

Exercices antérieurs

			2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2021					
104/122-02/2021	INDEMNITE PROJET RENOWATT	61202	15.000,00		
13110/113-21/2021	COTISATION DE RESPONSABILISATION <i>40% de 2021 + 80 % de 2022 = 496542,80€ + 2ème pilier 55180,64 €</i>	62401	551.723,44		
705/124-48/2021	ACHAT ET ACTIVITES SUBV. SUIVANT DECRET GRATUITE <i>solde gratuité 2020-2021</i>	61329	16.386,77		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		583.110,21		

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

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
00050/111-02	TRAITEMENT APE - agent citoyennté (1/4 TEMPS)	62002	8.701,12	10.548,94	10.548,94	11.166,15		
00050/112-02	PECULE DE VACANCES APE - agent citoyennté	62102	247,20	768,64	768,64	817,06		
0005033/113-02	COTISATIONS PATRONALES APE - agent citoyennté	62202	2.557,67	3.100,29	3.100,29	3.281,71		
009/000/70	Total Personnel		11.505,99	14.417,87	14.417,87	15.264,92		
000/71	Fonctionnement							
000/123-02	DEPENSES IMPREVUES	60711		250,00	250,00	250,00		
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	2.833,78	8.000,00	8.000,00	3.000,00		
00050/124-48	TERRITOIRE INTELLIGENT	61329	14.884,08	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		17.717,86	24.250,00	24.250,00	19.250,00		
000/72	Transferts							
00050/332-02	BUDGET PARTICIPATIF	63212				70.000,00		
0008/434-01	INTERVENTION COMMUNALE DANS LE PRET CRAC	63613	176.342,22	172.236,92	172.236,92	176.746,50		
009/000/72	Total Transferts		176.342,22	172.236,92	172.236,92	246.746,50		
000/7x	Dette							
000/211-01	AMORTISSEMENTS ET INTERETS EMPRUNTS A CONTRACTER 2020-2022	65104						
000/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65144	26.887,17	24.365,08	24.365,08	22.377,19		
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS DEXIA	65728	2.883,83	500,00	500,00	1.000,00		
000/215-01	INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES	65721	25,00	1.000,00	1.000,00	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)	65104	106.074,12	92.843,80	92.843,80	109.705,37		
0008/911-05	REMB.PERIOD. EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION (amortissement aide CRAC)	64103	528.750,02	529.458,06	529.458,06	529.348,14		
009/000/7x	Total Dette		751.453,02	734.999,82	734.999,82	750.263,58		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		957.019,09	945.904,61	945.904,61	1.031.525,00		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		957.019,09	945.904,61	945.904,61	1.031.525,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
040/122-01	HONORAIRES EXPERTISES TAXES <i>Chertal 50 000 + contrôles permanents entreprises 6000</i>	61201				56.000,00		
049/000/71	Total Fonctionnement					56.000,00		
000/72	Transferts							
040/301-01	NON VALEUR DE REMBOURSEMENT DE TAXES - droits non perçus	67111	26.157,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
040/301-02	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE - remboursements de droits perçus	67111	1.979.097,60	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00		
049/000/72	Total Transferts		2.005.255,13	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		2.005.255,13	2.250.000,00	2.250.000,00	2.306.000,00		
000/78	Prélèvements							
0401/958-01	PROVISION CONTENTIEUX	66621	161.000,00	150.000,00	150.000,00			
049/000/78	Total Prélèvements		161.000,00	150.000,00	150.000,00			
049/00075	Total Impôts et Redevances		2.166.255,13	2.400.000,00	2.400.000,00	2.306.000,00		

Groupe fct : 059 Assurances

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	56.914,42	131.000,00	131.000,00	131.000,00		
059/000/70	Total Personnel		56.914,42	131.000,00	131.000,00	131.000,00		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	PRIMES ASSURANCES EN RESPONSABILITE CIVILE	61509	24.399,55	35.000,00	35.000,00	30.000,00		
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	21.898,37	23.000,00	23.000,00	24.000,00		
050/127-08	PRIMES ASSURANCES POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	61501	18.778,02	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
059/000/71	Total Fonctionnement		65.075,94	80.000,00	80.000,00	76.000,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		121.990,36	211.000,00	211.000,00	207.000,00		
059/00075	Total Assurances		121.990,36	211.000,00	211.000,00	207.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
060/955-01	PRELEVEMENT DE L ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRA. <i>Extraordinaire au 20/10/21 1,937,633,74 € + caution urba à transférer vers fr urba 15,486,55 €+ transfert prov tic 453350 €</i>	68505	2.542.536,66	2.608.423,74	3.281.013,19	2.406.470,29		
069/000/78	Total Prélèvements		2.542.536,66	2.608.423,74	3.281.013,19	2.406.470,29		
069/00075	Total Prélèvements		2.542.536,66	2.608.423,74	3.281.013,19	2.406.470,29		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	304.881,44	313.040,95	313.040,95	324.348,37		
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	21.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
101/112-21	PECULES VACANCES MANDATAIRES	62121	19.022,05	26.637,14	26.637,14	27.712,73		
101/113-48	COTIS. PENSIONS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62429	220.978,00	225.398,00	225.398,00	229.906,00		
104/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - adm. gén., marchés publics,aff.économiques,environnement, jeunesse	62002	936.788,62	1.309.910,72	1.309.910,72	1.479.744,12		
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. - adm. gén.	62101	64.937,73					
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - adm. gén.,marchés publics,aff.économiques,environnement,j eunesse	62102	62.884,66	83.278,79	83.278,79	96.472,30		
104/113-01	COTIS.PATR. PERSONNEL DEFINITIF - adm. gén.	62201	391.019,24					
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL <i>au vu de 2021</i>	62702	26.599,80	30.500,00	30.500,00	41.000,00		
1041/111-01	TRAIT. PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF (Adm.gén.,marchés publics, aff.écon.,environnement, jeunesse)	62001	855.403,23	1.114.021,03	1.114.021,03	1.054.631,42		
1041/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL DEFINITIF (Adm.gén.,marchés publics,aff.écon.,environnement, jeunesse)	62101		90.442,40	90.442,40	81.253,90		
1041/113-01	COT.PATR.PERS. DEFINITIF (adm.gén.,marchés publics, aff.écon.,environnement,jeunesse)	62201		496.551,44	496.551,44	485.292,03		
1042/111-01	TRAIT. PERSONNEL TEMPORAIRE - administration générale, conciergerie	62001	36.768,19	152.953,36	152.953,36	132.745,57		
1042/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS - hôtesses mariages + étudiants administratifs	62008		7.100,00	10.100,00	7.000,00		
1042/112-01	PECULES VACANCES PERS.TEMP. - administration générale, conciergerie	62101		10.382,92	10.382,92	9.563,06		

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1042/112-48	PECULE VACANCES PERSONNEL - hôtesse mariage + étudiants administratifs	62129		170,00	170,00	200,00		
1042/113-01	COT.PATR.PERS. TEMPORAIRE - administration générale,conciergerie	62201	1.776,41	47.537,82	47.537,82	41.257,31		
1042/113-08	COT.PATR. SUR INDEMNITES DE PRESTATIONS - hôtesse mariage + étudiants administratifs	62208		800,00	800,00	600,00		
1043/111-01	EVOLUTION CARRIERE PERSONNEL ET/OU INDEXATION <i>promotions non réalisées en 2021</i>	62001		140.000,00	140.000,00	13.000,00		
10433/113-02	COT. PATR. APE - adm. gén.,marchés publics,aff.économiques,environnement,j eunesse	62202	275.401,49	385.067,54	385.067,54	435.023,41		
123/000/70	Total Personnel		3.217.760,86	4.458.792,11	4.461.792,11	4.484.750,22		
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS DES MANDATAIRES	61101	1.014,65	1.000,00	1.000,00	1.100,00		
101/124-08	ASSURANCES DIVERSES - RC MANDATAIRES	61509	2.434,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/122-01	FRAIS DE CONTROLE MEDICAL	61201	2.048,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/122-02	INDEMNITE PROJET RENOWATT	61202				15.000,00		
104/122-03	HONORAIRES MEDECIN CHARGE DU CONTROLE DES DECES	61203	9.673,29	10.000,00	10.000,00	12.000,00		
104/122-06	REMBOURSEMENT AU CPAS DU PERSONNEL DETACHE - FO <i>Munoz + art. 60 nettoyage + art.60 call center</i>	61206				45.000,00		
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	61313	51.919,04					
104/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE <i>projet Team building 10 000 €</i>	61319	7.444,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
104/123-18	FRAIS D'EXAMENS	61319	12.337,24	10.000,00	20.000,00	10.000,00		
104/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (liste elect, ncc, ale, archives) <i>Retranscription vocale des conseils communaux</i>	61319	48.575,51	35.000,00	35.000,00	43.500,00		
104/124-21	RESTAURATION DU PERSONNEL	61327	26.041,16	25.000,00	25.000,00	28.000,00		
104/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	7.246,15	5.000,00	5.000,00	7.000,00		
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS <i>photovoltaïque Haccourt</i>	61332	31.361,59	40.000,00	40.000,00	30.000,00		
104/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	11.684,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
104/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.253,57	2.200,00	2.200,00	2.500,00		
104/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	469,94	575,00	575,00	575,00		
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	1.353,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1041/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	110.159,87	110.000,00	150.000,00	110.000,00		

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1041/122-03	HONOR.AVOCATS	61203	29.773,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
1041/123-06	PRESTATIONS DE TIERS - information a la population <i>fardes accueil nouveaux citoyens 2500 €</i>	61311	20.732,05	35.000,00	35.000,00	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	350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
121/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - agent provincial sanctionnateur	61209	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
121/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES POUR LES TAXES	61319	8.797,22	6.000,00	6.000,00	8.000,00		
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS I.P.P. (PAS DE CR) <i>suivant courrier du Spf du 28/10/2021</i>	61319	71.266,40	70.317,48	70.317,48	68.866,83		
123/000/71	Total Fonctionnement		470.529,76	457.092,48	507.092,48	523.541,83		
000/72	Transferts							
100/301-01	NON VALEUR SUR AMENDES	67111	656,00					
100/301-02	NON VALEUR SUR AMENDES A REMBOURSER	67111	116,00					
1001/301-01	NON VALEUR SUR DROITS CONSTATES SUR EXERCICES CLOS EN MATIERE D'AMENDES ADMINISTRATIVES - environnem	67111	5.730,00					
104/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES POUR RACCORD.FESTIVITES	67111	393,61					
104/332-01	COT DE MEMBRE / U.V.C.W. / CONF. BOURG./CONGRES SEC. REC/QUALICITE <i>UVCW 23 472,20 € + Liège Métropole +/- 6500 € + Cripel +/- 2500 €</i>	63212	31.404,60	32.000,00	32.000,00	33.000,00		
123/000/72	Total Transferts		38.300,21	32.000,00	32.000,00	33.000,00		
000/7x	Dette							
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.199,24	11.060,59	11.060,59	9.921,98		
104/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CH. COMMUNE	64103	26.030,96	26.030,96	26.030,96	26.030,96		
123/000/7x	Total Dette		38.230,20	37.091,55	37.091,55	35.952,94		
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.764.821,03	4.984.976,14	5.037.976,14	5.077.244,99		
123/00075	Total Administration générale		3.764.821,03	4.984.976,14	5.037.976,14	5.077.244,99		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/122-02	HONORAIRES POUR VENTES DE BIENS <i>transféré sur art. 124/123-48</i>	61202	2.862,78	1.000,00	1.000,00			
124/123-20	FRAIS DE VENTE, LOCATIONS <i>transféré sur art. 124/123-48</i>	61319	11.339,87	5.000,00	5.000,00			
124/123-48	FRAIS DE GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER	61319				20.000,00		
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	15.291,07	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		30.693,72	26.500,00	26.500,00	40.500,00		
000/72	Transferts							
124/332-48	REPARATION PETITS DOMMAGES	67151	2.369,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
129/000/72	Total Transferts		2.369,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/7x	Dette							
124/211-01	INTERETS EMPRUNTS COMMUNAUX - PATRIMOINE	65104	365,97	72,71	72,71			
124/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - PATRIMOINE	65144	946,26	819,75	819,75	719,94		
124/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	6.261,30	6.553,69	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		12.575,77	12.448,39	12.448,39	5.722,18		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		45.638,68	43.948,39	43.948,39	51.222,18		
129/00075	Total Patrimoine privé		45.638,68	43.948,39	43.948,39	51.222,18		

