

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2022

Service : Ordinaire

		2020	2021			2022
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2020						
Droits constatés nets (+)	1	22.030.392,97				
Engagements à déduire (-)	2	19.790.258,46				
Résultat budgétaire au 01/01/2021 (1 - 2)	3	2.240.134,51				
Budget 2021						
Prévisions de recettes	4		22.203.740,80		22.203.740,80	
Prévisions de dépenses (-)	5		21.255.599,22		21.255.599,22	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2022 (4 + 5)	6		948.141,58		948.141,58	
Budget 2022						
Prévisions de recettes	7				22.205.979,94	
Prévisions de dépenses (-)	8				22.067.070,70	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2023 (7 + 8)	9				138.909,24	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

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

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2021 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2019					
104/123-12/2019	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	48,40	48,40	48,40
764/125-15/2019	Piscine - Fournitures d'eau	61335	4.576,39	4.576,39	4.576,39
Exercice 2020					
722/122-06/2020	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	79.500,00	79.500,00	79.500,00
Exercice 2021					
100/122-01/2021	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	3.050,00	3.050,00	3.050,00
13110/113-21/2021	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	255.843,20	255.843,20	255.843,20
561/43502-01/2021	Cotisation à la Maison du Tourisme de la région du Centre	63617	458,00	458,00	458,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		343.475,99	343.475,99	343.475,99

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2022	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire		948.141,58	948.141,58	948.141,58
000/000/66	Total Exercices antérieurs		948.141,58	948.141,58	948.141,58

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/180-48	Produits des interventions non classables	71309	562,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/60	Total Prestations		562,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/61	Transferts							
000/380-48	Ristournes et notes de crédit	71309		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406		1.240,26	1.240,26	548,00	548,00	548,00
00023/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	7.679,98	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
00025/465-02	Subvention APE	73405				1.307.553,25	1.307.553,25	1.307.553,25
00073/464-01	Prêts d'aide extraord à long terme(avant le 01/01/2008) -rembst par l'autorité sup	75144	125.824,79	122.011,09	122.011,09	119.099,72	119.099,72	119.099,72
00083/464-01	Prêts d'aide extraord à long terme (souscrits après le 01/01/2008) - rembst par l'autorité sup	75144	164.189,43	160.860,23	160.860,23	157.319,87	157.319,87	157.319,87
000/61	Total Transferts		297.694,20	292.011,58	292.011,58	1.592.420,84	1.592.420,84	1.592.420,84
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs	75788		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
000/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placements	75788	2.953,27	3.000,00	7.292,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/264-03	Intérêts créditeurs sur comptes financiers divers	75788		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	213,26	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
000/62	Total Dette		3.166,53	4.400,00	8.692,49	4.400,00	4.400,00	4.400,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		301.423,55	296.911,58	301.204,07	1.597.320,84	1.597.320,84	1.597.320,84
000/68	Prélèvements							

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111		200.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
000/68	Total Prélèvements			200.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		301.423,55	496.911,58	301.204,07	1.897.320,84	1.897.320,84	1.897.320,84

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes	73406	6.851.507,08	7.031.073,29	7.050.183,26	7.420.043,98	7.420.043,98	7.420.043,98
025/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	69.540,00	51.782,00	51.782,00	69.540,00	69.540,00	69.540,00
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	73406	151.432,52	151.432,52	146.765,59	146.765,59	146.765,59	146.765,59
000/61	Total Transferts		7.072.479,60	7.234.287,81	7.248.730,85	7.636.349,57	7.636.349,57	7.636.349,57
029/00063	Sous-Total Fonds		7.072.479,60	7.234.287,81	7.248.730,85	7.636.349,57	7.636.349,57	7.636.349,57
029/00065	Total Fonds		7.072.479,60	7.234.287,81	7.248.730,85	7.636.349,57	7.636.349,57	7.636.349,57

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-02	Demandes d'autorisations d'activités relatifs au permis d'environnement	70110	755,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/361-03	Délivrance d'un permis d'urbanisation	70110		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/361-04	Redevance sur délivrance de doc. administratifs	70110	24.132,79	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
040/361-48	Redevance sur le traitement de dossiers urbanistiques ou de permis de location	70110	38.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
040/363-03	Enlèvement immondices	70130	934.530,42	943.065,00	943.065,00	992.266,00	992.266,00	992.266,00
040/363-07	Enlèvement des versages sauvages	70130	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
040/363-10	Inhumations	70130	9.820,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/363-11	Exhumations	70130		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/363-13	Occupation des caveaux d'attente	70130		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040/363-16	Vente de sacs destinés aux résidus ménagers	70130	213.319,67	217.869,07	217.869,07	207.862,60	207.862,60	207.862,60
040/364-12	Débites de boissons	70140	575,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
040/364-13	Débites de tabac	70140	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
040/364-16	Agences de paris aux courses	70140	744,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00
040/364-32	Agences bancaires	70140	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
040/366-01	Droits d'emplacement sur les marchés	70160	27.816,90	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/366-03	Droits d'emplacement sur les foires	70160	4.220,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
040/366-09	Taxes sur les commerces de frites sur voie pub.	70160	2.599,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/366-14	Redevance liée au droit d'emplacement dans un but commercial	70160		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/366-48	Occupation temporaire du domaine public	70160	4.040,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/367-11	Taxe sur l'absence de places de parking	70170	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/367-13	Secondes résidences	70170	31.150,16	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	8.520,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	1.972,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier (2850)	70710	2.438.222,34	2.621.647,16	2.629.604,65	2.709.390,51	2.709.390,51	2.709.390,51
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8.8 %)	70720	3.672.094,79	3.649.403,21	3.546.806,62	3.659.943,53	3.659.943,53	3.659.943,53
040/373-01	Additionnels automobiles	70730	187.724,99	192.455,33	192.455,33	214.475,80	214.475,80	214.475,80
04001/363-03	Prestations d'hygiène publique	70130	1.200,00	54.210,00	54.210,00	54.210,00	54.210,00	54.210,00
04001/363-48	Redevances sur les prestations techniques dans les cimetières	70130		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
04001/364-24	Distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés	70140	94.453,85	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
04002/361-48	Utilisation des infrastructures sportives de Claire-Fontaine	70110	111,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04004/364-48	Taxes sur les commerces de nuit	70140		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	5,33	6,25	6,25	5,90	5,90	5,90
04030/465-48	Compensation non perception cent add Pr Imm - Natura 2000	73405	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85
04050/465-48	Compensation fiscale COVID 19	73405			54.000,00			
000/61	Total Transferts		7.717.978,25	8.050.320,87	8.009.681,77	8.239.719,19	8.239.719,19	8.239.719,19
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		7.717.978,25	8.050.320,87	8.009.681,77	8.239.719,19	8.239.719,19	8.239.719,19
000/68	Prélèvements							

