

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2021

Service : Ordinaire

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2019						
Droits constatés nets (+)	1	5.542.538,54				
Engagements à déduire (-)	2	4.512.149,14				
Résultat budgétaire au 01/01/2020 (1 – 2)	3	1.030.389,40				
Budget 2020						
Prévisions de recettes	4		6.033.387,99		6.033.387,99	
Prévisions de dépenses (-)	5		5.273.283,01		5.273.283,01	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2021 (4 + 5)	6		760.104,98		760.104,98	
Budget 2021						
Prévisions de recettes	7					5.568.564,99
Prévisions de dépenses (-)	8					4.958.809,64
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2022 (7 + 8)	9					609.755,35

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

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

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2020 ci-dessus,

Fait à , le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

				2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2020					
13110/113-21/2020	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	16.106,00		
722/443-01/2020	AVANTAGES SOCIAUX AUX ECOLES LIBRES	63612	19.000,00		
761/112-01/2020	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	841,62		
76101/112-01/2020	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	124,53		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		36.072,15		

Exercices antérieurs

				2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2021	Exercices antérieurs				
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE ANTERIEUR		760.104,98		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		760.104,98		

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

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602		3.200,00	3.200,00	3.200,00		
000/71	Total Fonctionnement			3.200,00	3.200,00	3.200,00		
000/7x	Dette							
000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	1.000,00					
000/7x	Total Dette		1.000,00					
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

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

Groupe fct : 029 Fonds

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

Groupe fct : 029 Fonds

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES - DOTATION PRINCIPALE	73406	567.620,78	582.539,47	574.664,47	558.672,00		
02130/466-01	FONDS DES COMMUNES (DOTATION EXCEPTIONNELLE)	73406						
02130/466-02	FONDS DES COMMUNES (DOTATION EXCEPTIONNELLE)	73406			3.626,70			
02510/466-09	COMPENSATION DE LA FORFAITISATION DES REDUCTIONS DU P.L.	73406	11.928,40	11.928,40	18.483,72	18.483,72		
000/61	Total Transferts		579.549,18	594.467,87	596.774,89	577.155,72		
029/00063	Sous-Total Fonds		579.549,18	594.467,87	596.774,89	577.155,72		
029/00065	Total Fonds		579.549,18	594.467,87	596.774,89	577.155,72		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
040/958-01	PRELEVEMENTS DU SERVICE ORDINAIRE POUR LES PROVISIONS POUR RISQUES &	66621						
000/78	Total Prélèvements							
049/00075	Total Impôts et Redevances							

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-01	CONSERVATION DES VEHICULES SAISIS OU DEPLACES PAR LA POLICE	70110		197,00	197,00	197,00		
040/361-03	TAXE SUR LES PERMIS D'URBANISATION	70110		900,00	900,00	900,00		
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	35.439,30	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
040/363-03	TAXE SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES IMMONDICES	70130	165.664,83	240.000,00	240.000,00	262.403,52		
040/363-07	REDEVANCE SUR LE VERSAGE SAUVAGE	70130		50,00	50,00	50,00		
040/363-10	TAXE SUR LES INHUMATIONS. DISPERSIONS DES CENDRES ET COLUMBARIUM	70130	2.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00		
040/363-11	REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS	70130		250,00	250,00	250,00		
040/363-16	VENTE DE SACS POUBELLES	70130		400,00	400,00	400,00		
040/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	1.561,13	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
040/364-09	TAXE SUR LES MINES, MINIERES, CARRIERES ET TERRILS	70140				51.000,00		
040/364-24	TAXE SUR LES ECRITS PUBLICITAIRES	70140		29.000,00	29.000,00	29.000,00		
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
040/364-29	TAXES SUR LES VEHICULES HORS D'USAGE	70140		750,00	750,00	750,00		
040/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES ET LES TERRAINS A BATIR NON BATIS	70170	7.402,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00		
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	7.800,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00		
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	735.026,07	737.686,90	737.686,90	723.692,21		
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	1.558.031,53	1.557.805,42	1.557.805,42	1.539.779,68		
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES	70730	64.892,53	67.195,58	67.195,58	66.754,95		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
04020/465-48	ACTIONS PRIORITAIRES POUR L'AVENIR WALLON	73405	7.554,67	8.580,93	9.304,82	9.304,82		
04030/465-48	COMPENSATION PRÉCOMPTE IMMOBILIER NATURA 2000	73405	130,97	130,97	130,97	130,97		
04040/465-48	COMPENSATION PRELEVEMENT KILOMETRIQUE - TAXE CARRIERE	73405	249.410,00	252.595,00	252.595,00	204.000,00		
04050/465-48	COMPENSATION FISCALE COVID-19	73405			781,86			
000/61	Total Transferts		2.834.913,03	2.966.431,80	2.967.937,55	2.959.503,15		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		2.834.913,03	2.966.431,80	2.967.937,55	2.959.503,15		
049/00065	Total Impôts et Redevances		2.834.913,03	2.966.431,80	2.967.937,55	2.959.503,15		

Groupe fct : 059 Assurances

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	9.413,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/70	Total Personnel		9.413,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RESPONSABILITE CIVILE. VOL. INCENDIE. MOBILIER. ETC.)	61509	5.092,51	10.000,00	10.000,00	12.000,00		
050/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509		5.000,00	5.000,00	3.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		5.092,51	15.000,00	15.000,00	15.500,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		14.505,91	25.000,00	25.000,00	25.500,00		
059/00075	Total Assurances		14.505,91	25.000,00	25.000,00	25.500,00		

Groupe fct : 059 Assurances

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	DEDOMMAGEMENT DES DOMMAGES PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES	77100	1.132,95	26.000,00	26.000,00			
000/61	Total Transferts		1.132,95	26.000,00	26.000,00			
059/00063	Sous-Total Assurances		1.132,95	26.000,00	26.000,00			
059/00065	Total Assurances		1.132,95	26.000,00	26.000,00			

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	68505	200.000,00	100.000,00	300.000,00	273.835,64		
000/78	Total Prélèvements		200.000,00	100.000,00	300.000,00	273.835,64		
069/00075	Total Prélèvements		200.000,00	100.000,00	300.000,00	273.835,64		

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

Groupe fct : 123 Administration générale

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX. BOURGMESTRE ET ECHEVINS	62021	125.769,66	129.695,27	129.695,27	130.304,28		
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	5.521,02	8.000,00	8.000,00	5.631,41		
101/112-01	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX. BOURGMESTRE ET ECHEVINS	62101	321,74	9.505,68	9.505,68	9.505,48		
101/116-01	CHARGES DES PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	4.639,72	3.567,20	3.567,20	3.584,84		
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	118.739,98	118.752,95	130.752,95	126.421,04		
104/111-02	TRAITEMENTS DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62002	240.051,27	248.914,46	251.914,46	256.378,48		
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	5.258,76	8.304,04	8.304,04	8.378,61		
104/112-02	PECULES DE VACANCES DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62102	20.293,58	20.948,60	20.948,60	21.729,51		
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	53.031,82	53.338,26	53.338,26	54.998,29		
10433/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62202	70.114,01	72.368,82	72.368,82	74.537,08		
000/70	Total Personnel		643.741,56	673.395,28	688.395,28	691.469,02		
000/71	Fonctionnement							
101/124-08	ASSURANCE MANDATAIRES	61509		400,00	400,00			
104/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.052,38	1.000,00	1.000,00	1.073,43		
104/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES AUX AVOCATS.MEDECINS PERSONNEL PARAMEDICAL.ET	61203	18.692,88	25.000,00	35.000,00	25.000,00		
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	6.286,31	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
104/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (C.I. et Passeports)	61311	26.098,04	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-01	NOTES DE CREDIT SERVICE ORDINAIRE	77100	592,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/161-01	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	8.278,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	2.143,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/164-01	DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	1,00	1,00	1,00	1,00		
1043/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS BULLETIN D'INFORMATION	71309	1.832,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
121/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309	275,00	100,00	100,00	100,00		
000/60	Total Prestations		13.122,47	18.601,00	18.601,00	18.601,00		
000/61	Transferts							
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	75,00	300,00	300,00	300,00		
101/380-02	COTISATIONS PENSION DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS	72401	9.116,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
104/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES D'EMPRUNTS	75144	557,70	519,88	519,88	475,13		
104/465-04	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE RECENSEMENT DIVERS	73405		100,00	100,00	100,00		
104/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	73405	76.168,77	56.542,08	56.542,08	79.807,04		
104/664-01	RECUP.DE L'AUTORITE SUP.DES REMB.PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	2.515,75	2.523,36	2.523,36	2.531,08		
10410/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR L'ADHESION AU PACTE SECTORIEL	73405	1.877,61	1.687,25	1.877,61	1.877,61		
10433/465-02	REDUCTIONS COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES AGENTS CONTRACTUELS	73405	54.043,68	55.160,62	55.160,62	53.086,24		
000/61	Total Transferts		144.355,27	126.833,19	127.023,55	148.177,10		
123/00063	Sous-Total Administration générale		157.477,74	145.434,19	145.624,55	166.778,10		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	13.324,17	13.600,00	13.600,00	13.600,00		
104/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	249,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/123-13	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	40.373,45	36.500,00	36.500,00	40.000,00		
104/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	5.080,90	8.500,00	8.500,00	6.500,00		
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	2.230,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES. DE DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS	61316	4.493,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
104/123-20	LOCATION DE LIGNES (Videotex.DCS.Min.)	61319	1.018,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
104/124-48	ACHAT DE MOBILIER, DE BUREAU ET FRAIS DIVERS	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/125-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	2.168,91	2.350,00	2.850,00	2.850,00		
104/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	3.186,19	3.190,00	3.190,00	3.190,00		
104/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.891,12	4.000,00	4.350,00	4.350,00		
104/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.353,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	214,67	300,00	300,00	300,00		
10410/123-48	FRAIS POUR POLITIQUE DE PREVENTION	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
10412/124-06	PRESTATION DE TIERS POUR LE SITE COMMUNAL	61321	217,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
10412/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SITE COMMUNAL	61329	888,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1042/123-48	DÉPENSES LIÉES À L'ORGANISATION DES ÉLECTIONS	61319	6.256,15	5.000,00	5.000,00			
1043/123-48	FRAIS DU BULLETIN D'INFORMATION	61319	10.007,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

[illegible]