Groupe fct : 139 Services généraux

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/112-21	INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.	62121		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
131/112-48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES (AVANCES)	62129		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	80.768,45	91.000,00	91.000,00	90.000,00		
135/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. MAGASIN	62101	5.448,78					
135/113-01	COTIS.PATR.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - MAGASIN	62201	33.702,33					
1351/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - MAGASIN	62001	75.519,76					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
136/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - GARAGE	62002	30.552,78					
136/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DU GARAGE	62101	6.136,12					
136/112-02	PECULE DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - GARAGE	62102	2.179,46					
136/113-01	COTIS.PATR.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - GARAGE	62201	38.068,32					
1361/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DEF - GARAGE	62001	85.275,10					
13633/113-02	COT. PATR. APE - garage	62202	8.980,87					
137/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - bâtiments	62002	128.537,18	130.780,50	130.780,50	169.990,96		
137/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DU SERVICE DES BATIMENTS	62101	22.205,73					
137/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - bâtiments	62102	9.193,83	9.468,81	9.468,81	9.956,22		
137/113-01	COTIS.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - BATIMENTS	62201	115.385,08					
1371/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - BATIMENTS	62001	258.871,29	219.935,87	219.935,87	186.084,92		
1371/112-01	PECULES VACANCES PERS.DEFINITIF - bâtiment	62101	64.764,28	16.446,66	16.446,66	13.934,06		
1371/113-01	COTIS. PATRON. PERS. DEFINITIF - bâtiment	62201	174.318,10	97.531,18	97.531,18	85.112,93		
1373/111-01	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE - techniciennes de surface	62001	415.892,69	479.941,35	479.941,35	448.600,37		
1373/111-02	TRAITEMENT APE - techniciennes de surface	62002	209.641,27	279.962,22	279.962,22	278.377,88		
1373/111-08	TRAIT.PERS.COMMUNAL INTERIMAIRE - techniciennes de surface	62008		70.000,00	70.000,00	70.000,00		
1373/112-01	PECULES VACANCES PERS.TEMPORAIRE - techniciennes de surface	62101		34.412,55	34.412,55	33.398,62		
1373/112-02	PECULES DE VACANCE APE - techniciennes de surface	62102	11.917,67	15.726,06	15.726,06	17.580,24		
1373/112-48	PECULES VACANCES PERSONNEL INTERIMAIRE - techniciennes de surface	62129		10.738,00	10.738,00	10.738,00		
1373/113-01	COTIS.PATR. PERS. TEMPORAIRE - techniciennes de surface	62201		149.165,74	149.165,74	139.425,26		
1373/113-08	COT. PATR. PERSONNEL INTERIMAIRE - techniciennes de surface	62208		21.770,00	21.770,00	21.770,00		
13733/113-02	COT. PATR. APE - bâtiments	62202	37.737,84	38.436,34	38.436,34	49.960,37		
137333/113-02	COT.PATR. APE - techniciennes de surface	62202	61.198,63	82.280,85	82.280,85	81.815,36		
1374/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL DE NETTOYAGE INTERIMAIRE	62001	157.366,18					

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
138/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - service technique	62002	91.792,14	94.120,30	94.120,30	117.085,24		
138/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DU SERVICE TECHNIQUE	62101	7.637,38					
138/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - service technique	62102	6.605,29	6.861,57	6.861,57	8.584,30		
138/113-01	COTIS.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE TECHNIQUE	62201	47.412,14					
1381/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - SERVICE TECHNIQUE	62001	105.857,77	106.733,88	106.733,88	110.989,76		
1381/112-01	PECULES VACANCES PERS.DEFINITIF - services techniques	62101		7.815,02	7.815,02	8.156,67		
1381/113-01	COT. PATR. PERSONNEL DEFINITIF - service technique	62201		47.795,19	47.795,19	51.307,24		
13833/113-02	COT. PATR. APE - services techniques	62202	27.024,44	27.704,37	27.704,37	34.453,69		
139/000/70	Total Personnel		2.319.990,90	2.048.626,46	2.048.626,46	2.047.322,09		
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS-PERSONNEL COMMUNAL	61101	24.573,18	22.000,00	22.000,00	25.000,00		
131/121-48	INDEMNITES DIVERSES - pers.com. - remb. frais téléphone, gratifications...	61109	3.254,75	3.000,00	3.000,00	3.500,00		
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE ET EXPEDITION	61312	63.614,53	90.000,00	90.000,00	125.000,00		
132/123-11	FRAIS DE TELEPHONE <i>maintenance solution téléphonie pour call center</i>	61312	76.423,28	80.000,00	80.000,00	85.000,00		
133/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	14.791,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
133/123-19	ACHAT LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS <i>augmentation du prix des abonnements numériques</i>	61316	31.561,39	33.000,00	33.000,00	36.000,00		
134/123-02	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT. - imprimerie	60711	6.286,21	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
135/123-02	FRAIS INFORMATIQUE - fourniture	60711		40.000,00	40.000,00	40.000,00		
135/123-13	FRAIS INFORMATIQUES - maintenance	61313	135.341,47	155.000,00	155.000,00	155.000,00		
135/123-48	FRAIS ET ENTRETIEN DES PHOTOCOPIEURS	61319	48.824,95	30.000,00	30.000,00	35.000,00		
135/124-02	ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	60712	3.155,66	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	34.867,25	35.000,00	35.000,00	40.000,00		
135/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS - contrats divers	61331	24.886,23	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
1351/123-02	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT. - contrat achat papier	60711	15.241,14	15.000,00	15.000,00	16.000,00		
1352/123-02	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT. - fournitures de bureau	60711	10.821,31	12.000,00	12.000,00	12.000,00		

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
136/127-02	FOURN. POUR LES VEHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	30.686,25	33.000,00	37.500,00	33.000,00		
136/127-03	FOURNITURES D'HUILE ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	80.062,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
136/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES -	61341	28.646,88	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
136/127-10	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	61604	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
136/127-12	FRAIS LOCATION VEHICULE	61343		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
137/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ADM. GENERALE <i>au vu de l'augmentation du prix des matériaux</i>	60713	47.806,63	48.000,00	48.000,00	55.000,00		
137/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ADM. GENERALE	61331	34.529,37	30.000,00	30.000,00	35.000,00		
137/125-48	MISE EN CONFORMITE BATIMENTS	61339	4.437,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
138/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE - chaudières - incendie - sécurité	61321	57.839,59	76.000,00	76.000,00	76.000,00		
139/000/71	Total Fonctionnement		777.952,61	905.500,00	910.000,00	975.000,00		
000/72	Transferts							
131/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	15.640,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
139/000/72	Total Transferts		15.640,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
000/7x	Dette							
138/211-01	INTERETS EMPRUNTS COMMUNAUX	65104	800,92	708,07	708,07	615,22		
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		11.584,92	11.492,07	11.492,07	11.399,22		
139/00073	Sous-Total Services généraux		3.125.169,23	2.983.618,53	2.988.118,53	3.051.721,31		
139/00075	Total Services généraux		3.125.169,23	2.983.618,53	2.988.118,53	3.051.721,31		

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
161/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
169/000/71	Total Fonctionnement			4.000,00	4.000,00	4.000,00		
000/72	Transferts							
1611/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS HUMANITAIRES - GOURCY	63212		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
169/000/72	Total Transferts			5.000,00	5.000,00	5.000,00		

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement			9.000,00	9.000,00	9.000,00		
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement			9.000,00	9.000,00	9.000,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-02	FOURNITURES POUR MATERIEL INCENDIE	60712	4.939,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
351/124-48	PLAN D'URGENCE	61329	3.031,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
351/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS - contrat extincteurs	61331	3.090,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
369/000/71	Total Fonctionnement		11.061,57	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
000/72	Transferts							
351/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. I.L.L.E. suivant courrier Ile du 10/11/2021	63617	1.173.634,18	1.026.929,91	1.011.603,97	921.722,62		
369/000/72	Total Transferts		1.173.634,18	1.026.929,91	1.011.603,97	921.722,62		
369/00073	Sous-Total Pompiers		1.184.695,75	1.045.429,91	1.030.103,97	940.222,62		
369/00075	Total Pompiers		1.184.695,75	1.045.429,91	1.030.103,97	940.222,62		

Groupe fct : 399 Justice - Police

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
380/111-01	TRAITEMENT AGENT DE PREVENTION ET SECURITE	62001	30.342,96					
380/111-02	TRAIT. AGENT PREVENTION ET SECURITE - APE	62002				60.025,36		
380/112-01	PECULE VACANCES AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE	62101	2.167,98					
380/112-02	PECULE VACANCES AGENT PREVENTION ET SECURITE - APE	62102				4.408,64		
380/113-01	COTIS.PATR A L ONSSAPL AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE	62201	9.432,08					
3802/111-01	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE - agent de prévention et de sécurité	62001		31.348,32	31.348,32	57.129,21		
3802/112-01	PECULES VACANCES PERS. TEMPORAIRE - agent de prévention et de sécurité	62101		2.268,10	2.268,10	3.120,59		
3802/113-01	COT.PATR.PERSONNEL TEMPORAIRE - agent de prévention et de sécurité	62201		9.743,00	9.743,00	17.755,70		

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
38033/113-02	COT. PATR. AGENT PREVENTION ET SECURITE - APE	62202				17.641,47		
399/000/70	Total Personnel		41.943,02	43.359,42	43.359,42	160.080,97		
000/71	Fonctionnement							
334/124-48	FRAIS BIEN ETRE ANIMAL	61329				5.000,00		
399/000/71	Total Fonctionnement					5.000,00		
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>25376 habitants * 0,24 €</i>	63617	5.978,63	6.100,56	6.100,56	6.090,24		
399/000/72	Total Transferts		3.264.893,50	3.265.015,43	3.265.015,43	3.265.005,11		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		3.306.836,52	3.308.374,85	3.308.374,85	3.430.086,08		
399/00075	Total Justice - Police		3.306.836,52	3.308.374,85	3.308.374,85	3.430.086,08		

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

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF DU SERVICE DE VOIRIE	62001	178.260,31					
421/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - magasin,garage,voirie,signalisation, festi vités,plantations	62002	688.535,29	938.658,75	946.758,75	1.204.069,17		
421/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS - étudiants voirie - été solidaire <i>traitements 18 étudiants été solidaires</i>	62008		8.000,00	8.000,00	8.820,00		
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. SERVICE VOIRIE ET MARCHES PUBLICS	62101	26.483,51					
421/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.- magasin,garage,voirie,signalisation, festi vités,plantations	62102	62.158,28	63.918,28	65.418,28	78.219,31		
421/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS. COMM.SERVICE VOIRIE ET MARCHES PUBLICS	62201	151.453,24					
421/113-08	COTIS. PATR. - étudiants - été solidaire	62208		450,00	450,00	479,00		
4211/111-01	TRAIT. PERS. COMMUNAL DEFINITIF (magasin,garage,voirie,signalisation, festi vités,plantations)	62001	163.207,19	299.924,70	299.924,70	239.854,87		
4211/111-02	TRAITEMENT APE MARCHES PUBLICS	62002	35.418,02					

