

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2019					
104/122-02/2019	INDEMNITE PROJET RENOWATT <i>rétrocommission Luminus 6 817 € (2,809 € Elec et 4008 € Gaz + Engie (291 € pour sport) + Engie écoles</i>	61202	16.000,00		
1373/111-08/2019	TRAITEMENTS PERSONNEL NETTOYAGE INTERIMAIRE <i>régul. 02-03/2019 accident travail Ocak</i>	62008	158,42		
1373/113-08/2019	COTIS. PATRONALES PERSONNEL NETTOYAGE INTERIMAIRE <i>régul. accident travail Ocak 02-03/19</i>	62208	139,67		
Exercice 2020					
104/122-02/2020	INDEMNITE PROJET RENOWATT	61202	16.000,00		
13110/113-21/2020	COTISATION DE RESPONSABILISATION <i>60 % 2020 + 60% 2021 (477 777€) + pénalité pour absence de 2ème pilier (42313,51 = montant compte 2019)</i>	62401	520.090,51		
1373/112-01/2020	PECULES VACANCES PERS. TEMPORAIRE - techniciennes de surface <i>pension Thiry au 28/02/2021</i>	62101	3.534,73		
1373/113-01/2020	COTIS. PATR.PERS.TEMPORAIRE - techniciennes de surface <i>pension Thiry</i>	62201	600,00		
421/112-02/2020	PECULES VACANCES APE <i>pension Demanez au 30/04 = 5100,25€ et Espinoza Alvarez au 31/12/20 = 3294,25€</i>	62102	8.394,50		
4211/112-01/2020	PEC. VACANCES PERS.DEFINITIF (magasin, voirie, signalisation, festivités, plantations) <i>pension Moray au 30/04/21</i>	62101	3.171,13		
7222/112-12/2020	PECULES VACANCES PERS. TEMPORAIRE - enseignants à charge du PO <i>pécule départ Wauthier au 30/09</i>	62112	140,30		
7222/112-48/2020	PEC. VACANCES - garderies barémisées <i>péc. départ Joiret, Zimmermeyer, Marquette, Pierre, Demolin, Bennani, Loxhay, Vandenplas, Rinchar, Peeters + 9 prévisions</i>	62129	11.700,00		
7222/113-08/2020	COT. PATRONALES - garderies barémisées <i>départ Joiret, Zimmermeyer, Marquette, Pierre, Demolin + 9 prévision</i>	62208	3.300,00		
7222/113-12/2020	COT. PATRONALES PERS. TEMPORAIRE - enseignants à charge du PO <i>départ Wauthier au 30/09</i>	62212	16,21		
7222/435-01/2020	PROJET DISCRIMINATION POSITIVE <i>mail du 24/04/2020 de la Communauté Française</i>	63617	2.117,00		
7632/332-02/2020	SUBSIDES MAISON DU SOUVENIR	63212	2.709,00		

			2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76 8781/112-01/2020	Exercices antérieurs PECULE VACANCES PERS.COMMUNAL DEFINITIF - cimetières <i>pension Steiniger au 01/05/21</i>	62101	2.461,91		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		590.533,38		

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
000/70	Personnel							
00050/111-02	TRAITEMENT APE - agent citoyennté (1/4 TEMPS)	62002	3.251,01	8.510,23	8.993,04	10.548,94		
00050/112-02	PECULE DE VACANCES APE - agent citoyennté	62102		252,14	252,14	768,64		
0005033/113-02	COTISATIONS PATRONALES APE - agent citoyennté	62202	955,60	2.502,93	2.644,87	3.100,29		
009/000/70	Total Personnel		4.206,61	11.265,30	11.890,05	14.417,87		
000/71	Fonctionnement							
000/123-02	DEPENSES IMPREVUES	60711		250,00	250,00	250,00		
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	4.335,32	13.000,00	13.000,00	8.000,00		
00050/124-48	TERRITOIRE INTELLIGENT	61329	37.990,70		18.500,00	16.000,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		42.326,02	13.250,00	31.750,00	24.250,00		
000/72	Transferts							
0008/434-01	INTERVENTION COMMUNALE DANS LE PRET CRAC <i>crac1 = 56428,69 + crac2 = 60765,41 + crac3 = 55042,81</i>	63613	176.342,22	176.625,91	176.625,91	172.236,92		
009/000/72	Total Transferts		176.342,22	176.625,91	176.625,91	172.236,92		
000/7x	Dette							
000/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65144	29.344,79	26.771,32	26.771,32	24.365,08		
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS DEXIA	65728	53,77	1.000,00	3.000,00	500,00		
000/215-01	INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES	65721	50,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00		
000/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	86.832,88	86.832,88	86.832,88	86.832,88		
0008/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT (intérêts aide CRAC) <i>crac1 = 55947,70 + crac2 = 25495,05 + crac3 = 11401,05</i>	65104	129.914,60	112.844,20	112.844,20	92.843,80		
0008/911-05	REMB.PERIOD. EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION (amortissement aide CRAC) <i>crac1 = 226197,76 + crac2 = 177056,32 + crac3 = 126205,98</i>	64103	526.241,13	524.499,14	524.499,14	529.458,06		
009/000/7x	Total Dette		772.437,17	756.947,54	758.947,54	734.999,82		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		995.312,02	958.088,75	979.213,50	945.904,61		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		995.312,02	958.088,75	979.213,50	945.904,61		

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
000/72	Transferts							
040/301-01	NON VALEUR DE REMBOURSEMENT DE TAXES - droits non perçus	67111	342.702,97	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
040/301-02	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE - remboursements de droits perçus	67111	2.006.614,01	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00		
049/000/72	Total Transferts		2.349.316,98	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		2.349.316,98	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00		
000/78	Prélèvements							
0401/958-01	PROVISION CONTENTIEUX	66621	459.268,23	150.000,00	161.000,00	150.000,00		
049/000/78	Total Prélèvements		459.268,23	150.000,00	161.000,00	150.000,00		
049/00075	Total Impôts et Redevances		2.808.585,21	2.400.000,00	2.411.000,00	2.400.000,00		

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	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	122.470,35	131.000,00	131.000,00	131.000,00		
059/000/70	Total Personnel		122.470,35	131.000,00	131.000,00	131.000,00		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	PRIMES ASSURANCES EN RESPONSABILITE CIVILE	61509	36.576,48	40.000,00	40.000,00	35.000,00		
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	22.374,41	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
050/127-08	PRIMES ASSURANCES POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	61501	17.204,37	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
059/000/71	Total Fonctionnement		76.155,26	85.000,00	85.000,00	80.000,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		198.625,61	216.000,00	216.000,00	211.000,00		
059/00075	Total Assurances		198.625,61	216.000,00	216.000,00	211.000,00		

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 DE L ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRA. <i>bi 2021 au 04/12/2020</i>	68505	2.173.494,58	2.902.820,57	3.120.861,26	2.608.423,74		
069/000/78	Total Prélèvements		2.173.494,58	2.902.820,57	3.120.861,26	2.608.423,74		
069/00075	Total Prélèvements		2.173.494,58	2.902.820,57	3.120.861,26	2.608.423,74		

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	62021	303.806,69	312.844,40	308.944,40	313.040,95		
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	29.590,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
101/112-21	PECULES VACANCES MANDATAIRES	62121	14.183,75	26.637,13	23.037,13	26.637,14		
101/113-48	COTIS. PENSIONS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62429	216.645,00	220.978,00	220.978,00	225.398,00		
104/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - adm. gén., marchés publics,aff.économiques,environnement, jeunesse	62002	889.366,94	981.420,36	940.220,36	1.309.910,72		
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. - adm. gén.	62101	63.902,59	66.987,19	65.531,94			
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - adm. gén.,marchés publics,aff.économiques,environnement,j eunesse	62102	55.134,57	63.815,93	63.815,93	83.278,79		
104/113-01	COTIS.PATR. PERSONNEL DEFINITIF - adm. gén.	62201	379.002,82	392.056,63	393.010,63			
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	29.388,60	30.500,00	30.500,00	30.500,00		
1041/111-01	TRAIT. PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF (Adm.gén.,marchés publics, aff.écon.,environnement, jeunesse)	62001	837.504,41	866.206,91	857.186,91	1.114.021,03		
1041/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL DEFINITIF (Adm.gén.,marchés publics,aff.écon.,environnement, jeunesse)	62101				90.442,40		
1041/113-01	COT.PATR.PERS. DEFINITIF (adm.gén.,marchés publics, aff.écon.,environnement,jeunesse)	62201				496.551,44		
1042/111-01	TRAIT. PERSONNEL TEMPORAIRE - administration générale, conciergerie	62001	19.904,54	21.600,56	38.000,56	152.953,36		
1042/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS - hôtesses mariages + étudiants administratifs	62008				7.100,00		
1042/112-01	PECULES VACANCES PERS.TEMP. - administration générale, conciergerie	62101				10.382,92		
1042/112-48	PECULE VACANCES PERSONNEL - hôtesses mariage + étudiants administratifs	62129				170,00		
1042/113-01	COT.PATR.PERS. TEMPORAIRE - administration générale,conciergerie	62201				47.537,82		
1042/113-08	COT.PATR. SUR INDEMNITES DE PRESTATIONS - hôtesses mariage + étudiants administratifs	62208				800,00		
1043/111-01	EVOLUTION CARRIERE PERSONNEL ET/OU INDEXATION <i>plan d'embauche</i>	62001		34.049,00		140.000,00		
10433/113-02	COT. PATR. APE - adm. gén.,marchés publics,aff.économiques,environnement,j eunesse	62202	260.653,54	288.678,29	276.578,29	385.067,54		
123/000/70	Total Personnel		3.099.083,45	3.330.774,40	3.242.804,15	4.458.792,11		

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS DES MANDATAIRES	61101	97,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
101/124-08	ASSURANCES DIVERSES - RC MANDATAIRES	61509	2.879,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/122-01	FRAIS DE CONTROLE MEDICAL	61201	1.815,92	1.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/122-03	HONORAIRES MEDECIN CHARGE DU CONTROLE DES DECES	61203	7.889,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
104/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	575,76					
104/123-12	ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61313	4.685,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/123-13	FRAIS INFORMATIQUES <i>transfert sur l'article 135/123-02</i>	61313	34.266,98	40.000,00	52.000,00			
104/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	61319	28.705,13	25.000,00	25.000,00	20.000,00		
104/123-18	FRAIS D'EXAMENS	61319	8.873,86	18.000,00	18.000,00	10.000,00		
104/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (liste elect, ncc, ale, archives)	61319	83.969,00	60.000,00	60.000,00	35.000,00		
104/124-21	RESTAURATION DU PERSONNEL	61327	24.466,44	27.000,00	27.000,00	25.000,00		
104/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	7.972,75	8.000,00	8.000,00	5.000,00		
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	46.983,17	50.000,00	40.000,00	40.000,00		
104/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	12.910,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
104/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.447,52	2.200,00	3.300,00	2.200,00		
104/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	478,40	575,00	575,00	575,00		
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	2.117,85	4.000,00	4.000,00	3.000,00		
1041/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES <i>marché communication ce 27/07/20 = 47566,81 € sur 2020 et 70166,19 € sur 2021.</i>	61201	99.725,99	90.000,00	110.000,00	110.000,00		
1041/122-03	HONOR.AVOCATS	61203	32.756,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
1041/123-06	PRESTATIONS DE TIERS - information a la population <i>5000 € pour vidéos + 2000 € brochure école</i>	61311	32.522,49	36.500,00	36.500,00	35.000,00		
10410/123-48	PREVENTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES	61319	907,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1042/122-03	FRAIS DE JUSTICE (depens)	61203	259,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
121/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - agent provincial sanctionnateur <i>estimation en fonction du volume de dossiers 2020</i>	61209	13.500,00	5.000,00	6.000,00	10.000,00		
121/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES POUR LES TAXES	61319	3.177,65	3.000,00	9.000,00	6.000,00		
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS I.P.P. (PAS DE CR) <i>1 % de l'article de recette 040/372-01 - courrier du 28 octobre 2020 du SPF finances</i>	61319	72.572,30	70.317,46	70.317,46	70.317,48		

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/71	Total Fonctionnement		528.056,77	522.592,46	554.692,46	457.092,48		
000/72	Transferts							
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	635,00		535,00			
100/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			116,00			
1001/301-01	NON VALEUR SUR DROITS CONSTATES SUR EXERCICES CLOS EN MATIERE D'AMENDES ADMINISTRATIVES - environnem	67111	150,00		4.380,00			
104/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES POUR RACCORD.FESTIVITES	67111			334,32			
104/332-01	COT DE MEMBRE / U.V.C.W. / CONF. BOURG./CONGRES SEC. REC/QUALICITE	63212	28.165,83	29.000,00	31.500,00	32.000,00		
123/000/72	Total Transferts		28.950,83	29.000,00	36.865,32	32.000,00		
000/7x	Dette							
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15.930,61	12.199,24	12.199,24	11.060,59		
104/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CH. COMMUNE	64103	36.030,96	26.030,96	26.030,96	26.030,96		
123/000/7x	Total Dette		51.961,57	38.230,20	38.230,20	37.091,55		
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.708.052,62	3.920.597,06	3.872.592,13	4.984.976,14		
123/00075	Total Administration générale		3.708.052,62	3.920.597,06	3.872.592,13	4.984.976,14		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-02	HONORAIRES POUR VENTES DE BIENS	61202	403,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00		
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	9.799,37	5.000,00	15.000,00	5.000,00		
124/124-48	FRAIS COPROPRIETE BIBLIOTHEQUE D'OUPEYE ET AC HACCOURT	61329	1.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES, PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	15.923,23	20.000,00	20.000,00	17.000,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		27.325,60	29.500,00	41.500,00	26.500,00		
000/72	Transferts							
124/332-48	REPARATION PETITS DOMMAGES	67151	2.838,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
129/000/72	Total Transferts		2.838,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/7x	Dette							
124/211-01	INTERETS EMPRUNTS COMMUNAUX - PATRIMOINE	65104	1.626,03	365,97	365,97	72,71		