Groupe fct : 123 Administration générale

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.994,85	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
121/123-48	FRAIS DE PERCEPTION DE L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES	61319	15.747,28	15.371,60	15.371,60	16.100,27		
000/71	Total Fonctionnement		175.827,33	220.411,60	231.261,60	218.163,70		
000/72	Transferts							
100/415-01	FRAIS DE DOSSIERS AMENDES ADMINISTRATIVES	63412	172,50	200,00	200,00	500,00		
101/332-01	COTISATION ASBL REGION DE VERVERS	63212	510,63	550,00	550,00	550,00		
104/332-01	COTISATION UVCW	63212	3.716,56	3.812,08	3.812,08	3.831,41		
104/332-48	REPARATION DE DOMMAGES AUX MENAGES	67151		25.000,00	25.000,00			
104/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	465,50	600,00	600,00			
10417/435-01	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEILLER EN ENERGIE A L'A.C.	63617	6.441,55					
10418/435-01	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE TRAITEMENT DU PERSONNEL	63617	45.178,09	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
121/415-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU RECEVEUR REGIONAL	63412	45.792,11	46.707,95	47.430,46	49.000,00		
000/72	Total Transferts		102.276,94	126.870,03	127.592,54	103.881,41		
000/7x	Dette							
104/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	557,70	519,88	519,88	475,13		
104/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	2.515,75	2.523,36	2.523,36	2.531,08		
000/7x	Total Dette		3.073,45	3.043,24	3.043,24	3.006,21		
123/00073	Sous-Total Administration générale		924.919,28	1.023.720,15	1.050.292,66	1.016.520,34		
123/00075	Total Administration générale		924.919,28	1.023.720,15	1.050.292,66	1.016.520,34		

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
12403/112-48	ALLOCATIONS DE MALADIE PROFESSIONNELLE	62129	12.279,81	12.530,40	12.530,40			
000/70	Total Personnel		12.279,81	12.530,40	12.530,40			
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201			8.000,00	8.000,00		
124/124-48	DIVERS FRAIS LOGEMENTS DE TRANSIT	61329	92,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
124/125-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	971,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
124/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	6.388,76	6.670,00	6.670,00	6.670,00		
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	144,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
124/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	61601	2.496,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	7.700,49	7.750,00	7.750,00	7.750,00		
000/71	Total Fonctionnement		17.794,62	22.420,00	30.420,00	30.420,00		
000/7x	Dette							
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.138,16	5.713,53	2.553,53	2.299,88		
124/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	384,30	364,54	364,54	325,93		
124/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.540,91	6.317,55	6.317,55	6.571,21		
124/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	2.135,28	2.135,28	2.135,28	3.644,48		
000/7x	Total Dette		5.198,65	14.530,90	11.370,90	12.841,50		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		35.273,08	49.481,30	54.321,30	43.261,50		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-01	NOTES DE CREDIT DU SERVICE ORDINAIRE	77100	175,99	200,00	200,00	200,00		
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.602,06	500,00	500,00	500,00		
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	17.682,47	18.850,00	18.850,00	18.850,00		
000/60	Total Prestations		21.460,52	19.550,00	19.550,00	19.550,00		
000/61	Transferts							
124/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES D'EMPRUNTS	75144	384,30	364,54	364,54	325,93		
124/664-01	RECUP.DE L'AUTORITE SUP.DES REMB.PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	2.135,28	2.135,28	2.135,28	3.644,48		
12403/485-02	REMBOURSEMENT ALLOCATIONS DE MALADIE PROFESSIONNELLE	73619	12.279,81	12.530,40	12.530,40			
000/61	Total Transferts		14.799,39	15.030,22	15.030,22	3.970,41		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		36.259,91	34.580,22	34.580,22	23.520,41		
129/00065	Total Patrimoine privé		36.259,91	34.580,22	34.580,22	23.520,41		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
129/00075	Total Patrimoine privé		35.273,08	49.481,30	54.321,30	43.261,50		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

Groupe fct : 139 Services généraux

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/112-48	ASSURANCE COLLECTIVE SOINS DE SANTE	62129	4.399,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
131/118-01	COTISATION SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.618,63	2.700,00	2.700,00	1.820,44		
000/70	Total Personnel		6.018,36	9.700,00	9.700,00	8.820,44		
000/71	Fonctionnement							
13610/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR VEHICULES	61604		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/71	Total Fonctionnement			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/72	Transferts							
131/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802				2.650,00		
000/72	Total Transferts					2.650,00		
139/00073	Sous-Total Services généraux		6.018,36	10.700,00	10.700,00	12.470,44		
139/00075	Total Services généraux		6.018,36	10.700,00	10.700,00	12.470,44		

Groupe fct : 139 Services généraux

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

Groupe fct : 369 Pompiers

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-06	DIVERSES PRESTATIONS SERVICE INCENDIE	61321		250,00	250,00	250,00		
000/71	Total Fonctionnement			250,00	250,00	250,00		
000/72	Transferts							
35102/435-01	DOTATION A LA ZONE DE SECOURS	63617	129.589,08	205.000,00	102.379,04	147.430,67		
000/72	Total Transferts		129.589,08	205.000,00	102.379,04	147.430,67		
000/7x	Dette							
35150/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE	64103	3.156,85	3.156,85	3.156,85	3.156,85		
000/7x	Total Dette		3.156,85	3.156,85	3.156,85	3.156,85		
369/00073	Sous-Total Pompiers		132.745,93	208.406,85	105.785,89	150.837,52		
369/00075	Total Pompiers		132.745,93	208.406,85	105.785,89	150.837,52		

Groupe fct : 369 Pompiers

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
351/406-01	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100			3.446,85	3.446,85		
35155/465-48	CONTRIBUTION PROVINCIALE AUX ZONES DE SECOURS	73405	5.788,09					
000/61	Total Transferts		5.788,09		3.446,85	3.446,85		
369/00063	Sous-Total Pompiers		5.788,09		3.446,85	3.446,85		
369/00065	Total Pompiers		5.788,09		3.446,85	3.446,85		

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
330/435-01	FONCTIONNEMENT ZONE DE POLICE	63617	323.014,07	332.704,49	332.704,49	343.232,72		
3301/435-01	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU GARDIEN DE LA PAIX	63617		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/72	Total Transferts		323.014,07	334.704,49	334.704,49	345.232,72		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		323.014,07	334.704,49	334.704,49	345.232,72		
399/00075	Total Justice - Police		323.014,07	334.704,49	334.704,49	345.232,72		

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
330/164-01	LOCATION DES BUREAUX DE LA POLICE	71320	9.410,83	9.600,00	9.600,00	9.600,00		
000/60	Total Prestations		9.410,83	9.600,00	9.600,00	9.600,00		
399/00063	Sous-Total Justice - Police		9.410,83	9.600,00	9.600,00	9.600,00		
399/00065	Total Justice - Police		9.410,83	9.600,00	9.600,00	9.600,00		

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

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62001	198.289,90	181.683,74	181.683,74	162.426,41		
421/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE DE VOIRIE	62002	177.349,27	248.840,77	248.840,77	283.536,60		
421/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE VOIRIE	62101	16.096,55	12.828,98	12.828,98	11.861,50		
421/112-02	PECULES DE VACANCES DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES DE VOIRIE	62102	9.791,27	17.136,76	17.136,76	17.033,92		
421/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62201	79.320,45	74.830,54	74.830,54	67.210,36		
42133/113-02	COTISATIONS A L'ONSSAPL DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES DE VOIRIE	62202	50.728,71	71.866,41	71.866,41	81.779,83		
42144/112-48	ALLOCATIONS DE MALADIE PROFESSIONNELLE	62129	3.574,80	3.574,80	3.574,80	16.105,20		
000/70	Total Personnel		535.150,95	610.762,00	610.762,00	639.953,82		
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL DE VOIRIE	61101	803,11	500,00	500,00	1.157,15		
421/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DU SERVICE DE VOIRIE	60711	448,07	500,00	650,00	500,00		
421/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.722,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
421/123-13	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	641,30	900,00	900,00	900,00		
421/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE VOIRIE	61319	1.360,20	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
421/124-02	FOURNITURES DE MATERIEL POUR LE SERVICE DE VOIRIE	60712	10.193,71	10.250,00	10.250,00	10.250,00		
421/124-05	FOURNITURE ET ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.858,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
421/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609		500,00	500,00	500,00		
421/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	60713	1.185,57	1.400,00	2.400,00	1.400,00		

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

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/106-01	NOTES DE CREDIT VOIRIE	77100	23,28	300,00	300,00	300,00		
421/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES - TELEPHONE ETC.	71309	170,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/60	Total Prestations		194,03	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
000/61	Transferts							
421/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	73405	33.397,67	55.451,73	55.451,73	53.483,59		
42133/465-02	REDUCTIONS COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES AGENTS CONTRACTUELS	73405	45.107,16	57.681,30	57.681,30	65.707,42		
42144/485-02	REMBOURSEMENT ALLOCATIONS DE MALADIE PROFESSIONNELLE	73619	3.574,80	3.574,80	3.574,80	16.105,20		
000/61	Total Transferts		82.079,63	116.707,83	116.707,83	135.296,21		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		82.273,66	118.007,83	118.007,83	136.596,21		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		82.273,66	118.007,83	118.007,83	136.596,21		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN ET LE FONCTIONNEMENT DES	61331	218,02	600,00	600,00	600,00		
421/125-12	FRAIS D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	703,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
421/126-01	LOCATION TERRAIN RUE BOUTEILLE	61000	1,00	1,00	1,00	1,00		
421/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE VOIRIE	60715	1.977,16	3.000,00	4.000,00	3.000,00		
421/127-03	FOURNITURE D'HUILE ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES DE VOIRIE	60715	22.649,79	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
421/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES DE VOIRIE	61341	14.904,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
421/127-08	ASSURANCE DES VEHICULES DE VOIRIE	61501	6.890,27	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
421/127-48	AUTRES FRAIS DES VEHICULES DE VOIRIE (CONTROLE TECHNIQUE ETC.)	61349	448,60	500,00	500,00	500,00		
421/140-02	FOURNITURES POUR TRAVAUX DE VOIRIE	60717	23.538,62	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
421/140-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR TRAVAUX DE VOIRIE	61351	13.714,59	15.000,00	15.000,00	18.000,00		
421/140-12	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL DE VOIRIE	61351	3.033,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
421/140-13	FRAIS DE LUTTE CONTRE LA NEIGE ET LE VERGLAS	61353	7.231,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
421/140-48	AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE	61359		500,00	500,00	500,00		
42125/124-48	PROJET MOBILITE	61329		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
42143/140-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES DECHETS DE VOIRIES	61351	559,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
423/140-02	ACHAT ET FOURNITURE DE SIGNALISATION ROUTIERE	60717	6.496,41	4.000,00	8.000,00	4.000,00		
425/140-02	FOURNITURES POUR L'INDICATION DU NOM DES RUES ET DES LIEUX	60717	35,51	500,00	500,00	500,00		
425/140-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES HORLOGES PUBLIQUES	61359	286,06	320,00	320,00	320,00		
426/140-02	FOURNITURE ET ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	60717	38.552,99	40.000,00	40.000,00	40.000,00		