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
4211/112-01	PEC.VACANCES PERS.DEFINITIF (magasin, garage, voirie, signalisation, festivités, plan- tations)	62101		24.884,66	24.884,66	20.855,03		
4211/113-01	COT. PATRONALES PERS.DEFINITIFS - magasin, garage, voirie, signalisation, festi- vités, plantations	62201		132.145,11	132.145,11	110.076,83		
421133/113-02	COTISATIONS PATRONALES APE MARCHES PUBLICS	62202	10.411,12					
4212/111-01	TRAITEMENT PERS. COMMUNAL TEMP. OUVRIERS	62001		39.494,80	39.494,80	40.931,26		
4212/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL TEMPORAIRE OUVRIER	62101		2.879,06	2.879,06	2.995,31		
4212/113-01	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERS. COMM. OUVRIER	62201		12.274,98	12.274,98	12.721,50		
42133/113-02	COT. PATR. APE - magasin, garage, voirie, signalisation, festi- vités, plantations	62202	201.968,88	275.871,90	278.271,90	353.876,06		
4214/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE - TEMPORAIRE ET ETUDIANT	62001	15.769,76					
423/111-02	TRAITEMENT A.P.E. DU SERVICE SIGNALISATION	62002	67.685,02					
423/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE SIGNALISATION	62102	4.868,08					
42333/113-02	COT. PATR. APE - service signalisation	62202	19.781,30					
499/000/70	Total Personnel		1.626.000,00	1.798.502,24	1.810.502,24	2.072.898,34		
000/71	Fonctionnement							
421/122-02	HONORAIRES COORDINATION SECURITE CHANTIERS MOBILES	61202				10.000,00		
421/122-06	REMBOURSEMENT AU CPAS DU PERSONNEL DETACHE <i>3 art. 60 (cimetières) + 1 art. 61 (curage des avaloirs)</i>	61206	60.000,00	60.000,00	80.000,00	50.000,00		
421/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMM. DIRECTE SERVICE VOIRIE	60712	23.005,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL <i>5000 € vêtements de travail personnel d'entretien</i>	61322	22.846,39	25.000,00	25.000,00	30.000,00		
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION SERVICE VOIRIE	61321	960,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
421/124-12	MAINTENANCE RENOWATT HALL TECHNIQUE	61321	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	18.418,02	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
421/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	706,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
421/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.788,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
421/140-02	ACHAT FOURN, VOIRIE	60717	76.614,83	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
421/140-06	PRESTATION DE TIERS - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	61351	2.900,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
421/140-13	FOURNIT. ET PRESTAT. LUTTE CONTRE NEIGE ET VERGLAS	61353	13.717,29	12.000,00	12.000,00	10.000,00		

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
422/124-48	FRAIS TECHNIQUES ET PRESTATIONS SERVICE MOBILITE <i>Marquages routiers et adaptations spécifiques aux modes doux</i>	61329		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
423/140-02	ACHAT FOURN. SIGNALISATION ROUTIERE	60717	17.956,24	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
423/140-06	PRESTATION DE TIERS / SIGNALISATION ROUTIERE	61351	479,48	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	4.827,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
426/140-02	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR CONSOMMATION DIRECTE - ECLAIRAGE PUBLIC	60717	215.099,60	230.000,00	230.000,00	255.000,00		
426/140-06	PRESTATION DE TIERS - luminaires	61351	32.090,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
499/000/71	Total Fonctionnement		521.411,40	595.500,00	615.500,00	623.500,00		
000/72	Transferts							
422/332-02	SUBSIDES CENTRALE DE MOBILITE	63212	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		
499/000/72	Total Transferts		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		
000/7x	Dette							
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS VOIRIE	65104	22.686,60	22.139,01	22.139,01	13.472,36		
421/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT.SUP. - VOIRIE	65144	1.413,94	1.876,27	1.876,27	1.266,01		
421/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	193.850,54	154.725,75	154.725,75	137.006,39		
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	600,00	600,00	598,54		
424/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS COMMUNAUX - PARKINGS	65104	29,48					
424/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - PARKINGS	64103	2.393,77					
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE -ECLAIRAGE PUBLIC	65104	31,33	2,26	2,26			
426/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - ECLAIRAGE PUBLIC	64103	928,28	237,63	237,63			
482/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - COURS D'EAU	65104	1.735,43	1.548,22	1.548,22	1.352,19		
482/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - COURS D'EAU	64103	3.981,02	4.168,23	4.168,23	4.364,25		
499/000/7x	Total Dette		234.105,17	191.753,61	191.753,61	164.515,98		
499/00073	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		2.435.516,57	2.639.755,85	2.671.755,85	2.914.914,32		
000/78	Prélèvements							

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/958-01	PROVISON REDUCTION PRECOMPTE PROFESSIONNEL <i>mise en prov de la recette 2022 provenant de la réduction du précompte professionnel sur travaux immobiliers</i>	66621				110.000,00		
499/000/78	Total Prélèvements					110.000,00		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.435.516,57	2.639.755,85	2.671.755,85	3.024.914,32		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
500/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.DEF. SERV. AFFAIRES ECONOMIQUES	62101	3.803,96					
500/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM. DEF. SERV. AFFAIRES ECONOMIQUES	62201	23.519,00					
5001/111-01	TRAITEMENTS PERS. COM. DEF. DU SERVICE DES AFFAIRES ECONOMIQUES	62001	52.541,34					
5003/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL TEMP. AFF. ECONOMIQUES	62001	108.273,35					
5003/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL TEMP. AFF. ECONOMIQUES	62101	7.814,32					
5003/113-01	COT PATR. A L'ONSSAPL PERS. TEMP. AFF. ECONOMIQUES	62201	33.656,47					
599/000/70	Total Personnel		229.608,44					
000/71	Fonctionnement							
500/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS AFFAIRES ECONOMIQUES <i>4500 € location chapiteau, tonnelles, prestations musicales Place des Saveurs + 2500 balade gourmande + divers</i>	61329	4.975,35	6.000,00	6.000,00	10.500,00		
561/124-48	FRAIS TECHNIQUES TOURISME	61329	1.708,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
599/000/71	Total Fonctionnement		6.684,34	11.000,00	11.000,00	15.500,00		
000/72	Transferts							
5001/332-02	SUBSIDE - SOUTIEN AUX ACTIVITES ECONOMIQUES LOCALES <i>subside embellissement commerçants 18 000 €</i>	63212		35.050,00	35.050,00	21.000,00		
5003/332-02	SUBSIDES ASBL BASSE MEUSE DEVELOPPEMENT	63212	50.882,00	51.500,00	51.500,00	52.500,00		
511/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - S.P.I.+ <i>suivant courrier SPI+ du 10/11/2021</i>	63212	31.298,58	31.550,56	31.550,56	32.227,52		
5111/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES (GRAND LIEGE)	63212	350,00	350,00	350,00	350,00		

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
599/000/72	Total Transferts		82.530,58	118.450,56	118.450,56	106.077,52		
000/7x	Dette							
530/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	238,82	120,22	120,22			
530/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	8.638,93	8.757,53	8.757,53			
599/000/7x	Total Dette		8.877,75	8.877,75	8.877,75			
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		327.701,11	138.328,31	138.328,31	121.577,52		
599/00075	Total Commerce - Industrie		327.701,11	138.328,31	138.328,31	121.577,52		

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

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
701/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL DEFINITIF INSTRUCTION PUBLIQUE	62001	80.244,04					
701/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - instruction publique	62002	122.451,73	164.105,95	164.105,95	208.090,95		
701/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.DEFINITIF INSTRUCTION PUBLIQUE	62101	5.776,04					
701/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - instruction publique	62102	7.072,13	9.022,68	9.022,68	11.550,99		
701/113-01	COT.PATR. PERS. DEFINITIF INSTRUCTION PUBLIQUE	62201	35.599,03					
7011/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - instruction publique	62001		82.375,70	82.375,70	64.762,04		
7011/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL DEFINITIF - instruction publique	62101		5.998,38	5.998,38	7.943,36		
7011/113-01	COTIS. PATRONALES PERSONNEL DEFINITIF - instruction publique	62201		36.559,96	36.559,96	29.689,43		
7012/111-01	TRAIT.PERS. TEMPORAIRE - aides aux directions d'écoles	62001		19.521,82	19.521,82	17.916,61		
7012/112-01	PECULES VACANCES PERS. TEMPORAIRES - aides aux directions d'écoles	62101		1.245,65	1.245,65	1.283,36		
7012/113-01	COT.PATRONALES PERS.TEMPORAIRE - aides aux directions d'écoles	62201		6.067,33	6.067,33	5.568,51		
7013/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL TEMPORAIRE AIDE SPECIFIQUE DIRECTIONS ECOLES	62001	16.866,78					
7013/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL TEMPORAIRE AIDE AUX DIRECTIONS ECOLES	62101	1.102,89					
7013/113-01	COT. PATR. PERSONNEL TEMPORAIRE AIDE AUX DIRECTIONS ECOLES	62201	5.243,11					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
70133/113-02	COT. PATR. APE - instruction publique	62202	35.994,38	48.230,55	48.230,55	61.157,79		
722/111-12	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGN. - PRIMAIRE	62012	60.014,57					
722/112-12	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN. - PRIMAIRE	62112	5.643,33					
722/113-12	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT - PRIMAIRE	62212	19.461,06					
7221/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL (garderies)	62008	583.499,11					
7221/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. (garderies)	62101	86.794,61					
7221/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.- garderies	62201	182.012,82					
7222/111-01	TRAIT. PERS. TEMPORAIRE - Maribel	62001		12.526,15	12.526,15	12.974,05		
7222/111-08	INDEMNITES DE PRESTATION PERSONNEL COMMUNAL - garderies barémisées	62008	12.455,60	562.500,00	562.500,00	587.000,00		
7222/111-12	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE - enseignants à charge du PO	62012		72.033,77	72.033,77	74.854,12		
7222/112-01	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE - Maribel	62101		900,90	900,90	937,28		
7222/112-12	PECULES VACANCES PERS. TEMPORAIRE - enseignants à charge du PO	62112		3.696,90	3.696,90	3.983,25		
7222/112-48	PEC. VACANCES - garderies barémisées	62129		91.000,00	91.000,00	94.500,00		
7222/113-01	COT.PATRONALES PERSONNEL TEMPORAIRE - Maribel	62201		3.893,16	3.893,16	4.032,36		
7222/113-08	COT. PATRONALES - garderies barémisées	62208	1.758,57	176.400,00	176.400,00	183.250,00		
7222/113-12	COT.PATRONALES PERS. TEMPORAIRE - enseignants à charge du PO	62212		22.388,09	22.388,09	23.264,64		
729/000/70	Total Personnel		1.261.989,80	1.318.466,99	1.318.466,99	1.392.758,74		
000/71	Fonctionnement							
701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (Be Scool,tableaux numériques,.)	61313	5.867,56	5.900,00	5.900,00	6.000,00		
702/124-24	AVANTAGES SCOLAIRES DIVERS (entrées piscine et accès halls omnisports)	61327	13.230,76	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
704/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES	60712	44.952,33	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
704/124-48	FOURNITURES SCOLAIRES, AUTRE MATERIEL (SEMU 1/3...) <i>prochaine cotisation Semu en 2023</i>	61329	11.469,72	2.500,00	2.500,00	2.600,00		
705/124-22	TRANSPORTS SCOLAIRES <i>augmentation du carburant : impact sur les factures</i>	61327	58.332,89	105.000,00	105.000,00	115.000,00		
705/124-48	ACHATS ET ACTIVITES SUBV. SUIVANT DECRET GRATUITE <i>même montant en recettes art. 705/463-01</i>	61329	3.933,79	25.350,00	25.350,00	40.000,00		