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	
040/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111		100.000,00					
000/68	Total Prélèvements			100.000,00					
049/00065	Total Impôts et Redevances		7.717.978,25	8.150.320,87	8.009.681,77	8.239.719,19	8.239.719,19	8.239.719,19	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes d'assurances contre les accidents de travail	62701	41.874,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
000/70	Total Personnel		41.874,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Primes d'assurances en responsab. civile	61509	11.443,51	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
050/125-08	Primes d'assurances des bâtiments communaux	61509	18.223,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
050/127-08	Primes d'assurances des véhicules	61501	17.922,00	18.500,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
000/71	Total Fonctionnement		47.589,33	51.000,00	53.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
059/00073	Sous-Total Assurances		89.463,33	95.000,00	97.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
059/00075	Total Assurances		89.463,33	95.000,00	97.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	800.000,00	618.704,93	1.032.997,63	561.606,35	561.606,35	561.606,35
000/78	Total Prélèvements		800.000,00	618.704,93	1.032.997,63	561.606,35	561.606,35	561.606,35
069/00075	Total Prélèvements		800.000,00	618.704,93	1.032.997,63	561.606,35	561.606,35	561.606,35

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Rémunération des mandataires communaux	62021	261.355,95	263.787,12	263.787,12	274.647,92	274.647,92	274.647,92
101/111-22	Jetons de présence Conseillers	62022	24.999,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
101/112-21	Alloc soc directes des mandataires	62121	12.682,67	11.000,37	11.000,37	14.194,49	14.194,49	14.194,49
101/11601-01	Fonds de pensions pour les mandataires communaux	62600	104.174,00	110.000,00	110.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
101/117-01	Assurance accidents Bourgmestre et Echevins	62701		247,86	247,86	247,86	247,86	247,86
104/111-01	Rémunération du personnel	62001	995.946,16	998.903,38	998.903,38	1.130.642,48	1.130.642,48	1.130.642,48
104/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	601.810,50	712.665,32	712.665,32	758.722,70	758.722,70	758.722,70
104/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	204.377,44	211.347,90	211.347,90	195.354,84	195.354,84	195.354,84
104/112-01	Allocations sociales directes	62101	74.745,79	72.372,34	72.372,34	83.149,06	83.149,06	83.149,06
104/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	42.649,40	49.827,22	49.827,22	53.407,28	53.407,28	53.407,28
104/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	14.699,29	15.490,42	15.490,42	11.340,45	11.340,45	11.340,45
104/113-01	Cotisations patronales pour la sécurité sociale	62201	411.288,89	418.675,40	418.675,40	483.275,17	483.275,17	483.275,17
104/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	90.932,82	92.725,65	92.725,65	84.205,90	84.205,90	84.205,90
104/115-41	Rémunérations en chèques A.L.E.	62541	3.332,00	3.000,00	6.966,00	6.966,00	6.966,00	6.966,00
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	172.434,15	205.675,21	205.675,21	218.967,37	218.967,37	218.967,37
000/70	Total Personnel		3.015.428,50	3.190.718,19	3.194.684,19	3.448.121,52	3.448.121,52	3.448.121,52
000/71	Fonctionnement							
100/122-01	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	5.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-01	Redevances pour des prestations administratives	71301	46.566,24	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
104/161-48	Produits & récup. divers émanant de l'Adm. générale	71309	2.254,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/161-01	Redevances pour cérémonies de mariage	71301	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
105/161-48	Frais de gestionnaire de bar	71309	330,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
121/161-06	Récup. de frais de poursuites et procédures	71309	1.682,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/60	Total Prestations		52.633,20	59.500,00	59.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
000/61	Transferts							
10001/380-03	Amendes administratives	70910	3.470,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10002/380-03	Amendes administratives en matière d'environnement	70910	1.645,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10003/380-03	Amendes administratives en matière d'arrêt stationnement	70910	41.858,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
101/380-02	Retenues pour pensions des Bourgmestres et Echevins	72401	19.063,77	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
104/380-06	Contrib. des entr. et ASBL dans ch. de traitem. pers. détaché	72111	75.907,27	73.000,00	73.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
104/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	21.940,56	15.000,00	24.745,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/46501-02	Subvention Maribel	73405	158.310,29	142.663,84	142.663,84	158.310,29	158.310,29	158.310,29
10410/465-02	Subv - Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire	73405	17.153,57	28.817,47	28.817,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00
105/380-48	Ristournes et notes de crédit cafeteria	71309		3.355,79	3.355,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/61	Total Transferts		339.348,46	349.837,10	359.582,55	399.310,29	399.310,29	399.310,29
000/62	Dettes							

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
101/123-11	Frais de téléphone	61312	3.097,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
101/123-16	Présentation des voeux de fin d'année	61315		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	628,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.016,40	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
101/124-08	Assurance RC des mandataires	61509	1.426,02	1.500,00	1.928,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	1.292,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/122-02	Autres indemnités et honoraires	61202	23.374,65	15.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	18.653,08	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
104/12201-03	Honoraires organisme de contrôle médical	61203	2.326,34	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	5.305,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/123-02	Fournitures administratives	60711	52.584,28	60.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	9.656,06	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/123-07	Frais de correspondances	61312	30.966,80	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
104/123-11	Frais de téléphone	61312	18.394,18	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
104/123-12	Entretien et location mobilier et machines de bureau	61313	4.637,34	6.900,00	6.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/123-13	Gestion du parc informatique	61313	63.801,45	63.000,00	72.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
104/123-16	Relations publiques	61315	5.967,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	107,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
104/123-19	Documentation, abonnements	61316	16.077,92	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-48	Frais élections	61319		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
104/124-02	Fournitures techniques	60712	9.043,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	23.931,25	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
104/124-10	Impôts- taxes et redevances diverses	61609	249,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/125-02	Entretien et frais de fonctionnement des bâtiments	60713	23.215,51	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.213,26	14.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les batiments administratifs	61332	43.773,82	49.500,00	49.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
104/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments administratifs	61333	49.788,47	60.000,00	60.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
104/125-15	Consommation d'eau des bâtiments administratifs	61335	10.485,74	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/128-01	Frais d'organismes de crédit	65801	193,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
104119/124-02	Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19	60712		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104119/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe pour la prévention de la transmission du vi	60713				100,00	100,00	100,00
104119/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments pour la prévention de la transmission du virus COVID19	61331				100,00	100,00	100,00
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.046,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	3.479,86	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
121/123-48	Autres frais Administratifs	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
121/12301-48	Frais administratifs IPP	61319	35.702,75	37.781,64	33.298,12	36.029,79	36.029,79	36.029,79
000/71	Total Fonctionnement		473.437,39	525.131,64	535.076,87	605.979,79	605.979,79	605.979,79
000/72	Transferts							

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10001/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10002/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111				500,00	500,00	500,00
10003/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			116,00			
10003/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111				580,00	580,00	580,00
104/332-01	Cotisation à l'Union des Villes et Communes de Wallonies	63212	13.404,79	13.678,91	13.678,91	13.977,66	13.977,66	13.977,66
104/33201-01	Cotisation au Réseau informaticien communaux (RIC)	63212	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/415-02	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802	2.886,10	2.606,80	2.606,80	2.606,80	2.606,80	2.606,80
000/72	Total Transferts		16.390,89	17.385,71	17.501,71	18.764,46	18.764,46	18.764,46
000/7x	Dette							
104/211-01	Intérêts des emprunts	65104	11.608,10	9.516,58	9.516,58	8.933,03	8.933,03	8.933,03
104/911-01	Remboursements des emprunts	64103	78.133,41	83.629,93	83.629,93	74.990,43	74.990,43	74.990,43
000/7x	Total Dette		89.741,51	93.146,51	93.146,51	83.923,46	83.923,46	83.923,46
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.594.998,29	3.826.382,05	3.840.409,28	4.156.789,23	4.156.789,23	4.156.789,23
123/00075	Total Administration générale		3.594.998,29	3.826.382,05	3.840.409,28	4.156.789,23	4.156.789,23	4.156.789,23

