélèvements		135.160,88		66.226,14	852.927,10	852.927,10	852.927,10
069/00085	Total Prélèvements		135.160,88		66.226,14	852.927,10	852.927,10	852.927,10

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
1042/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20220050	MATERIEL DE VIDEOSURVEILLANCE	15411				25.000,00	25.000,00	25.000,00
123/000/80	Total Transferts					25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune				625.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
20190001	ETUDE SALLE DES MARIAGES	17101			625.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
20220001	ANALYSE DE RISQUE INSTALL ELECTRIQUES HDV	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
123/000/82	Total Dette				625.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
123/00083	Sous-Total Administration générale				625.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
123/00085	Total Administration générale				625.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					4.949.900,00	4.949.900,00	4.949.900,00
20190045	ETUDE AMENAGEMENT ANCIEN HV DE TAMINES	15411				497.000,00	497.000,00	497.000,00
20220044	RENOWATT	15411				4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
20220052	CHANTIER PARTICIPATIF TRAVAUX	15411				52.900,00	52.900,00	52.900,00
129/000/80	Total Transferts					4.949.900,00	4.949.900,00	4.949.900,00
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune				3.750.000,00	5.303.000,00	5.303.000,00	5.303.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20190014	RENOVATION & AMENAGEMENT SALLE LEDOUX	17101			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20190045	ETUDE AMENAGEMENT ANCIEN HV DE TAMINES	17101			3.000.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00
20210006	RÉFECTION FEUTRERIE	17101			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20220005	ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
20220006	ANALYSE DE RISQUE FEUTRERIE	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20220044	RENOWATT	17101				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
129/000/82	Total Dette				3.750.000,00	5.303.000,00	5.303.000,00	5.303.000,00
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé				3.750.000,00	10.252.900,00	10.252.900,00	10.252.900,00
129/00085	Total Patrimoine privé				3.750.000,00	10.252.900,00	10.252.900,00	10.252.900,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques				175.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00
20120176	TRAVAUX DE REALISATION D'UN BASSIN D'ORAGE A LA RUE DES VOLONTAIRES DE GUERRE A VELAINE	15411			175.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20220012	BORNES VELOS	15411				75.000,00	75.000,00	75.000,00
20220013	PROJET WALLONIE CYCLABLE	15411				750.000,00	750.000,00	750.000,00
20220045	EGOUTTAGE ROUTE DE FOSSES	15411				250.000,00	250.000,00	250.000,00
20220046	HALTE FLUVIALE/AIRE MOTORHOMES	15411				250.000,00	250.000,00	250.000,00
499/000/80	Total Transferts				175.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		521.000,00		924.135,79	4.965.270,00	4.965.270,00	4.965.270,00
20120176	TRAVAUX DE REALISATION D'UN BASSIN D'ORAGE A LA RUE DES VOLONTAIRES DE GUERRE A VELAINE	17101			175.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20190063	RENOVATION RUE LIEUTENANT LEMERCIER A ARSIMONT	17101			614.135,79	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20190097	RESEAU DE CAMERA DE SURVEILLANCE	17101	521.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20210018	OEUVRE EN LIEN AVEC LE FOLKLORE FALISOLLOIS	17101			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
20220011	EMPRISES AVENUE DU CIMETIERE A AUVELAIS	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20220012	BORNES VELOS	17101				30.270,00	30.270,00	30.270,00
20220013	PROJET WALLONIE CYCLABLE	17101				750.000,00	750.000,00	750.000,00
20220014	ENTRETIEN DES VOIRIES ET DES ABORDS	17101				1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20220015	RENOVATION PARKING EIA CONSERVATOIRE	17101				200.000,00	200.000,00	200.000,00
20220016	REFECTION TROTTOIRS	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
20220018	TRAVAUX D'EGOUTTAGE - RUE DU PREAT	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20220045	EGOUTTAGE ROUTE DE FOSSES	17101				750.000,00	750.000,00	750.000,00
20220046	HALTE FLUVIALE/AIRE MOTORHOMES	17101				650.000,00	650.000,00	650.000,00
426/961-51	Emprunts à charge de la commune					250.000,00	250.000,00	250.000,00
20220020	AMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
499/000/82	Total Dette		521.000,00		924.135,79	5.215.270,00	5.215.270,00	5.215.270,00
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		521.000,00		1.099.135,79	6.790.270,00	6.790.270,00	6.790.270,00
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		521.000,00		1.099.135,79	6.790.270,00	6.790.270,00	6.790.270,00