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	2.607,84	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	5.800,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
722/122-48	ACHAT CHEQUES A.L.E. POUR GARDERIES	61209	8.822,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
722/123-06	COMMUNICATION ET PROMOTION ECOLES	61311				2.500,00		
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	399,30	400,00	400,00	400,00		
722/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES - PRIMAIRE	60712	7.802,92	5.500,00	5.500,00	6.000,00		
722/124-12	MAINTENANCE RENOWATT ECOLES - Hermalle-Heure(2)-Vivegnis (2)-Haccourt 24	61321	32.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
722/124-21	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX - PRIMAIRE	61327	6.696,90	6.700,00	6.700,00	6.700,00		
722/124-23	REPAS SCOLAIRES	61327	816,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
722/124-24	AVANTAGES SCOLAIRES DIVERS - PRIMAIRE	61327	1.588,24	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
722/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS (gymnastique)	61329	1.997,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
722/125-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	60713	62.002,05	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES ECOLES	60714	732,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
722/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS SCOLAIRES	61331	37.616,39	51.000,00	51.000,00	44.000,00		
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	61332	53.010,69	65.000,00	65.000,00	60.000,00		
722/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	61333	50.889,30	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
722/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	61335	39.532,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
7221/124-48	CREATION PROJETS PLUS DURABLE POUR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	61329		3.500,00	3.500,00			
729/000/71	Total Fonctionnement		451.101,42	598.100,00	598.100,00	610.450,00		
000/72	Transferts							
702/443-48	AVANTAGES SOCIAUX (entrées piscine et accès halls omnisports)	63612	6.289,84	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
7051/435-01	SUBSIDES POUR FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES POUR EXCURSIONS D'UN JOUR	63617	2.967,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
721/435-01	SUBSIDES POUR EXCURSIONS ET CLASSES DE PLEIN AIR - GARDIEN	63617	1.800,00	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	7.922,68	8.000,00	8.000,00	8.500,00		
722/435-01	SUBSIDES POUR VOYAGES SCOLAIRES PRIMAIRE	63617	16.192,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00		

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7222/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. - projet discrimination positive <i>même montant article recettes</i> 7221/465-48 - projection	63617	11.691,00	13.808,00	13.808,00	13.000,00		
729/000/72	Total Transferts		46.862,52	56.608,00	56.608,00	57.300,00		
000/7x	Dette							
721/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP. - GARDIEN	65144	27.653,42	26.147,69	26.147,69	24.600,80		
721/912-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP.	64143	58.040,87	59.546,62	59.546,62	61.093,52		
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE - PRIMAIRE	65104	12.521,43	14.312,50	14.312,50	10.371,37		
722/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP. - PRIMAIRE	65144	24.990,82	33.396,73	33.396,73	21.746,76		
722/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - PRIMAIRE	64103	122.737,25	137.178,22	137.178,22	141.883,06		
722/912-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP. - PRIMAIRE	64143	83.905,05	96.625,97	96.625,97	86.206,78		
729/000/7x	Total Dette		329.848,84	367.207,73	367.207,73	345.902,29		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.089.802,58	2.340.382,72	2.340.382,72	2.406.411,03		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.089.802,58	2.340.382,72	2.340.382,72	2.406.411,03		

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

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
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

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-02	TRAITEMENTS A.P.E. - bibliothèques	62002	163.265,83	177.842,59	177.842,59	185.947,15		
767/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.DEF. ET TEMP. - BIBLIOTHEQUES	62101	10.380,91					
767/112-02	PECULE DE VACANCES PERSONNEL APE - bibliothèques	62102	14.990,16	12.969,52	12.969,52	13.616,63		

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS. COMM. DEF. ET TEMP.- BIBLIOTHEQUES	62201	61.537,96					
7671/111-01	TRAIT. PERS. COMMUNAL DEFINITIF - bibliothèques	62001	122.983,58	123.614,34	123.614,34	128.131,74		
7671/112-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM. DEFINITIF -bibliothèques	62101		9.045,00	9.045,00	9.410,22		
7671/113-01	COT.PATR.PERS.COMMUNAL DEFINITIF - bibliothèques	62201		55.262,50	55.262,50	59.134,73		
7672/111-01	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE SUBVENTIONNE - bibliothèques	62001		21.375,60	21.375,60	22.359,82		
7672/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL TEMPORAIRE SUBVENTIONNE - bibliothèques	62101		1.559,33	1.559,33	1.638,98		
7672/113-01	COT.PATRONALES PERS.TEMPORAIRE SUBVENTIONNE - bibliothèques	62201		6.643,53	6.643,53	6.949,43		
7673/111-01	TRAITEMENTS DES BIBLIOTHECAIRES SUBVENTIONNES	62001	21.049,93					
76733/113-02	COT. PATR. APE - bibliothèques	62202	47.991,95	52.267,89	52.267,89	54.649,83		
767/000/70	Total Personnel		442.200,32	460.580,30	460.580,30	481.838,53		
000/71	Fonctionnement							
767/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - BIBLIOTHEQUES	61319	4.785,46	5.000,00	12.000,00	5.000,00		
767/124-01	ACHAT DE LIVRES POUR LES BIBLIOTHEQUES	60112	48.903,18	49.200,00	47.200,00	49.200,00		
767/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS BIBLIOTHEQUES	61332	6.567,56	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
767/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.435,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
767/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUES	61335	398,18	750,00	750,00	750,00		
767/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC. BIBLIOTHEQUES	61000	3.961,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
767/000/71	Total Fonctionnement		67.051,19	79.950,00	84.950,00	79.950,00		
000/72	Transferts							
767/332-02	SUBS. ORGANISMES - bibliothèques privées	63212	9.951,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
767/000/72	Total Transferts		9.951,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/7x	Dette							
767/211-01	INTERETS EMPRUNTS BIBLIOTHEQUES	65104	304,70	273,05	273,05	241,39		
767/911-01	AMORTISSEMENT EMPRUNTS BIBLIOTHEQUES	64103	11.144,00	11.144,00	11.144,00	11.144,00		
767/000/7x	Total Dette		11.448,70	11.417,05	11.417,05	11.385,39		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		530.651,93	561.947,35	566.947,35	583.173,92		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		530.651,93	561.947,35	566.947,35	583.173,92		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-08	INDEMNITES PREST.PERS. - étudiants centres de vacances - camps sportifs - stages culturels + 8 000 € art. recettes 761/161-01	62008	47.272,25	71.000,00	71.000,00	84.000,00		
761/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DU SERV. DES CENTRES DE VACANCES	62101	6.194,10					
761/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.DEF.DU SERV.DES CENTRES DE VACANCES	62201	38.175,99					
7611/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEF.DU SERV. DES CENTRES DE VACANCES	62001	87.706,12					
762/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - culture	62002	40.230,11	54.537,17	54.537,17	56.802,69		
762/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DEF. ET TEMPORAIRE DU SERV. DE LA CULTURE	62101	13.367,22					
762/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - culture	62102	2.601,76	2.997,23	2.997,23	4.158,52		
762/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.DEF. ET TEMPORAIRE DU SERV. DE LA CULTURE	62201	43.824,63					
7621/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - culture	62001	51.636,31	37.772,18	37.772,18	39.151,86		
7621/112-01	PECULES DE VACANCES PERS. DEFINITIF - culture	62101		2.653,74	2.653,74	2.760,89		
7621/113-01	COT.PATRONALES PERSONNEL DEFINITIF - culture	62201		16.445,71	16.445,71	17.590,19		
7622/111-01	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE - culture	62001	109.525,98	111.397,72	111.397,72	116.364,88		
7622/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL TEMPORAIRE - culture	62101		8.085,39	8.085,39	8.480,02		
7622/113-01	COT. PATRONALES PERSONNEL TEMPORAIRE - culture	62201		22.385,67	22.385,67	23.342,93		
76233/113-02	COT. PATR. APE - culture	62202	11.825,35	16.028,44	16.028,44	16.694,28		
763/111-02	TRAITEMENT A.P.E. DU SERVICE DES FESTIVITES	62002	79.423,13					
763/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DES FESTIVITES	62102	5.772,37					
76333/113-02	COT. PATR. APE - service festivités	62202	22.630,85					
764/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - SPORTS	62101	2.822,67					
764/113-01	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - SPORTS	62201	12.484,14					
7641/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL TEMPORAIRE - SPORTS	62001	40.161,78					
766/111-02	TRAITEMENT A.P.E. DU SERVICE DES PLANTATIONS	62002	66.000,85					
766/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DES PLANTATIONS	62102	4.721,04					
76633/113-02	COT. PATR. APE - plantations	62202	19.132,88					

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
789/000/70	Total Personnel		705.509,53	343.303,25	343.303,25	369.346,26		
000/71	Fonctionnement							
761/124-02	ACHAT DE FOURN. CENTRES DE VACANCES-STAGES CULTURELS	60712	6.396,19	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS CENTRES DE VACANCES	61321	337,43	9.000,00	13.000,00	13.000,00		
761/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS PLAINES DE JEUX	61329	6.828,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
762/124-02	ACHAT DE FOURNITURES CULTURE	60712	581,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
762/124-06	PRESTATIONS DE TIERS CULTURE	61321	2.161,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
762/124-12	MAINTENANCE RENOWATT REFUGE D'AAZ	61321	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
762/124-48	STAGES CULTURELS	61329	1.414,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
762/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS CULTURE	61332	29.479,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
762/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS CULTURE	61333	23.012,23	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
762/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS CULTURE	61335	11.940,91	8.000,00	9.500,00	8.000,00		
763/124-48	FRAIS POUR SERVICE FESTIVITES	61329	3.465,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
7631/124-02	FRAIS POUR FETES ET CEREMONIES <i>15000 € fête du 21/07</i>	60712	6.398,66	22.000,00	22.000,00	40.000,00		
7632/124-02	ACHAT DE FOURNITURES-CADEAUX POUR FETES ET CEREMONIES	60712	10.819,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
7634/124-02	ACHAT DE FOURNITURES-FRAIS DE DELASSEMENT PERSONNES AGEES	60712	2.509,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
7636/124-48	FRAIS POUR MANIFESTATION JEUNESSE	61329	5.499,06	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
7637/124-48	FRAIS POUR MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
764/124-02	ACHAT DE FOURNITURES - SPORTS	60712		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
764/125-48	FRAIS POUR BATIMENTS SPORTIFS	61339	2.520,60	2.500,00	2.500,00	2.600,00		
766/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SERV. PLANTATIONS	60712	24.509,44	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
766/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - SERVICE PLANTATIONS	61321	16.692,67	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
766/124-48	PROJET "JARDINS COLLECTIFS" <i>Clôture et portillon</i>	61329		2.500,00	2.500,00	10.000,00		
789/000/71	Total Fonctionnement		160.817,33	210.500,00	216.000,00	240.100,00		
000/72	Transferts							
761/332-02	SUBSIDES AUX GROUPEMENTS DE JEUNESSE	63212	1.000,00	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					

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7621/332-02	SUBSIDES A L'A.S.B.L. CHATEAU D'OUPEYE <i>budget 2022</i>	63212	55.182,86	56.286,52	56.286,52	57.412,24		
7622/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS	63212	8.696,39	9.870,00	14.370,00	9.870,00		
7624/332-02	SUBSIDES AUX AMICALES DU 3 EME AGE	63212		1.575,00	1.575,00	1.575,00		
763/332-02	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES <i>4 000 € subside "fête des cramignons" Unesco</i>	63212	7.412,29	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
7632/332-02	SUBSIDES MAISON DU SOUVENIR	63212		2.709,00	2.709,00	2.709,00		
7641/332-02	SUBSIDES EXCEPTIONNELS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	3.995,00					
7642/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	21.662,32	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
7643/332-01	SUBSIDE RCA	63212	523.498,10	543.907,00	543.907,00	552.056,00		
7644/332-02	SUBSIDES SPECIFIQUES AUX CLUBS SPORTIFS POUR SOUTIEN AUX ACTIVITES DE COHESION SOCIALE	63212	5.175,00	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		
777/332-01	CONTRATS DE RIVIERES <i>(0,15 € * 25 376 ha) + (15,15 km * 45)</i>	63212				4.488,15		
789/000/72	Total Transferts		628.740,08	682.497,52	686.997,52	696.260,39		
000/7x	Dette							
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - CULTURE	65104	14.724,71	13.487,87	13.487,87	10.106,07		
762/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - CULTURE	64103	58.405,30	62.921,72	62.921,72	63.199,41		
764/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - SPORTS	65104	5.348,42					
764/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP. - SPORTS	65144	24.170,20	22.033,72	22.033,72	20.733,62		
764/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - SPORTS	64103	119.993,78					
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		1.201,15	1.201,15	1.043,65		
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	477,35	416,32	416,32	352,63		
773/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.393,84	1.454,86	1.454,86	1.518,56		
778/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	376,27	103,18	103,18			
778/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	8.115,55	2.737,20	2.737,20			
789/000/7x	Total Dette		312.025,26	201.667,86	201.667,86	194.265,78		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.807.092,20	1.437.968,63	1.447.968,63	1.499.972,43		