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - PATRIMOINE	65144	1.066,18	945,94	945,94	819,75		
124/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	27.506,20	6.261,30	6.261,30	6.553,69		
124/912-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP.	64143	5.002,24	5.002,24	5.002,24	5.002,24		
129/000/7x	Total Dette		35.200,65	12.575,45	12.575,45	12.448,39		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		65.364,54	47.075,45	59.075,45	43.948,39		
129/00075	Total Patrimoine privé		65.364,54	47.075,45	59.075,45	43.948,39		

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							
131/112-21	INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.	62121		4.500,00	4.500,00	5.000,00		
131/112-48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES (AVANCES)	62129	8.220,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	85.187,36	87.500,00	87.500,00	91.000,00		
135/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. MAGASIN	62101	5.851,84	5.557,64	5.557,64			
135/113-01	COTIS.PATR.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - MAGASIN	62201	33.155,42	33.802,44	33.802,44			
1351/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - MAGASIN	62001	74.289,50	76.121,06	76.121,06			
136/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - GARAGE	62002	29.035,41	30.711,84	30.711,84			
136/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DU GARAGE	62101	6.136,12	6.258,71	6.258,71			
136/112-02	PECULE DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - GARAGE	62102	2.153,99	2.223,00	2.223,00			
136/113-01	COTIS.PATR.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - GARAGE	62201	37.506,52	38.066,52	38.066,52			
1361/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DEF - GARAGE	62001	84.026,79	85.702,36	85.702,36			
13633/113-02	COT. PATR. APE - garage	62202	8.191,90	9.032,28	9.032,28			
137/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - bâtiments	62002	122.614,29	129.554,41	129.554,41	130.780,50		
137/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DU SERVICE DES BATIMENTS	62101	27.866,06	19.416,53	22.216,53			
137/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - bâtiments	62102	8.924,42	9.377,52	9.377,52	9.468,81		
137/113-01	COTIS.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - BATIMENTS	62201	133.059,81	116.017,62	115.458,18			

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1371/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - BATIMENTS	62001	298.492,22	262.671,91	261.471,91	219.935,87		
1371/112-01	PECULES VACANCES PERS.DEFINITIF - bâtiment	62101	67.349,68	69.642,11	66.147,10	16.446,66		
1371/113-01	COTIS. PATRON. PERS. DEFINITIF - bâtiment	62201	193.707,78	189.048,72	186.140,09	97.531,18		
1373/111-01	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE - techniciennes de surface	62001	441.793,38	537.133,55	453.133,55	479.941,35		
1373/111-02	TRAITEMENT APE - techniciennes de surface	62002	156.110,99	215.040,08	215.540,08	279.962,22		
1373/111-08	TRAIT.PERS.COMMUNAL INTERIMAIRE - techniciennes de surface	62008				70.000,00		
1373/112-01	PECULES VACANCES PERS.TEMPORAIRE - techniciennes de surface	62101				34.412,55		
1373/112-02	PECULES DE VACANCE APE - techniciennes de surface	62102	8.444,23	13.267,41	13.267,41	15.726,06		
1373/112-48	PECULES VACANCES PERSONNEL INTERIMAIRE - techniciennes de surface	62129				10.738,00		
1373/113-01	COTIS.PATR. PERS. TEMPORAIRE - techniciennes de surface	62201				149.165,74		
1373/113-08	COT. PATR. PERSONNEL INTERIMAIRE - techniciennes de surface	62208				21.770,00		
13733/113-02	COT. PATR. APE - bâtiments	62202	36.042,22	38.101,96	38.101,96	38.436,34		
137333/113-02	COT.PATR. APE - techniciennes de surface	62202	45.883,25	63.243,01	63.390,01	82.280,85		
1374/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL DE NETTOYAGE INTERIMAIRE	62001	193.529,45	70.000,00	151.000,00			
138/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - service technique	62002	87.770,74	92.430,79	94.030,79	94.120,30		
138/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DU SERVICE TECHNIQUE	62101	7.612,81	7.789,96	7.789,96			
138/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - service technique	62102	6.286,83	6.737,25	6.737,25	6.861,57		
138/113-01	COTIS.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE TECHNIQUE	62201	46.562,87	47.440,50	47.440,50			
1381/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - SERVICE TECHNIQUE	62001	103.955,94	106.382,83	106.382,83	106.733,88		
1381/112-01	PECULES VACANCES PERS.DEFINITIF - services techniques	62101				7.815,02		
1381/113-01	COT. PATR. PERSONNEL DEFINITIF - service technique	62201				47.795,19		
13833/113-02	COT. PATR. APE - services techniques	62202	25.842,23	27.226,23	27.696,63	27.704,37		
139/000/70	Total Personnel		2.385.604,05	2.404.998,24	2.399.352,56	2.048.626,46		
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS-PERSONNEL COMMUNAL	61101	22.021,99	25.000,00	25.000,00	22.000,00		

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
131/121-48	INDEMNITES DIVERSES - pers.com. - remb. frais téléphone, gratifications...	61109	3.256,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE ET EXPEDITION	61312	70.960,74	100.000,00	100.000,00	90.000,00		
132/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	75.089,32	105.000,00	105.000,00	80.000,00		
133/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	14.817,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
133/123-19	ACHAT LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS	61316	27.959,60	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
134/123-02	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT. - imprimerie	60711	7.455,97	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
135/123-02	FRAIS INFORMATIQUE - fourniture <i>transfert de l'article 104/123-13</i>	60711				40.000,00		
135/123-13	FRAIS INFORMATIQUES - maintenance <i>ce 09/03/20 gestion Pst 9000 € + ce 17/07/20 e-guichet 6500 € + portail réseaux d'égouttage Aide 3510 € + ia.docs 6400 + poste numérisation A3 1700 €+3000communication</i>	61313	132.018,66	145.000,00	155.000,00	155.000,00		
135/123-48	FRAIS ET ENTRETIEN DES PHOTOCOPIEURS	61319	27.032,51	25.000,00	50.000,00	30.000,00		
135/124-02	ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	60712	16.124,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
135/125-02	ACHAT DE FOURNITURES - prod. entret.-électo menager- papier w.c.. + fournitures magasin	60713	38.984,33	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
135/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS - contrats divers	61331	23.132,25	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
1351/123-02	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT. - contrat achat papier	60711	12.500,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00		
1352/123-02	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT. - fournitures de bureau	60711	12.997,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
136/127-02	FOURN. POUR LES VEHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	40.921,23	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
136/127-03	FOURNITURES D'HUILE ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	106.500,89	110.000,00	110.000,00	100.000,00		
136/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES - <i>tracing 5 véhicules 3000 € (placement 1000 € + location annuelle 2000 €)</i>	61341	33.514,41	35.000,00	35.000,00	38.000,00		
136/127-10	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	61604	356,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
136/127-12	FRAIS LOCATION VEHICULE <i>mise à disposition gratuite véhicule publicitaire pendant 4 ans - location des batteries - ce 31/12/2020</i>	61343				1.000,00		
137/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ADM. GENERALE	60713	45.871,47	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
137/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ADM. GENERALE	61331	30.318,61	30.000,00	36.000,00	30.000,00		
137/125-48	MISE EN CONFORMITE BATIMENTS	61339	8.222,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
138/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE - chaudières - incendie - sécurité <i>contrat déplacement cameras 18000 + indexation des contrats existants</i>	61321	54.465,34	51.000,00	66.000,00	76.000,00		
139/000/71	Total Fonctionnement		804.521,64	870.500,00	926.500,00	905.500,00		
000/72	Transferts							
131/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	15.454,60	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
139/000/72	Total Transferts		15.454,60	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
000/7x	Dette							
138/211-01	INTERETS EMPRUNTS COMMUNAUX	65104	893,77	800,92	800,92	708,07		
138/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	10.784,00	10.784,00	10.784,00	10.784,00		
139/000/7x	Total Dette		11.677,77	11.584,92	11.584,92	11.492,07		
139/00073	Sous-Total Services généraux		3.217.258,06	3.305.083,16	3.355.437,48	2.983.618,53		
139/00075	Total Services généraux		3.217.258,06	3.305.083,16	3.355.437,48	2.983.618,53		

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
161/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.763,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
169/000/71	Total Fonctionnement		3.763,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
000/72	Transferts							
1611/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS HUMANITAIRES - GOURCY	63212	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00		
169/000/72	Total Transferts		5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00		
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		8.763,54	14.000,00	14.000,00	9.000,00		
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		8.763,54	14.000,00	14.000,00	9.000,00		

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							
351/124-02	FOURNITURES POUR MATERIEL INCENDIE	60712	1.904,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
351/124-48	PLAN D'URGENCE	61329	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
351/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS - contrat extincteurs	61331	3.610,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
369/000/71	Total Fonctionnement		9.015,20	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
000/72	Transferts							
351/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. I.I.L.E. <i>suivant courrier IILE du 12/11/2020</i>	63617	1.451.357,05	1.467.042,72	1.173.634,18	1.026.929,91		
35155/435-01	REFORME DU SERVICE INCENDIE ZONE DE SECOURS	63617	40.047,10	65.855,62	40.047,10			
369/000/72	Total Transferts		1.491.404,15	1.532.898,34	1.213.681,28	1.026.929,91		
369/00073	Sous-Total Pompiers		1.500.419,35	1.551.398,34	1.232.181,28	1.045.429,91		
369/00075	Total Pompiers		1.500.419,35	1.551.398,34	1.232.181,28	1.045.429,91		

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
380/111-01	TRAITEMENT AGENT DE PREVENTION ET SECURITE	62001	29.128,89	30.579,78	30.579,78			
380/112-01	PECULE VACANCES AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE	62101	2.135,84	2.211,29	2.211,29			
380/113-01	COTIS.PATR A L ONSSAPL AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE	62201	9.054,60	9.510,38	9.510,38			
3802/111-01	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE - agent de prévention et de sécurité	62001				31.348,32		
3802/112-01	PECULES VACANCES PERS. TEMPORAIRE - agent de prévention et de sécurité	62101				2.268,10		
3802/113-01	COT.PATR.PERSONNEL TEMPORAIRE - agent de prévention et de sécurité	62201				9.743,00		
399/000/70	Total Personnel		40.319,33	42.301,45	42.301,45	43.359,42		
000/72	Transferts							
330/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE LA ZONE DE POLICE (32,63%)	63617	3.258.914,87	3.258.914,87	3.258.914,87	3.258.914,87		
334/435-01	COTISATION ET CONTRAT DE LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX <i>25419 habitants au 01/07/2019 * 0,24€</i>	63617	5.960,54	5.978,63	5.978,63	6.100,56		
399/000/72	Total Transferts		3.264.875,41	3.264.893,50	3.264.893,50	3.265.015,43		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		3.305.194,74	3.307.194,95	3.307.194,95	3.308.374,85		
399/00075	Total Justice - Police		3.305.194,74	3.307.194,95	3.307.194,95	3.308.374,85		

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 PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF DU SERVICE DE VOIRIE	62001	190.804,50	195.521,20	185.001,20			
421/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - magasin,garage,voirie,signalisation,festivités,plantations	62002	651.630,23	585.792,56	715.292,56	938.658,75		
421/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS - étudiants voirie - été solidaire	62008				8.000,00		
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. SERVICE VOIRIE ET MARCHES PUBLICS	62101	24.483,08	25.045,72	26.892,15			
421/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.- magasin,garage,voirie,signalisation,festivités,plantations	62102	58.427,87	46.499,44	63.499,44	63.918,28		
421/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS. COMM.SERVICE VOIRIE ET MARCHES PUBLICS	62201	149.055,25	151.785,42	156.150,42			
421/113-08	COTIS. PATR. - étudiants - été solidaire	62208				450,00		
4211/111-01	TRAIT. PERS. COMMUNAL DEFINITIF (magasin,garage,voirie,signalisation,festivités,plantations)	62001	146.624,25	147.514,54	164.734,54	299.924,70		
4211/111-02	TRAITEMENT APE MARCHES PUBLICS	62002		37.752,81	36.252,81			
4211/112-01	PEC.VACANCES PERS.DEFINITIF (magasin, garage,voirie,signalisation,festivités,plan tations)	62101				24.884,66		
4211/112-02	PECULE DE VACANCES APE MARCHES PUBLICS	62102		684,85	684,85			
4211/113-01	COT. PATRONALES PERS.DEFINITIFS - magasin,garage,voirie,signalisation,festivités,plantations	62201				132.145,11		
421133/113-02	COTISATIONS PATRONALES APE MARCHES PUBLICS	62202		11.103,09	10.662,09			
4212/111-01	TRAITEMENT PERS. COMMUNAL TEMP. OUVRIERS	62001				39.494,80		
4212/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL TEMPORAIRE OUVRIER	62101				2.879,06		
4212/113-01	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERS. COMM. OUVRIER	62201				12.274,98		
42133/113-02	COT. PATR. APE - magasin,garage,voirie,signalisation,festivités,plantations	62202	190.176,06	172.281,58	210.346,58	275.871,90		
4214/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE - TEMPORAIRE ET ETUDIANT	62001	12.608,92	18.000,00	21.000,00			
423/111-02	TRAITEMENT A.P.E. DU SERVICE SIGNALISATION	62002	64.813,84	68.356,74	68.356,74			
423/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE SIGNALISATION	62102	4.862,24	4.965,33	4.965,33			
42333/113-02	COT. PATR. APE - service signalisation	62202	18.768,37	20.103,78	20.103,78			
499/000/70	Total Personnel		1.512.254,61	1.485.407,06	1.683.942,49	1.798.502,24		