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

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

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

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
426/140-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61351	788,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		163.242,64	168.271,00	174.421,00	171.928,15		
000/72	Transferts							
421/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	512,05	700,00	700,00			
000/72	Total Transferts		512,05	700,00	700,00			
000/7x	Dette							
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	23.674,00	33.292,26	29.179,55	36.247,46		
421/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	101.969,23	93.931,03	93.931,03	90.185,39		
000/7x	Total Dette		125.643,23	127.223,29	123.110,58	126.432,85		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		824.548,87	906.956,29	908.993,58	938.314,82		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		824.548,87	906.956,29	908.993,58	938.314,82		

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

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

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
529/124-48	FOURNITURES POUR LE COMMERCE EQUITABLE	61329	343,75	500,00	500,00	500,00		
562/123-02	FRAIS D'INFORMATION DES AFFAIRES ECONOMIQUES	60711		370,00	370,00	370,00		
562/124-02	FOURNITURES POUR LA PROPAGANDE TOURISTIQUE	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
562/124-06	FRAIS DE PROPAGANDE TOURISTIQUE	61321	594,70	600,00	600,00	600,00		
56201/124-06	FRAIS DE PROPAGANDE TOURISTIQUE - CARTES DE BALADES	61321				1.125,00		
56204/124-48	FRAIS DE PROPAGANDE TOURISTIQUE - LES PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		938,45	3.470,00	3.470,00	4.595,00		
000/72	Transferts							
511/435-01	COTISATION A LA SPI	63617	4.945,27	5.018,40	5.018,40	5.004,64		
529/435-01	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE LOCALE POUR	63617	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00		
530/332-48	INDEMNISATIONS AUX MENAGES (CARRIERE)	67151				15.000,00		
552/331-01	PRIMES ENERGIE	63211	1.175,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
56202/332-02	COTISATION A LA MAISON DU TOURISME	63212	3.421,08	3.500,00	3.514,82	3.700,00		
56204/332-01	COTISATION "LES PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE"	63212	2.267,40	2.400,00	2.400,00	2.350,00		
56206/332-02	COTISATION A "GAL PAYS DE HERVE"	63212	1.639,68	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
000/72	Total Transferts		23.448,43	32.668,40	27.683,22	42.804,64		
000/7x	Dette							
562/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	912,05	830,36	830,36	740,24		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
530/161-05	REDEVANCE CONCESSION CARRIÈRE	71304		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
530/161-48	RECUPERATION D'INDEMNISATIONS (CARRIERE)	71309				10.000,00		
551/161-05	REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC GAZ	71304	9.055,87	9.055,87	9.055,87	8.140,52		
552/161-05	REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - ELECTRICITE	71304	52.621,32	52.621,32	52.621,32	51.244,17		
562/161-02	PRODUIT DE LA VENTE DE CARTES TOURISTIQUES	71302	1.080,34	500,00	500,00	500,00		
000/60	Total Prestations		62.757,53	162.177,19	162.177,19	169.884,69		
000/62	Dette							
551/272-01	DIVIDENDES ENODIA	75711	8.809,41	8.809,41	8.809,41	8.809,41		
552/272-01	DIVIDENDES ENODIA (ALE)	75711	47.430,52	47.430,52	47.430,52	47.430,52		
000/62	Total Dette		56.239,93	56.239,93	56.239,93	56.239,93		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		118.997,46	218.417,12	218.417,12	226.124,62		
599/00065	Total Commerce - Industrie		118.997,46	218.417,12	218.417,12	226.124,62		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
562/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.810,64	1.894,60	1.894,60	1.982,45		
000/7x	Total Dette		2.722,69	2.724,96	2.724,96	2.722,69		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		27.109,57	38.863,36	33.878,18	50.122,33		
599/00075	Total Commerce - Industrie		27.109,57	38.863,36	33.878,18	50.122,33		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

Groupe fct : 699 Agriculture

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
621/124-48	FRAIS TECHNIQUES POUR L'AGRICULTURE	61329	1.196,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
6211/124-48	AVANCES RECUPERABLES (CREATION MARE AGRICULTEUR)	61329		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
6212/124-48	AVANCES RECUPERABLES (AIDE AUX AGRICULTEURS)	61329						
000/71	Total Fonctionnement		1.196,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
000/72	Transferts							
6212/321-01	SUBSIDE AU SERVICE DE REMPLACEMENT AGRICOLE	63121		240,00	240,00	240,00		
000/72	Total Transferts			240,00	240,00	240,00		
699/00073	Sous-Total Agriculture		1.196,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00		
699/00075	Total Agriculture		1.196,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00		

Groupe fct : 699 Agriculture

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DE TERRAINS ET DE PRAIRIES	71320	507,14	550,00	550,00	550,00		
6211/161-48	RECUPERATION AVANCES (CREATION MARE AGRICULTEURS)	71309		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
640/161-13	PRODUITS DE LA VENTE DES BOIS ABATTUS	71360	300,00	300,00	300,00	300,00		
000/60	Total Prestations		807,14	5.850,00	5.850,00	5.850,00		
699/00063	Sous-Total Agriculture		807,14	5.850,00	5.850,00	5.850,00		
699/00065	Total Agriculture		807,14	5.850,00	5.850,00	5.850,00		

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

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL ENTRETIEN ET PILOTAGE	62001	48.933,02	49.880,12	49.880,12	43.510,60		
721/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE ENTRETIEN ET PILOTAGE	62002	5.141,48	13.729,13	13.729,13	20.564,01		
721/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL - GARDERIES	62019	8.645,09	18.144,06	19.644,06	14.448,68		
721/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL ENTRETIEN ET PILOTAGE	62101	3.597,12	3.653,80	3.653,80	4.204,38		
721/112-02	PECULES DE VACANCES DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62102		392,11	392,11	514,92		
721/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL ENTRETIEN ET	62201	23.768,62	22.029,27	22.029,27	23.690,17		
721/112-48	AVANCE SUR REMUNERATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62129	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
72133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL ENTRETIEN ET	62202	1.490,54	3.960,84	3.960,84	5.932,73		
722/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL ENTRETIEN ET PILOTAGE	62001	24.840,77	28.718,65	28.718,65	28.923,92		
722/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE ENTRETIEN ET PILOTAGE	62002	101.355,54	103.414,04	111.914,04	105.623,03		
722/111-12	TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	5.582,45	4.681,19	6.681,19	8.015,79		
722/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL - GARDERIES	62019	16.338,74	17.242,44	18.742,44	14.249,79		
722/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL ENTRETIEN ET PILOTAGE	62101	2.999,11	2.105,54	2.105,54	2.025,18		
722/112-02	PECULES DE VACANCES DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62102	6.160,42	6.292,94	6.292,94	7.651,23		
722/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	514,83	125,11	125,11	343,50		
722/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL ENTRETIEN ET	62201	15.387,59	11.604,10	11.604,10	16.091,15		
722/113-12	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL	62212	1.735,62	1.448,34	1.448,34	2.279,16		
7221/112-48	AVANCE SUR REMUNERATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62129	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

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

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
72111/161-48	REMBOURSEMENT DES AVANCES SUR REMUNERATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	71309	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
722/106-01	NOTES DE CREDIT ECOLES	77100	3.333,89	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
722/161-10	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS	71309	25.606,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
722/161-48	RECUPERATIONS ENTREES PISCINES	71309	4.160,29	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
722/163-01	LOCATION DES SALLES SCOLAIRES	71320	290,00	500,00	500,00	500,00		
72211/161-48	REMBOURSEMENT DES AVANCES SUR REMUNERATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	71309	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
72230/161-48	PRODUIT DES CERTIFICATS VERTS ECOLE OLNE	71309		5.005,00	5.005,00	5.005,00		
000/60	Total Prestations		35.690,62	43.205,00	43.205,00	43.205,00		
000/61	Transferts							
721/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403		52.108,10	52.108,10	57.868,10		
721/465-48	INTERVENTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LA SURVEILLANCE	73405		2.130,00	2.130,00	2.130,00		
72133/465-02	REDUCTIONS COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES AGENTS CONTRACTUELS	73405				4.766,74		
722/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DANS LES ACTIVITES SCOLAIRES	71309		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
722/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	217.898,43	145.534,95	145.534,95	145.534,95		
722/463-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES FOURNITURES CLASSIQUES	73403				1.772,25		
722/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES INTERETS D'EMPRUNT	75144	624,56	848,42	848,42	521,16		
722/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	73405	39.631,14	46.377,81	46.377,81	32.093,39		
722/465-48	INTERVENTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LA SURVEILLANCE	73405	9.433,56	2.130,00	2.130,00	2.130,00		

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

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72233/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL ENTRETIEN ET	62202	29.392,22	29.834,93	29.834,93	30.472,24		
000/70	Total Personnel		298.183,16	319.256,61	332.756,61	330.540,48		
000/71	Fonctionnement							
721/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE L'ENSEIGNEMENT GARDIEN	60711	125,00	125,00	125,00	125,00		
721/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	68,90	125,00	125,00	125,00		
721/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER	61313	435,02	500,00	500,00	500,00		
721/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES. MATERIEL DIDACTIQUE	60712	4.236,00	3.700,00	5.590,00	7.060,00		
721/124-08	FRAIS D'ASSURANCE DE L'ENSEIGNEMENT GARDIEN	61509	150,00	150,00	150,00	150,00		
721/124-12	LOCATION DE MATERIEL DIVERS	61321	145,00	150,00	150,00	150,00		
721/124-21	FOURNITURES POUR REMISE DE PRIX	61327	944,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
721/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET D'EXCURSIONS	61327	7.820,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
721/124-48	ACHAT DE MOBILIER, DE MATERIEL ET FRAIS DIVERS	61329		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
721/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	60713	1.263,82	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
721/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	3.343,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
721/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN ET LE FONCTIONNEMENT DES	61331	250,00	250,00	250,00	250,00		
721/125-12	FRAIS D'ELECTRICITE DES BATIMENTS	61332	442,33	450,00	450,00	450,00		
721/127-03	FOURNITURE D'HUILE ET DE CARBURANT POUR LE CAR SCOLAIRE	60715	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00		
721/127-06	FRAIS DE PRESTATIONS DE TIERS POUR LE CAR SCOLAIRE	61341		500,00	500,00	500,00		
721/127-08	FRAIS D'ASSURANCE DU CAR SCOLAIRE	61501		1.200,00	1.200,00	1.200,00		