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.807.092,20	1.437.968,63	1.447.968,63	1.499.972,43		

Groupe fct : 799 Cultes

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/125-48	AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS DU CULTE	61339	8.307,34	10.000,00	16.000,00	10.000,00		
790/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC. CULTE	61000	1.195,08	1.210,00	1.210,00	1.210,00		
799/000/71	Total Fonctionnement		9.502,42	11.210,00	17.210,00	11.210,00		
000/72	Transferts							
7901/435-01	CONTRIB. CHARGES FONCT. FABRIQUE D'EGLISE DE HACCOURT	63617	12.332,50	12.879,58	12.879,58	16.118,50		
7902/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. FABRIQUE D'EGLISE DE HERMALLE S/ARGENTEAU	63617	25.498,90	23.894,63	23.894,63	24.070,32		
7903/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. FABRIQUE D'EGLISE DE HERMEE	63617	27.708,50	22.702,50	22.702,50	23.191,50		
7904/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. FABRIQUE D'EGLISE DE HEURE-LE-ROMAIN	63617	8.824,50	12.975,36	12.975,36	13.300,00		
7905/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. FABRIQUE D'EGLISE DE HOUTAIN ST SIMEON	63617	2.405,50	1.665,88	1.665,88	9.226,50		
7906/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. FABRIQUE D'EGLISE D'OUPEYE	63617	7.722,91	21.796,58	21.796,58	20.899,58		
7907/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. FABRIQUE D'EGLISE DE VIVEGNIS	63617	35.673,50	30.796,17	30.796,17	23.739,54		
7908/435-01	CONTRIB. CHARGES FONCT. EGLISE PROTESTANTE <i>suivant budget 2022</i>	63617	7.126,48	5.567,77	5.567,77	5.274,90		
79090/332-01	SUBSIDES A LA MAISON DE LA LAICITE <i>budget Maison Laïcité</i>	63212	32.627,44	32.627,44	32.627,44	32.627,44		
799/000/72	Total Transferts		159.920,23	164.905,91	164.905,91	168.448,28		
000/7x	Dette							
790/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - CULTE	65104	3.027,87	6.161,85	6.161,85	909,51		
790/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE - Culte	65144		6.246,11	6.246,11			
790/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - CULTE	64103	21.719,05	22.445,36	22.445,36	21.356,93		
79090/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - LAICITE	65104	649,16	283,12	283,12	200,55		
79090/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - LAICITE	64103	7.148,21	1.682,95	1.682,95	1.765,50		
799/000/7x	Total Dette		32.544,29	36.819,39	36.819,39	24.232,49		

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
799/00073	Sous-Total Cultes		201.966,94	212.935,30	218.935,30	203.890,77		
799/00075	Total Cultes		201.966,94	212.935,30	218.935,30	203.890,77		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
822/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	40.119,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
832/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL SERVICE SOCIAL	62002	42.794,32					
832/112-02	PECULES VACANCES PERSONNEL SERVICE SOCIAL	62102	2.980,26					
83233/113-02	COT.PATR. APE - service social	62202	12.579,28					
835/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - PROJET ACCUEIL ENFANCE	62101	1.670,99					
835/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - PROJET ACCUEIL ENFANCE	62201	7.200,21					
8352/111-01	TRAIT. PERSONNEL TEMPORAIRE - projet accueil enfance	62001	23.163,23	23.440,22	23.440,22	24.458,98		
8352/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL TEMPORAIRE - projet accueil enfance	62101		1.716,07	1.716,07	1.797,54		
8352/113-01	COT.PATRONALES PERSONNEL TEMPORAIRE - projet accueil enfance	62201		7.285,20	7.285,20	7.601,91		
839/000/70	Total Personnel		130.508,09	82.441,49	82.441,49	83.858,43		
000/71	Fonctionnement							
802/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DE LA SANTE	61329	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
811/124-48	PROMOTION LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'EGALITE DES CHANCES <i>nouveau projet</i>	61329	3.689,25	5.000,00	5.000,00	10.000,00		
831/125-48	DIVERS POUR LOGEMENT SECOURS	61339		2.000,00	4.000,00	4.000,00		
832/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - funérailles indigents	61321	5.667,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
835/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROJET ACCUEIL ENFANCE	61319	169,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
839/000/71	Total Fonctionnement		10.526,55	17.400,00	19.400,00	24.400,00		
000/72	Transferts							
801/332-02	SUBSIDE POUR ACTIONS SOCIALES DANS LES QUARTIERS <i>subsidé via provision Covid</i>	63212				50.000,00		
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. C.P.A.S. <i>3713898,20 € selon tableau de bord + 134 127,37 € (dont 50 000 € retour de provision)</i>	63617	3.480.902,81	3.606.620,44	3.606.620,44	3.848.025,57		

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8321/435-01	ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES VICTIMES DANS LA ZONE DE POLICE	63617	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00		
835/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (ASBL Centre de Guidance)	63212	9.536,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
835/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - projet génération future	63212	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
8351/332-02	PRIMES AUX MENAGES POUR L'ACQUISITION DE LANGES REUTILISABLES <i>50 enfants * 250 €</i>	63212				12.500,00		
839/000/72	Total Transferts		3.626.238,95	3.752.420,44	3.752.420,44	4.056.325,57		
000/7x	Dette							
832/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	3.917,99	3.269,73	3.269,73	2.752,13		
832/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	23.970,00	17.898,96	17.898,96	18.278,27		
835/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	3.283,04	2.438,64	2.438,64	1.576,07		
835/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	17.107,41	17.675,05	17.675,05	18.261,52		
839/000/7x	Total Dette		48.278,44	41.282,38	41.282,38	40.867,99		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.815.552,03	3.893.544,31	3.895.544,31	4.205.451,99		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		3.815.552,03	3.893.544,31	3.895.544,31	4.205.451,99		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-02	TRAITEMENT APE - plan cohésion social	62002	122.093,01	144.102,48	144.102,48	191.052,04		
84010/112-02	PECULE VACANCES APE - plan cohésion social	62102	9.608,54	9.404,01	9.404,01	11.366,78		
8401033/113-02	COT. PATR. APE - plan cohésion social	62202	35.888,73	42.351,58	42.351,58	56.150,29		
849/000/70	Total Personnel		167.590,28	195.858,07	195.858,07	258.569,11		
000/71	Fonctionnement							
84010/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - plan cohésion social <i>a voir avec A Di Mascia (plan pcs)</i>	60712	13.610,23	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
849/000/71	Total Fonctionnement		13.610,23	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
000/72	Transferts							
84010/435-01	PLAN COHESION SOCIALE <i>à voir avec A Di Mascia (plan Pcs)</i>	63617	98.406,02	98.500,00	98.500,00	87.100,00		
84011/435-01	PLAN COHESION SOCIALE ART. 20 <i>Racynes - même montant art. recettes 84011/465-48</i>	63617				11.406,00		

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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		98.406,02	100.032,00	100.032,00	100.038,00		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		279.606,53	302.390,07	302.390,07	365.107,11		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		279.606,53	302.390,07	302.390,07	365.107,11		

Groupe fct : 859 Emploi

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
851/111-02	TRAITEMENT CONTRACTUELS SUBVENTIONNES - projet Rosetta	62002	104.530,70	108.335,20	108.335,20	114.908,55		
851/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUELS SUBVENTIONNES - projet Rosetta	62102	1.474,83	7.786,25	7.786,25	8.302,31		
851/113-02	COT. PATR. CONTRACTUELS SUBVENTIONNES - projet Rosetta	62202	32.438,29	33.670,59	33.670,59	35.713,62		
859/000/70	Total Personnel		138.443,82	149.792,04	149.792,04	158.924,48		
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		149.476,32	160.892,04	160.892,04	170.024,48		
859/00075	Total Emploi		149.476,32	160.892,04	160.892,04	170.024,48		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871119/124-48	CRISE "CORONAVIRUS"	61329	106.244,83	35.000,00	35.000,00	5.000,00		
872/000/71	Total Fonctionnement		106.244,83	35.000,00	35.000,00	5.000,00		
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"	63211	328.068,56	400.000,00	603.243,06	5.000,00		
872/000/72	Total Transferts		328.818,56	400.840,00	604.083,06	5.840,00		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		435.063,39	435.840,00	639.083,06	10.840,00		

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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		1.335.063,39	435.840,00	639.083,06	10.840,00		

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

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-48	FRAIS POUR ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	61329	7.995,20	7.500,00	7.500,00	8.000,00		
8751/124-48	MANIFESTATION "PESTICIDES"	61329		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
876/124-02	ACHAT DE FOURNITURES - immondices	60712	4.767,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
8761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS (contrat enlèvement des immondices de l'AC)	61321	121.961,84	127.000,00	127.000,00	130.000,00		
876/000/71	Total Fonctionnement		134.724,74	146.500,00	146.500,00	150.000,00		
000/72	Transferts							
875/331-01	SUBSIDE AUX MENAGES PRECARISES POUR LA STERILISATION DES CHATS	63211		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
876/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCTIONNEMENT D'INTRADEL + PARC A CONTENEURS <i>suivant TB mb1</i>	63617	1.507.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.632.000,00		
876/000/72	Total Transferts		1.507.000,00	1.601.500,00	1.601.500,00	1.633.500,00		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.641.724,74	1.748.000,00	1.748.000,00	1.783.500,00		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.641.724,74	1.748.000,00	1.748.000,00	1.783.500,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-48	FRAIS STATIONS EPURATION, EGOÛTS,... <i>30 000 € curage avaloirs???</i>	61329	35.640,82	50.000,00	35.000,00	50.000,00		
877/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS - stations d'épuration	61332		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
877/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS - stations d'épuration	61335	377,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
877/000/71	Total Fonctionnement		36.018,36	56.500,00	41.500,00	56.500,00		
000/72	Transferts							

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/332-01	AVANCE RACCORDEMENT EGOUTS	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	Dette							
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - EGOUTS	65104	77.651,12	77.053,08	77.053,08	54.522,61		
877/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - EGOUTS	64103	352.400,95	360.614,03	360.614,03	344.450,71		
877/000/7x	Total Dette		430.052,07	437.667,11	437.667,11	398.973,32		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		466.070,43	499.167,11	484.167,11	460.473,32		
877/00075	Total Eaux usées		466.070,43	499.167,11	484.167,11	460.473,32		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - cimetières	62002	31.794,71	53.750,75	53.750,75	36.266,79		
878/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL DES CIMETIERES	62101	11.494,99					
878/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - cimetières	62102	2.337,35	2.401,49	2.401,49	2.645,88		
878/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM. DES CIMETIERES	62201	70.502,70					
8781/111-01	TRAIT, PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - cimetières	62001	159.628,55	138.381,14	138.381,14	131.982,99		
8781/112-01	PECULE VACANCES PERS.COMMUNAL DEFINITIF - cimetières	62101		10.083,38	10.083,38	9.671,53		
8781/113-01	COT.PATR. PERS. COMMUNAL DEFINITIF - cimetières	62201		61.551,29	61.551,29	60.801,05		
87833/113-02	COT. PATR. APE - cimetières	62202	9.124,75	15.797,31	15.797,31	10.658,86		
879/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - contrôle décharge	62002	77.528,93	63.415,79	63.415,79	72.219,27		
879/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERVICE ENVIRONNEMENT	62101	3.252,20					
879/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.- contrôle décharge	62102	5.324,24	1.942,48	1.942,48	3.381,93		
879/113-01	COT.PATR.ONSAPL PERS.COMM. SERVICE ENVIRONNEMENT	62201	20.005,80					
8791/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - SERVICE ENVIRONNEMENT	62001	44.792,68					
8793/111-02	TRAIT. APE CONTROLE DECHARGE	62002	26.251,83					
8793/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - CONTROLE DECHARGE	62102	1.890,51					