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
421/122-06	REMBOURSEMENT AU CPAS DU PERSONNEL DETACHE	61206	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
421/123-02	FOURNIT. ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE SERVICE TRAVAUX	60711	248,00					
421/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMM. DIRECTE SERVICE VOIRIE	60712	23.004,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	29.248,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION SERVICE VOIRIE	61321	2.998,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
421/124-12	MAINTENANCE RENOWATT	61321	12.649,56	13.000,00	13.000,00	13.500,00		
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	20.207,69	18.000,00	19.000,00	18.000,00		
421/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8.284,33	25.000,00	15.000,00	15.000,00		
421/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.770,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
421/140-02	ACHAT FOURN, VOIRIE	60717	85.690,49	78.000,00	78.000,00	75.000,00		
421/140-06	PRESTATION DE TIERS - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	61351	13.306,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
421/140-13	FOURNIT. ET PRESTAT. LUTTE CONTRE NEIGE ET VERGLAS	61353	16.062,02	15.000,00	15.000,00	12.000,00		
422/124-48	FRAIS TECHNIQUES ET PRESTATIONS SERVICE MOBILITE <i>travaux adaptation et signalisation horizontale et verticales des voies douce, sécurisation piétons dans les venelles</i>	61329				30.000,00		
423/140-02	ACHAT FOURN. SIGNALISATION ROUTIERE	60717	19.998,85	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
423/140-06	PRESTATION DE TIERS / SIGNALISATION ROUTIERE	61351	2.498,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4231/140-06	BAIL SECURITE ET SIGNALISATION ROUTIERE	61351	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
425/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS (mobilier urbain)	61329	4.976,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
425/140-12	LOCATION MATERIEL	61351	1.000,00					
426/140-02	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR CONSOMMATION DIRECTE - ECLAIRAGE PUBLIC	60717	226.104,50	220.000,00	225.000,00	230.000,00		
426/140-06	PRESTATION DE TIERS - luminaires	61351	18.842,38	25.000,00	45.000,00	25.000,00		
482/140-48	ENTRETIEN DES BERGES ET CURAGE COURS D'EAU	61359	1.113,30					
499/000/71	Total Fonctionnement		555.005,97	571.000,00	587.000,00	595.500,00		
000/72	Transferts							
422/332-02	SUBSIDES CENTRALE DE MOBILITE	63212	32.000,00	32.000,00	54.000,00	54.000,00		
499/000/72	Total Transferts		32.000,00	32.000,00	54.000,00	54.000,00		
000/7x	Dette							
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS VOIRIE <i>Belfius 18948,69 + Ing 3190,32</i>	65104	29.389,97	24.692,64	24.692,64	22.139,01		

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT.SUP. - VOIRIE	65144	1.572,13	1.370,53	1.370,53	1.876,27		
421/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE <i>Belfius 116 443,35 + 38 282,40</i>	64103	164.669,88	194.550,34	194.550,34	154.725,75		
421/912-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP.	64143	6.456,24	6.456,24	6.456,24	6.456,24		
422/223-01	PERTES EXPLOIT.SOC. FED. REG.(T.E.C.)	65711	598,54		598,54	600,00		
424/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS COMMUNAUX - PARKINGS	65104	146,23	29,48	29,48			
424/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - PARKINGS	64103	2.297,51	2.393,77	2.393,77			
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE -ECLAIRAGE PUBLIC	65104	65,98	31,33	31,33	2,26		
426/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - ECLAIRAGE PUBLIC	64103	893,64	928,28	928,28	237,63		
482/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - COURS D'EAU	65104	1.914,24	1.735,43	1.735,43	1.548,22		
482/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - COURS D'EAU	64103	3.802,21	3.981,02	3.981,02	4.168,23		
499/000/7x	Total Dette		211.806,57	236.169,06	236.767,60	191.753,61		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.311.067,15	2.324.576,12	2.561.710,09	2.639.755,85		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.311.067,15	2.324.576,12	2.561.710,09	2.639.755,85		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
500/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.DEF. SERV. AFFAIRES ECONOMIQUES	62101	3.803,96	3.879,96	3.879,96			
500/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM. DEF. SERV. AFFAIRES ECONOMIQUES	62201	22.915,20	23.598,60	23.598,60			
5001/111-01	TRAITEMENTS PERS. COM. DEF. DU SERVICE DES AFFAIRES ECONOMIQUES	62001	51.211,01	52.943,49	52.943,49			
5003/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL TEMP. AFF. ECONOMIQUES	62001	103.848,83	108.868,38	108.868,38			
5003/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL TEMP. AFF. ECONOMIQUES	62101	7.591,54	7.970,44	7.970,44			
5003/113-01	COT PATR. A L'ONSSAPL PERS. TEMP. AFF. ECONOMIQUES	62201	32.281,17	33.858,06	33.858,06			
599/000/70	Total Personnel		221.651,71	231.118,93	231.118,93			
000/71	Fonctionnement							

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
500/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	5.550,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	AFFAIRES ECONOMIQUES							
561/124-48	FRAIS TECHNIQUES TOURISME	61329	2.331,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
599/000/71	Total Fonctionnement		7.882,39	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
000/72	Transferts							
5001/332-02	SUBSIDE - SOUTIEN AUX ACTIVITES ECONOMIQUES LOCALES <i>32 000 € subside ASBL Château - Manifestation d'Artagnan reportée de 2020)</i>	63212	580,80	35.050,00		35.050,00		
5003/332-02	SUBSIDES ASBL BASSE MEUSE DEVELOPPEMENT	63212	50.576,00	51.000,00	51.000,00	51.500,00		
511/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - S.P.I.+ <i>25444 habitants au 01/01/20 * 1,24 € - courrier de la Spi du 26/11/20</i>	63212	30.598,48	30.759,41	31.298,58	31.550,56		
5111/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES (GRAND LIEGE)	63212	350,00	350,00	350,00	350,00		
599/000/72	Total Transferts		82.105,28	117.159,41	82.648,58	118.450,56		
000/7x	Dette							
530/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	355,84	238,82	238,82	120,22		
530/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	8.521,92	8.638,93	8.638,93	8.757,53		
599/000/7x	Total Dette		8.877,76	8.877,75	8.877,75	8.877,75		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		320.517,14	368.156,09	333.645,26	138.328,31		
599/00075	Total Commerce - Industrie		320.517,14	368.156,09	333.645,26	138.328,31		

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							
701/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL DEFINITIF INSTRUCTION PUBLIQUE	62001	113.010,80	81.141,94	81.361,94			
701/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - instruction publique	62002	66.915,78	99.602,65	124.602,65	164.105,95		
701/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.DEFINITIF INSTRUCTION PUBLIQUE	62101	8.552,84	5.891,44	5.891,44			
701/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - instruction publique	62102	7.201,76	7.213,41	7.213,41	9.022,68		
701/113-01	COT.PATR. PERS. DEFINITIF INSTRUCTION PUBLIQUE	62201	50.111,41	35.785,30	36.038,30			
7011/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - instruction publique	62001				82.375,70		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7011/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL DEFINITIF - instruction publique	62101				5.998,38		
7011/113-01	COTIS. PATRONALES PERSONNEL DEFINITIF - instruction publique	62201				36.559,96		
7012/111-01	TRAIT.PERS. TEMPORAIRE - aides aux directions d'écoles	62001				19.521,82		
7012/112-01	PECULES VACANCES PERS. TEMPORAIRES - aides aux directions d'écoles	62101				1.245,65		
7012/113-01	COT.PATRONALES PERS.TEMPORAIRE - aides aux directions d'écoles	62201				6.067,33		
7013/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL TEMPORAIRE AIDE SPECIFIQUE DIRECTIONS ECOLES	62001	29.464,30	46.554,06	17.054,06			
7013/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL TEMPORAIRE AIDE AUX DIRECTIONS ECOLES	62101	886,06	2.024,71	1.102,89			
7013/113-01	COT. PATR. PERSONNEL TEMPORAIRE AIDE AUX DIRECTIONS ECOLES	62201	9.158,55	14.478,30	5.303,30			
70133/113-02	COT. PATR. APE - instruction publique	62202	19.670,30	29.293,17	36.643,17	48.230,55		
722/111-12	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGN. - PRIMAIRE	62012	58.505,15	69.881,74	64.881,74			
722/112-12	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN. - PRIMAIRE	62112	1.526,40	4.227,17	5.647,17			
722/113-12	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT - PRIMAIRE	62212	18.950,40	21.733,31	20.533,31			
7221/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL (garderies)	62008	575.486,02	580.000,00	570.000,00			
7221/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. (garderies)	62101	90.611,07	88.900,90	86.900,90			
7221/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.- garderies	62201	179.722,17	183.894,19	180.784,19			
7222/111-01	TRAIT. PERS. TEMPORAIRE - Maribel	62001				12.526,15		
7222/111-08	INDEMNITES DE PRESTATION PERSONNEL COMMUNAL - garderies barémisées	62008	12.271,59	12.521,65	12.521,65	562.500,00		
7222/111-12	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE - enseignants à charge du PO	62012				72.033,77		
7222/112-01	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE - Maribel	62101				900,90		
7222/112-12	PECULES VACANCES PERS. TEMPORAIRE - enseignants à charge du PO	62112				3.696,90		
7222/112-48	PEC. VACANCES - garderies barémisées	62129				91.000,00		
7222/113-01	COT.PATRONALES PERSONNEL TEMPORAIRE - Maribel	62201				3.893,16		
7222/113-08	COT. PATRONALES - garderies barémisées	62208				176.400,00		
7222/113-12	COT.PATRONALES PERS. TEMPORAIRE - enseignants à charge du PO	62212				22.388,09		

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
729/000/70	Total Personnel		1.242.044,60	1.283.143,94	1.256.480,12	1.318.466,99		
000/71	Fonctionnement							
701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (Be Scool, tableaux numériques,,) <i>Be School 3400 € + 1000€ rempl. ampoules tableaux numériques</i>	61313		1.500,00	5.900,00	5.900,00		
702/124-24	AVANTAGES SCOLAIRES DIVERS (entrées piscine et accès halls omnisports)	61327	24.241,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
704/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES	60712	39.780,58	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
704/124-48	FOURNITURES SCOLAIRES, AUTRE MATERIEL (SEMU 1/3...) <i>prochain Semu en 2023</i>	61329	2.498,80	2.500,00	11.500,00	2.500,00		
705/124-22	TRANSPORTS SCOLAIRES	61327	106.312,63	105.000,00	80.000,00	105.000,00		
705/124-48	ACHATS ET ACTIVITES SUBV. SUIVANT DECRET GRATUITE <i>même montant article recettes 705/463-01</i>	61329	6.566,21	10.500,00	20.320,56	25.350,00		
721/124-06	EQUIMOTRICITE - PRESTATIONS DE TIERS	61321	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
721/124-21	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX - GARDIEN	61327	2.426,27	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	8.206,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
722/122-48	ACHAT CHEQUES A.L.E. POUR GARDERIES	61209	5.885,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00		
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	166,00	400,00	400,00	400,00		
722/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES - PRIMAIRE	60712	5.497,97	5.500,00	8.000,00	5.500,00		
722/124-12	MAINTENANCE RENOWATT	61321	32.326,61	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
722/124-21	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX - PRIMAIRE	61327	6.461,30	6.700,00	6.700,00	6.700,00		
722/124-23	REPAS SCOLAIRES	61327	1.963,39	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
722/124-24	AVANTAGES SCOLAIRES DIVERS - PRIMAIRE	61327	1.743,60	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
722/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS (gymnastique)	61329	1.999,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
722/125-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	60713	67.462,01	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES ECOLES	60714	330,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
722/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS SCOLAIRES <i>location et vidange sanitaire école Viv'active Vivegnis 7 200 €/an</i>	61331	39.627,59	44.000,00	44.000,00	51.000,00		
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	61332	39.960,42	65.000,00	80.000,00	65.000,00		
722/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES <i>au vu des décomptes 2020</i>	61333	77.630,09	110.000,00	110.000,00	80.000,00		
722/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	61335	41.861,49	36.000,00	46.000,00	45.000,00		