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
530/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques				2.815.941,61	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
20160084	PARC DES GENERATIONS	15411			2.815.941,61	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
599/000/80	Total Transferts				2.815.941,61	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
000/82	Dette							
530/961-51	Emprunts à charge de la commune				497.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
20150087	ETUDE PROJET VILLE + SAMBREVILLE	17101			97.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20160084	PARC DES GENERATIONS	17101			300.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
20180064	PROJET 'NAMUR, PROVINCE AU FIL DE L'EAU'	17101			100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
599/000/82	Total Dette				497.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie				3.312.941,61	4.330.000,00	4.330.000,00	4.330.000,00
599/00085	Total Commerce - Industrie				3.312.941,61	4.330.000,00	4.330.000,00	4.330.000,00

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20220047	EVENEMENT POST COVID	15411				50.000,00	50.000,00	50.000,00





Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 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
20220040	<i>ETUDES DIVERSES VOIRIES - ESSAIS, ENDOSCOPIES,</i>	17101				<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
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

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2022**

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	381.300,00	0	381.300,00	0	381.300,00
129 Patrimoine privé	0	10.450.400,00	0	10.450.400,00	0	10.450.400,00
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	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	20.000,00	6.929.620,00	0	6.949.620,00	0	6.949.620,00
599 Commerce - Industrie	0	4.330.000,00	0	4.330.000,00	0	4.330.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	4.500,00	33.500,00	0	38.000,00	0	38.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	32.562,50	0	32.562,50	0	32.562,50
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	202.500,00	630.000,00	0	832.500,00	0	832.500,00
799 Cultes	0	450.000,00	0	450.000,00	0	450.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	758.277,50	0	758.277,50	0	758.277,50
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	170.000,00	16.278,31	186.278,31	0	186.278,31
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	93.000,00	5.508,29	98.508,29	0	98.508,29
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>227.000,00</b>	<b>24.258.660,00</b>	<b>21.786,60</b>	<b>24.507.446,60</b>		<b>24.507.446,60</b>
Balances exercice propre				Déficit	794.999,10	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		57.928,00
				Déficit	57.928,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		24.565.374,60
069 Prélèvements						0
Total général						24.565.374,60
Résultat général				Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2022**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 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	25.000,00	0	261.000,00	286.000,00	0	286.000,00
129 Patrimoine privé	4.949.900,00	0	5.303.000,00	10.252.900,00	0	10.252.900,00
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	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.575.000,00	0	5.215.270,00	6.790.270,00	0	6.790.270,00
599 Commerce - Industrie	3.000.000,00	0	1.330.000,00	4.330.000,00	0	4.330.000,00
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	50.000,00	0	700.000,00	750.000,00	0	750.000,00
799 Cultes	0	0	450.000,00	450.000,00	0	450.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	753.277,50	0	0	753.277,50	0	753.277,50
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.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>10.353.177,50</b>		<b>13.359.270,00</b>	<b>23.712.447,50</b>		<b>23.712.447,50</b>
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		23.712.447,50
069 Prélèvements						852.927,10
Total général						24.565.374,60
Résultat général				Boni	0	

**Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses**

		Engagements compte 2020	Crédits adaptés 2021	Crédits budget 2022	Ecarts 2020- 2022	Ecarts 2021- 2022
	Exercices antérieurs			57.928,00	57.928,00	57.928,00

**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	50.953,23	82.520,23	381.300,00	330.346,77	298.779,77
	Dette					
	Total	50.953,23	82.520,23	381.300,00	330.346,77	298.779,77

**129 Patrimoine privé**

	Transferts					
	Investissements	15.000,01	93.079,25	10.450.400,00	10.435.399,99	10.357.320,75
	Dette					
	Total	15.000,01	93.079,25	10.450.400,00	10.435.399,99	10.357.320,75

**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					
	Total					

**499 Communic. - Voirie - Cours D'eau**

	Transferts			20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Investissements	203.617,90	10.222,81	6.929.620,00	6.726.002,10	6.919.397,19