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

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/485-48	SUBSIDES SPECIFIQUES (formation, fruits, etc.)	73619	682,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
722/490-01	CONTRIBUTIONS (RECUPERATIONS) LIEES AUX AVANTAGES SOCIAUX	73611				10.000,00		
722/664-01	RECUP SUR L'AUTORITE SUP.DES REMB.PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	2.389,44	3.564,35	3.564,35	1.285,75		
72202/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AS (ALIMENTATION DURABLE)	73405	4.800,00	1.200,00	1.200,00			
72203/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AS (PROJET PEDAGOGIQUE)	73405		2.000,00	2.000,00			
72210/465-48	REMBOURSEMENT TRANSPORTS SCOLAIRES (MET)	73405	14.519,69	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
722119/465-48	REMBOURSEMENT COVID TRANSPORTS SCOLAIRES	73405			666,05			
72233/465-02	REDUCTIONS COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES AGENTS CONTRACTUELS	73405	23.494,21	23.971,38	23.971,38	26.314,65		
000/61	Total Transferts		313.473,36	304.365,01	305.031,06	308.916,99		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		349.163,98	347.570,01	348.236,06	352.121,99		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		349.163,98	347.570,01	348.236,06	352.121,99		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/127-48	AUTRES FRAIS POUR LE CAR SCOLAIRE	61349		150,00	150,00	150,00		
722/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	553,57	1.300,00	1.300,00	596,68		
722/122-48	PRESTATIONS A.L.E	61209		1.750,00	1.750,00	1.750,00		
722/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60711	1.093,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
722/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	241,85	250,00	250,00	250,00		
722/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.916,51	3.950,00	3.950,00	3.950,00		
722/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER	61313	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
722/123-13	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.499,37	1.500,00	2.000,00	1.500,00		
722/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.285,78	500,00	500,00	500,00		
722/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	61319	381,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
722/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES. MATERIEL DIDACTIQUE	60712	13.736,41	14.000,00	14.000,00	17.600,00		
722/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.422,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
722/124-08	FRAIS D'ASSURANCE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61509	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
722/124-21	FOURNITURES REMISE DE PRIX	61327	1.875,75	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
722/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET D'EXCURSIONS	61327	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00		
722/124-48	AUTRES FRAIS SCOLAIRES (piscines, fruits, etc.)	61329	18.999,16	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
722/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	60713	9.550,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
722/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	11.105,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
722/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN ET LE FONCTIONNEMENT DES	61331	3.402,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00		

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

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/125-12	FRAIS D'ELECTRICITE DES BATIMENTS	61332	11.184,54	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
722/126-01	LOCATION TERRAIN ECOLE D'OLNE	61000	1.063,25	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
722/127-02	FOURNITURES POUR LE CAR SCOLAIRE	60715	90,75	400,00	400,00	400,00		
722/127-03	FOURNITURE D'HUILE ET DE CARBURANT POUR LE CAR SCOLAIRE	60715	4.450,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
722/127-06	FRAIS DE PRESTATIONS DE TIERS POUR LE CAR SCOLAIRE	61341	11.765,47	12.600,00	12.600,00	12.600,00		
722/127-08	FRAIS D'ASSURANCE DU CAR SCOLAIRE	61501	3.440,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
722/127-48	AUTRES FRAIS POUR LE CAR SCOLAIRE	61349	97,70	125,00	125,00	125,00		
72201/126-01	LOCATION SALLE DE GYMNASIQUE	61000	13.919,67	15.500,00	15.500,00	15.500,00		
72202/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (ALIMENTATION DURABLE)	61209	2.000,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00		
72202/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (ALIMENTATION DURABLE)	60712		500,00	500,00	500,00		
72203/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PROJET PEDAGOGIQUE)	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7222/124-48	FRAIS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES	61329	198,21	250,00	250,00	250,00		
7223/124-48	ACHAT DE MOBILIER. DE MATERIEL ET FRAIS DIVERS	61329	1.779,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7227/124-02	ACHAT DE MATERIEL DE GYMNASIQUE	60712		500,00	500,00	500,00		
000/71	Total Fonctionnement		181.827,46	201.925,00	204.815,00	208.181,68		
000/72	Transferts							
721/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	100,00	100,00			
722/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	10.560,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00		
722/332-01	COTISATION CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT	63212	4.283,80	4.287,00	4.287,00	4.283,80		

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

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

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

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/332-02	SUBSIDES AU COMITE SCOLAIRE D'OLNE-ST-HADELIN POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE	63212				14.500,00		
722/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	558,60	700,00	700,00			
722/443-01	AVANTAGES SOCIAUX AUX ECOLES LIBRES	63612	5.728,61	19.000,00	19.000,00	23.500,00		
000/72	Total Transferts		21.224,11	36.587,00	36.587,00	57.283,80		
000/7x	Dette							
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.827,90	5.726,88	5.726,88	6.360,06		
722/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	624,56	848,42	848,42	521,16		
722/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15.292,94	16.788,78	16.788,78	18.544,96		
722/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	2.389,44	3.564,35	3.564,35	1.285,75		
000/7x	Total Dette		22.134,84	26.928,43	26.928,43	26.711,93		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		523.369,57	584.697,04	601.087,04	622.717,89		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		523.369,57	584.697,04	601.087,04	622.717,89		

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

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

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DES BIBLIOTHEQUES	62001	84.011,64	91.192,17	91.192,17	95.244,14		
767/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DES BIBLIOTHEQUES	62101	6.575,32	7.035,45	7.035,45	7.024,01		
767/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL DES BIBLIOTHEQUES	62201	33.090,38	35.329,66	35.329,66	36.786,12		
000/70	Total Personnel		123.677,34	133.557,28	133.557,28	139.054,27		
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	453,59	300,00	300,00	462,66		
767/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LES BIBLIOTHEQUES	60711	2.499,67	2.500,00	3.000,00	2.500,00		
767/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	589,35	600,00	600,00	600,00		
767/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	343,12	750,00	750,00	750,00		
767/123-13	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.649,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
767/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	265,58	350,00	350,00	350,00		
767/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE BIBLIOTHEQUE	61319	60,00	1.100,00	600,00	1.100,00		
767/124-02	FOURNITURES POUR LES BIBLIOTHEQUES	60712	13.993,61	9.000,00	9.000,00	10.000,00		
767/124-48	FRAIS DIVERS D'ANIMATIONS	61329	4.212,53	4.750,00	4.750,00	3.750,00		
767/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS DES BIBLIOTHEQUES	60713	168,80	500,00	500,00	500,00		
76701/124-48	ACHAT DE MOBILIER, DE MATERIEL ET FRAIS DIVERS	61329		500,00	500,00	500,00		
000/71	Total Fonctionnement		25.235,50	23.350,00	23.350,00	23.512,66		
000/72	Transferts							

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-48	RECETTES DIRECTES BIBLIOTHÈQUE	71309	971,55		50,00	150,00		
000/60	Total Prestations		971,55		50,00	150,00		
000/61	Transferts							
767/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	11.475,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00		
767/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
76701/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (Maribel)	73405	17.771,23	13.890,49	13.890,49	15.453,00		
000/61	Total Transferts		59.246,23	55.365,49	55.365,49	56.928,00		
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		60.217,78	55.365,49	55.415,49	57.078,00		
767/00065	Total Bibliothèques publiques		60.217,78	55.365,49	55.415,49	57.078,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	100,00	100,00			
76701/301-02	RB DE NON VALEURS S/DROITS CONSTATES NON PERÇUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111						
000/72	Total Transferts		93,10	100,00	100,00			
000/7x	Dette							
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.209,30	1.031,72	1.031,72	840,53		
767/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.079,43	4.259,82	4.259,82	4.448,19		
000/7x	Total Dette		5.288,73	5.291,54	5.291,54	5.288,72		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		154.294,67	162.298,82	162.298,82	167.855,65		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		154.294,67	162.298,82	162.298,82	167.855,65		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	TRAITEMENTS DES MONITEURS DE PLAINES DE JEUX	62001	18.904,40	20.352,55	27.352,55	15.832,31		
761/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	2.328,87	2.400,00	2.400,00	2.193,54		
76101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DU PROJET ACCUEIL	62001	42.558,03	54.508,55	54.508,55	64.170,02		
76101/111-02	TRAITEMENTS DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62002				38.588,61		
76101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DU PROJET ACCUEIL	62101	2.405,33	3.215,36	3.215,36	3.619,80		
76101/112-02	PECULES DE VACANCES DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62102				2.813,05		
76101/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	13.173,11	16.864,95	16.864,95	19.854,23		
7610133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62202				11.124,25		
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	4.143,08	3.779,83	3.779,83			
764/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	62002	36.145,97	37.947,47	37.947,47			
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	265,04	482,19	482,19			
764/112-02	PECULES DE VACANCES DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62102	2.590,64	2.771,34	2.771,34			
764/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	1.282,08	1.169,48	1.169,48			
76433/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62202	10.473,46	10.947,86	10.947,86			
000/70	Total Personnel		134.270,01	154.439,58	161.439,58	158.195,81		
000/71	Fonctionnement							
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	47,16	75,00	75,00	48,10		
761/123-48	FRAIS DES VACANCES ACTIVES	61319	1.488,47	2.750,00	2.750,00	2.750,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-48	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES VACANCES ACTIVES	71309	20.731,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
7610/161-01	INTERVENTION DES PARENTS (GARDERIES SCOLAIRES)	71301	2.970,47	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
7610/161-48	RECUPERATION GARDERIES ST LOUIS	71309		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
76101/161-01	INTERVENTION DES PARENTS POUR L'ACCUEIL	71301	5.109,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
76103/161-01	STAGE CONDUITE DEFENSIVE Q-P PARTICIPANTS	71301		756,00	756,00	756,00		
762/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	62,85	50,00	50,00	50,00		
762/161-02	PRODUIT DE LA VENTE DE LIVRES	71302	108,50	100,00	100,00	100,00		
764/163-01	LOCATION R.J.S.O.	71320	1,00	1,00	1,00	1,00		
764/164-01	LOCATION R.C.A.	71320	1,00	1,00	1,00	1,00		
000/60	Total Prestations		28.984,07	43.908,00	43.908,00	43.908,00		
000/61	Transferts							
761/465-01	SUBVENTION DE L'O.N.E. DANS LE FONCTIONNEMENT DES VACANCES ACTIVES	73405	4.444,55	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
76101/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (Maribel)	73405	14.875,00	11.364,95	11.364,95	15.453,00		
76101/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	73405				20.031,97		
76101/465-48	INTERVENTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE PROJET ACCUEIL	73405	33.808,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
7610133/465-02	REDUCTIONS COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES AGENTS CONTRACTUELS	73405				8.938,01		
76102/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PGEJ)	73405		15.153,26	15.153,26	17.500,00		
764/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	73405	18.689,11	23.188,91	23.188,91			