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7221/124-48	CREATION PROJETS PLUS DURABLE POUR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES <i>projet alimentation école de Haccourt - même montant article recettes 7221/463-01</i>	61329				3.500,00		
729/000/71	Total Fonctionnement		513.947,54	591.350,00	617.070,56	598.100,00		
000/72	Transferts							
702/443-48	AVANTAGES SOCIAUX (entrées piscine et accès halls omnisports)	63612	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
7051/435-01	SUBSIDES POUR FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES POUR EXCURSIONS D'UN JOUR	63617	2.991,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
721/435-01	SUBSIDES POUR EXCURSIONS ET CLASSES DE PLEIN AIR - GARDIEN	63617	1.710,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
722/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (C.E.C.P., CREOS, TERRITOIRES DE LA MEMOIRE)	63212	7.409,88	13.000,00	8.500,00	8.000,00		
722/435-01	SUBSIDES POUR VOYAGES SCOLAIRES PRIMAIRE	63617	16.268,00	18.000,00	18.000,00	17.000,00		
7222/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. - projet discrimination positive <i>voir art. recettes 7221/465-48</i>	63617	11.691,00	11.691,00	11.691,00	13.808,00		
729/000/72	Total Transferts		52.069,88	60.491,00	55.991,00	56.608,00		
000/7x	Dette							
721/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP. - GARDIEN	65144	29.119,16	28.937,73	28.937,73	26.147,69		
721/912-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP.	64143	56.575,15	66.018,97	66.018,97	59.546,62		
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE - PRIMAIRE <i>Belfius 13907,31 + ing 405,19</i>	65104	18.179,92	26.764,38	26.764,38	14.312,50		
722/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP. - PRIMAIRE	65144	26.604,89	29.274,78	29.274,78	33.396,73		
722/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - PRIMAIRE <i>belfius 132298,42 + ing 4879,80</i>	64103	109.350,84	129.644,19	129.644,19	137.178,22		
722/912-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP. - PRIMAIRE	64143	82.785,92	97.627,22	97.627,22	96.625,97		
729/000/7x	Total Dette		322.615,88	378.267,27	378.267,27	367.207,73		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.130.677,90	2.313.252,21	2.307.808,95	2.340.382,72		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.130.677,90	2.313.252,21	2.307.808,95	2.340.382,72		

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

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
734/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES (Académie C. FRANCK)	63212	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00		
739/000/72	Total Transferts		2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00		
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-02	TRAITEMENTS A.P.E. - bibliothèques	62002	168.894,03	176.208,65	171.208,65	177.842,59		
767/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.DEF. ET TEMP. - BIBLIOTHEQUES	62101	10.336,35	10.588,29	10.588,29			
767/112-02	PECULE DE VACANCES PERSONNEL APE - bibliothèques	62102	12.482,85	12.850,88	14.964,88	12.969,52		
767/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS. COMM. DEF. ET TEMP. - BIBLIOTHEQUES	62201	60.432,31	61.592,52	61.592,52			
7671/111-01	TRAIT. PERS. COMMUNAL DEFINITIF - bibliothèques	62001	120.877,20	123.596,46	123.596,46	123.614,34		
7671/112-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM. DEFINITIF -bibliothèques	62101				9.045,00		
7671/113-01	COT.PATR.PERS.COMMUNAL DEFINITIF - bibliothèques	62201				55.262,50		
7672/111-01	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE SUBVENTIONNE - bibliothèques	62001				21.375,60		
7672/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL TEMPORAIRE SUBVENTIONNE - bibliothèques	62101				1.559,33		
7672/113-01	COT.PATRONALES PERS.TEMPORAIRE SUBVENTIONNE - bibliothèques	62201				6.643,53		
7673/111-01	TRAITEMENTS DES BIBLIOTHECAIRES SUBVENTIONNES	62001	20.526,34	21.155,37	21.155,37			
76733/113-02	COT. PATR. APE - bibliothèques	62202	49.645,83	51.822,89	50.352,89	52.267,89		
767/000/70	Total Personnel		443.194,91	457.815,06	453.459,06	460.580,30		
000/71	Fonctionnement							
767/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - BIBLIOTHEQUES	61319	4.676,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
767/124-01	ACHAT DE LIVRES POUR LES BIBLIOTHEQUES	60112	50.885,09	49.200,00	49.200,00	49.200,00		
767/124-02	ACHAT DE FOURNITURES BIBLIOTHEQUES	60712	944,48					
767/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES BIBLIOTHEQUES	60714	8.000,00					
767/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS BIBLIOTHEQUES	61332	11.512,05	12.000,00	12.000,00	11.000,00		

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	534,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
767/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUES	61335	262,36	750,00	750,00	750,00		
767/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC. BIBLIOTHEQUES	61000	3.959,19	4.100,00	4.100,00	4.000,00		
767/124-02	ACHAT DE FOURNITURES - jeux pour la ludothèque	60712	3.742,91					
767/000/71	Total Fonctionnement		84.517,90	81.050,00	81.050,00	79.950,00		
000/72	Transferts							
767/332-02	SUBS. ORGANISMES - bibliothèques privées	63212	9.403,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
767/000/72	Total Transferts		9.403,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/7x	Dette							
767/211-01	INTERETS EMPRUNTS BIBLIOTHEQUES	65104	24,62	1.886,80	1.886,80	273,05		
767/911-01	AMORTISSEMENT EMPRUNTS BIBLIOTHEQUES	64103		12.141,76	12.141,76	11.144,00		
767/000/7x	Total Dette		24,62	14.028,56	14.028,56	11.417,05		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		537.140,43	562.893,62	558.537,62	561.947,35		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		537.140,43	562.893,62	558.537,62	561.947,35		

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							
761/111-08	INDEMNITES PREST.PERS. - étudiants centres de vacances - camps sportifs - stages culturels	62008	73.372,94	71.000,00	47.272,25	71.000,00		
761/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DU SERV. DES CENTRES DE VACANCES	62101	5.868,29	6.317,85	6.317,85			
761/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.DEF.DU SERV.DES CENTRES DE VACANCES	62201	36.300,39	38.280,24	38.840,24			
7611/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEF.DU SERV. DES CENTRES DE VACANCES	62001	83.288,31	88.296,78	89.496,78			
762/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - culture	62002	13.309,05	36.301,16	45.401,16	54.537,17		
762/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DEF. ET TEMPORAIRE DU SERV. DE LA CULTURE	62101	12.732,52	12.741,79	13.367,22			
762/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - culture	62102	1.626,10	2.653,74	2.653,74	2.997,23		
762/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.DEF. ET TEMPORAIRE DU SERV. DE LA CULTURE	62201	49.047,17	49.600,81	43.300,81			
7621/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - culture	62001	64.400,64	65.947,70	52.447,70	37.772,18		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7621/112-01	PECULES DE VACANCES PERS. DEFINITIF - culture	62101				2.653,74		
7621/113-01	COT.PATRONALES PERSONNEL DEFINITIF - culture	62201				16.445,71		
7622/111-01	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE - culture	62001	110.119,74	110.491,77	110.491,77	111.397,72		
7622/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL TEMPORAIRE - culture	62101				8.085,39		
7622/113-01	COT. PATRONALES PERSONNEL TEMPORAIRE - culture	62201				22.385,67		
76233/113-02	COT. PATR. APE - culture	62202	3.912,13	10.676,15	13.376,15	16.028,44		
763/111-02	TRAITEMENT A.P.E. DU SERVICE DES FESTIVITES	62002	78.656,72	111.781,27	90.781,27			
763/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DES FESTIVITES	62102	5.730,29	5.887,68	5.887,68			
76333/113-02	COT. PATR. APE - service festivités	62202	24.508,21	32.874,86	26.700,86			
764/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - SPORTS	62101	2.822,67	2.879,06	2.879,06			
764/113-01	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - SPORTS	62201	12.234,32	12.280,01	12.591,01			
7641/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL TEMPORAIRE - SPORTS	62001	39.358,01	39.485,80	40.485,80			
766/111-02	TRAITEMENT A.P.E. DU SERVICE DES PLANTATIONS	62002	64.598,69	66.473,34	66.473,34			
766/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DES PLANTATIONS	62102	4.703,94	4.815,36	4.815,36			
76633/113-02	COT. PATR. APE - plantations	62202	18.878,64	19.549,68	19.549,68			
789/000/70	Total Personnel		705.468,77	788.335,05	733.129,73	343.303,25		
000/71	Fonctionnement							
761/124-02	ACHAT DE FOURN. CENTRES DE VACANCES-STAGES CULTURELS <i>7000€ entrées piscine et hall omnisports</i>	60712	8.450,67	7.500,00	9.000,00	8.500,00		
761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS CENTRES DE VACANCES	61321	8.834,63	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
761/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS PLAINES DE JEUX	61329	7.597,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
762/124-02	ACHAT DE FOURNITURES CULTURE	60712	1.973,74	1.000,00	2.500,00	1.000,00		
762/124-06	PRESTATIONS DE TIERS CULTURE	61321	3.859,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
762/124-12	MAINTENANCE RENOWATT	61321	5.247,31	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
762/124-48	STAGES CULTURELS	61329	2.872,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
762/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS CULTURE	61332	32.556,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
762/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS CULTURE	61333	27.268,20	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
762/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS CULTURE	61335	5.092,98	8.000,00	13.000,00	8.000,00		
763/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE SERVICE DES FESTIVITES	60712	4.359,24					

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
763/124-06	PRESTATIONS TIERS SERVICE FESTIVITES	61321	181,50					
763/124-48	FRAIS POUR SERVICE FESTIVITES	61329		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
7631/124-02	FRAIS POUR FETES ET CEREMONIES	60712	22.610,12	25.000,00	25.000,00	22.000,00		
7632/124-02	ACHAT DE FOURNITURES-CADEAUX POUR FETES ET CEREMONIES	60712	5.015,72	11.000,00	11.000,00	8.000,00		
7634/124-02	ACHAT DE FOURNITURES-FRAIS DE DELASSEMENT PERSONNES AGEES	60712	7.135,76	16.000,00	16.000,00	10.000,00		
7636/124-02	ACHAT DE FOURNITURES - manifestations jeunesse	60712	3.599,53					
7636/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - manifestations jeunesse	61321	3.967,75					
7636/124-48	FRAIS POUR MANIFESTATION JEUNESSE	61329		5.500,00	5.500,00	5.500,00		
7637/124-02	ACHAT DE FOURNITURES - manifestations sportives	60712	2.848,40					
7637/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - manifestations sportives	61321	1.500,00					
7637/124-48	FRAIS POUR MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
764/124-02	ACHAT DE FOURNITURES - SPORTS	60712	2.745,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
764/125-48	FRAIS POUR BATIMENTS SPORTIFS	61339	2.736,50	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
766/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SERV. PLANTATIONS	60712	24.556,04	25.000,00	25.000,00	24.000,00		
766/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - SERVICE PLANTATIONS	61321	13.133,01	18.000,00	24.000,00	16.000,00		
766/124-48	PROJET "JARDINS COLLECTIFS"	61329				2.500,00		
789/000/71	Total Fonctionnement		198.143,21	222.500,00	236.500,00	210.500,00		
000/72	Transferts							
761/332-02	SUBSIDES AUX GROUPEMENTS DE JEUNESSE	63212		1.050,00	1.050,00	1.050,00		
762/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			85,00			
7621/332-02	SUBSIDES A L'A.S.B.L. CHATEAU D'OUPEYE 2020 + 2%	63212	53.121,60	55.182,86	55.182,86	56.286,52		
7622/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS	63212	9.038,18	9.870,00	9.870,00	9.870,00		
7624/332-02	SUBSIDES AUX AMICALES DU 3 EME AGE	63212	1.573,23	1.575,00	1.575,00	1.575,00		
763/332-02	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES <i>4000€ subside "fête des cramignons" Unesco</i>	63212	8.909,17	10.000,00	10.000,00	14.000,00		
7632/332-02	SUBSIDES MAISON DU SOUVENIR	63212	2.709,00	2.709,00	2.709,00	2.709,00		
7641/332-02	SUBSIDES EXCEPTIONNELS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES <i>transfert sur le 7642/332-02</i>	63212	3.962,40	4.000,00	4.000,00			

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7642/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES <i>regroupement subside ordinaire et exceptionnel 7641/332-02</i>	63212	20.255,83	22.000,00	22.000,00	26.000,00		
7643/332-01	SUBSIDE RCA	63212	541.072,21	541.141,00	541.141,00	543.907,00		
7644/332-02	SUBSIDES SPECIFIQUES AUX CLUBS SPORTIFS POUR SOUTIEN AUX ACTIVITES DE COHESION SOCIALE	63212	20.152,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
772/332-01	COTISATION TRIANON	63212	2.033,12	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
789/000/72	Total Transferts		662.827,24	674.627,86	674.712,86	682.497,52		
000/7x	Dette							
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - CULTURE	65104	18.272,57	15.707,71	15.707,71	13.487,87		
762/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - CULTURE	64103	95.733,78	60.571,96	60.571,96	62.921,72		
764/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - SPORTS	65104	11.023,25	3.989,77	3.989,77			
764/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP. - SPORTS	65144	26.247,96	24.335,82	24.335,82	22.033,72		
764/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - SPORTS	64103	137.294,82	101.701,78	101.701,78			
764/912-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP. - SPORTS	64143	79.019,84	79.019,84	79.019,84	79.019,84		
7643/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - pour Rca	65104		1.358,65	1.358,65	1.201,15		
7643/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COM. - pour Rca	64103		18.292,00	18.292,00	18.292,00		
773/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	535,81	477,35	477,35	416,32		
773/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.335,38	1.393,84	1.393,84	1.454,86		
778/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	774,98	376,27	376,27	103,18		
778/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	7.759,43	8.115,55	8.115,55	2.737,20		
789/000/7x	Total Dette		377.997,82	315.340,54	315.340,54	201.667,86		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.944.437,04	2.000.803,45	1.959.683,13	1.437.968,63		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.944.437,04	2.000.803,45	1.959.683,13	1.437.968,63		