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/125-02	Entretien et frais de fonction. des immeubles	60713	512,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/125-10	Précompte immobilier	61601		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
124/128-10	Précompte mobilier sur fonds placés	61602	442,98	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
000/71	Total Fonctionnement		955,35	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
000/7x	Dette							
124/211-01	Intérêts des emprunts	65104	17.814,61	20.744,95	20.744,95	15.628,28	15.628,28	15.628,28
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	809,12	745,74	745,74	671,65	671,65	671,65
124/911-01	Remboursements des emprunts	64103	35.658,90	89.473,45	89.473,45	64.575,88	64.575,88	64.575,88
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	2.968,34	3.014,76	3.014,76	3.070,21	3.070,21	3.070,21
000/7x	Total Dette		57.250,97	113.978,90	113.978,90	83.946,02	83.946,02	83.946,02
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		58.206,32	117.378,90	117.378,90	87.346,02	87.346,02	87.346,02
129/00075	Total Patrimoine privé		58.206,32	117.378,90	117.378,90	87.346,02	87.346,02	87.346,02

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/163-01	Location de patrimoine privé aux entreprises et aux ménages	71320	17.295,68	21.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
124/164-01	Location de patrimoine pour le secteur public	71320	37.377,91	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
000/60	Total Prestations		54.673,59	59.000,00	59.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
000/61	Transferts							
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	809,12	745,74	745,74	671,65	671,65	671,65
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts	74143	2.968,34	3.014,76	3.014,76	3.070,21	3.070,21	3.070,21
000/61	Total Transferts		3.777,46	3.760,50	3.760,50	3.741,86	3.741,86	3.741,86
000/62	Dette							
124/261-01	Intérêts de Fonds publics	75721		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
000/62	Total Dette			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		58.451,05	62.766,50	62.766,50	61.747,86	61.747,86	61.747,86
129/00065	Total Patrimoine privé		58.451,05	62.766,50	62.766,50	61.747,86	61.747,86	61.747,86

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/115-41	Octroi de chèques-repas	62541	226.042,14	228.000,00	228.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
131/117-02	Cotisations au service médical du travail	62702	20.470,68	22.000,00	22.741,40	22.000,00	22.000,00	22.000,00
000/70	Total Personnel		246.512,82	250.000,00	250.741,40	252.000,00	252.000,00	252.000,00
000/71	Fonctionnement							
131/122-48	Reclassement professionnel (outplacement)	61209		3.000,00	3.565,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	2.500,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	7.719,31	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
131/124-02	Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Frais de fonctionnement	60712	5.675,80	6.000,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
131/124-05	Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Fourn.et entretien des vêtements de travail	61322	24.533,27	18.500,00	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
131119/121-48	Indemnités diverses	61109			27.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
131119/124-02	Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19	60712		100,00	3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13610/127-10	Taxe kilométrique sur poids lourd	61604	100,00	1.700,00	1.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
000/71	Total Fonctionnement		40.528,38	47.300,00	77.865,87	78.300,00	78.300,00	78.300,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		287.041,20	297.300,00	328.607,27	330.300,00	330.300,00	330.300,00
139/00075	Total Services généraux		287.041,20	297.300,00	328.607,27	330.300,00	330.300,00	330.300,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
152/123-02	Relations internationales	60711		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
152/123-16	Relations internationales - Frais de réception et de représentation	61315		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
152/124-48	Autres frais de fonctionnement pour les jumelages	61329		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/71	Total Fonctionnement			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
000/72	Transferts							
152/33201-02	Subvention à la maison d'intégration et culturelle Belgo-Turque	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
152/33202-02	Subvention au comité de Jumelage Santa Elisabetta	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
152/33203-02	Subvention au comité de Jumelage Riccia (Rit'chat)	63212	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/72	Total Transferts		4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		4.500,00	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
159/00075	Total Relations avec l'étranger		4.500,00	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
351/124-12	Entretien du matériel d'incendie	61321	5.075,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/71	Total Fonctionnement		5.075,08	11.000,00	11.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
000/72	Transferts							
35150/435-01	Dotation à la Zone de secours Hainaut Centre	63617	598.085,67					
35155/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		621.581,23	452.201,90	470.690,60	470.690,60	470.690,60
000/72	Total Transferts		598.085,67	621.581,23	452.201,90	470.690,60	470.690,60	470.690,60
369/00073	Sous-Total Pompiers		603.160,75	632.581,23	463.201,90	477.190,60	477.190,60	477.190,60
369/00075	Total Pompiers		603.160,75	632.581,23	463.201,90	477.190,60	477.190,60	477.190,60

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
380/115-41	Rém. chèques ALE pers. sécurité	62541	2.998,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/70	Total Personnel		2.998,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/71	Fonctionnement							
330/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
334/123-48	Bien-être animal - Autres frais techniques et administratifs	61319		500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
334/124-06	Bien-être animal - prestations de tiers	61321		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
380/124-02	Sécurité-fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
380/124-06	Sécurité-Plan d'urgence-Contact Center	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
380/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	162,14	250,00	250,00	500,00	500,00	500,00
000/71	Total Fonctionnement		162,14	8.750,00	9.750,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
000/72	Transferts							
330/332-01	Cotisations de membre S.P.A.	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
330/435-01	Dotation à la Zone de Police	63617	1.584.462,89	1.568.775,14	1.568.775,14	1.632.313,67	1.632.313,67	1.632.313,67
000/72	Total Transferts		1.586.462,89	1.570.775,14	1.570.775,14	1.634.313,67	1.634.313,67	1.634.313,67
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.589.623,83	1.582.525,14	1.583.525,14	1.646.313,67	1.646.313,67	1.646.313,67
399/00075	Total Justice - Police		1.589.623,83	1.582.525,14	1.583.525,14	1.646.313,67	1.646.313,67	1.646.313,67