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
761/124-02	FOURNITURES POUR LES ANIMATEURS	60712	671,68	350,00	350,00	350,00		
761/124-48	AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ANIMATEURS	61329	2.386,90	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
76101/122-48	PRESTATIONS A.L.E. PROJET ACCUEIL	61209		500,00	500,00	500,00		
76101/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	254,10	500,00	500,00	500,00		
76101/123-48	FRAIS D'INFORMATION PROJET ACCUEIL	61319		500,00	500,00	500,00		
76101/124-02	FOURNITURES POUR LE PROJET ACCUEIL	60712	2.034,87	1.200,00	2.500,00	1.200,00		
76101/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS PROJET ACCUEIL	61321	2.511,90	1.650,00	350,00	1.650,00		
76101/126-01	LOCATION DE SALLES POUR LE PROJET ACCUEIL	61000	1.176,21	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
76103/124-48	STAGE CONDUITE DEFENSIVE	61329	1.030,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
762/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LA GESTION DES SALLES	60711	69,98					
762/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	746,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
762/123-48	FRAIS D'INFORMATION FOIRE AUX ASSOCIATIONS	61319		750,00	750,00	750,00		
762/124-48	FRAIS DIVERS SALLES COMMUNALES	61329		500,00	500,00	500,00		
762/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS CULTURELS	60713	324,99	500,00	500,00	500,00		
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS CULTURELS	61331		500,00	500,00	500,00		
762/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS CULTURELS	61332	141,00	500,00	500,00	500,00		
763/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES	61329	922,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76302/124-02	FOURNITURES POUR LES DECORATIONS DE NOEL	60712	1.968,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76304/124-48	FOURNITURES POUR LES MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES	61329	425,00	750,00	750,00	750,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764119/465-48	SUBVENTION COVID-19 INFRASPORT	73405			1.500,00			
76433/465-02	REDUCTIONS COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES AGENTS CONTRACTUELS	73405	8.371,96	8.796,23	8.796,23			
77301/465-48	CONTRIBUTION AWAP (RECENSEMENT PETIT PATRIMOINE)	73405	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
000/61	Total Transferts		85.188,82	98.003,35	99.503,35	96.422,98		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		114.172,89	141.911,35	143.411,35	140.330,98		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		114.172,89	141.911,35	143.411,35	140.330,98		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7631/124-02	FOURNITURES POUR LES FETES ET CEREMONIES	60712	2.518,26	4.100,00	4.100,00	4.100,00		
7632/124-02	FOURNITURES POUR LES MANIFESTATIONS CULTURELLES	60712	832,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7632/124-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES MANIFESTATIONS CULTURELLES	61321	1.499,79	500,00	500,00	500,00		
7633/124-02	FOURNITURES POUR LES NOCES D'OR ET AUTRES	60712	5.251,80	6.000,00	6.000,00	7.600,00		
766/124-02	FOURNITURES POUR LES PARCS PUBLICS ET LES PLANTATIONS	60712	1.825,59	3.000,00	3.500,00	3.000,00		
773/124-02	FOURNITURES POUR LE PETIT PATRIMOINE	60712		500,00	500,00	500,00		
773/124-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LE PETIT PATRIMOINE	61321	412,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
773/125-48	FRAIS D'ENTRETIEN DU PETIT PATRIMOINE	61339		500,00	500,00	500,00		
000/71	Total Fonctionnement		28.538,96	38.575,00	39.075,00	40.148,10		
000/72	Transferts							
761/332-02	SUBSIDES AUX GROUPEMENTS DE JEUNESSE (VOIR ANNEXE)	63212	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
761/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	250,00	250,00			
76102/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS (Maribel)	67111	2.765,58					
762/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS (VOIR ANNEXE)	63212	9.761,00	10.900,00	10.900,00	3.440,00		
76202/332-02	COTISATION AU CENTRE CULTUREL DE SOUMAGNE	63212	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
763/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE FETES ET DE MANIFESTATIONS (VOIR ANNEXE)	63212	7.190,00	9.000,00	9.000,00	1.220,00		
764/332-02	SUBSIDES AUX GROUPEMENTS SPORTIFS (VOIR ANNEXE)	63212	6.477,66	7.170,00	7.170,00	7.170,00		
764/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	139,65	150,00	150,00			
764/435-01	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA R.C.A.	63617	89.999,33	90.000,00	90.000,00	90.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
780/321-01	COTISATION A TELEVESDRE	63121	5.412,63	11.290,00	11.290,00	11.290,00		
000/72	Total Transferts		127.778,60	135.460,00	135.460,00	119.820,00		
000/7x	Dette							
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.881,41	10.738,10	10.738,10	9.480,13		
762/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	25.202,02	26.360,47	26.360,47	27.572,23		
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.980,29	16.110,61	16.110,61	15.369,95		
764/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	22.375,21	23.259,48	23.259,48	24.178,69		
000/7x	Total Dette		76.438,93	76.468,66	76.468,66	76.601,00		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		367.026,50	404.943,24	412.443,24	394.764,91		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		367.026,50	404.943,24	412.443,24	394.764,91		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 799 Cultes

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS DU CULTE	60713	392,13	750,00	750,00	750,00		
790/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	2.043,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
790/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	61331	256,80	500,00	500,00	500,00		
790/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS DU CULTE	61332	980,80	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
000/71	Total Fonctionnement		3.672,87	5.550,00	5.550,00	5.550,00		
000/72	Transferts							
79006/332-02	SUBSIDES AUX GROUPEMENTS POUR LES CULTES (VOIR ANNEXE)	63212	240,00	490,00	490,00	490,00		
000/72	Total Transferts		240,00	490,00	490,00	490,00		
000/7x	Dette							
790/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	488,35	428,72	428,72	363,00		
790/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	450,76	414,57	414,57	378,11		
790/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.739,48	1.843,85	1.843,85	1.954,48		
790/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	1.579,14	1.589,05	1.589,05	1.599,11		
000/7x	Total Dette		4.257,73	4.276,19	4.276,19	4.294,70		
799/00073	Sous-Total Cultes		8.170,60	10.316,19	10.316,19	10.334,70		
799/00075	Total Cultes		8.170,60	10.316,19	10.316,19	10.334,70		

Groupe fct : 799 Cultes

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
790/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.052,92	2.250,00	2.250,00	3.360,00		
000/60	Total Prestations		3.052,92	2.250,00	2.250,00	3.360,00		
000/61	Transferts							
790/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES D'EMPRUNTS	75144	450,76	414,57	414,57	378,11		
790/664-01	RECUP.DE L'AUTORITE SUP.DES REMB.PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	1.579,14	1.589,05	1.589,05	1.599,11		
000/61	Total Transferts		2.029,90	2.003,62	2.003,62	1.977,22		
799/00063	Sous-Total Cultes		5.082,82	4.253,62	4.253,62	5.337,22		
799/00065	Total Cultes		5.082,82	4.253,62	4.253,62	5.337,22		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
83401/124-02	FRAIS DIVERS POLITIQUE DES AÎNÉS	60712	625,00	625,00	625,00	625,00		
000/71	Total Fonctionnement		625,00	625,00	625,00	625,00		
000/72	Transferts							
825/331-01	PRIMES DE NAISSANCE	63211	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/435-01	CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES DU C P A S	63617	418.179,59	426.000,00	426.000,00	426.422,64		
000/72	Total Transferts		419.379,59	428.000,00	428.000,00	428.422,64		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		420.004,59	428.625,00	428.625,00	429.047,64		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		420.004,59	428.625,00	428.625,00	429.047,64		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
844/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	62002	6.621,48					
844/112-02	PECULES DE VACANCES DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62102	1.881,77					
84433/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62202	1.920,70					
000/70	Total Personnel		10.423,95					
000/71	Fonctionnement							
844/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	576,32					
000/71	Total Fonctionnement		576,32					
000/72	Transferts							
844/332-02	SUBSIDES AUX OEUVRES D'AIDE FAMILIALE (VOIR ANNEXE)	63212	1.722,80	1.930,00	1.930,00	2.730,00		
844/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	46,55					
8442/331-01	PRIMES EN FAVEUR DE L'EPARGNE PRENUPTIALE	63211		500,00	500,00			
849/435-01	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ASBL CONGO	63617	62.292,61	59.500,00	59.500,00	25.500,00		
8490/435-01	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ASBL CONGO (WBI)	63617	32.300,00	71.731,00	71.731,00			
84901/332-02	SUBSIDES AUX COMITES DE QUARTIER (VOIR ANNEXE)	63212	290,00	580,00	580,00	580,00		
000/72	Total Transferts		96.651,96	134.241,00	134.241,00	28.810,00		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		107.652,23	134.241,00	134.241,00	28.810,00		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		107.652,23	134.241,00	134.241,00	28.810,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
844/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	73405	1.536,09					
84433/465-02	REDUCTIONS COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES AGENTS CONTRACTUELS	73405	1.534,86					
849/465-48	SUBVENTION PROJET CONGO	73405	59.792,61	57.000,00	57.000,00	23.000,00		
8490/465-48	SUBVENTION PROJET CONGO (WBI)	73405	32.300,00	64.557,00	64.557,00			
000/61	Total Transferts		95.163,56	121.557,00	121.557,00	23.000,00		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		95.163,56	121.557,00	121.557,00	23.000,00		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		95.163,56	121.557,00	121.557,00	23.000,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
870119/124-48	DEPENSE CRISE COVID-19	61329			23.000,00	10.000,00		
871/121-48	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE DU PERSONNEL	61109				500,00		
000/71	Total Fonctionnement				23.000,00	10.500,00		
000/7x	Dette							
872/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.879,27	1.684,59	1.684,59	1.471,60		
872/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.861,42	6.064,81	6.064,81	6.278,07		
000/7x	Total Dette		7.740,69	7.749,40	7.749,40	7.749,67		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		7.740,69	7.749,40	30.749,40	18.249,67		
872/00075	Total Institutions de soins		7.740,69	7.749,40	30.749,40	18.249,67		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
870119/465-48	SUBVENTION COVID-19 SPW	73405			8.160,00			
000/61	Total Transferts				8.160,00			
872/00063	Sous-Total Institutions de soins				8.160,00			
872/00065	Total Institutions de soins				8.160,00			