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							
790/125-48	AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS DU CULTE	61339	9.928,95	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
790/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC. CULTE	61000	1.199,48	1.210,00	1.210,00	1.210,00		
799/000/71	Total Fonctionnement		11.128,43	16.210,00	16.210,00	11.210,00		

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
7901/435-01	CONTRIB. CHARGES FONCT. FABRIQUE D'EGLISE DE HACCOURT	63617	15.144,50	12.332,50	12.332,50	12.879,58		
7902/435-01	CONTRIB. CHARGES FONCT. FABRIQUE D'EGLISE DE HERMALLE S/ARGENTEAU	63617	23.663,32	25.498,90	25.498,90	23.894,63		
7903/435-01	CONTRIB. CHARGES FONCT. FABRIQUE D'EGLISE DE HERMEE	63617	27.207,00	27.708,50	27.708,50	22.702,50		
7904/435-01	CONTRIB. CHARGES FONCT. FABRIQUE D'EGLISE DE HEURE-LE-ROMAIN	63617	12.137,30	8.824,50	8.824,50	12.975,36		
7905/435-01	CONTRIB. CHARGES FONCT. FABRIQUE D'EGLISE DE HOUTAIN ST SIMEON	63617	822,33	2.405,50	2.405,50	1.665,88		
7906/435-01	CONTRIB. CHARGES FONCT. FABRIQUE D'EGLISE D'OUPEYE	63617	20.455,50	7.722,91	7.722,91	21.796,58		
7907/435-01	CONTRIB. CHARGES FONCT. FABRIQUE D'EGLISE DE VIVEGNIS	63617	23.917,37	35.673,50	35.673,50	30.796,17		
7908/435-01	CONTRIB. CHARGES FONCT. EGLISE PROTESTANTE	63617	4.728,16	7.126,48	7.126,48	5.567,77		
79090/332-01	SUBSIDES A LA MAISON DE LA LAICITE	63212	32.627,44	32.627,44	32.627,44	32.627,44		
799/000/72	Total Transferts		160.702,92	159.920,23	159.920,23	164.905,91		
000/7x	Dette							
790/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - CULTE	65104	4.051,99	6.022,27	6.022,27	6.161,85		
790/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE - Culte	65144		5.323,39	5.323,39	6.246,11		
790/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - CULTE	64103	21.018,53	21.719,05	21.719,05	22.445,36		
79090/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - LAICITE	65104	995,20	649,16	649,16	283,12		
79090/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - LAICITE	64103	6.827,34	7.148,21	7.148,21	1.682,95		
799/000/7x	Total Dette		32.893,06	40.862,08	40.862,08	36.819,39		
799/00073	Sous-Total Cultes		204.724,41	216.992,31	216.992,31	212.935,30		
799/00075	Total Cultes		204.724,41	216.992,31	216.992,31	212.935,30		

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
000/70	Personnel							
822/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	44.260,26	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
832/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL SERVICE SOCIAL	62002	41.632,73	43.114,63	43.114,63			

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
832/112-02	PECULES VACANCES PERSONNEL SERVICE SOCIAL	62102	2.957,98	3.039,79	3.039,79			
83233/113-02	COT.PATR. APE - service social	62202	12.237,47	12.680,00	12.680,00			
835/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - PROJET ACCUEIL ENFANCE	62101	1.659,53	1.704,38	1.704,38			
835/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - PROJET ACCUEIL ENFANCE	62201	7.008,24	7.239,59	7.239,59			
8352/111-01	TRAIT. PERSONNEL TEMPORAIRE - projet accueil enfance	62001	22.545,29	23.278,50	23.278,50	23.440,22		
8352/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL TEMPORAIRE - projet accueil enfance	62101				1.716,07		
8352/113-01	COT.PATRONALES PERSONNEL TEMPORAIRE - projet accueil enfance	62201				7.285,20		
839/000/70	Total Personnel		132.301,50	141.056,89	141.056,89	82.441,49		
000/71	Fonctionnement							
802/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DE LA SANTE	61329	1.395,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
811/124-48	PROMOTION LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET EGALITE DES CHANCES <i>cotisation Cripel 2500€</i>	61329		5.500,00	5.500,00	5.000,00		
831/125-48	DIVERS POUR LOGEMENT SECOURS <i>prise en charge par le Cpas pour rénovation et gestion</i>	61339	6.559,25	8.000,00	8.000,00	2.000,00		
832/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - funérailles indigents	61321	7.891,80	8.000,00	12.000,00	8.000,00		
835/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROJET ACCUEIL ENFANCE	61319	974,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
839/000/71	Total Fonctionnement		16.820,64	23.900,00	27.900,00	17.400,00		
000/72	Transferts							
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. C.P.A.S. <i>suivant tableau TBU cpas</i>	63617	3.447.647,83	3.493.473,98	3.480.902,81	3.606.620,44		
8321/435-01	ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES VICTIMES DANS LA ZONE DE POLICE <i>même montant article recettes 832/465-48</i>	63617	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00		
835/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (ASBL Centre de Guidance)	63212	9.372,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
835/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - projet génération future	63212	104.999,95	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
839/000/72	Total Transferts		3.592.819,84	3.639.273,98	3.626.702,81	3.752.420,44		
000/7x	Dette							
832/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE <i>belfius 3269,73</i>	65104	5.097,71	5.654,97	5.654,97	3.269,73		
832/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE <i>belfius 14198,96 + ing 3700</i>	64103	34.157,28	35.970,00	35.970,00	17.898,96		

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
835/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	4.081,56	3.283,04	3.283,04	2.438,64		
835/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	16.558,00	17.107,41	17.107,41	17.675,05		
839/000/7x	Total Dette		59.894,55	62.015,42	62.015,42	41.282,38		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.801.836,53	3.866.246,29	3.857.675,12	3.893.544,31		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		3.801.836,53	3.866.246,29	3.857.675,12	3.893.544,31		

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							
84010/111-02	TRAITEMENT APE - plan cohesion social	62002	129.996,64	124.442,92	131.124,82	144.102,48		
84010/112-02	PECULE VACANCES APE - plan cohesion social	62102	9.212,88	8.334,69	9.608,54	9.404,01		
8401033/113-02	COT. PATR. APE - plan cohesion social	62202	38.212,04	36.598,80	37.534,90	42.351,58		
849/000/70	Total Personnel		177.421,56	169.376,41	178.268,26	195.858,07		
000/71	Fonctionnement							
84010/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - plan cohésion social <i>suivant tableau A Di Mascia</i>	60712	1.564,62	9.000,00	16.500,00	6.500,00		
849/000/71	Total Fonctionnement		1.564,62	9.000,00	16.500,00	6.500,00		
000/72	Transferts							
84010/435-01	PLAN COHESION SOCIALE <i>suivant tableau A Di Mascia</i>	63617	104.254,62	105.000,00	98.406,28	98.500,00		
844/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS - primes a l'epargne prenuptiale	63211		500,00	500,00	500,00		
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - ligue des familles	63212		350,00	350,00	350,00		
849/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS HUMANITAIRES	63212		682,00	682,00	682,00		
849/000/72	Total Transferts		104.254,62	106.532,00	99.938,28	100.032,00		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		283.240,80	284.908,41	294.706,54	302.390,07		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		283.240,80	284.908,41	294.706,54	302.390,07		

Groupe fct : 859 Emploi

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
851/111-02	TRAITEMENT CONTRACTUELS SUBVENTIONNES - projet Rosetta	62002	98.298,37	109.842,00	105.342,00	108.335,20		
851/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUELS SUBVENTIONNES - projet Rosetta	62102	17.816,11	7.930,40	1.930,40	7.786,25		
851/113-02	COT. PATR. CONTRACTUELS SUBVENTIONNES - projet Rosetta	62202	32.453,30	34.160,60	32.760,60	33.670,59		
859/000/70	Total Personnel		148.567,78	151.933,00	140.033,00	149.792,04		
000/72	Transferts							
851/332-02	SUBSIDES MAISON DE L'EMPLOI	63212	11.032,50	11.100,00	11.100,00	11.100,00		
859/000/72	Total Transferts		11.032,50	11.100,00	11.100,00	11.100,00		
859/00073	Sous-Total Emploi		159.600,28	163.033,00	151.133,00	160.892,04		
859/00075	Total Emploi		159.600,28	163.033,00	151.133,00	160.892,04		

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							
871119/124-48	CRISE "CORONAVIRUS" <i>chèques familles 2021 (impression, envoi) 15 000 + fonctionnement 20 000 - même montant article recette "utilisation de provision " 871119/998-01</i>	61329			112.000,00	35.000,00		
872/000/71	Total Fonctionnement				112.000,00	35.000,00		
000/72	Transferts							
871/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE SANTE	63212	750,00	840,00	840,00	840,00		
871119/331-01	SUBSIDE CRISE "CORONAVIRUS" <i>chèques commerces 180 000 + famille 120 000 + sports et jeunesse 100 000</i>	63211			332.500,00	400.000,00		
872/000/72	Total Transferts		750,00	840,00	333.340,00	400.840,00		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		750,00	840,00	445.340,00	435.840,00		
000/78	Prélèvements							
871119/958-01	PROVISION "COVID19"	66621			900.000,00			
872/000/78	Total Prélèvements				900.000,00			
872/00075	Total Institutions de soins		750,00	840,00	1.345.340,00	435.840,00		

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							

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
875/124-06	PRESTATIONS DE TIERS-LUTTE CONTRE ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES + STERILISATION CHATS	61321	4.707,85					
875/124-48	FRAIS POUR ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES <i>marché nuisible 5000 + diverses dératisations (écoles...) - chats errants</i>	61329		5.000,00	8.500,00	7.500,00		
8751/124-48	MANIFESTATION "PESTICIDES" <i>action 18 du PST approuvé par le CE du 17/10/19 : encourager les particuliers et les agriculteurs à diminuer l'utilisation de pesticides ou à passer à l'agriculture biologique</i>	61329				7.000,00		
876/124-02	ACHAT DE FOURNITURES - immondices	60712	15.649,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
8761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS (contrat enlèvement des immondices de l'AC)	61321	112.404,41	132.000,00	127.000,00	127.000,00		
876/000/71	Total Fonctionnement		132.762,25	142.000,00	140.500,00	146.500,00		
000/72	Transferts							
875/331-01	SUBSIDE AUX MENAGES PRECARISES POUR LA STERILISATION DES CHATS <i>même montant article recettes 875/465-48</i>	63211				1.500,00		
876/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCTIONNEMENT D'INTRADEL + PARC A CONTENEURS <i>projection au vu de l'augmentation du serv.minimum et des factures du service minimum reçues en 2020 pour les 3 er trimestres</i>	63617	1.459.155,44	1.507.000,00	1.507.000,00	1.600.000,00		
876/000/72	Total Transferts		1.459.155,44	1.507.000,00	1.507.000,00	1.601.500,00		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.591.917,69	1.649.000,00	1.647.500,00	1.748.000,00		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.591.917,69	1.649.000,00	1.647.500,00	1.748.000,00		

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							
877/124-02	ACHAT DE FOURNITURES - égoûts	60712	354,20					
877/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - curage des avaloirs et des canalisations et bassin d'orage	61321	34.527,81					
877/124-48	FRAIS STATIONS EPURATION, EGOÛTS,... <i>30000 curage des avaloirs</i>	61329		52.000,00	52.000,00	50.000,00		
877/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS - stations d'épuration	61332	3.800,32	6.500,00	6.500,00	5.000,00		
877/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS - stations d'épuration	61335	692,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/000/71	Total Fonctionnement		39.375,27	60.000,00	60.000,00	56.500,00		
000/72 877/332-01	Transferts AVANCE RACCORDEMENT EGOUTS <i>même montant article recettes 877/161-48</i>	63212		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
877/000/72	Total Transferts			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/7x 877/211-01	Dette INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - EGOUTS <i>belfius 67916,15 + ing 9136,93</i>	65104	82.800,88	89.318,79	89.318,79	77.053,08		
877/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - EGOUTS	64103	256.260,35	354.033,63	354.033,63	360.614,03		
877/000/7x	Total Dette		339.061,23	443.352,42	443.352,42	437.667,11		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		378.436,50	508.352,42	508.352,42	499.167,11		
877/00075	Total Eaux usées		378.436,50	508.352,42	508.352,42	499.167,11		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - cimetières	62002	31.765,60	32.848,97	32.848,97	53.750,75		
878/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL DES CIMETIERES	62101	11.494,99	11.724,65	11.724,65			
878/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - cimetières	62102	2.303,77	2.384,05	2.384,05	2.401,49		
878/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM. DES CIMETIERES	62201	69.726,21	71.019,12	71.369,12			
8781/111-01	TRAIT, PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - cimetières	62001	157.002,21	160.745,38	160.745,38	138.381,14		
8781/112-01	PECULE VACANCES PERS.COMMUNAL DEFINITIF - cimetières	62101				10.083,38		
8781/113-01	COT.PATR. PERS. COMMUNAL DEFINITIF - cimetières	62201				61.551,29		
87833/113-02	COT. PATR. APE - cimetières	62202	9.337,47	9.660,93	9.660,93	15.797,31		
879/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - contrôle décharge	62002	75.882,00	77.913,39	77.913,39	63.415,79		
879/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERVICE ENVIRONNEMENT	62101	3.252,20	3.317,17	3.317,17			
879/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.- contrôle décharge	62102	5.287,38	5.430,60	5.430,60	1.942,48		
879/113-01	COT.PATR.ONSAPL PERS.COMM. SERVICE ENVIRONNEMENT	62201	19.545,48	20.175,60	20.175,60			