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Rémunérations du personnel	62001	289.875,98	343.577,27	343.577,27	280.219,09	280.219,09	280.219,09
421/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	449.628,09	491.781,81	491.781,81	599.760,72	599.760,72	599.760,72
421/112-01	Allocations sociales directes	62101	19.885,85	23.391,53	23.391,53	22.984,35	22.984,35	22.984,35
421/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	27.624,01	33.908,03	33.908,03	36.239,80	36.239,80	36.239,80
421/113-01	Contributions patronales à la sécurité sociale	62201	122.052,55	141.325,83	141.325,83	121.776,75	121.776,75	121.776,75
421/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541			3.483,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00
421/116-02	Maladies professionnelles	62600	8.102,37	8.170,71	8.170,71	8.429,81	8.429,81	8.429,81
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	129.351,56	141.928,23	141.928,23	173.090,94	173.090,94	173.090,94
000/70	Total Personnel		1.046.520,41	1.184.083,41	1.187.566,41	1.245.984,46	1.245.984,46	1.245.984,46
000/71	Fonctionnement							
420/123-19	Projet Soccer (autopartage)	61316				18.500,00	18.500,00	18.500,00
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	544,50	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319		10.000,00	10.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
421/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421/124-02	Acquisition petit outil. & équip. des ouvriers	60712	6.588,52	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	461,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/12401-06	Maintenance ordinaire des caméras de surveillance	61321	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	14.122,39	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/124-48	Organisation de la semaine de la mobilité	61329	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421/126-01	Loyers et charges locative	61000	60.312,31	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
421/127-02	Autres frais de fonctionnement des véhicules	60715	6.826,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/127-03	Carburant des véhicules	60715	42.035,86	40.000,00	40.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	48.180,46	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/127-12	Location de véhicules	61343	4.484,96	15.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/140-02	Entretien des chemins de petite vicinalité	60717	19.655,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	25.665,92	42.000,00	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/140-13	Lutte contre la neige et le verglas	61353	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423/125-12	Signalisation routière - Fournitures d'électricité	61332	2.326,33	1.800,00	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
423/140-02	Signalisation routière	60717		2.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
423/140-06	Signalisation - Prestations de tiers	61351	187,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
425/124-06	Equip. voirie - Prestations techniques de tiers	61321		300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
425/124-48	Mobilier public	61329	55,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
425/140-02	Entretien et élagage des plantations le long des chemins	60717	8.607,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
426/124-06	Eclairage public - Prestations techniques de tiers	61321	8.085,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
426/125-12	Eclairage public - Fournitures d'électricité	61332	124.200,00	125.000,00	140.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
000/71	Total Fonctionnement		400.340,58	426.500,00	442.300,00	520.400,00	520.400,00	520.400,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
421/321-01	Dotation "réseau points-noeuds"	63121	7.397,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
421/415-02	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802	698,25	558,60	558,60	558,60	558,60	558,60
422/434-01	Contribution charges intérêts autres Pouvoirs Publics	63613	80,06	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
482/435-01	Contrib. au Contrat de rivières	63617	536,40	500,00	536,40	500,00	500,00	500,00
000/72	Total Transferts		8.712,46	8.652,60	8.689,00	8.652,60	8.652,60	8.652,60
000/7x	Dette							
421/211-01	Voirie-Intérêts des emprunts	65104	112.755,05	111.552,25	111.552,25	131.811,12	131.811,12	131.811,12
421/911-01	Voirie - Rembst des Emprunts	64103	643.870,52	769.651,45	769.651,45	786.501,73	786.501,73	786.501,73
426/211-01	Eclairage public - Intérêts des Emprunts	65104	44,28	607,22	607,22	1.454,30	1.454,30	1.454,30
426/911-01	Eclairage public - Rembst des Emprunts	64103	4.158,79	15.005,32	15.005,32	9.425,92	9.425,92	9.425,92
482/211-01	Cours d'eau-Intérêts des emprunts	65104	1.668,09	1.400,12	1.400,12	1.066,03	1.066,03	1.066,03
482/911-01	Cours d'eau-Rembsts des emprunts	64103	10.873,70	19.758,95	19.758,95	15.454,17	15.454,17	15.454,17
000/7x	Total Dette		773.370,43	917.975,31	917.975,31	945.713,27	945.713,27	945.713,27
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.228.943,88	2.537.211,32	2.556.530,72	2.720.750,33	2.720.750,33	2.720.750,33
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.228.943,88	2.537.211,32	2.556.530,72	2.720.750,33	2.720.750,33	2.720.750,33

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
521/124-02	Affaires économiques - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	738,22	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
521/124-06	Affaires économiques - techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	770,47	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
521/124-12	Marché - Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.122,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
521/125-12	marché- fourniture d'électricité	61332	3.608,40	6.000,00	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
561/124-02	Tourisme-Frais de fonctionnement	60712		185,00	185,00	50,00	50,00	50,00
561/124-06	Tourisme - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		300,00	300,00	50,00	50,00	50,00
000/71	Total Fonctionnement		6.239,99	10.785,00	10.785,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
000/72	Transferts							
511/435-01	Cotisation à la Communauté Urbaine du Centre	63617	4.437,00	4.451,70	4.451,70	4.451,70	4.451,70	4.451,70
520/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121		15.000,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
521/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
521/332-03	Subside à l'Association des Commerçants Chellois (Commission du Commerce Chellois)	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561/43502-01	Cotisation à la Maison du Tourisme de la région du Centre	63617	2.945,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/72	Total Transferts		12.382,00	29.951,70	32.451,70	30.451,70	30.451,70	30.451,70
000/7x	Dette							
511/211-01	Intérêts des emprunts	65104	16.376,67	14.370,99	14.370,99	12.862,41	12.862,41	12.862,41
511/911-01	Rembst des emprunts	64103	57.491,72	60.015,36	60.015,36	62.650,10	62.650,10	62.650,10
526/211-01	Affichages publics Intérêts des emprunts	65104	20,88	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
526/911-01	Information urbaine-Rembst d'emprunts	64103	1.962,15	1.972,57	1.972,57	1.972,57	1.972,57	1.972,57
530/211-01	Industrie-intérêts des emprunts	65104	5.293,82	4.216,90	4.216,90	3.291,59	3.291,59	3.291,59
530/911-01	Industrie-Rembst des emprunts	64103	41.177,47	42.531,67	42.531,67	28.919,89	28.919,89	28.919,89
000/7x	Total Dette		122.322,71	123.117,95	123.117,95	109.707,02	109.707,02	109.707,02
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		140.944,70	163.854,65	166.354,65	151.458,72	151.458,72	151.458,72
599/00075	Total Commerce - Industrie		140.944,70	163.854,65	166.354,65	151.458,72	151.458,72	151.458,72

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
700/111-01	Traitements du personnel communal	62001	3.522,23	4.505,57	4.505,57	4.667,55	4.667,55	4.667,55
700/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	381,38	326,34	326,34	336,69	336,69	336,69
700/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		481,32	481,32	1.347,03	1.347,03	1.347,03
700/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	5.950,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
704/111-01	Traitements du personnel communal	62001	44.154,96	73.981,76	73.981,76	52.714,98	52.714,98	52.714,98
704/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	58.376,15	29.934,51	29.934,51	30.983,21	30.983,21	30.983,21
704/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.512,59	5.390,80	5.390,80	6.480,08	6.480,08	6.480,08
704/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.818,51	2.169,94	2.169,94	2.248,09	2.248,09	2.248,09
704/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	19.783,67	32.847,62	32.847,62	24.075,57	24.075,57	24.075,57
70433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	16.807,37	8.639,10	8.639,10	8.941,76	8.941,76	8.941,76
721/111-01	Ens. maternel - Rémunérat. pers. nettoyage des locaux	62001	186.825,21	165.338,94	165.338,94	176.627,27	176.627,27	176.627,27
721/111-02	Ens maternel -Rémun personnel APE	62002	29.809,98	28.640,98	28.640,98	51.068,47	51.068,47	51.068,47
721/112-01	Ens. maternel - Allocations soc. directes	62101	16.320,89	19.026,57	19.026,57	16.996,87	16.996,87	16.996,87
721/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.093,17	2.072,91	2.116,08	2.606,71	2.606,71	2.606,71
721/113-01	Ens. maternel - Cotisation patr. Sécu. Sociale	62201	57.339,32	52.291,59	52.291,59	50.974,63	50.974,63	50.974,63
72133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.505,68	8.265,79	8.265,79	14.738,36	14.738,36	14.738,36
722/111-01	Ens. primaire - Rémunérat. pers. nettoyage et entretien	62001	169.742,75	172.045,48	172.045,48	222.089,58	222.089,58	222.089,58
722/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	404.297,65	450.723,45	450.723,45	466.774,52	466.774,52	466.774,52