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

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	FOURNITURES POUR LA LUTTE CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES	60712	808,26	1.000,00	5.000,00	5.000,00		
876/124-06	FRAIS DE PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	1.371,59	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
000/71	Total Fonctionnement		2.179,85	4.100,00	8.100,00	8.100,00		
000/72	Transferts							
876/435-01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT INTRADEL	63617	220.410,94	235.000,00	235.000,00	240.000,00		
000/72	Total Transferts		220.410,94	235.000,00	235.000,00	240.000,00		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		222.590,79	239.100,00	243.100,00	248.100,00		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		222.590,79	239.100,00	243.100,00	248.100,00		

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

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - ENLEVEMENT IMMONDICES	71301	300,00	250,00	250,00	250,00		
000/60	Total Prestations		300,00	250,00	250,00	250,00		
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		300,00	250,00	250,00	250,00		
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		300,00	250,00	250,00	250,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/123-13	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313				3.025,00		
877/124-02	FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN ET LE CURAGE DES EGOUTS	60712		500,00	500,00	500,00		
877/124-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES EGOUTS	61321	145,20	1.000,00	1.000,00	2.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		145,20	1.500,00	1.500,00	6.025,00		
000/7x	Dette							
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.747,62	6.030,00	6.030,00	5.241,67		
877/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.646,43	17.478,75	17.478,75	18.352,68		
000/7x	Total Dette		23.394,05	23.508,75	23.508,75	23.594,35		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		23.539,25	25.008,75	25.008,75	29.619,35		
877/00075	Total Eaux usées		23.539,25	25.008,75	25.008,75	29.619,35		

Groupe fct : 877 Eaux usées

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

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	FOURNITURES POUR LES CIMETIERES ET LES MORGUES	60712	986,59	1.000,00	1.000,00	1.100,00		
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		950,00	950,00	950,00		
878/124-48	DIVERS FRAIS POUR LES CIMETIERES ET MORGUES	61329		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
879/140-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	61351	3.383,11	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
879/140-48	FRAIS DIVERS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	61359	616,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		4.985,73	10.150,00	10.150,00	10.250,00		
000/72	Transferts							
879/331-01	PRIMES CRÉATION DE MARE	63211		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
87902/332-02	COTISATION A L'ASBL CONTRAT DE RIVIERE VESDRE (CRV)	63212	1.071,00	1.250,00	1.250,00	1.350,00		
000/72	Total Transferts		1.071,00	3.250,00	3.250,00	3.350,00		
000/7x	Dette							
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.074,84	966,78	966,78	848,07		
878/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.431,19	2.538,55	2.538,55	2.650,66		
000/7x	Total Dette		3.506,03	3.505,33	3.505,33	3.498,73		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		9.562,76	16.905,33	16.905,33	17.098,73		
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		9.562,76	16.905,33	16.905,33	17.098,73		

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES	71304	9.121,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
000/60	Total Prestations		9.121,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		9.121,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		9.121,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-02	TRAITEMENTS DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62002	40.412,52	41.968,24	41.968,24	43.061,73		
930/111-22	JETONS DE PRESENCE AUX MEMBRES DE LA CCATM	62022	750,00	1.000,00	1.000,00	765,00		
930/112-02	PECULES DE VACANCES DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62102	2.887,52	3.074,61	3.074,61	3.141,38		
930/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62202	11.880,43					
93033/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62202		12.275,70	12.275,70	12.595,52		
000/70	Total Personnel		55.930,47	58.318,55	58.318,55	59.563,63		
000/71	Fonctionnement							
930/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	563,64	100,00	100,00	574,91		
930/123-02	FRAIS DE LA C.C.A.T.M.	60711	293,17	500,00	500,00	500,00		
930/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (ENQUETES PUBLIQUES, ETC.)	61311				600,00		
930/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	2.299,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
930/124-48	FRAIS DE LA C.L.D.R.	61329	8.707,83	12.000,00	3.000,00	12.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		11.863,92	15.100,00	6.100,00	16.174,91		
000/72	Transferts							
921/332-01	COTISATION AIS (AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE)	63212		2.400,00	2.400,00	2.400,00		
930/332-01	COTISATION A LA FONDATION RURALE DE WALLONIE	63212	4.861,96	5.000,00	5.000,00	5.050,00		
930/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	50,00	50,00			
000/72	Total Transferts		4.908,51	7.450,00	7.450,00	7.450,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
930/465-01	SUBSIDE FRAIS DE LA C.C.A.T.M.	73405	4.650,00	4.650,00	3.933,00	3.933,00		
930/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DU PERSONNEL CONTRACTUEL	73405	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
930/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	73405	3.114,85	3.028,01	3.028,01	3.016,41		
93033/465-02	REDUCTIONS COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES AGENTS CONTRACTUELS	73405	9.367,62	9.728,24	9.728,24	9.981,71		
000/61	Total Transferts		45.132,47	45.406,25	44.689,25	44.931,12		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		45.132,47	45.406,25	44.689,25	44.931,12		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		45.132,47	45.406,25	44.689,25	44.931,12		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		6.915,10	3.457,55	6.915,10		
000/7x	Total Dette			6.915,10	3.457,55	6.915,10		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		72.702,90	87.783,65	75.326,10	90.103,64		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		72.702,90	87.783,65	75.326,10	90.103,64		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2021

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	3.200,00	0	0	3.200,00	0	3.200,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	10.000,00	15.500,00	0	0	25.500,00	0	25.500,00
123 Administration générale	691.469,02	218.163,70	103.881,41	3.006,21	1.016.520,34	0	1.016.520,34
129 Patrimoine privé	0	30.420,00	0	12.841,50	43.261,50	0	43.261,50
139 Services généraux	8.820,44	1.000,00	2.650,00	0	12.470,44	0	12.470,44
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	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	250,00	147.430,67	3.156,85	150.837,52	0	150.837,52
399 Justice - Police	0	0	345.232,72	0	345.232,72	0	345.232,72
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	639.953,82	171.928,15	0	126.432,85	938.314,82	0	938.314,82
599 Commerce - Industrie	0	4.595,00	42.804,64	2.722,69	50.122,33	0	50.122,33
699 Agriculture	0	6.500,00	240,00	0	6.740,00	0	6.740,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	330.540,48	208.181,68	57.283,80	26.711,93	622.717,89	0	622.717,89
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	139.054,27	23.512,66	0	5.288,72	167.855,65	0	167.855,65
789 Education Popul. et Arts	158.195,81	40.148,10	119.820,00	76.601,00	394.764,91	0	394.764,91
799 Cultes	0	5.550,00	490,00	4.294,70	10.334,70	0	10.334,70
839 Sécurité et Assist. sociale	0	625,00	428.422,64	0	429.047,64	0	429.047,64
849 Aide sociale et familiale	0	0	28.810,00	0	28.810,00	0	28.810,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	10.500,00	0	7.749,67	18.249,67	0	18.249,67
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	8.100,00	240.000,00	0	248.100,00	0	248.100,00
877 Eaux usées	0	6.025,00	0	23.594,35	29.619,35	0	29.619,35
879 Cimetières-Protec.environ.	0	10.250,00	3.350,00	3.498,73	17.098,73	0	17.098,73
939 Logement - Urbanisme	59.563,63	16.174,91	7.450,00	6.915,10	90.103,64	0	90.103,64
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	2.037.597,47	780.624,20	1.527.865,88	302.814,30	4.648.901,85		4.648.901,85
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		36.072,15
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		4.684.974,00
069 Prélèvements							273.835,64
Total général							4.958.809,64
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2021

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	577.155,72	0	577.155,72	0	577.155,72
049 Impôts et Redevances	0	2.959.503,15	0	2.959.503,15	0	2.959.503,15
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	18.601,00	148.177,10	0	166.778,10	73.835,64	240.613,74
129 Patrimoine privé	19.550,00	3.970,41	0	23.520,41	0	23.520,41
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	3.446,85	0	3.446,85	0	3.446,85
399 Justice - Police	9.600,00	0	0	9.600,00	0	9.600,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.300,00	135.296,21	0	136.596,21	0	136.596,21
599 Commerce - Industrie	169.884,69	0	56.239,93	226.124,62	0	226.124,62
699 Agriculture	5.850,00	0	0	5.850,00	0	5.850,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	43.205,00	308.916,99	0	352.121,99	0	352.121,99
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	150,00	56.928,00	0	57.078,00	0	57.078,00
789 Education Popul. et Arts	43.908,00	96.422,98	0	140.330,98	0	140.330,98
799 Cultes	3.360,00	1.977,22	0	5.337,22	0	5.337,22
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	23.000,00	0	23.000,00	0	23.000,00
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.	250,00	0	0	250,00	0	250,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	3.000,00	0	0	3.000,00	0	3.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	44.931,12	0	44.931,12	0	44.931,12
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	318.658,69	4.359.725,75	56.239,93	4.734.624,37	73.835,64	4.808.460,01
Balances exercice propre	Excédent				159.558,16	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		760.104,98
	Excédent				724.032,83	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		5.568.564,99
069 Prélèvements						0
Total général						5.568.564,99
Résultat général	Boni				609.755,35	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2019	Crédits adaptés 2020	Crédits budget 2021	Ecarts 2019- 2021	Ecarts 2020- 2021
	Exercices antérieurs			36.072,15	36.072,15	36.072,15