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8791/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - SERVICE ENVIRONNEMENT	62001	43.774,35	45.376,52	45.376,52			
8793/111-02	TRAIT. APE CONTROLE DECHARGE	62002	25.674,69	26.381,88	26.381,88			
8793/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - CONTROLE DECHARGE	62102	1.876,59	1.928,28	1.928,28			
87933/113-02	COT.PATR. APE - contrôle décharge	62202	22.305,38	22.914,35	22.914,35	18.637,95		
879333/113-02	COT.PATR. APE - contrôle décharge	62202	7.547,05	7.758,84	7.758,84			
879/000/70	Total Personnel		486.775,37	499.579,73	499.929,73	365.961,58		
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CIMETIERES ET DES MORGUES	60712	18.266,54	19.000,00	29.000,00	19.000,00		
878/124-04	FOURNITURES POUR REVENTE / COLOMBARIUM	60740	9.774,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
878/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - CIMETIERES <i>70 exhumations (35 Oupeye + 35 Heure) * 400 = 28000 + 75 000 € entretien des cimetières</i>	61321	16.276,71	13.000,00	13.000,00	115.000,00		
878/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS - cimetières	61332	964,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
878/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS - cimetières	61333	967,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
878/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS - cimetières	61335	3.317,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
879/122-01	HONORAIRES D'ANALYSES DIVERSES	61201		200,00	200,00	200,00		
879/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR ENVIRONNEMENT	60712	2.578,66					
879/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - environnement	61321	1.342,00					
879/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS - environnement	61329	28.192,46	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
879/140-06	PRESTATION DE TIERS / VOIRIE - entretien des sentiers <i>25000 entretien sentiers et fauchage talus + 8000 conventions Racynes et RLH</i>	61351	95.744,89	150.000,00	150.000,00	35.000,00		
8791/124-02	ACHAT DE FOURNITURES DISTRIBUTION ARBRES	60712	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
8792/124-48	MANIFESTATION "UN ENFANT, UN ARBRE" <i>action 28 du PST approuvé par le CE du 17/10/19 : planter un arbre lors de chaque naissance</i>	61329				7.000,00		
879/000/71	Total Fonctionnement		182.425,83	222.700,00	232.700,00	216.700,00		
000/72	Transferts							
878/301-02	REPRISE DE CONCESSIONS AUX CIMETIERES	67111	1.377,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
879/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/000/72	Total Transferts		3.377,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
000/7x	Dette							
878/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - CIMETIERES <i>ing 403,51</i>	65104	451,38	456,19	456,19	403,51		
878/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - CIMETIERES <i>ing</i>	64103	5.877,78	7.711,93	7.711,93	7.248,00		
879/000/7x	Total Dette		6.329,16	8.168,12	8.168,12	7.651,51		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		678.908,05	734.447,85	744.797,85	594.313,09		
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		678.908,05	734.447,85	744.797,85	594.313,09		

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	TRAITEMENT A.P.E. - urbanisme	62002	217.896,39	325.358,73	311.858,73	341.821,73		
930/111-22	JETONS PRESENCE MEMBRES CCATM	62022	975,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
930/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DEF. DU SERV. DE L'URBANISME	62101	11.310,80	14.367,19	12.823,40			
930/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.- urbanisme	62102	19.436,14	14.707,98	18.932,78	21.289,85		
930/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.DEF. DU SERV. DE L'URBANISME	62201	69.065,17	51.546,32	54.546,32			
9301/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - urbanisme	62001	153.693,21	116.204,79	122.204,79	126.301,36		
9301/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUNAL DEFINITIF - urbanisme	62101				9.121,65		
9301/113-01	COT.PATRONALES PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - urbanisme	62201				55.974,06		
93033/113-02	COT. PATR. APE - urbanisme	62202	64.049,63	95.688,16	91.669,16	100.461,47		
939/000/70	Total Personnel		536.426,34	619.873,17	614.035,18	656.970,12		
000/71	Fonctionnement							
930/122-01	HONORAIRES GEOMETRE CHARGE DE L'INDICATION DE L'IMPLANTATION DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS <i>même montant article recettes 930/161-48</i>	61201		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
930/122-48	INDEMNITES INDICATEUR EXPERT - Cadastre	61209		7.200,00	7.200,00	7.200,00		
930/123-06	PRESTATIONS DE TIERS - urbanisme	61311	1.991,13					
930/124-02	ACHAT DE FOURNITURES - urbanisme	60712	271,71					

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
930/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS URBANISME	61329						
9301/124-48	FRAIS TECHNIQUE DIVERS GRAVIERE BROCK	61329	3.059,85	5.000,00	8.000,00	5.000,00		
939/000/71	Total Fonctionnement		5.322,69	17.200,00	20.200,00	17.200,00		
000/72	Transferts							
922/331-01	PRIMES ENERGIES, A LA CONSTRUCTION, A LA REHABILITATION D'HABITATIONS	63211	14.913,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
939/000/72	Total Transferts		14.913,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
000/7x	Dette							
930/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - URBANISME	65104	5.556,43	4.911,04	4.911,04	4.246,94		
930/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - URBANISME	64103	14.098,36	14.374,79	14.374,79	14.663,40		
939/000/7x	Total Dette		19.654,79	19.285,83	19.285,83	18.910,34		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		576.317,32	676.359,00	673.521,01	713.080,46		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		576.317,32	676.359,00	673.521,01	713.080,46		

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 <i>boni MB 3 approuvée</i>		6.904.476,53		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		6.904.476,53		

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

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-48	PRODUITS DES INTERVENTIONS NON CLASSABLES	71309	5,10	250,00	250,00	250,00		
009/000/60	Total Prestations		5,10	250,00	250,00	250,00		
000/61	Transferts							
000/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES D'EMPRUNTS	75144	29.344,79	26.771,32	26.771,32	24.365,08		
000/664-01	RECUP. SUR L'AUT. SUP. DES REMBOURS. PERIOD. DES EMRUNTS	74143	86.832,88	86.832,88	86.832,88	86.832,88		
00050/465-01	TERRITOIRE INTELLIGENT	73405	17.984,70	17.000,00	17.000,00			
0005033/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - agent citoyennteté	73405	753,60	1.972,71	2.092,71	2.445,22		
0008/464-01	REMB. PAR LE CRAC DES CHARGES FIN. DES EMPRUNTS RELATIFS A L'AIDE EXCEPTIONNELLE <i>crac1 = 282143,46 + crac2 = 202551,37 + crac3 = 137607,03</i>	75144	656.155,73	637.343,34	637.343,34	622.031,86		
009/000/61	Total Transferts		791.071,70	769.920,25	770.040,25	735.675,04		
000/62	Dette							
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CHEZ DEXIA	75788	172,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
000/264-02	INT.CREDIT.SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME CHEZ DEXIA	75788	2.893,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/264-03	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788	19.800,79	25.000,00	29.000,00	20.000,00		
009/000/62	Total Dette		22.866,45	29.000,00	33.000,00	24.000,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		813.943,25	799.170,25	803.290,25	759.925,04		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		813.943,25	799.170,25	803.290,25	759.925,04		

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 <i>spw courrier du 1/9/20</i>	73406	6.464.477,11	6.628.740,37	6.685.447,30	6.834.043,62		
02130/466-01	DOTATION EXCEPTIONNELLE COVID	73406			43.784,70			

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
02510/466-09	COMPENSATION POUR LA FORFAITISATION DES REDUCTIONS DU P.I. <i>spw courrier du 1/9/20</i>	73406	86.008,93	86.008,93	111.740,36	111.740,36		
029/000/61	Total Transferts		6.550.486,04	6.714.749,30	6.840.972,36	6.945.783,98		
029/00063	Sous-Total Fonds		6.550.486,04	6.714.749,30	6.840.972,36	6.945.783,98		
029/00065	Total Fonds		6.550.486,04	6.714.749,30	6.840.972,36	6.945.783,98		

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							
040/361-02	DEL.DOC ETABL.DANGEREUX, INCOMMODOES , INSALUBRES	70110	2.043,99	500,00	1.000,00	500,00		
040/361-03	REDEVANCE SUR LA DEMANDE DE PERMIS D'URBANISATION	70110	10.245,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/361-04	DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (TAXE OU REDEVANCE)	70110	46.319,67	90.000,00	60.000,00	50.000,00		
040/361-04/-01	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PASSEPORTS	70110	11.108,30	14.000,00	10.000,00	12.000,00		
040/361-04/-02	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE CIE	70110	23.333,60	37.000,00	37.000,00	20.000,00		
040/361-04/-03	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE	70110	10.023,00	10.500,00	10.500,00	10.000,00		
040/361-48	REDEVANCE SUR LES DEMANDES DE PERMIS D'URBANISME	70110	8.695,15	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
040/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	70130	1.360.629,98	1.648.000,00	1.648.000,00	1.500.000,00		
040/363-07	VERSAGES SAUVAGES IMMOND.	70130	4.906,88	3.000,00	3.000,00	2.000,00		
040/363-09	TAXE SUR L'ENTRETIEN DES EGOUTS	70130	155.280,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00		
040/363-11	REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS	70130	300,00	500,00	500,00	500,00		
040/363-16	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE RECIPIENTS POUR RESIDUS MENAGERS	70130	3.724,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
040/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE <i>réduction de 50% de l'activité 2020 en raison de la crise COVID</i> <i>Décision du conseil 14 mai 2020</i>	70140	67.103,65	68.000,00	68.000,00	34.000,00		
040/364-16	AGENCE DE PARIS	70140	744,00	864,00	432,00	744,00		
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	41.740,73	28.000,00	14.000,00	28.000,00		
040/364-29	TAXE SUR DEPOTS DE MITRAILLE, VEHICULES USAGES, ABANDONNES	70140	812,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
040/364-30	TAXE ANNUELLE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET VISE PAR PERMIS ENVIRONNEMENT	70140	21.598,14	22.000,00	14.000,00	22.000,00		

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/364-32	TAXE BANQUES ET INST.FINANC. <i>même montant 2020 après mb3</i>	70140	13.969,50	11.600,00	10.300,00	10.300,00		
040/364-33	TAXE SUR CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUES	70140	467.446,67	200.000,00	465.902,96	200.000,00		
040/367-15	TAXE SUR LES LOGEMENTS INOCCUPES	70170	28.231,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
040/367-18	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	70170	16.714,39	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER 2600 <i>spw courrier du 24/9/20</i>	70710	8.199.455,81	8.284.087,00	8.331.979,48	8.498.760,09		
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES 8% <i>courrier du 29 octobre 2020 du SPF finances - Frais de perception au 121/12-48 de 1% =70,317,48 €</i>	70720	7.257.230,22	7.031.745,94	7.031.745,94	6.933.777,59		
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES 10% <i>2019 * 1,0287 - courrier Spw du 02/12/20</i>	70730	344.680,33	320.000,00	343.452,72	354.572,65		
04001/364-24	DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES "TOUTES BOITES" <i>diminution "toutes boîtes"</i>	70140	252.166,65	130.000,00	90.000,00	100.000,00		
04001/364-48	TAXE DIVERSE SUR ENTREPRISES 1,532	70140	1.040.139,68	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00		
04001/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	6.450,14	9.000,00	6.000,00	6.000,00		
04004/364-48	TAXE SUR LES NIGHT SHOPS	70140	5.755,01	5.800,00	5.800,00	5.800,00		
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL "PLAN MARSHALL" <i>spw courrier du 1/9/20</i>	73405	282.776,68	305.012,86	348.286,25	348.286,25		
04030/465-48	COMPENSATION NATURA 2000	73405	434,27	434,27	434,27	434,27		
04050/465-48	COMPENSATION FISCALE	73405			34.738,47			
049/000/61	Total Transferts		19.684.059,17	19.441.544,07	19.756.572,09	19.354.174,85		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		19.684.059,17	19.441.544,07	19.756.572,09	19.354.174,85		
049/00065	Total Impôts et Redevances		19.684.059,17	19.441.544,07	19.756.572,09	19.354.174,85		

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
000/60	Prestations							
050/161-48	INTERVENTION DIVERSE - RISTOURNES D'ASSURANCES	71309	28.112,75	500,00	13.804,39	500,00		
059/000/60	Total Prestations		28.112,75	500,00	13.804,39	500,00		
000/61	Transferts							
050/380-01	REMBOURSEMENTS ASSURANCES R.C.	77100		2.500,00	2.500,00	2.500,00		

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
050/380-48	REMBOURSEMENTS ACCIDENTS DE TRAVAIL	71309	98.491,94	35.000,00	115.000,00	35.000,00		
059/000/61	Total Transferts		98.491,94	37.500,00	117.500,00	37.500,00		
059/00063	Sous-Total Assurances		126.604,69	38.000,00	131.304,39	38.000,00		
059/00065	Total Assurances		126.604,69	38.000,00	131.304,39	38.000,00		