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-09	Intervent. des parents dans les activités après la classe	71309	20.123,10	35.000,00	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
722/16101-10	Intervention des parents dans les classes de neige	71309		48.597,00	48.597,00	57.456,00	57.456,00	57.456,00
722/16102-10	Intervention des parents dans les classes de mer	71309		17.325,00	17.325,00	20.625,00	20.625,00	20.625,00
722/16103-10	Intervention des parents dans les classes de sport	71309		9.920,00	9.920,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/161-48	Produits & Récupérations divers	71309	69,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
000/60	Total Prestations		20.192,54	111.542,00	111.542,00	127.781,00	127.781,00	127.781,00
000/61	Transferts							
700/465-48	Subvention Pédibus	73405				7.800,00	7.800,00	7.800,00
721/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement	73403	150.973,89	134.370,21	134.370,21	122.121,49	122.121,49	122.121,49
721/46301-01	Subv. repas chauds complets pour les maternelles	73403	3.702,00	11.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
722/380-48	Ristournes et note de crédits	71309	10.231,75	7.000,00	17.405,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement	73403	373.885,16	369.634,68	369.634,68	368.055,04	368.055,04	368.055,04
722/46301-01	Ens. primaire - Subv de fonctionn-aide spécifique aux directions	73403	51.514,72	51.928,56	51.928,56	51.514,72	51.514,72	51.514,72
722/46302-01	Subs Encadrement différencié - Ecoles rue des Ecoles	73403	1.441,00	828,00				
722/46303-01	Subs Encadrement différencié - Ecole rue de la Résistance	73403	1.041,00	598,00	1.080,00	863,00	863,00	863,00
722/46304-01	Subs encadrement différencié - Ecole Avenue Lamarche	73403	4.515,00	2.595,00				
722/46305-01	Subs Encadrement différencié - Ecoles de Godarville	73403	5.657,00	3.251,00	6.192,00	5.382,00	5.382,00	5.382,00
722/46306-01	Subvention gratuité	73403	13.628,16	13.628,16	18.178,00	18.178,00	18.178,00	18.178,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/111-08	Rémun. Garderies et Etudes pers. non Pédagogique	62008	92.212,16	88.920,08	88.920,08	109.266,82	109.266,82	109.266,82
722/111-19	Ens. primaire-Rém. des garderies-études	62019	3.301,84	8.500,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722/112-01	Ens. primaire - Allocations soc. directes	62101	20.718,38	19.501,48	19.501,48	25.133,80	25.133,80	25.133,80
722/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	24.559,92	37.611,31	37.611,31	37.213,48	37.213,48	37.213,48
722/113-01	Ens. primaire - Cot. patr. Sécu. Sociale	62201	74.017,96	75.732,78	75.732,78	96.047,27	96.047,27	96.047,27
722/115-41	Rémunérations en chèques ALE	62541	11.900,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	116.337,99	130.078,79	130.078,79	130.778,10	130.778,10	130.778,10
000/70	Total Personnel		1.374.289,76	1.453.527,11	1.453.570,28	1.572.110,84	1.572.110,84	1.572.110,84
000/71	Fonctionnement							
700/124-48	Frais relatifs au projet "Pédibus"	61329	1.268,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
721/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques	60712	6.941,76	7.014,00	7.014,00	6.888,00	6.888,00	6.888,00
721/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecoles rue des écoles	60712		4.867,20	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
721/12402-02	Projet principe de gratuité - Ecoles rue de la résistance	60712	1.886,08	1.825,20	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00
721/12403-02	Projet principe de gratuité - Ecoles Avenue Lamarche	60712	1.727,71	2.920,32	3.965,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
721/12404-02	Projet principe de gratuité - Ecoles Place Albert 1er	60712	3.893,05	4.015,44	5.978,00	5.978,00	5.978,00	5.978,00
721/12401-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école rue des écoles	61321		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
721/12402-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école rue de la résistance	61321	1.198,88	1.503,40	1.503,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00
721/12403-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école Avenue Lamarche	61321		128,00	128,00	250,00	250,00	250,00
721/12404-12	Ens. maternel - Matériel didactique - écoles Pastur et Godarville	61321	587,96	500,00	500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327		11.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
722/121-01	Ens. primaire-Frais de voyage du personnel	61101	564,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		81.090,00	81.090,00	81.090,00	81.090,00	81.090,00
722/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives	60711	3.029,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones	61312	9.851,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/123-12	Ens. primaire-Entret. mobilier & mach. de bureau	61313	4.353,42	7.150,00	7.150,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				500,00	500,00	500,00
722/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques	61315	469,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319		2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/123-18	Ens. primaire-Examens cantonaux	61319	50,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
722/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques	60712	28.938,14	30.685,00	30.685,00	28.468,00	28.468,00	28.468,00
722/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés	60712	4.097,62	4.036,56	4.036,56	4.030,78	4.030,78	4.030,78
722/12403-02	Projet Encadrement différencié - Ecole rue de l'Avenir	60712	1.029,31	598,00	1.080,00	863,00	863,00	863,00
722/12405-02	Projet encadrement différencié - Ecoles de Godarville	60712	5.786,21	3.251,00	6.192,00	5.382,00	5.382,00	5.382,00
722/124-06	Ens. primaire - Prestations techniques de tiers	61321	15.332,57	17.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/12401-06	Logiciel de gestion administrative et pédagogique	61321	5.959,25	20.000,00	20.000,00			
722/124-08	Ens. primaire - Assurances Personnel et élèves	61509	1.584,50	5.100,00	5.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/124-10	Taxe - droits d'auteurs sur les photocopies	61609	1.466,40	3.400,00	3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/12401-12	Ens. primaire - Matériel didactique - école rue des écoles	61321		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/12402-12	Ens. primaire - Matériel didactique - école rue de la résistance	61321	1.033,03	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
722/12403-12	Ens. primaire - Matériel didactique - école Avenue Lamarche	61321		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
722/12404-12	Ens. primaire - Matériel didactique - écoles Pasture et Godarville	61321	502,64	500,00	500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
722/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix	61327	6.755,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/124-22	Ens. primaire - Transports	61327		3.391,50	3.391,50	3.346,00	3.346,00	3.346,00
722/12401-24	Activités parascolaires	61327	5.471,73	6.900,00	6.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/12402-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (neige)	61327		85.000,00	85.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
722/12403-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (mer)	61327		21.000,00	21.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
722/12404-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (sport)	61327		11.000,00	11.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
722/12405-24	Ens. primaire - Activités culturelles	61327		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/124-48	Ens. primaire - Autres frais techniques	61329	5.241,18	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires	60713	31.522,70	25.000,00	28.375,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.252,70	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
722/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires	61332	46.190,67	47.000,00	47.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
722/125-13	Gaz des bâtiments scolaires	61333	65.669,98	75.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
722/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires	61335	12.044,79	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.724,10	5.000,00	5.000,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
722/127-02	Autres frais de fonctionnemnt des véhicules	60715	902,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/127-03	Carburant des véhicules	60715		6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	8.284,57	7.710,68	7.710,68	7.950,56	7.950,56	7.950,56
000/7x	Total Dette		390.873,17	416.737,43	416.737,43	453.501,64	453.501,64	453.501,64
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.083.678,54	2.462.547,63	2.473.939,51	2.672.507,61	2.672.507,61	2.672.507,61
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.083.678,54	2.462.547,63	2.473.939,51	2.672.507,61	2.672.507,61	2.672.507,61