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
87933/113-02	COT.PATR. APE - contrôle décharge	62202	22.790,09	18.637,95	18.637,95	21.225,28		
879333/113-02	COT.PATR. APE - contrôle décharge	62202	7.716,64					
879/000/70	Total Personnel		494.435,97	365.961,58	365.961,58	348.853,58		
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CIMETIERES ET DES MORGUES	60712	28.850,79	19.000,00	19.000,00	22.000,00		
878/124-04	FOURNITURES POUR REVENTE CAVEAUX PREFABRIQUES <i>achat de 155 caveaux * 1300 = 201 500 €</i>	60740	7.933,04	10.000,00	10.000,00	215.000,00		
878/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - CIMETIERES <i>exhumations : 25 Heure+17 Houtain+20 Hermée = +/- 17000 + entretien cimetières 70 000 €</i>	61321	2.465,01	115.000,00	115.000,00	90.000,00		
878/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS - cimetières	61332	525,16	1.500,00	2.000,00	1.500,00		
878/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS - cimetières	61333	884,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
878/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS - cimetières	61335	3.298,30	5.000,00	8.500,00	5.000,00		
879/122-01	HONORAIRES D'ANALYSES DIVERSES	61201		200,00	200,00	200,00		
879/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS - environnement	61329	16.025,59	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	97.670,15	35.000,00	35.000,00	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"	61329		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
879/000/71	Total Fonctionnement		162.652,20	216.700,00	220.700,00	399.700,00		
000/72	Transferts							
878/301-02	REPRISE DE CONCESSIONS AUX CIMETIERES	67111	57,28	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		
879/000/72	Total Transferts		2.057,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
000/7x	Dette							
878/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - CIMETIERES	65104	456,08	403,51	403,51	352,27		
878/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - CIMETIERES	64103	7.711,93	7.248,00	7.248,00	7.248,00		
879/000/7x	Total Dette		8.168,01	7.651,51	7.651,51	7.600,27		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		667.313,46	594.313,09	598.313,09	760.153,85		
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		667.313,46	594.313,09	598.313,09	760.153,85		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - urbanisme	62002	308.052,61	341.821,73	341.821,73	350.238,96		
930/111-22	JETONS PRESENCE MEMBRES CCATM	62022	1.012,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
930/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DEF. DU SERV. DE L'URBANISME	62101	10.614,55					
930/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.- urbanisme	62102	20.570,43	21.289,85	21.289,85	22.237,86		
930/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.DEF. DU SERV. DE L'URBANISME	62201	54.417,17					
9301/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - urbanisme	62001	121.948,66	126.301,36	126.301,36	73.777,28		
9301/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUNAL DEFINITIF - urbanisme	62101		9.121,65	9.121,65	12.006,15		
9301/113-01	COT.PATRONALES PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - urbanisme	62201		55.974,06	55.974,06	33.344,67		
93033/113-02	COT. PATR. APE - urbanisme	62202	90.551,24	100.461,47	100.461,47	102.935,47		
939/000/70	Total Personnel		607.167,16	656.970,12	656.970,12	596.540,39		
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	3.600,00	7.200,00	7.200,00	8.000,00		
9301/124-48	FRAIS TECHNIQUE DIVERS GRAVIERE BROCK	61329	3.729,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
939/000/71	Total Fonctionnement		7.329,24	17.200,00	17.200,00	18.000,00		
000/72	Transferts							
922/331-01	PRIMES ENERGIES, A LA CONSTRUCTION, A LA REHABILITATION D'HABITATIONS	63211	15.695,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
930/331-01	PRIME EMBELLISSEMENT DES FACADES	63211				10.000,00		
939/000/72	Total Transferts		15.695,82	20.000,00	20.000,00	30.000,00		
000/7x	Dette							
930/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - URBANISME	65104	4.911,04	4.246,94	4.246,94	3.591,95		
930/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - URBANISME	64103	14.374,79	14.663,40	14.663,40	13.278,37		
939/000/7x	Total Dette		19.285,83	18.910,34	18.910,34	16.870,32		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		649.478,05	713.080,46	713.080,46	661.410,71		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		649.478,05	713.080,46	713.080,46	661.410,71		

Exercices antérieurs

			2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2022 000/951-01	Exercices antérieurs BONI DU SERVICE ORDINAIRE <i>boni mb2 de 2021 = 5 239 388,26 € - 271 504,27 € (courrier Spf du 28/10 informant du chiffre IPP pour 2021 : le boni de la MB2 va être réformé à ce montant + 1 567,88 € frais adm ipp</i>		4.969.451,87		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		4.969.451,87		

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

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-48	PRODUITS DES INTERVENTIONS NON CLASSABLES	71309	,03	250,00	250,00	250,00		
009/000/60	Total Prestations		,03	250,00	250,00	250,00		
000/61	Transferts							
000/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES D'EMPRUNTS	75144	26.887,17	24.365,08	24.365,08	22.377,19		
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		
00025/465-02	SUBVENTION APE <i>réforme votée par le Parlement Wallon le 10/06/2021 - subvention Ape à partir du 01/01/22 (volet 1 = pt ape = 1 084 038,94 € + volet 2 = réd.cot.patr. = 778880,27 €) - Suivant courrier du 11/10/2021</i>	73405				1.862.919,21		
0005033/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - agent citoyennté	73405	2.016,94	2.445,22	2.445,22			
0008/464-01	REMB. PAR LE CRAC DES CHARGES FIN. DES EMPRUNTS RELATIFS A L'AIDE EXCEPTIONNELLE	75144	634.824,14	622.031,86	622.031,86	639.053,51		
009/000/61	Total Transferts		750.561,13	735.675,04	735.675,04	2.611.182,79		
000/62	Dette							
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CHEZ DEXIA	75788	274,19	1.500,00	1.500,00	500,00		
000/264-02	INT.CREDIT.SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME CHEZ DEXIA	75788	1.093,85	2.500,00	2.500,00	1.000,00		
000/264-03	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788	34.257,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
009/000/62	Total Dette		35.625,77	24.000,00	24.000,00	21.500,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		786.186,93	759.925,04	759.925,04	2.632.932,79		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		786.186,93	759.925,04	759.925,04	2.632.932,79		

Groupe fct : 029 Fonds

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE <i>suivant courrier du Spw du 13/09/2021</i>	73406	6.685.447,30	6.834.043,62	6.789.078,53	7.047.210,70		

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
02130/466-01	DOTATION EXCEPTIONNELLE COVID	73406	43.784,70					
02510/466-09	COMPENSATION POUR LA FORFAITISATION DES REDUCTIONS DU P.I. <i>courrier SPW du 13/09/2021</i>	73406	111.740,36	111.740,36	103.111,36	103.111,36		
029/000/61	Total Transferts		6.840.972,36	6.945.783,98	6.892.189,89	7.150.322,06		
029/00063	Sous-Total Fonds		6.840.972,36	6.945.783,98	6.892.189,89	7.150.322,06		
029/00065	Total Fonds		6.840.972,36	6.945.783,98	6.892.189,89	7.150.322,06		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-02	DEL.DOC ETABL.DANGEREUX, INCOMMUNES, INSALUBRES	70110	1.174,47	500,00	500,00	700,00		
040/361-03	REDEVANCE SUR LA DEMANDE DE PERMIS D'URBANISATION	70110	3.567,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/361-04	DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (TAXE OU REDEVANCE)	70110	42.963,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
040/361-04/-01	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PASSEPORTS	70110	3.755,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
040/361-04/-02	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE CIE	70110	16.677,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
040/361-04/-03	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE	70110	7.207,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
040/361-48	REDEVANCE SUR LES DEMANDES DE PERMIS D'URBANISME	70110	18.314,82	10.000,00	10.000,00	25.000,00		
040/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	70130	1.726.744,51	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
040/363-07	VERSAGES SAUVAGES IMMOND.	70130	2.095,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
040/363-09	TAXE SUR L'ENTRETIEN DES EGOUTS	70130	157.380,00	156.000,00	156.000,00	160.000,00		
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	3.841,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
040/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE <i>45 000 € HTVA - Recensement Igretec et Chertal</i>	70140	67.103,65	34.000,00	34.000,00	145.000,00		
040/364-16	AGENCE DE PARIS	70140	744,00	744,00	744,00	744,00		
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	15.769,79	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
040/364-29	TAXE SUR DEPOTS DE MITRAILLE, VEHICULES USAGES, ABANDONNES	70140	4.873,02	1.000,00	1.000,00	2.000,00		

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/364-30	TAXE ANNUELLE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET VISE PAR PERMIS ENVIRONNEMENT	70140	13.931,21	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
040/364-32	TAXE BANQUES ET INST.FINANC.	70140	10.244,30	10.300,00	10.300,00	10.300,00		
040/364-33	TAXE SUR CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUES	70140	465.902,96	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
040/367-15	TAXE SUR LES LOGEMENTS INOCCUPES	70170	30.610,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
040/367-18	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	70170	16.373,28	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER 2600 <i>suivant courrier Spw du 13/09/2021</i>	70710	8.284.583,89	8.498.760,09	8.542.023,65	8.702.710,54		
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES 8% <i>suivant estimation BU 2022 du SPF</i>	70720	7.126.639,68	6.933.777,59	6.933.777,59	6.977.129,27		
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES 10% <i>suivant TB mb1</i>	70730	340.962,47	354.572,65	354.572,65	343.000,00		
04001/364-24	DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES "TOUTES BOITES"	70140	132.984,70	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
04001/364-48	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE 1,532	70140	1.060.442,01	1.005.000,00	1.005.000,00	1.100.000,00		
04001/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	6.170,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04004/364-48	TAXE SUR LES NIGHT SHOPS	70140	5.755,10	5.800,00	5.800,00	5.800,00		
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL "PLAN MARSHALL" <i>suivant courrier Spw du 13/09/2021</i>	73405	313.914,15	348.286,25	348.286,25	347.739,60		
04030/465-48	COMPENSATION NATURA 2000	73405	434,27	434,27	434,27	434,27		
04050/465-48	COMPENSATION FISCALE	73405	37.128,22					
049/000/61	Total Transferts		19.918.588,39	19.354.174,85	19.397.438,41	19.815.557,68		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		19.918.588,39	19.354.174,85	19.397.438,41	19.815.557,68		
000/68	Prélèvements							
040/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges <i>utilisation provision tic au financement de l'extraordinaire - travaux économiseurs d'énergie 0463-11</i>	66622			100.000,00	453.350,00		
049/000/68	Total Prélèvements				100.000,00	453.350,00		
049/00065	Total Impôts et Redevances		19.918.588,39	19.354.174,85	19.497.438,41	20.268.907,68		