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							
104/161-48	REMBOURSEMENTS DIVERS	71309	3.202,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1041/161-01	RECUPERATION PUBLICITES ECHO D'OUPEYE	71301	2.885,00	1.500,00	1.500,00			
121/161-06	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	1.788,35	4.000,00	4.000,00	3.000,00		
123/000/60	Total Prestations		7.875,69	8.500,00	8.500,00	6.000,00		
000/61	Transferts							
100/380-03	AMENDES	70910	16.001,00	10.000,00	16.500,00	10.000,00		
1001/380-03	AMENDES EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT	70910	7.150,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00		
101/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	22.350,96	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
104/465-02	SUBVENTION AUTORITE SUPERIEURE POUR FORMATION PERSONNEL	73405		3.262,70	3.262,70			
104/485-02	CONTRIB. ZONE DE POLICE/CPAS DANS LES FRAIS DU PERSONNEL DETACHE <i>Melisse (trait brut cot. patr.incl. = 68 971,83 € + ass.acc.tr. 0,18 % + chemin tr. 0,33 % + rc 0,3 % (0,81 % sur brut 45383,52)=367,61 € + assurance hospi,242,81€)</i>	73619	68.067,77	68.869,29	68.869,29	69.769,48		
10410/465-02	PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405	14.395,01					
10433/465-02	REDUCTION COT, PATRONALES APE - Adm. gén.,marchés publics,aff.économ.,environnement,jeun esse	73405	206.189,01	227.526,70	217.976,70	303.703,79		
123/000/61	Total Transferts		334.153,75	338.658,69	333.108,69	409.973,27		
000/62	Dettes							
121/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	2.335,05	3.000,00	3.000,00	1.500,00		
123/000/62	Total Dette		2.335,05	3.000,00	3.000,00	1.500,00		
123/00063	Sous-Total Administration générale		344.364,49	350.158,69	344.608,69	417.473,27		
123/00065	Total Administration générale		344.364,49	350.158,69	344.608,69	417.473,27		

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							
124/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	11.417,80	13.000,00	13.000,00	5.000,00		
124/163-01	PRODUIT DES LOC. IMMOB.(loyers patrimoine)	71320	35.258,60	40.000,00	40.000,00	35.000,00		
129/000/60	Total Prestations		46.676,40	53.000,00	53.000,00	40.000,00		
000/61	Transferts							
124/464-01	RECUP. INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP.	75144	1.066,18	945,94	945,94	819,75		
124/664-01	RECUP. AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AUT. SUPERIEURE	74143	5.002,24	5.002,24	5.002,24	5.002,24		
129/000/61	Total Transferts		6.068,42	5.948,18	5.948,18	5.821,99		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		52.744,82	58.948,18	58.948,18	45.821,99		
129/00065	Total Patrimoine privé		52.744,82	58.948,18	58.948,18	45.821,99		

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
000/60	Prestations							
131/161-48	PRODUITS DIVERS - REMB. AVANCES	71309	8.220,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
132/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS (récupération envois postaux...)	71309	18.086,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
137/161-48	PRODUITS DIVERS (remboursement énergies..)	71309	1.124,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
139/000/60	Total Prestations		27.431,10	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
000/61	Transferts							
131/465-05	SUBSIDES R.W. Programmes de Résorption du Chômage - pts APE 327 pts * 3174,17 € (valeur 2021)	73405	1.009.786,48	1.018.555,95	1.026.956,58	1.037.953,59		
13633/465-02	REDUCTION CHARGES PATRONALES APE - garage	73405	6.460,02	7.119,00	7.119,00			
13733/465-02	REDUCTION CHARGES PATRONALES APE - bâtiments	73405	28.421,90	30.030,67	30.030,67	30.314,94		
137333/465-02	REDUCTION CHARGES PATRONALES APE - techniciennes de surface	73405	35.497,64	49.846,23	49.966,23	64.895,19		
13833/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - services techniques	73405	20.378,62	21.458,78	21.829,78	21.850,46		
139/000/61	Total Transferts		1.100.544,66	1.127.010,63	1.135.902,26	1.155.014,18		
139/00063	Sous-Total Services généraux		1.127.975,76	1.144.010,63	1.152.902,26	1.172.014,18		
139/00065	Total Services généraux		1.127.975,76	1.144.010,63	1.152.902,26	1.172.014,18		

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
161/161-48	VENTE DE SIROP	71309	935,00	1.000,00	1.000,00	500,00		
169/000/60	Total Prestations		935,00	1.000,00	1.000,00	500,00		
169/00063	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		935,00	1.000,00	1.000,00	500,00		
169/00065	Total Aide aux pays en voie de développement		935,00	1.000,00	1.000,00	500,00		

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							
35155/465-48	PARTICIPATION DE LA PROVINCE - ZONES DE SECOURS	73405	40.047,10	65.855,62	40.047,10			
369/000/61	Total Transferts		40.047,10	65.855,62	40.047,10			
369/00063	Sous-Total Pompiers		40.047,10	65.855,62	40.047,10			
369/00065	Total Pompiers		40.047,10	65.855,62	40.047,10			

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							
330/161-03	LOYERS POLICE HACCOURT 8 mois x 82,92€ + 4 mois x 59,92 €/m² (336 m²)	71309	17.511,18	17.500,00	20.076,00	25.079,64		
399/000/60	Total Prestations		17.511,18	17.500,00	20.076,00	25.079,64		
000/61	Transferts							
380/465-48	PROJET AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE	73405	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00		
399/000/61	Total Transferts		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00		
399/00063	Sous-Total Justice - Police		58.511,18	58.500,00	61.076,00	66.079,64		
399/00065	Total Justice - Police		58.511,18	58.500,00	61.076,00	66.079,64		

Groupe fct : 499 Commun. - 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							

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/161-48	PRODUITS DIVERS (cah. charges, plans, vehic. mater. déclassés	71309	3.745,15	4.000,00	4.000,00	2.000,00		
423/161-48	PRODUITS DIVERS (dégâts signalisation routière)	71309	90,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00		
499/000/60	Total Prestations		3.835,15	7.000,00	7.000,00	4.000,00		
000/61	Transferts							
421/464-01	RECUP. INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP.	75144	1.572,13	1.370,53	1.370,53	1.876,27		
421/664-01	RECUP. AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT.SUP.	74143	6.456,24	6.456,24	6.456,24	6.456,24		
4211/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV. - ETE SOLIDAIRE	73405	6.720,00					
421133/465-02	REDUCTIONS COTISATIONS PATRONALES APE MARCHES PUBLICS	73405		8.751,15	9.101,15			
42133/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - magasin, garage, voirie, signalisation, festivités, plantations	73405	149.970,81	135.786,42	165.801,42	217.580,99		
42333/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - signalisation	73405	14.800,25	15.845,08	15.845,08			
499/000/61	Total Transferts		179.519,43	168.209,42	198.574,42	225.913,50		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		183.354,58	175.209,42	205.574,42	229.913,50		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		183.354,58	175.209,42	205.574,42	229.913,50		

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							
500/161-48	DIVERSES MANIFESTATIONS	71309	1.094,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
551/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES - gaz montant 2020 - notification courrier du 13/10/20 (reçu après mb3 2020)	71304	141.452,62	140.784,78	133.130,21	127.302,96		
552/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES - électricité courrier du SPW du 22 octobre 2020	71304	217.313,11	217.313,11	217.313,11	216.914,37		
561/161-48	RECUPERATION MANIFESTATIONS TOURISME	71309	1.045,30					
599/000/60	Total Prestations		360.905,03	359.097,89	351.443,32	345.217,33		
000/61	Transferts							
500/380-48	CONVENTION EXPLOITATION CARRIERES	71309	8.772,90	6.000,00	8.401,55	8.000,00		
599/000/61	Total Transferts		8.772,90	6.000,00	8.401,55	8.000,00		
000/62	Dettes							

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
551/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES (A.L.G.) <i>même montant compte 2019</i>	75711	231.185,39	243.261,23	231.185,39	231.185,39		
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES (A.L.E.)	75711	220.567,97	220.567,97	220.567,97	220.567,97		
599/000/62	Total Dette		451.753,36	463.829,20	451.753,36	451.753,36		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		821.431,29	828.927,09	811.598,23	804.970,69		
599/00065	Total Commerce - Industrie		821.431,29	828.927,09	811.598,23	804.970,69		

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	PROD.DES LOC.IMMOB. (loyers fermiers)	71320	3.485,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
699/000/60	Total Prestations		3.485,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
699/00063	Sous-Total Agriculture		3.485,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
699/00065	Total Agriculture		3.485,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00		

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							
721/161-01	PRIME CERTIFICAT VERT-PHOTOVOLTAÏQUE-QUALIWA T	71301		4.000,00	4.000,00	1.000,00		
722/161-48	REMBOURSEMENT DES CHEQUES ALE NON UTILISES	71309			1.367,15			
729/000/60	Total Prestations			4.000,00	5.367,15	1.000,00		
000/61	Transferts							
70133/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - instruction publique	73405	15.511,09	23.087,78	28.882,78	38.039,71		
705/463-01	SUBVENTION FWB DECRET GRATUITE <i>même montant article dépenses 705/124-48</i>	73403		10.500,00	20.320,56	25.350,00		
721/464-01	RECUP. INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP.	75144	29.119,16	28.937,73	28.937,73	26.147,69		
721/664-01	RECUP. AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP. - GARDIEN	74143	56.575,15	66.018,97	66.018,97	59.546,62		
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	755.162,72	768.000,00	768.000,00	768.000,00		

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/464-01	RECUP. INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP. - PRIMAIRE	75144	26.604,89	29.274,78	29.274,78	33.396,73		
722/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL (surveillances de midi)	73405	21.975,21	20.500,00	20.500,00	20.500,00		
722/485-02	SUBVENTION CONSEILLER EN PREVENTION ECOLE	73619	10.740,00		10.881,00	10.881,00		
722/664-01	RECUP. AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP. - PRIMAIRE	74143	82.785,92	97.627,22	97.627,22	96.625,97		
7221/380-06	CONTR. DE L'ASBL CHATEAU DANS CH. DE TRAIT. PERS. DETACHE (garderies libres - surv. midi)	72111	25.324,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
7221/463-01	SUBS. DE L'AUT. SUP. DANS LA CREATION DE PROJETS PLUS DURABLE POUR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES <i>projet alimentation école de haccourt - même montant article dépenses 7221/124-48</i>	73403				3.500,00		
7221/465-02	PLAN GLOBAL EMPLOIS JEUNES	73405	14.875,00		8.750,00	8.750,00		
7221/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV.- discrimination positive - aide direction écoles	73405	94.711,68	60.500,00	60.500,00	61.000,00		
729/000/61	Total Transferts		1.133.385,11	1.119.446,48	1.154.693,04	1.166.737,72		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.133.385,11	1.123.446,48	1.160.060,19	1.167.737,72		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.133.385,11	1.123.446,48	1.160.060,19	1.167.737,72		

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	RECUPERATIONS ET PRODUITS DIVERS BIBLIOTHEQUES	71309	7.910,33	8.000,00	8.000,00	7.500,00		
767/000/60	Total Prestations		7.910,33	8.000,00	8.000,00	7.500,00		
000/61	Transferts							
767/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL BIBLIOTHEQUES	73405	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
767/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV. - frais de fonctionnement (Province) <i>Personnel FWB</i>	73405	8.250,00	8.250,00	8.250,00	14.000,00		
7671/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV. PERSONNEL ANIMATION (Communauté Française)	73405	14.000,00	13.860,00	13.860,00	13.000,00		
76733/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - bibliothèques	73405	39.149,69	40.845,18	39.645,18	41.223,88		
767/000/61	Total Transferts		161.399,69	162.955,18	161.755,18	168.223,88		
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		169.310,02	170.955,18	169.755,18	175.723,88		

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/00065	Total Bibliothèques publiques		169.310,02	170.955,18	169.755,18	175.723,88		

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							
761/161-01	CENTRES DE VACANCES, CAMPS SPORTIFS ET STAGES CULTURELLES	71301	33.640,20	40.000,00	45.000,00	40.000,00		
762/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION CULTURE	71309	1.636,17	1.500,00	3.000,00	1.500,00		
762/163-01	LOCATION SALLES	71320	13.586,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00		
763/161-03	PRODUITS DE LOCATION MOBILIERE (matériel festivités)	71309	1.652,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7634/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS DELASSEMENT PERS.AGEES/AQUAGYM SENIORS	71309	7.281,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00		
7637/161-48	PRODUITS DIVERS - manifestations sportives	71309	1.636,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
7641/163-01	PRODUIT DES LOC. IMMOB. AUX CLUBS SPORTIFS	71320	23.744,42	30.000,00	33.878,54	25.000,00		
7643/163-01	REMBOURSEMENT CANON PAR RCA	71320	109.454,87	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
789/000/60	Total Prestations		192.631,73	220.000,00	230.378,54	203.000,00		
000/61	Transferts							
761/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT (Adeps et autres)	73405	7.575,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
76233/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - culture	73405	3.085,00	8.414,64	10.521,64	12.641,71		
76333/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - festivités	73405	19.326,34	25.910,93	21.010,93			
764/464-01	RECUP. INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP. - SPORTS	75144	26.247,96	24.335,82	24.335,82	22.033,72		
764/664-01	RECUP. AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP. - SPORTS	74143	79.019,84	79.019,84	79.019,84	79.019,84		
76633/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - plantations	73405	14.887,19	15.408,45	15.408,45			
789/000/61	Total Transferts		150.141,33	157.089,68	154.296,68	117.695,27		
000/62	Dettes							
762/870-01	REMBOURSEMENT PRET GROUPEMENTS CULTURELS	74525	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
789/000/62	Total Dette		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		345.073,06	379.489,68	387.075,22	323.095,27		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		345.073,06	379.489,68	387.075,22	323.095,27		