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	Rémunérations du personnel	62001	139.312,02	141.938,30	141.938,30	147.467,14	147.467,14	147.467,14
767/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	37.170,87	38.017,37	38.017,37	10.077,58	10.077,58	10.077,58
767/112-01	Allocations sociales directes	62101	9.947,37	10.380,38	10.380,38	10.790,73	10.790,73	10.790,73
767/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.665,23	2.770,07	2.770,07	2.891,13	2.891,13	2.891,13
767/113-01	Cotisations patr. sécu. sociale	62201	61.942,38	63.096,52	63.096,52	67.694,33	67.694,33	67.694,33
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.726,16	10.971,81	10.971,81	2.908,39	2.908,39	2.908,39
000/70	Total Personnel		261.764,03	267.174,45	267.174,45	241.829,30	241.829,30	241.829,30
000/71	Fonctionnement							
767/123-02	Bibliothèque - Fournitures administratives	60711	274,98	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
767/123-06	Bibliothèque - Prestations administrat. de tiers	61311		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
767/123-11	Bibliothèque - Frais de téléphone	61312	726,00	2.800,00	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/123-12	Bibliothèque - Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	53,39	900,00	900,00	200,00	200,00	200,00
767/123-13	Bibliothèque-Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.173,70	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
767/123-16	Bibliothèque-Frais de représentation et d'animations	61315		900,00	900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
767/123-17	Bibliothèque - Frais de formation du personnel	61319		200,00	200,00	500,00	500,00	500,00
767/123-19	Bibliothèque-Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	25.000,61	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
767/124-02	Bibliothèque - Four. techniques pour consom. directes	60712	2.194,11	2.450,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.058,33	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/12401-10	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	150,00	250,00	250,00	150,00	150,00	150,00
767/12402-10	Bibliothèque - Droits auteurs sur les prêts	61609	5.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	594,74	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	133,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
767/125-12	Bibliothèque - Fournitures d'électricité	61332	7.102,76	10.870,00	10.870,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.777,02	8.300,00	8.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
767/125-15	Bibliothèque - Fournitures d'eau	61335	765,75	1.250,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/71	Total Fonctionnement		49.004,49	65.470,00	65.470,00	60.550,00	60.550,00	60.550,00
000/72	Transferts							
767/332-01	Cotisations au réseau informatique provincial	63212		545,00	545,00	545,00	545,00	545,00
767/415-02	Contributions au Fonds primes syndicales	62802	232,75	232,75	232,75	232,75	232,75	232,75
000/72	Total Transferts		232,75	777,75	777,75	777,75	777,75	777,75
000/7x	Dette							
767/211-01	Intérêts des emprunts	65104	250,22	731,84	731,84	2.247,35	2.247,35	2.247,35
767/911-01	Remboursement des Emprunts	64103	7.523,47	20.172,82	20.172,82	20.462,02	20.462,02	20.462,02
000/7x	Total Dette		7.773,69	20.904,66	20.904,66	22.709,37	22.709,37	22.709,37
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		318.774,96	354.326,86	354.326,86	325.866,42	325.866,42	325.866,42
767/00075	Total Bibliothèques publiques		318.774,96	354.326,86	354.326,86	325.866,42	325.866,42	325.866,42

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	Rémunération du personnel	62001	95.024,13	138.794,95	138.794,95	143.934,54	143.934,54	143.934,54
761/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	88.696,00	102.337,84	102.337,84	54.877,25	54.877,25	54.877,25
761/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	32.048,78	33.519,92	33.519,92	32.365,88	32.365,88	32.365,88
761/112-01	Pécules de Vacances du personnel communal des Plaines	62101	2.019,84	5.183,38	5.183,38	5.310,85	5.310,85	5.310,85
761/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	9.326,42	8.150,26	8.150,26	4.022,19	4.022,19	4.022,19
761/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.349,67	2.433,01	2.572,95	3.361,59	3.361,59	3.361,59
761/113-01	Cotisation patr. à la Sécurité Sociale	62201	13.878,20	23.003,42	23.003,42	23.476,61	23.476,61	23.476,61
761/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	9.248,03	9.673,85	9.673,85	9.340,79	9.340,79	9.340,79
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	24.760,25	29.534,70	29.534,70	15.837,58	15.837,58	15.837,58
762/111-01	Traitements du personnel communal	62001	9.890,18	39.184,53	39.184,53	43.777,19	43.777,19	43.777,19
762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		2.858,40	3.054,83	3.196,64	3.196,64	3.196,64
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.595,98	17.415,00	17.415,00	20.099,11	20.099,11	20.099,11
764/111-01	Rém. du personnel des Installat. Sportives	62001	137.028,61	171.302,63	171.302,63	178.943,78	178.943,78	178.943,78
764/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	174.656,00	169.316,03	169.316,03	173.694,10	173.694,10	173.694,10
764/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	37.334,61	38.094,52	38.094,52	39.536,99	39.536,99	39.536,99
764/112-01	Allocations sociales directes	62101	6.895,74	11.038,23	11.038,23	11.562,22	11.562,22	11.562,22
764/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	11.379,43	12.277,10	12.277,10	11.041,37	11.041,37	11.041,37
764/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.653,93	2.778,06	2.778,06	2.881,29	2.881,29	2.881,29

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	Plaines de jeux - Intervention parents	71301	8.755,90	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
763/161-48	Fêtes - Produits et récupérations divers	71309	11.967,14	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
763/16101-48	Récupération Quote part frais énergétiques (Forains)	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/161-04	Piscine - Produits des droits d'entrée	71309	43.018,08	65.000,00	65.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
764/161-48	Récupération Quote part frais énergétiques (Tennis)	71309	19.442,06	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/16101-48	Récupérations Quote part frais énergétiques - site de Claire-fontaine	71309		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	111,21	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
780/163-01	Produits des locations de terrains pour radiotéléphonie	71320	5.442,05	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
000/60	Total Prestations		88.736,44	138.110,00	138.110,00	161.110,00	161.110,00	161.110,00
000/61	Transferts							
761/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
761/465-01	Subv. Office de la naissance et de l'enfance pour les plaines	73405	20.934,54	18.000,00	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
761/465-02	Subventions Plan Maribel	73405	39.577,57	30.906,52	30.906,52	39.577,57	39.577,57	39.577,57
761/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts	74143		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
764/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	6.668,93	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.044,70	2.785,72	2.785,72	2.528,46	2.528,46	2.528,46
764/465-02	Subventions Plan Maribel	73405	39.577,57	30.906,65	30.906,65	39.577,57	39.577,57	39.577,57
764/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			104.440,00			