Groupe fct : 059 Assurances

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
050/161-48	INTERVENTION DIVERSE - RISTOURNES D'ASSURANCES	71309	19.071,05	500,00	500,00	500,00		
059/000/60	Total Prestations		19.071,05	500,00	500,00	500,00		
000/61	Transferts							
050/380-01	REMBOURSEMENTS ASSURANCES R.C.	77100		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
050/380-48	REMBOURSEMENTS ACCIDENTS DE TRAVAIL	71309	132.676,92	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
059/000/61	Total Transferts		132.676,92	37.500,00	37.500,00	37.500,00		
059/00063	Sous-Total Assurances		151.747,97	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
059/00065	Total Assurances		151.747,97	38.000,00	38.000,00	38.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-48	REMBOURSEMENTS DIVERS	71309	2.414,46	3.000,00	3.000,00	500,00		
121/161-06	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	5.193,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
123/000/60	Total Prestations		7.607,91	6.000,00	6.000,00	3.500,00		
000/61	Transferts							
100/380-03	AMENDES	70910	18.173,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1001/380-03	AMENDES EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT	70910	4.075,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
101/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	22.551,74	24.000,00	24.000,00	29.207,00		
104/485-02	CONTRIB. ZONE DE POLICE DANS LES FRAIS DU PERSONNEL DETACHE <i>B Melisse 27596,55 € (pension au 1er mai) + acc.trav.0,18%+chem.trav.0,33%+rc0,3 %(0,81% sur brut)223,53 +assurance hospi 242,81€</i>	73619	69.035,02	69.769,48	69.769,48	28.062,89		
10410/465-02	PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405	5.248,21					
10433/465-02	REDUCTION COT, PATRONALES APE - Adm. gén.,marchés publics,aff.économ.,environnement,jeun esse	73405	217.175,85	303.703,79	303.703,79			
123/000/61	Total Transferts		336.258,82	409.973,27	409.973,27	69.769,89		
000/62	Dettes							
121/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	1.836,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
123/000/62	Total Dettes		1.836,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
123/00063	Sous-Total Administration générale		345.703,02	417.473,27	417.473,27	74.769,89		

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
123/00065	Total Administration générale		345.703,02	417.473,27	417.473,27	74.769,89		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	16.011,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
124/163-01	PRODUIT DES LOC. IMMOB.(loyers patrimoine)	71320	35.537,04	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
129/000/60	Total Prestations		51.548,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
000/61	Transferts							
124/464-01	RECUP. INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP.	75144	946,26	819,75	819,75	719,94		
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		5.948,50	5.821,99	5.821,99	5.722,18		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		57.496,95	45.821,99	45.821,99	45.722,18		
129/00065	Total Patrimoine privé		57.496,95	45.821,99	45.821,99	45.722,18		

Groupe fct : 139 Services généraux

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-48	PRODUITS DIVERS - REMB. AVANCES	71309		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
132/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS (récupération envois postaux...)	71309	13.380,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
137/161-48	PRODUITS DIVERS (remboursement énergies..)	71309	1.370,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
139/000/60	Total Prestations		14.750,39	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	73405	1.005.305,80	1.037.953,59	1.037.953,59			
13633/465-02	REDUCTION CHARGES PATRONALES APE - garage	73405	7.082,14					
13733/465-02	REDUCTION CHARGES PATRONALES APE - bâtiments	73405	29.759,18	30.314,94	30.314,94			
137333/465-02	REDUCTION CHARGES PATRONALES APE - techniciennes de surface	73405	47.488,18	64.895,19	64.895,19			
13833/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - services techniques	73405	21.310,76	21.850,46	21.850,46			

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
139/000/61	Total Transferts		1.110.946,06	1.155.014,18	1.155.014,18			
139/00063	Sous-Total Services généraux		1.125.696,45	1.172.014,18	1.172.014,18	17.000,00		
139/00065	Total Services généraux		1.125.696,45	1.172.014,18	1.172.014,18	17.000,00		

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
161/161-48	VENTE DE SIROP	71309	163,00	500,00	500,00	500,00		
169/000/60	Total Prestations		163,00	500,00	500,00	500,00		
169/00063	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		163,00	500,00	500,00	500,00		
169/00065	Total Aide aux pays en voie de développement		163,00	500,00	500,00	500,00		

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
330/161-03	LOYERS POLICE HACCOURT 82,92€/m² (336 m²)	71309	19.970,55	25.079,64	25.079,64	27.861,12		
399/000/60	Total Prestations		19.970,55	25.079,64	25.079,64	27.861,12		
000/61	Transferts							
380/465-48	PROJET AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE	73405	41.000,00	41.000,00	41.000,00	43.600,00		
399/000/61	Total Transferts		41.000,00	41.000,00	41.000,00	43.600,00		
399/00063	Sous-Total Justice - Police		60.970,55	66.079,64	66.079,64	71.461,12		
399/00065	Total Justice - Police		60.970,55	66.079,64	66.079,64	71.461,12		

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

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-48	PRODUITS DIVERS (cah. charges, plans, vehic. mater. déclassés)	71309	3.116,16	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
423/161-48	PRODUITS DIVERS (dégâts signalisation routière)	71309	3.051,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
499/000/60	Total Prestations		6.167,16	4.000,00	4.000,00	5.000,00		

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
400/465-01	SUBSIDE WALLONIE CYCLABLE	73405			10.000,00			
421/464-01	RECUP. INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP.	75144	1.413,94	1.876,27	1.876,27	1.266,01		
421/485-02	REDUCTION PRECOMPTE PROFESSIONNEL POUR TRAVAUX IMMOBILIERS	73619				110.000,00		
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	7.344,90					
421133/465-02	REDUCTIONS COTISATIONS PATRONALES APE MARCHES PUBLICS	73405	8.209,90					
42133/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - magasin,garage,voirie,signalisation,festi vités,plantations	73405	159.268,44	217.580,99	218.980,99			
42333/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - signalisation	73405	15.599,43					
499/000/61	Total Transferts		198.292,85	225.913,50	237.313,50	117.722,25		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		204.460,01	229.913,50	241.313,50	122.722,25		
000/68	Prélèvements							
421/998-01	UTILISATION PROVISION REDUCTION PRECOMPTE PROFESSIONNEL <i>Utilisation de la provision 2021 issue de la recette sur la réduction du préc prof</i>	66622				101.068,91		
499/000/68	Total Prélèvements					101.068,91		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		204.460,01	229.913,50	241.313,50	223.791,16		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
500/161-48	DIVERSES MANIFESTATIONS + 1500 balade gourmande	71309		1.000,00	1.000,00	2.500,00		
551/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES - gaz <i>même montant que 2021</i>	71304	127.302,96	127.302,96	127.302,96	127.302,96		
552/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES - électricité <i>même montant que 2021</i>	71304	216.914,37	216.914,37	216.914,37	216.914,37		
599/000/60	Total Prestations		344.217,33	345.217,33	345.217,33	346.717,33		
000/61	Transferts							
500/380-48	CONVENTION EXPLOITATION CARRIERES	71309	8.401,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00		

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
599/000/61	Total Transferts		8.401,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
000/62	Dette							
551/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES (A.L.G.) <i>idem 2021</i>	75711	96.406,12	231.185,39	96.406,12	96.406,00		
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES (A.L.E.) <i>idem 2021</i>	75711	130.051,35	220.567,97	130.051,35	130.051,00		
599/000/62	Total Dette		226.457,47	451.753,36	226.457,47	226.457,00		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		579.076,35	804.970,69	579.674,80	581.174,33		
599/00065	Total Commerce - Industrie		579.076,35	804.970,69	579.674,80	581.174,33		

Groupe fct : 699 Agriculture

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	PROD.DES LOC.IMMOB. (loyers fermiers)	71320	2.873,75	3.000,00	3.000,00	4.000,00		
699/000/60	Total Prestations		2.873,75	3.000,00	3.000,00	4.000,00		
699/00063	Sous-Total Agriculture		2.873,75	3.000,00	3.000,00	4.000,00		
699/00065	Total Agriculture		2.873,75	3.000,00	3.000,00	4.000,00		

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

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
721/161-01	PRIME CERTIFICAT VERT-PHOTOVOLTAÏQUE-QUALIWA T	71301	2.171,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
722/161-48	REMBOURSEMENT DES CHEQUES ALE NON UTILISES	71309	1.367,15					
729/000/60	Total Prestations		3.538,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/61	Transferts							
70133/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - instruction publique	73405	28.384,21	38.039,71	38.039,71			
705/463-01	SUBVENTION FWB DECRET GRATUITE <i>même montant article de dépense 705/124-48</i>	73403	20.320,56	25.350,00	25.350,00	40.000,00		
721/464-01	RECUP. INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP.	75144	27.653,42	26.147,69	26.147,69	24.600,80		

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
721/664-01	RECUP. AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP. - GARDIEN	74143	58.040,87	59.546,62	59.546,62	61.093,52		
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	784.902,82	768.000,00	768.000,00	768.000,00		
722/464-01	RECUP. INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP. - PRIMAIRE	75144	24.990,82	33.396,73	33.396,73	21.746,76		
722/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL (surveillances de midi)	73405	22.284,72	20.500,00	20.500,00	20.500,00		
722/485-02	SUBVENTION CONSEILLER EN PREVENTION ECOLE <i>même montant 2021</i>	73619	10.881,00	10.881,00	10.881,00	11.235,00		
722/664-01	RECUP. AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP. - PRIMAIRE	74143	83.905,05	96.625,97	96.625,97	86.206,78		
7221/380-06	CONTR. DE L'ASBL CHATEAU DANS CH. DE TRAIT. PERS. DETACHE (garderies libres - surv. midi)	72111	21.043,80	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	73403	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
7221/465-02	PLAN GLOBAL EMPLOIS JEUNES	73405	14.875,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00		
7221/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV.- discrimination positive - aide direction écoles <i>13000 € meme montant D+ art.dépense 7222/435-02</i>	73405	84.036,96	61.000,00	61.000,00	80.000,00		
729/000/61	Total Transferts		1.184.819,23	1.166.737,72	1.166.737,72	1.140.632,86		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.188.357,38	1.167.737,72	1.167.737,72	1.141.632,86		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.188.357,38	1.167.737,72	1.167.737,72	1.141.632,86		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-48	RECUPERATIONS ET PRODUITS DIVERS BIBLIOTHEQUES	71309	3.805,29	7.500,00	7.500,00	5.000,00		
767/000/60	Total Prestations		3.805,29	7.500,00	7.500,00	5.000,00		
000/61	Transferts							
767/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL BIBLIOTHEQUES <i>+ 14000 subside personnel FWB</i>	73405	115.000,00	100.000,00	100.000,00	114.000,00		
767/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV. - frais de fonctionnement (Province) <i>+ 8250 subside Province</i>	73405	8.250,00	14.000,00	14.000,00	22.250,00		
7671/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV. PERSONNEL ANIMATION (Communauté Française)	73405	14.000,00	13.000,00	13.000,00	20.000,00		

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76733/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - bibliothèques	73405	37.845,01	41.223,88	41.223,88			
767/000/61	Total Transferts		175.095,01	168.223,88	168.223,88	156.250,00		
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		178.900,30	175.723,88	175.723,88	161.250,00		
767/00065	Total Bibliothèques publiques		178.900,30	175.723,88	175.723,88	161.250,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	CENTRES DE VACANCES, CAMPS SPORTIFS ET STAGES CULTURELLES + 8000 même montant en dépenses art. 761/111-08	71301	16.241,50	40.000,00	40.000,00	48.000,00		
762/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION CULTURE	71309		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
762/163-01	LOCATION SALLES	71320	3.061,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
763/161-03	PRODUITS DE LOCATION MOBILIERE (matériel festivités)	71309	540,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7634/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS DELASSEMENT PERS.AGEES/AQUAGYM SENIORS	71309	3.228,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
7637/161-48	PRODUITS DIVERS - manifestations sportives	71309		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
7641/163-01	PRODUIT DES LOC. IMMOB. AUX CLUBS SPORTIFS	71320	25.277,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
7643/163-01	REMBOURSEMENT CANON PAR RCA	71320	109.484,34	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
789/000/60	Total Prestations		157.832,87	203.000,00	203.000,00	211.000,00		
000/61	Transferts							
761/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT (Adeps et autres)	73405	8.739,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
76233/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - culture	73405	9.325,36	12.641,71	12.641,71			
76333/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - festivités	73405	17.846,20					
764/464-01	RECUP. INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP. - SPORTS	75144	24.170,20	22.033,72	22.033,72	20.733,62		
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	15.087,70					
789/000/61	Total Transferts		154.188,60	117.695,27	117.695,27	103.753,46		
000/62	Dettes							