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement		3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	Transferts					
	Dette	1.000,00			-1.000,00	
	Total	1.000,00	3.200,00	3.200,00	2.200,00	

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Personnel	9.413,40	10.000,00	10.000,00	586,60	
	Fonctionnement	5.092,51	15.000,00	15.500,00	10.407,49	500,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	14.505,91	25.000,00	25.500,00	10.994,09	500,00

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	643.741,56	688.395,28	691.469,02	47.727,46	3.073,74
	Fonctionnement	175.827,33	231.261,60	218.163,70	42.336,37	-13.097,90
	Transferts	102.276,94	127.592,54	103.881,41	1.604,47	-23.711,13
	Dette	3.073,45	3.043,24	3.006,21	-67,24	-37,03
	Total	924.919,28	1.050.292,66	1.016.520,34	91.601,06	-33.772,32

129 Patrimoine privé

	Personnel	12.279,81	12.530,40		-12.279,81	-12.530,40
	Fonctionnement	17.794,62	30.420,00	30.420,00	12.625,38	
	Transferts					
	Dette	5.198,65	11.370,90	12.841,50	7.642,85	1.470,60
	Total	35.273,08	54.321,30	43.261,50	7.988,42	-11.059,80

139 Services généraux

	Personnel	6.018,36	9.700,00	8.820,44	2.802,08	-879,56
	Fonctionnement		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Transferts			2.650,00	2.650,00	2.650,00
	Dette					
	Total	6.018,36	10.700,00	12.470,44	6.452,08	1.770,44

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					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement		250,00	250,00	250,00	
	Transferts	129.589,08	102.379,04	147.430,67	17.841,59	45.051,63
	Dette	3.156,85	3.156,85	3.156,85		
	Total	132.745,93	105.785,89	150.837,52	18.091,59	45.051,63

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	323.014,07	334.704,49	345.232,72	22.218,65	10.528,23
	Dette					
	Total	323.014,07	334.704,49	345.232,72	22.218,65	10.528,23

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	535.150,95	610.762,00	639.953,82	104.802,87	29.191,82
	Fonctionnement	163.242,64	174.421,00	171.928,15	8.685,51	-2.492,85
	Transferts	512,05	700,00		-512,05	-700,00
	Dette	125.643,23	123.110,58	126.432,85	789,62	3.322,27
	Total	824.548,87	908.993,58	938.314,82	113.765,95	29.321,24

599 Commerce - Industrie

	Personnel					
	Fonctionnement	938,45	3.470,00	4.595,00	3.656,55	1.125,00
	Transferts	23.448,43	27.683,22	42.804,64	19.356,21	15.121,42
	Dette	2.722,69	2.724,96	2.722,69		-2,27
	Total	27.109,57	33.878,18	50.122,33	23.012,76	16.244,15

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement	1.196,00	6.500,00	6.500,00	5.304,00	
	Transferts		240,00	240,00	240,00	
	Dette					
	Total	1.196,00	6.740,00	6.740,00	5.544,00	

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

	Personnel	298.183,16	332.756,61	330.540,48	32.357,32	-2.216,13
	Fonctionnement	181.827,46	204.815,00	208.181,68	26.354,22	3.366,68
	Transferts	21.224,11	36.587,00	57.283,80	36.059,69	20.696,80
	Dette	22.134,84	26.928,43	26.711,93	4.577,09	-216,50
	Total	523.369,57	601.087,04	622.717,89	99.348,32	21.630,85

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

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	123.677,34	133.557,28	139.054,27	15.376,93	5.496,99
	Fonctionnement	25.235,50	23.350,00	23.512,66	-1.722,84	162,66
	Transferts	93,10	100,00		-93,10	-100,00
	Dette	5.288,73	5.291,54	5.288,72	-,01	-2,82
	Total	154.294,67	162.298,82	167.855,65	13.560,98	5.556,83

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	134.270,01	161.439,58	158.195,81	23.925,80	-3.243,77
	Fonctionnement	28.538,96	39.075,00	40.148,10	11.609,14	1.073,10
	Transferts	127.778,60	135.460,00	119.820,00	-7.958,60	-15.640,00
	Dette	76.438,93	76.468,66	76.601,00	162,07	132,34
	Total	367.026,50	412.443,24	394.764,91	27.738,41	-17.678,33

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	3.672,87	5.550,00	5.550,00	1.877,13	
	Transferts	240,00	490,00	490,00	250,00	
	Dette	4.257,73	4.276,19	4.294,70	36,97	18,51
	Total	8.170,60	10.316,19	10.334,70	2.164,10	18,51

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel					
	Fonctionnement	625,00	625,00	625,00		
	Transferts	419.379,59	428.000,00	428.422,64	9.043,05	422,64
	Dette					
	Total	420.004,59	428.625,00	429.047,64	9.043,05	422,64

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	10.423,95			-10.423,95	
	Fonctionnement	576,32			-576,32	
	Transferts	96.651,96	134.241,00	28.810,00	-67.841,96	-105.431,00
	Dette					
	Total	107.652,23	134.241,00	28.810,00	-78.842,23	-105.431,00

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement		23.000,00	10.500,00	10.500,00	-12.500,00
	Transferts					
	Dette	7.740,69	7.749,40	7.749,67	8,98	,27
	Total	7.740,69	30.749,40	18.249,67	10.508,98	-12.499,73

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel					
	Fonctionnement	2.179,85	8.100,00	8.100,00	5.920,15	
	Transferts	220.410,94	235.000,00	240.000,00	19.589,06	5.000,00
	Dette					
	Total	222.590,79	243.100,00	248.100,00	25.509,21	5.000,00

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	145,20	1.500,00	6.025,00	5.879,80	4.525,00
	Transferts					
	Dette	23.394,05	23.508,75	23.594,35	200,30	85,60
	Total	23.539,25	25.008,75	29.619,35	6.080,10	4.610,60

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel					
	Fonctionnement	4.985,73	10.150,00	10.250,00	5.264,27	100,00
	Transferts	1.071,00	3.250,00	3.350,00	2.279,00	100,00
	Dette	3.506,03	3.505,33	3.498,73	-7,30	-6,60
	Total	9.562,76	16.905,33	17.098,73	7.535,97	193,40

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	55.930,47	58.318,55	59.563,63	3.633,16	1.245,08
	Fonctionnement	11.863,92	6.100,00	16.174,91	4.310,99	10.074,91
	Transferts	4.908,51	7.450,00	7.450,00	2.541,49	
	Dette		3.457,55	6.915,10	6.915,10	3.457,55
	Total	72.702,90	75.326,10	90.103,64	17.400,74	14.777,54

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2019	Crédits adaptés 2020	Crédits budget 2021	Ecarts 2019-2021	Ecarts 2020-2021
	Exercices antérieurs	864.901,20	1.030.389,40	760.104,98	-104.796,22	-270.284,42

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	579.549,18	596.774,89	577.155,72	-2.393,46	-19.619,17
	Dette					
	Total	579.549,18	596.774,89	577.155,72	-2.393,46	-19.619,17

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	2.834.913,03	2.967.937,55	2.959.503,15	124.590,12	-8.434,40
	Dette					
	Total	2.834.913,03	2.967.937,55	2.959.503,15	124.590,12	-8.434,40

059 Assurances

	Prestations					
	Transferts	1.132,95	26.000,00		-1.132,95	-26.000,00
	Dette					
	Total	1.132,95	26.000,00		-1.132,95	-26.000,00

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	13.122,47	18.601,00	18.601,00	5.478,53	
	Transferts	144.355,27	127.023,55	148.177,10	3.821,83	21.153,55
	Dette					
	Total	157.477,74	145.624,55	166.778,10	9.300,36	21.153,55

129 Patrimoine privé

	Prestations	21.460,52	19.550,00	19.550,00	-1.910,52	
	Transferts	14.799,39	15.030,22	3.970,41	-10.828,98	-11.059,81
	Dette					
	Total	36.259,91	34.580,22	23.520,41	-12.739,50	-11.059,81

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					
	Transferts	5.788,09	3.446,85	3.446,85	-2.341,24	
	Dette					
	Total	5.788,09	3.446,85	3.446,85	-2.341,24	

399 Justice - Police

	Prestations	9.410,83	9.600,00	9.600,00	189,17	
	Transferts					
	Dette					
	Total	9.410,83	9.600,00	9.600,00	189,17	

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	194,03	1.300,00	1.300,00	1.105,97	
	Transferts	82.079,63	116.707,83	135.296,21	53.216,58	18.588,38
	Dette					
	Total	82.273,66	118.007,83	136.596,21	54.322,55	18.588,38

599 Commerce - Industrie

	Prestations	62.757,53	162.177,19	169.884,69	107.127,16	7.707,50
	Transferts					
	Dette	56.239,93	56.239,93	56.239,93		
	Total	118.997,46	218.417,12	226.124,62	107.127,16	7.707,50

699 Agriculture

	Prestations	807,14	5.850,00	5.850,00	5.042,86	
	Transferts					
	Dette					
	Total	807,14	5.850,00	5.850,00	5.042,86	

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

	Prestations	35.690,62	43.205,00	43.205,00	7.514,38	
	Transferts	313.473,36	305.031,06	308.916,99	-4.556,37	3.885,93
	Dette					
	Total	349.163,98	348.236,06	352.121,99	2.958,01	3.885,93

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

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	971,55	50,00	150,00	-821,55	100,00
	Transferts	59.246,23	55.365,49	56.928,00	-2.318,23	1.562,51
	Dette					
	Total	60.217,78	55.415,49	57.078,00	-3.139,78	1.662,51

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	28.984,07	43.908,00	43.908,00	14.923,93	
	Transferts	85.188,82	99.503,35	96.422,98	11.234,16	-3.080,37
	Dette					
	Total	114.172,89	143.411,35	140.330,98	26.158,09	-3.080,37

799 Cultes

	Prestations	3.052,92	2.250,00	3.360,00	307,08	1.110,00
	Transferts	2.029,90	2.003,62	1.977,22	-52,68	-26,40
	Dette					
	Total	5.082,82	4.253,62	5.337,22	254,40	1.083,60

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

849 Aide sociale et familiale

	Prestations					
	Transferts	95.163,56	121.557,00	23.000,00	-72.163,56	-98.557,00
	Dette					
	Total	95.163,56	121.557,00	23.000,00	-72.163,56	-98.557,00

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts		8.160,00			-8.160,00
	Dette					
	Total		8.160,00			-8.160,00

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations	300,00	250,00	250,00	-50,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total	300,00	250,00	250,00	-50,00	

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protec.environ.