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	45.830,07	54.280,65	54.280,65	57.940,22	57.940,22	57.940,22
764/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	10.773,14	10.994,08	10.994,08	11.410,37	11.410,37	11.410,37
76433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	50.046,44	48.864,61	48.864,61	49.486,56	49.486,56	49.486,56
766/111-01	Rémunér. du Personnel du Service Environnement	62001	180.890,12	224.873,77	224.873,77	248.469,84	248.469,84	248.469,84
766/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	184.897,93	205.494,52	205.494,52	209.547,91	209.547,91	209.547,91
766/112-01	Allocations sociales directes	62101	12.340,14	15.994,44	15.994,44	15.723,14	15.723,14	15.723,14
766/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	13.471,49	11.837,19	13.355,32	16.931,72	16.931,72	16.931,72
766/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	78.569,88	99.054,42	99.054,42	112.066,78	112.066,78	112.066,78
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	53.352,77	59.305,56	59.305,56	60.475,05	60.475,05	60.475,05
780/111-01	Traitements du personnel communal	62001	55.549,21	83.953,63	83.953,63	113.588,53	113.588,53	113.588,53
780/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	138.649,77	139.309,34	139.309,34	103.690,71	103.690,71	103.690,71
780/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.027,10	5.494,03	5.494,03	7.576,58	7.576,58	7.576,58
780/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	8.820,04	13.527,17	13.527,17	8.727,24	8.727,24	8.727,24
780/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	20.620,55	33.370,52	33.370,52	47.573,43	47.573,43	47.573,43
78033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	39.239,91	40.204,68	40.204,68	29.925,14	29.925,14	29.925,14
000/70	Total Personnel		1.557.864,36	1.863.454,44	1.865.308,94	1.870.393,19	1.870.393,19	1.870.393,19
000/71	Fonctionnement							
761/12401-02	Plaine de jeux - Fournitures techniques	60712	9.761,55	8.000,00	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
761/12402-02	Jeunesse - Fournitures techniques	60712		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/12401-06	Plaines de jeux - Prestations de tiers	61321	727,59	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.586,75	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762/12401-06	Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321				3.000,00	3.000,00	3.000,00
763/12301-06	Festivités locales - Prestations administratives de tiers	61311	280,00	450,00	450,00	400,00	400,00	400,00
763/12301-16	Festivités locales - Frais de réception	61315	10.593,12	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
763/12401-02	Festivités locales - Four. techniques pour consom. directes	60712	10.470,41	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
763/12401-06	Festivités locales - Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	18.076,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
763/12402-06	Prestations de tiers - Frais de gardiennage	61321	1.051,90	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
764/123-11	Piscine - Frais de téléphone	61312	846,42	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
764/12301-11	Frais de téléphone	61312	904,80	1.700,00	1.700,00	900,00	900,00	900,00
764/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	28,30	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
764/123-16	Frais d'organisation de manifestations sportives	61315		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/12301-16	Frais d'organisation de manifestations sportives - tour de Wallonie	61315				30.250,00	30.250,00	30.250,00
764/123-17	Piscine - Frais de formation du personnel	61319	300,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
764/124-02	Piscine - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.382,19	6.600,00	6.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/12401-02	Fournitures techniques	60712		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/12402-02	Claire Fontaine - Achat de fournitures techniques pour consommation directe	60712	541,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/124-06	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	90.803,96	99.000,00	99.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
764/12401-06	Prestations techniques de tiers	61321	4.094,64	6.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/12402-06	Claire Fontaine - prestations techniques de tiers	61321	96,80	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/124-10	Piscine - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609		13.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/124-12	Piscine - Location et entretien des fournitures techniques	61321	174,99	450,00	450,00	800,00	800,00	800,00
764/12401-12	Location et entretien des four. techniques	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/125-02	Piscine - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.830,64	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
764/12501-02	Four. pour les bâtiments pour consom. directe	60713	3.127,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/12502-02	Claire Fontaine - Fournitures pour les bâtiment pour consommation directe	60713	661,35	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/125-06	Piscine - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.458,33	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/12501-06	Prestations de tiers pour l'entretien des installations sportives	61331	7.341,60	8.500,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
764/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Claire Fontaine	61331		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/125-12	Piscine - Eclairage	61332	41.731,97	42.000,00	42.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
764/12501-12	Fourniture d'électricité	61332	38.529,46	40.000,00	40.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
764/12502-12	Fourniture d'Electricité pour Claire Fontaine	61332	5.019,09	4.000,00	4.943,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00
764/125-13	Piscine - Fournitures de gaz	61333	9.042,34	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/12501-13	Fourniture de gaz	61333	33.078,47	53.000,00	53.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
764/125-15	Piscine - Fournitures d'eau	61335	5.733,74	27.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
764/12501-15	Fourniture d'eau	61335	2.303,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
764/12502-15	Fourniture d'eau pour Claire Fontaine - terrain de football	61335	779,62	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/126-01	Concession terrain de football de Godarville	61000	2.437,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/332-02	Subsides aux sociétés carnavalesques	63212	23.000,00	32.000,00	32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			2.091,64			
764/321-01	Subv. à l'ASBL Sport & Délassement	63121	65.107,00	105.000,00	122.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
764/32105-01	Subsides aux clubs sportifs (cadre de la crise Covid 19)	63121			104.440,00			
764/415-02	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	837,90	512,05	512,05	512,05	512,05	512,05
766/415-02	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	465,50	465,50	465,50	465,50	465,50	465,50
780/321-01	Subsides et primes accordés à Télésambre	63121				7.400,00	7.400,00	7.400,00
780/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	418,95	418,95	418,95	418,95	418,95	418,95
000/72	Total Transferts		296.150,38	314.224,25	440.255,89	350.404,25	350.404,25	350.404,25
000/7x	Dette							
762/211-01	Loisirs-Intérêts des emprunts	65104	4.267,45	3.732,51	3.732,51	3.203,49	3.203,49	3.203,49
762/911-01	Loisirs-Rembsts des emprunts	64103	11.113,99	11.703,93	11.703,93	11.306,64	11.306,64	11.306,64
763/211-01	Fêtes - intérêts des emprunts	65104	264,70	127,62	127,62	110,58	110,58	110,58
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.450,82	2.834,34	2.834,34	2.851,35	2.851,35	2.851,35
764/211-01	Sports-Intérêts des emprunts	65104	28.414,18	35.805,56	35.805,56	46.901,71	46.901,71	46.901,71
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.044,70	2.785,73	2.785,73	2.528,46	2.528,46	2.528,46
764/911-01	Sports-Rembsts des emprunts	64103	168.631,99	231.047,00	231.047,00	235.624,30	235.624,30	235.624,30
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.160,96	7.160,96	7.160,96	7.160,96	7.160,96	7.160,96
766/211-01	Environnement - Intérêts des Emprunts	65104	57,43	114,22	114,22	692,11	692,11	692,11

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
766/911-01	Environnement - Remboursements Emprunts	64103	4.905,90	3.281,52	3.281,52	6.596,99	6.596,99	6.596,99
771/211-01	Culture - intérêts des emprunts	65104	3.977,86	3.736,01	3.736,01	3.434,39	3.434,39	3.434,39
771/911-01	Oeuvres d'art-rembst emprunts	64103	14.144,89	18.727,64	18.727,64	19.067,45	19.067,45	19.067,45
000/7x	Total Dette		252.434,87	321.057,04	321.057,04	339.478,43	339.478,43	339.478,43
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.417.111,97	2.976.125,73	3.105.754,55	3.065.315,87	3.065.315,87	3.065.315,87
789/00075	Total Education Popul. et Arts		2.417.111,97	2.976.125,73	3.105.754,55	3.065.315,87	3.065.315,87	3.065.315,87