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/870-01	REMBOURSEMENT PRET GROUPEMENTS CULTURELS	74525	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
789/000/62	Total Dette		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		314.421,47	323.095,27	323.095,27	317.153,46		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		314.421,47	323.095,27	323.095,27	317.153,46		

Groupe fct : 799 Cultes

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
790/464-01	RECUP. INTERETS EMPRUNTS DE L'AUTORITE SUPERIEURE - culte	75144		6.246,11	6.246,11			
799/000/61	Total Transferts			6.246,11	6.246,11			
799/00063	Sous-Total Cultes			6.246,11	6.246,11			
799/00065	Total Cultes			6.246,11	6.246,11			

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
802/161-48	RECETTE ANIMATION	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
811/161-48	RECETTES ACTIVITES LUTTE POUR L'EGALITE DES CHANCES <i>nouveau projet</i>	71309	744,00	744,00	744,00	5.744,00		
832/161-48	RECUPERATION INDIGENT	71309	3.849,96					
835/161-48	CONCERTATION PSY Opdelocht	71309	67,02					
839/000/60	Total Prestations		4.660,98	1.744,00	1.744,00	6.744,00		
000/61	Transferts							
802/485-02	CONTRIBUTIONS AWIPH DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	11.414,13	15.000,00	15.000,00	13.000,00		
822/380-48	INTERVENTIONS DIVERSES (rentes acc. trav. et maladie prof.)	71309	39.132,45	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
831/485-02	CONTRIB. DU CPAS DANS LES CHARGES DE PENSIONS DES MANDATAIRES	73619	28.073,00	28.634,00	28.634,00	29.207,00		
832/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SUBSIDE RW - accueil des victimes	73405	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00		
83233/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - service social	73405	9.919,76					
835/380-48	INTERVENTIONS DIVERSES - projet génération future	71309	39.129,08	39.000,00	39.000,00	39.000,00		

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
835/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - accueil petite enfance (B. Michez)	73405	26.923,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
835/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUT. SUPERIEURE - frais fonctionnement accueil petite enfance <i>plus de recettes depuis plusieurs années</i>	73405		3.000,00	3.000,00			
839/000/61	Total Transferts		185.391,42	188.434,00	188.434,00	184.007,00		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		190.052,40	190.178,00	190.178,00	190.751,00		
000/68	Prélèvements							
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges <i>retour 50.000 provision CPAS 0463-46</i>	66622				50.000,00		
839/000/68	Total Prélèvements					50.000,00		
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		190.052,40	190.178,00	190.178,00	240.751,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
842/164-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS - ILA	71320	13.507,64	13.600,00	13.600,00	13.600,00		
849/000/60	Total Prestations		13.507,64	13.600,00	13.600,00	13.600,00		
000/61	Transferts							
84010/465-05	POINT APE PCS <i>réforme point ape</i>	73405	39.256,75	38.090,04	38.090,04			
84010/465-48	PLAN COHESION SOCIALE <i>voir A Di Mascia</i>	73405	167.192,82	167.000,00	167.000,00	167.000,00		
8401033/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - plan cohésion sociale	73405	28.301,21	33.402,96	33.402,96			
84011/465-48	PCS - ARTICLE 20 <i>même montant article dépenses 84011/435-01</i>	73405	11.406,28	11.406,00	11.406,00	11.406,00		
849/000/61	Total Transferts		246.157,06	249.899,00	249.899,00	178.406,00		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		259.664,70	263.499,00	263.499,00	192.006,00		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		259.664,70	263.499,00	263.499,00	192.006,00		

Groupe fct : 859 Emploi

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
851/465-02	REDUCTIONS PROJET ROSETTA	73405	24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
859/000/61	Total Transferts		24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
859/00063	Sous-Total Emploi		24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
859/00065	Total Emploi		24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
871/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES ONE	71320	16.764,92	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
871119/161-48	REMBOURSEMENTS DIVERS COVID	71309	5.987,23					
872/000/60	Total Prestations		22.752,15	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
000/61	Transferts							
871119/465-48	SUBSIDE REGIONAL CRISE "CORONAVIRUS"	73405	50.888,00		203.243,06			
872/000/61	Total Transferts		50.888,00		203.243,06			
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		73.640,15	17.000,00	220.243,06	17.000,00		
000/68	Prélèvements							
871119/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - COVID 19 <i>Même montant article dépense 871119/124-48 = 5000 + 871119/331-01 : 5000 + 49824 employé plan quartier + 50 000 subside action social quartier</i>	66622	394.500,00	415.000,00	415.000,00	124.824,00		
872/000/68	Total Prélèvements		394.500,00	415.000,00	415.000,00	124.824,00		
872/00065	Total Institutions de soins		468.140,15	432.000,00	635.243,06	141.824,00		

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

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/161-48	PRODUITS DIVERS AFFICHAGE ILLICITE	71309	60,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
876/000/60	Total Prestations		60,00	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	73405		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
876/000/61	Total Transferts			1.500,00	1.500,00	1.500,00		

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		60,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		60,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
877/161-48	REMBOURSEMENT AVANCE RACCORDEMENT EGOUTS	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-Protéc.environ.

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
878/161-48	PRODUITS DIVERS - récupération des frais pour incinérations	71309	5.469,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
878/163-01	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES	71320	39.508,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00		
879/161-02	PRODUITS DE LA VENTE DE FUT DE COMPOSTAGE	71302			48,00			
879/161-48	PRODUITS DIVERS	71309		500,00	500,00	500,00		
879/000/60	Total Prestations		44.977,00	31.500,00	31.548,00	51.500,00		
000/61	Transferts							
87833/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - cimetières	73405	7.195,44	12.459,34	12.459,34			
879/485-02	REMB. INTRADEL REMUNERATIONS AGENT CONTROLEUR DE LA DECHARGE	73619	33.568,64	33.000,00	33.000,00	34.000,00		
8791/465-48	SUBSIDES R.W. - conseiller en environnement	73405		18.600,00	18.600,00	18.600,00		
87933/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - contrôle décharge	73405	17.971,18	14.699,78	14.699,78			
879333/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - contrôle de la décharge	73405	6.085,18					
879/000/61	Total Transferts		64.820,44	78.759,12	78.759,12	52.600,00		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		109.797,44	110.259,12	110.307,12	104.100,00		
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		109.797,44	110.259,12	110.307,12	104.100,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 930/161-48	Prestations RECUPERATION FRAIS GEOMETRE CHARGE IMPLANTATION NOUVELLES CONSTRUCTIONS <i>même montant article dépense 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		
000/61 921/465-02	Transferts 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	7.263,00	10.000,00	10.000,00	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	71.406,53	79.234,22	79.234,22			
939/000/61	Total Transferts		108.749,53	119.314,22	119.314,22	40.080,00		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		108.749,53	124.314,22	124.314,22	45.080,00		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		108.749,53	124.314,22	124.314,22	45.080,00		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2022

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	15.264,92	19.250,00	246.746,50	750.263,58	1.031.525,00	0	1.031.525,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	56.000,00	2.250.000,00	0	2.306.000,00	0	2.306.000,00
059 Assurances	131.000,00	76.000,00	0	0	207.000,00	0	207.000,00
123 Administration générale	4.484.750,22	523.541,83	33.000,00	35.952,94	5.077.244,99	0	5.077.244,99
129 Patrimoine privé	0	40.500,00	5.000,00	5.722,18	51.222,18	0	51.222,18
139 Services généraux	2.047.322,09	975.000,00	18.000,00	11.399,22	3.051.721,31	0	3.051.721,31
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	921.722,62	0	940.222,62	0	940.222,62
399 Justice - Police	160.080,97	5.000,00	3.265.005,11	0	3.430.086,08	0	3.430.086,08
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.072.898,34	623.500,00	54.000,00	164.515,98	2.914.914,32	110.000,00	3.024.914,32
599 Commerce - Industrie	0	15.500,00	106.077,52	0	121.577,52	0	121.577,52
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.392.758,74	610.450,00	57.300,00	345.902,29	2.406.411,03	0	2.406.411,03
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	481.838,53	79.950,00	10.000,00	11.385,39	583.173,92	0	583.173,92
789 Education Popul. et Arts	369.346,26	240.100,00	696.260,39	194.265,78	1.499.972,43	0	1.499.972,43
799 Cultes	0	11.210,00	168.448,28	24.232,49	203.890,77	0	203.890,77
839 Sécurité et Assist. sociale	83.858,43	24.400,00	4.056.325,57	40.867,99	4.205.451,99	0	4.205.451,99
849 Aide sociale et familiale	258.569,11	6.500,00	100.038,00	0	365.107,11	0	365.107,11
859 Emploi	158.924,48	0	11.100,00	0	170.024,48	0	170.024,48
872 Institutions de soins	0	5.000,00	5.840,00	0	10.840,00	0	10.840,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	150.000,00	1.633.500,00	0	1.783.500,00	0	1.783.500,00
877 Eaux usées	0	56.500,00	5.000,00	398.973,32	460.473,32	0	460.473,32
879 Cimetières-Protéc.environ.	348.853,58	399.700,00	4.000,00	7.600,27	760.153,85	0	760.153,85
939 Logement - Urbanisme	596.540,39	18.000,00	30.000,00	16.870,32	661.410,71	0	661.410,71
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	12.602.006,06	3.958.601,83	13.684.988,99	2.007.951,75	32.253.548,63	110.000,00	32.363.548,63
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		583.110,21
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		32.946.658,84
069 Prélèvements							2.406.470,29
Total général							35.353.129,13
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2022

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	2.611.182,79	21.500,00	2.632.932,79	0	2.632.932,79
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	7.150.322,06	0	7.150.322,06	0	7.150.322,06
049 Impôts et Redevances	0	19.815.557,68	0	19.815.557,68	453.350,00	20.268.907,68
059 Assurances	500,00	37.500,00	0	38.000,00	0	38.000,00
123 Administration générale	3.500,00	69.769,89	1.500,00	74.769,89	0	74.769,89
129 Patrimoine privé	40.000,00	5.722,18	0	45.722,18	0	45.722,18
139 Services généraux	17.000,00	0	0	17.000,00	0	17.000,00
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	27.861,12	43.600,00	0	71.461,12	0	71.461,12
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	5.000,00	117.722,25	0	122.722,25	101.068,91	223.791,16
599 Commerce - Industrie	346.717,33	8.000,00	226.457,00	581.174,33	0	581.174,33
699 Agriculture	4.000,00	0	0	4.000,00	0	4.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.000,00	1.140.632,86	0	1.141.632,86	0	1.141.632,86
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	5.000,00	156.250,00	0	161.250,00	0	161.250,00
789 Education Popul. et Arts	211.000,00	103.753,46	2.400,00	317.153,46	0	317.153,46
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	6.744,00	184.007,00	0	190.751,00	50.000,00	240.751,00
849 Aide sociale et familiale	13.600,00	178.406,00	0	192.006,00	0	192.006,00
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	124.824,00	141.824,00
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-Protec.environ.	51.500,00	52.600,00	0	104.100,00	0	104.100,00
939 Logement - Urbanisme	5.000,00	40.080,00	0	45.080,00	0	45.080,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	762.172,45	31.734.606,17	251.857,00	32.748.635,62	729.242,91	33.477.878,53
Balances exercice propre				Excédent	1.114.329,90	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		4.969.451,87
				Excédent	4.386.341,66	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		38.447.330,40
069 Prélèvements						0
Total général						38.447.330,40
Résultat général				Boni	3.094.201,27	