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
000/61	Transferts							
790/464-01	RECUP. INTERETS EMPRUNTS DE L'AUTORITE SUPERIEURE - culte	75144		5.323,39	5.323,39	6.246,11		
799/000/61	Total Transferts			5.323,39	5.323,39	6.246,11		
799/00063	Sous-Total Cultes			5.323,39	5.323,39	6.246,11		
799/00065	Total Cultes			5.323,39	5.323,39	6.246,11		

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
000/60	Prestations							
802/161-48	RECETTE ANIMATION	71309	1.091,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
811/161-48	RECETTES ACTIVITES LUTTE CONTRE L'EGALITE DES CHANCES	71309			744,00	744,00		
832/161-48	RECUPERATION INDIGENT	71309			3.283,26			
835/161-48	CONCERTATION PSY Opdelocht	71309			67,02			
839/000/60	Total Prestations		1.091,27	1.000,00	5.094,28	1.744,00		
000/61	Transferts							
802/485-02	CONTRIBUTIONS AWIPH DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	17.416,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
822/380-48	INTERVENTIONS DIVERSES (rentes acc. trav. et maladie prof.)	71309	44.260,32	50.000,00	50.000,00	45.000,00		
831/485-02	CONTRIB. DU CPAS DANS LES CHARGES DE PENSIONS DES MANDATAIRES	73619	27.522,00	28.073,00	28.073,00	28.634,00		
832/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SUBSIDE RW - accueil des victimes <i>même montant article dépense 8321/435-01</i>	73405	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00		
83233/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - service social	73405	9.650,48	9.994,00	9.994,00			
835/380-48	INTERVENTIONS DIVERSES - projet génération future	71309	38.119,58	39.000,00	39.000,00	39.000,00		
835/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - accueil petite enfance (B. Michez)	73405	26.710,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
835/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUT. SUPERIEURE - frais fonctionnement accueil petite enfance	73405		7.000,00		3.000,00		
839/000/61	Total Transferts		194.479,37	206.867,00	199.867,00	188.434,00		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		195.570,64	207.867,00	204.961,28	190.178,00		
000/68	Prélèvements							

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
802/998-01	UTILISATION PROVISION CRISE "CORONAVIRUS"	66622			110.000,00			
839/000/68	Total Prélèvements				110.000,00			
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		195.570,64	207.867,00	314.961,28	190.178,00		

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
000/60	Prestations							
842/164-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS - ILA	71320	13.417,33	12.500,00	13.507,64	13.600,00		
849/000/60	Total Prestations		13.417,33	12.500,00	13.507,64	13.600,00		
000/61	Transferts							
84010/465-05	POINT APE PCS 12 pts(4 pcs+8 plan marshall)	73405	37.378,20	37.378,20	39.256,75	38.090,04		
84010/465-48	PLAN COHESION SOCIALE	73405	134.818,03	148.451,89	167.192,82	167.000,00		
8401033/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - plan cohésion sociale	73405	30.133,20	28.845,87	29.574,71	33.402,96		
84011/465-48	PCS - ARTICLE 20	73405	11.711,80	8.964,68	11.406,28	11.406,00		
849/000/61	Total Transferts		214.041,23	223.640,64	247.430,56	249.899,00		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		227.458,56	236.140,64	260.938,20	263.499,00		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		227.458,56	236.140,64	260.938,20	263.499,00		

Groupe fct : 859 Emploi

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
851/465-02	REDUCTIONS PROJET ROSETTA	73405	22.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
859/000/61	Total Transferts		22.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
859/00063	Sous-Total Emploi		22.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
859/00065	Total Emploi		22.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		

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
000/60	Prestations							
871/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES ONE	71320	16.653,08	17.000,00	17.000,00	17.000,00		

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
871119/161-48	REMBOURSEMENTS DIVERS COVID	71309			2.100,00			
872/000/60	Total Prestations		16.653,08	17.000,00	19.100,00	17.000,00		
000/61	Transferts							
871119/465-48	SUBSIDE REGIONAL CRISE "CORONAVIRUS"	73405			50.892,00			
872/000/61	Total Transferts				50.892,00			
000/62	Dette							
872/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES (Hôpital de la Citadelle) <i>plus de dividendes</i>	75711		36.340,65				
872/000/62	Total Dette			36.340,65				
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		16.653,08	53.340,65	69.992,00	17.000,00		
000/68	Prélèvements							
871119/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - COVID 19 <i>même montant article dépenses 871119/124-48 et 871119/331-01</i>	66622			394.500,00	415.000,00		
872/000/68	Total Prélèvements				394.500,00	415.000,00		
872/00065	Total Institutions de soins		16.653,08	53.340,65	464.492,00	432.000,00		

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							
876/161-48	PRODUITS DIVERS AFFICHAGE ILLICITE	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
876/000/60	Total Prestations			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/61	Transferts							
875/465-48	SUBS. DE L'AUT. SUP. POUR LA STERILISATION DES CHATS PAR LES MENAGES PRECARISES <i>subside 1 500 € (même montant en dépense art. 875/331-01</i>	73405		1.000,00		1.500,00		
876/000/61	Total Transferts			1.000,00		1.500,00		
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.			2.000,00	1.000,00	2.500,00		
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.			2.000,00	1.000,00	2.500,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 877/161-48	Prestations REMBOURSEMENT AVANCE RACCORDEMENT EGOUTS <i>même montant article dépenses 877/332-01</i>	71309		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
877/000/60	Total Prestations			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
877/00063	Sous-Total Eaux usées			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
877/00065	Total Eaux usées			5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 878/161-04 878/161-48 878/163-01 879/161-02 879/161-48	Prestations PRODUITS DES DROITS D'ENTREE PRODUITS DIVERS - récupération des frais pour incinérations PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES PRODUITS DE LA VENTE DE FUT DE COMPOSTAGE PRODUITS DIVERS	71309 71309 71320 71302 71309	 3.990,00 25.557,25 288,00 226,40	 2.500,00 5.000,00 25.000,00 500,00	 2.500,00 5.000,00 25.000,00 500,00	 1.000,00 5.000,00 25.000,00 500,00		
879/000/60	Total Prestations		30.061,65	33.000,00	33.000,00	31.500,00		
000/61 87833/465-02 879/485-02 8791/465-48 87933/465-02 879333/465-02	Transferts REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - cimetières REMB. INTRADEL REMUNERATIONS AGENT CONTROLEUR DE LA DECHARGE SUBSIDES R.W. - conseiller en environnement REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - contrôle décharge REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - contrôle de la décharge	73405 73619 73405 73405 73405	7.363,26 32.886,28 18.600,00 17.589,42 5.951,44	7.614,33 33.000,00 18.600,00 18.060,28 6.115,31	7.614,33 33.000,00 18.600,00 18.060,28 6.115,31	12.459,34 33.000,00 18.600,00 14.699,78 		
879/000/61	Total Transferts		82.390,40	83.389,92	83.389,92	78.759,12		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		112.452,05	116.389,92	116.389,92	110.259,12		
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		112.452,05	116.389,92	116.389,92	110.259,12		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
930/161-48	RECUPERATION FRAIS GEOMETRE CHARGE IMPLANTATION NOUVELLES CONSTRUCTIONS <i>même montant art. dépenses 930/122-01</i>	71309		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
939/000/60	Total Prestations			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/61	Transferts							
921/465-02	SUBVENTION RW CONSEILLER EN LOGEMENT	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
930/380-01	TRANSACTIONS INFRACTIONS URBANISTIQUES	77100	13.997,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
930/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT - subsides c.c.a.t.	73405	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00		
930/465-02	SUBV. CONSEILLER AMENAGEMENT TERRITOIRE	73405	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
93033/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - urbanisme	73405	50.508,31	75.418,11	72.284,11	79.234,22		
939/000/61	Total Transferts		94.585,31	120.498,11	117.364,11	119.314,22		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		94.585,31	125.498,11	122.364,11	124.314,22		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		94.585,31	125.498,11	122.364,11	124.314,22		

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	14.417,87	24.250,00	172.236,92	734.999,82	945.904,61	0	945.904,61
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	2.250.000,00	0	2.250.000,00	150.000,00	2.400.000,00
059 Assurances	131.000,00	80.000,00	0	0	211.000,00	0	211.000,00
123 Administration générale	4.458.792,11	457.092,48	32.000,00	37.091,55	4.984.976,14	0	4.984.976,14
129 Patrimoine privé	0	26.500,00	5.000,00	12.448,39	43.948,39	0	43.948,39
139 Services généraux	2.048.626,46	905.500,00	18.000,00	11.492,07	2.983.618,53	0	2.983.618,53
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	4.000,00	5.000,00	0	9.000,00	0	9.000,00
369 Pompiers	0	18.500,00	1.026.929,91	0	1.045.429,91	0	1.045.429,91
399 Justice - Police	43.359,42	0	3.265.015,43	0	3.308.374,85	0	3.308.374,85
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.798.502,24	595.500,00	54.000,00	191.753,61	2.639.755,85	0	2.639.755,85
599 Commerce - Industrie	0	11.000,00	118.450,56	8.877,75	138.328,31	0	138.328,31
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.318.466,99	598.100,00	56.608,00	367.207,73	2.340.382,72	0	2.340.382,72
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	2.625,00	0	2.625,00	0	2.625,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	460.580,30	79.950,00	10.000,00	11.417,05	561.947,35	0	561.947,35
789 Education Popul. et Arts	343.303,25	210.500,00	682.497,52	201.667,86	1.437.968,63	0	1.437.968,63
799 Cultes	0	11.210,00	164.905,91	36.819,39	212.935,30	0	212.935,30
839 Sécurité et Assist. sociale	82.441,49	17.400,00	3.752.420,44	41.282,38	3.893.544,31	0	3.893.544,31
849 Aide sociale et familiale	195.858,07	6.500,00	100.032,00	0	302.390,07	0	302.390,07
859 Emploi	149.792,04	0	11.100,00	0	160.892,04	0	160.892,04
872 Institutions de soins	0	35.000,00	400.840,00	0	435.840,00	0	435.840,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	146.500,00	1.601.500,00	0	1.748.000,00	0	1.748.000,00
877 Eaux usées	0	56.500,00	5.000,00	437.667,11	499.167,11	0	499.167,11
879 Cimetières-Protec.environ.	365.961,58	216.700,00	4.000,00	7.651,51	594.313,09	0	594.313,09
939 Logement - Urbanisme	656.970,12	17.200,00	20.000,00	18.910,34	713.080,46	0	713.080,46
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	12.068.071,94	3.517.902,48	13.758.161,69	2.119.286,56	31.463.422,67	150.000,00	31.613.422,67
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		590.533,38
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		32.203.956,05
069 Prélèvements							2.608.423,74
Total général							34.812.379,79
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	250,00	735.675,04	24.000,00	759.925,04	0	759.925,04
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	6.945.783,98	0	6.945.783,98	0	6.945.783,98
049 Impôts et Redevances	0	19.354.174,85	0	19.354.174,85	0	19.354.174,85
059 Assurances	500,00	37.500,00	0	38.000,00	0	38.000,00
123 Administration générale	6.000,00	409.973,27	1.500,00	417.473,27	0	417.473,27
129 Patrimoine privé	40.000,00	5.821,99	0	45.821,99	0	45.821,99
139 Services généraux	17.000,00	1.155.014,18	0	1.172.014,18	0	1.172.014,18
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	500,00	0	0	500,00	0	500,00
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	25.079,64	41.000,00	0	66.079,64	0	66.079,64
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	4.000,00	225.913,50	0	229.913,50	0	229.913,50
599 Commerce - Industrie	345.217,33	8.000,00	451.753,36	804.970,69	0	804.970,69
699 Agriculture	3.000,00	0	0	3.000,00	0	3.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.000,00	1.166.737,72	0	1.167.737,72	0	1.167.737,72
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	7.500,00	168.223,88	0	175.723,88	0	175.723,88
789 Education Popul. et Arts	203.000,00	117.695,27	2.400,00	323.095,27	0	323.095,27
799 Cultes	0	6.246,11	0	6.246,11	0	6.246,11
839 Sécurité et Assist. sociale	1.744,00	188.434,00	0	190.178,00	0	190.178,00
849 Aide sociale et familiale	13.600,00	249.899,00	0	263.499,00	0	263.499,00
859 Emploi	0	18.000,00	0	18.000,00	0	18.000,00
872 Institutions de soins	17.000,00	0	0	17.000,00	415.000,00	432.000,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.000,00	1.500,00	0	2.500,00	0	2.500,00
877 Eaux usées	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	31.500,00	78.759,12	0	110.259,12	0	110.259,12
939 Logement - Urbanisme	5.000,00	119.314,22	0	124.314,22	0	124.314,22
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	727.890,97	31.033.666,13	479.653,36	32.241.210,46	415.000,00	32.656.210,46
Balances exercice propre	Excédent				1.042.787,79	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		6.904.476,53
	Excédent				6.313.943,15	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		39.560.686,99
069 Prélèvements						0
Total général						39.560.686,99
Résultat général	Boni				4.748.307,20	