	Dette					
	Total	203.617,90	10.222,81	6.949.620,00	6.746.002,10	6.939.397,19

**599 Commerce - Industrie**

	Transferts					
	Investissements	101.408,39	96.778,83	4.330.000,00	4.228.591,61	4.233.221,17
	Dette					
	Total	101.408,39	96.778,83	4.330.000,00	4.228.591,61	4.233.221,17

**699 Agriculture**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts			4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Investissements			33.500,00	33.500,00	33.500,00
	Dette					
	Total			38.000,00	38.000,00	38.000,00

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

	Transferts					
	Investissements			32.562,50	32.562,50	32.562,50
	Dette					
	Total			32.562,50	32.562,50	32.562,50

**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			202.500,00	202.500,00	202.500,00
	Investissements		134.510,83	630.000,00	630.000,00	495.489,17
	Dette					

	Total		134.510,83	832.500,00	832.500,00	697.989,17
--	-------	--	------------	------------	------------	------------

**799 Cultes**

	Transferts					
	Investissements			450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Dette					
	Total			450.000,00	450.000,00	450.000,00

**839 Sécurité et Assist. sociale**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**849 Aide sociale et familiale**

	Transferts					
	Investissements	2.722,50		758.277,50	755.555,00	758.277,50
	Dette					
	Total	2.722,50		758.277,50	755.555,00	758.277,50

**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			170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Dette	4.207,65	16.278,31	16.278,31	12.070,66	
	Total	4.207,65	16.278,31	186.278,31	182.070,66	170.000,00



**879 Cimetières-Protoc.environ.**

	Transferts					
	Investissements		11.370,79	93.000,00	93.000,00	81.629,21
	Dette		5.508,29	5.508,29	5.508,29	
	Total		16.879,08	98.508,29	98.508,29	81.629,21

**939 Logement - Urbanisme**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**999 Total exercice propre**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes**

		Droits constatés compte 2020	Crédits adaptés 2021	Crédits budget 2022	Ecart 2020-2022	Ecart 2021-2022
	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			25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Investissements					
	Dette			261.000,00	261.000,00	261.000,00
	Total			286.000,00	286.000,00	286.000,00

**129 Patrimoine privé**

	Transferts		570.918,67	4.949.900,00	4.949.900,00	4.378.981,33
	Investissements					
	Dette			5.303.000,00	5.303.000,00	5.303.000,00
	Total		570.918,67	10.252.900,00	10.252.900,00	9.681.981,33

**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					
	Total					

**499 Communic. - Voirie - Cours D'eau**

Transferts			1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00
Investissements					
Dette	521.000,00	1.214.135,79	5.215.270,00	4.694.270,00	4.001.134,21
<b>Total</b>	<b>521.000,00</b>	<b>1.214.135,79</b>	<b>6.790.270,00</b>	<b>6.269.270,00</b>	<b>5.576.134,21</b>

**599 Commerce - Industrie**

Transferts		2.700.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	300.000,00
Investissements					
Dette			1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
<b>Total</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>4.330.000,00</b>	<b>4.330.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>

**699 Agriculture**

Transferts					
Investissements					
Dette					
<b>Total</b>					

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

Transferts					
Investissements					
Dette					
<b>Total</b>					

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

Transferts					
Investissements					
Dette					
<b>Total</b>					

**749 Enseignement supérieur**

Transferts					
Investissements					
Dette					
<b>Total</b>					

**759 Enseignement pour handicapés**

Transferts					
Investissements					
Dette					
<b>Total</b>					

**767 Bibliothèques publiques**

Transferts					
Investissements					
Dette					
<b>Total</b>					

**789 Education Popul. et Arts**

	Transferts			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Investissements					
	Dette	145.000,00		700.000,00	555.000,00	700.000,00
	Total	145.000,00		750.000,00	605.000,00	750.000,00

**799 Cultes**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Total			450.000,00	450.000,00	450.000,00

**839 Sécurité et Assist. sociale**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**849 Aide sociale et familiale**

	Transferts		500.000,00	753.277,50	753.277,50	253.277,50
	Investissements					
	Dette					
	Total		500.000,00	753.277,50	753.277,50	253.277,50

**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					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**939 Logement - Urbanisme**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**999 Total exercice propre**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