	Prestations	9.121,00	3.000,00	3.000,00	-6.121,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total	9.121,00	3.000,00	3.000,00	-6.121,00	

939 Logement - Urbanisme

	Prestations					
	Transferts	45.132,47	44.689,25	44.931,12	-201,35	241,87
	Dette					
	Total	45.132,47	44.689,25	44.931,12	-201,35	241,87

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

A.C.OLNE

Numéro INS : 63057

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2021

Service : Extraordinaire

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2019						
Droits constatés nets (+)	1	1.741.316,60				
Engagements à déduire (-)	2	2.677.697,12				
Résultat budgétaire au 01/01/2020 (1 – 2)	3	-936.380,52				
Budget 2020						
Prévisions de recettes	4		2.176.767,41		2.176.767,41	
Prévisions de dépenses (-)	5		2.176.767,41		2.176.767,41	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2021 (4 + 5)	6					
Budget 2021						
Prévisions de recettes	7					953.264,94
Prévisions de dépenses (-)	8					953.264,94
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2022 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

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

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2020 ci-dessus,

Fait à , le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

				2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2018					
42139/735-60/2018	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		25.000,00		
20174214	PROGRAMME PIC (2017-2018)	24031	25.000,00		
000/000/96	Total Exercices antérieurs		25.000,00		

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					514.264,94		
20174214	PROGRAMME PIC (2017-2018)	78605				25.000,00		
20201241	RENOVATION BATIMENT ET COUR DE LA POSTE	78605				13.500,00		
20201242	RENOVATION BATIMENT ALE	78605				8.000,00		
20204211	TRAVAUX AUX VOIRIES AGRICOLES	78605				48.000,00		
20207660	ACHAT DE MOBILIER (MA RURALITÉ)	78605				3.013,05		
20211040	TRAVAUX DE MAINTENANCE ADMINISTRATION COMMUNALE 2021	78605				10.000,00		
20211041	MATERIEL INFORMATIQUE	78605				10.000,00		
20211042	PACKS BIOMETRIQUES SERVICE POPULATION ETAT CIVIL	78605				12.000,00		
20214210	DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE 2021	78605				87.500,00		
20214211	RY DES CHENAUX (MARCHE CONJOINT PROVINCE + TROOZ)	78605				65.000,00		
20214212	LOGES VOIRIE	78605				7.000,00		
20214213	MATERIEL D'EXPLOITATION VOIRIE 2021	78605				57.000,00		
20214214	CAMERAS DE SURVEILLANCE VOIE PUBLIQUE + ECOLES	78605				35.000,00		
20214220	ABRIBUS	78605				3.000,00		
20214260	ECLAIRAGE PUBLIC	78605				72.000,00		
20215620	SUBSIDE D'INVESTISSEMENT AQUALIS	78605				4.806,54		
20217220	DIVERS TRAVAUX AUX ECOLES	78605				23.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20217900	RENOVATION DES JARDINS DU PRESBYTERE	78605				10.000,00		
20218770	LIBÉRATION DES PARTICIPATIONS DANS L'A.I.D.E. 2021	78605				20.445,35		
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					177.613,10		
20204212	PIC 2019-2021 (FROIDBERMONT)	78605				177.613,10		
000/88	Total Prélèvements					691.878,04		
069/00085	Total Prélèvements					691.878,04		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					10.000,00		
20211040	TRAVAUX DE MAINTENANCE ADMINISTRATION COMMUNALE 2021	24021				10.000,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique					22.000,00		
20211041	MATERIEL INFORMATIQUE	23131				10.000,00		
20211042	PACKS BIOMETRIQUES SERVICE POPULATION ETAT CIVIL	23131				12.000,00		
000/91	Total Investissements					32.000,00		
123/00093	Sous-Total Administration générale					32.000,00		
123/00095	Total Administration générale					32.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					21.500,00		
20201241	RENOVATION BATIMENT ET COUR DE LA POSTE	24021				13.500,00		
20201242	RENOVATION BATIMENT ALE	24021				8.000,00		
000/91	Total Investissements					21.500,00		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					21.500,00		
129/00095	Total Patrimoine privé					21.500,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

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

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
421/634-51	Subs. capit. pour voirie et cours d'eau aux P.P.					65.000,00		
20214211	RY DES CHENAUX (MARCHE CONJOINT PROVINCE + TROOZ)	25611				65.000,00		
000/90	Total Transferts					65.000,00		
000/91	Investissements							
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					542.500,00		
20204211	TRAVAUX AUX VOIRIES AGRICOLES	24031				120.000,00		
20204212	PIC 2019-2021 (FROIDBERMONT)	24031				335.000,00		
20214210	DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE 2021	24031				87.500,00		
421/741-98	Achats de mobilier divers					7.000,00		
20214212	LOGES VOIRIE	23091				7.000,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					57.000,00		
20214213	MATERIEL D'EXPLOITATION VOIRIE 2021	23301				57.000,00		
421/749-98	Investissements mobiliers divers					60.000,00		
20214214	CAMERAS DE SURVEILLANCE VOIE PUBLIQUE + ECOLES	23491				60.000,00		
422/749-98	Investissements mobiliers divers					10.000,00		
20214220	ABRIBUS	23491				10.000,00		
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					72.000,00		
20214260	ECLAIRAGE PUBLIC	24031				72.000,00		

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

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					72.000,00		
20204211	TRAVAUX AUX VOIRIES AGRICOLES	15411				72.000,00		
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					25.000,00		
20214214	CAMERAS DE SURVEILLANCE VOIE PUBLIQUE + ECOLES	15411				25.000,00		
422/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					7.000,00		
20214220	ABRIBUS	15411				7.000,00		
000/80	Total Transferts					104.000,00		
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					157.386,90		
20204212	PIC 2019-2021 (FROIDBERMONT)	17101				157.386,90		
000/82	Total Dette					157.386,90		
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					261.386,90		
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					261.386,90		

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

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Total Investissements					748.500,00		
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					813.500,00		
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					813.500,00		

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

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

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
562/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					4.806,54		
20215620	SUBSIDE D'INVESTISSEMENT AQUALIS	25611				4.806,54		
000/90	Total Transferts					4.806,54		
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					4.806,54		
599/00095	Total Commerce - Industrie					4.806,54		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

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

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					23.000,00		
20217220	DIVERS TRAVAUX AUX ECOLES	24021				23.000,00		
000/91	Total Investissements					23.000,00		
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					23.000,00		
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					23.000,00		

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

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
766/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,					3.013,05		
20207660	ACHAT DE MOBILIER (MA RURALITÉ)	22052				3.013,05		
000/91	Total Investissements					3.013,05		
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					3.013,05		
789/00095	Total Education Popul. et Arts					3.013,05		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 799 Cultes

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
790/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					10.000,00		
20217900	RENOVATION DES JARDINS DU PRESBYTERE	24011				10.000,00		
000/91	Total Investissements					10.000,00		
799/00093	Sous-Total Cultes					10.000,00		
799/00095	Total Cultes					10.000,00		

Groupe fct : 799 Cultes

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

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/92	Dette							
87705/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					20.445,35		
20218770	LIBÉRATION DES PARTICIPATIONS DANS L'A.I.D.E. 2021	28212				20.445,35		
000/92	Total Dette					20.445,35		
877/00093	Sous-Total Eaux usées					20.445,35		
877/00095	Total Eaux usées					20.445,35		

Groupe fct : 877 Eaux usées

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

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2021

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	32.000,00	0	32.000,00	0	32.000,00
129 Patrimoine privé	0	21.500,00	0	21.500,00	0	21.500,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	65.000,00	748.500,00	0	813.500,00	0	813.500,00
599 Commerce - Industrie	4.806,54	0	0	4.806,54	0	4.806,54
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	23.000,00	0	23.000,00	0	23.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	3.013,05	0	3.013,05	0	3.013,05
799 Cultes	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
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	20.445,35	20.445,35	0	20.445,35
879 Cimetières-Protoc.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
Total	69.806,54	838.013,05	20.445,35	928.264,94		928.264,94
Balances exercice propre	Déficit				666.878,04	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		25.000,00
	Déficit				25.000,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		953.264,94
069 Prélèvements						0
Total général						953.264,94
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2021

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
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 Communic. - Voirie - Cours D'eau	104.000,00	0	157.386,90	261.386,90	0	261.386,90
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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
Total	104.000,00		157.386,90	261.386,90		261.386,90
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		261.386,90
069 Prélèvements						691.878,04
Total général						953.264,94
Résultat général	Boni				0	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2019	Crédits adaptés 2020	Crédits budget 2021	Ecarts 2019- 2021	Ecarts 2020- 2021
	Exercices antérieurs			25.000,00	25.000,00	25.000,00

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			32.000,00	32.000,00	32.000,00
	Dette					
	Total			32.000,00	32.000,00	32.000,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements			21.500,00	21.500,00	21.500,00
	Dette					
	Total			21.500,00	21.500,00	21.500,00

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

499 Commun. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts			65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Investissements			748.500,00	748.500,00	748.500,00

	Dette					
	Total			813.500,00	813.500,00	813.500,00

599 Commerce - Industrie

	Transferts			4.806,54	4.806,54	4.806,54
	Investissements					
	Dette					
	Total			4.806,54	4.806,54	4.806,54

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts					
	Investissements			23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Dette					
	Total			23.000,00	23.000,00	23.000,00

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Transferts					
	Investissements			3.013,05	3.013,05	3.013,05
	Dette					

	Total			3.013,05	3.013,05	3.013,05
--	-------	--	--	----------	----------	----------

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Dette					
	Total			10.000,00	10.000,00	10.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

849 Aide sociale et familiale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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			20.445,35	20.445,35	20.445,35
	Total			20.445,35	20.445,35	20.445,35

879 Cimetières-Protec.environ.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

939 Logement - Urbanisme

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

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

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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			104.000,00	104.000,00	104.000,00
	Investissements					
	Dette			157.386,90	157.386,90	157.386,90
	Total			261.386,90	261.386,90	261.386,90

599 Commerce - Industrie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

849 Aide sociale et familiale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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					
	Total					

879 Cimetières-Protégées.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

939 Logement - Urbanisme

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