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/125-02	Entretien des batiments du culte	60713	3.167,38	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	447,70	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
790/126-01	Indemnité locative forfaitaire-ancienne cure de Chapelle	61000	5.640,17	5.590,00	5.710,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
000/71	Total Fonctionnement		9.255,25	9.790,00	9.910,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
000/72	Transferts							
79090/33201-01	Subv Fabrique église Saint Germain	63212	30.002,61	26.573,63	39.107,55	26.722,70	26.722,70	26.722,70
79090/33202-01	Subv Fabrique d'église Saint Godard	63212	20.152,00	19.182,28	19.182,28	16.984,67	16.984,67	16.984,67
79090/33203-01	Subv à la Fabrique église Saint Jean-Baptiste	63212	12.877,76	14.603,85	14.603,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00
79090/33204-01	Subside au Mouvement Laïque Chapellois	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
000/72	Total Transferts		67.532,37	64.859,76	77.393,68	63.207,37	63.207,37	63.207,37
000/7x	Dette							
790/211-01	Intérêts des emprunts	65104	2.203,91	1.936,88	1.936,88	2.839,92	2.839,92	2.839,92
790/911-01	Rembsts des emprunts	64103	21.710,91	29.306,99	29.306,99	25.197,53	25.197,53	25.197,53
000/7x	Total Dette		23.914,82	31.243,87	31.243,87	28.037,45	28.037,45	28.037,45
799/00073	Sous-Total Cultes		100.702,44	105.893,63	118.547,55	102.144,82	102.144,82	102.144,82
799/00075	Total Cultes		100.702,44	105.893,63	118.547,55	102.144,82	102.144,82	102.144,82

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
831/111-01	Traitements du personnel communal	62001	52.741,05	53.169,94	53.169,94	54.877,25	54.877,25	54.877,25
831/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.808,87	3.898,57	3.898,57	4.022,19	4.022,19	4.022,19
831/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		23.739,42	23.739,42	25.280,15	25.280,15	25.280,15
832/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	17.625,76	18.186,95	18.186,95	19.069,29	19.069,29	19.069,29
832/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	25.580,05	25.973,76	25.973,76	27.003,13	27.003,13	27.003,13
832/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	305,22	1.324,95	1.324,95	1.389,22	1.389,22	1.389,22
832/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102		1.904,15	1.904,15	1.979,24	1.979,24	1.979,24
832/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	11.413,91	11.595,08	11.595,08	12.439,78	12.439,78	12.439,78
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		2.158,80	2.158,80	5.503,46	5.503,46	5.503,46
000/70	Total Personnel		111.474,86	141.951,62	141.951,62	151.563,71	151.563,71	151.563,71
000/71	Fonctionnement							
801/123-48	Actions en faveur de la famille	61319	1.582,68	7.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
802/124-02	Santé - Actions de sensibilisation	60712	78,65	3.500,00	3.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
832/12401-02	Affaires sociales - fournitures techniques	60712	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
832/12401-06	Affaires sociales - prestations de tiers	61321	3.435,70	3.180,00	3.180,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
833/124-02	Egalité des chances - actions de sensibilisation	60712	1.582,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
834/122-06	Troisième Age - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
834/123-02	Troisième Age - Fournitures administratives pour consommation directe	60711	110,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
834/123-16	Troisième Age - Frais de réception et de représentation	61315	360,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
834/124-02	Troisième Age - Fournitures techniques pour consommation directe	60712		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
834/124-06	Troisième Age - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/71	Total Fonctionnement		7.351,17	27.480,00	20.480,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
000/72	Transferts							
801/332-01	Cotisations urgence sociale des Communes Associées Charleroi-Sud Hainaut	63212		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
831/435-01	Subv. de fonct. au CPAS	63617	721.209,07	1.858.245,48	1.342.405,04	2.138.393,04	2.138.393,04	2.138.393,04
831/43501-01	Subvention de fonctionnement à l'ASBL Symbiose	63617	24.451,89	24.451,89	47.811,89	28.000,00	28.000,00	28.000,00
832/332-01	Subvention au CeRAIC	63212	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
832/435-01	Contrib. dans les charges du CPAS projet "Eté solidaire"	63617		4.200,00	4.200,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
834/435-01	Subside à l'Amicale des Séniors	63617	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/72	Total Transferts		749.710,96	1.891.072,37	1.398.591,93	2.178.408,04	2.178.408,04	2.178.408,04
000/7x	Dette							
833/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		88,68	88,68	216,92	216,92	216,92
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	113,92	94,79	94,79	75,20	75,20	75,20
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	429,89	448,28	448,28	467,46	467,46	467,46
000/7x	Total Dette		543,81	631,75	631,75	759,58	759,58	759,58
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		869.080,80	2.061.135,74	1.561.655,30	2.368.131,33	2.368.131,33	2.368.131,33
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		869.080,80	2.061.135,74	1.561.655,30	2.368.131,33	2.368.131,33	2.368.131,33

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	Traitements du personnel communal	62001	3.025,86	6.048,00	6.048,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00
84010/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	49.705,15	68.253,07	68.253,07	51.881,02	51.881,02	51.881,02
84010/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	25.580,06	25.973,76	25.973,76	27.003,13	27.003,13	27.003,13
84010/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.485,17	5.009,15	5.009,15	1.689,22	1.689,22	1.689,22
84010/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	3.697,47	1.904,15	1.904,15	1.979,24	1.979,24	1.979,24
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	164,28	328,41	328,41	437,66	437,66	437,66
84010/11301-02	Cot patron ONSSAPL personnel APE	62202	14.342,25	8.015,63	8.015,63	14.972,86	14.972,86	14.972,86
84010/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	11.425,10	11.595,08	11.595,08	12.439,78	12.439,78	12.439,78
000/70	Total Personnel		110.425,34	127.127,25	127.127,25	118.462,91	118.462,91	118.462,91
000/71	Fonctionnement							
84010/123-48	Actions dans le cadre du PCS	61319	7.800,00	54.200,00	53.255,00	55.254,55	55.254,55	55.254,55
000/71	Total Fonctionnement		7.800,00	54.200,00	53.255,00	55.254,55	55.254,55	55.254,55
000/72	Transferts							
840/435-01	Subvention à l'A.S.B.L. Conciliation Ethique	63617		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
84010/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84010/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	139,65	139,65	139,65	139,65	139,65
84010/435-01	Subvention Plan de cohésion Sociale - ASBL Symbiose	63617	69.271,87	69.272,00	81.271,87	81.271,87	81.271,87	81.271,87
84010/43503-01	Subvention Plan de Cohésion Sociale (C.P.A.S.)	63617	16.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84011/43501-01	Subvention Maïa (article 20)	63617	10.407,17	10.407,17	10.407,17	10.407,17	10.407,17	10.407,17
844/33102-01	Primes de naissance	63211	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/72	Total Transferts		96.918,69	99.918,82	106.918,69	106.918,69	106.918,69	106.918,69
000/7x	Dette							
840/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		21,99	21,99	170,25	170,25	170,25
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				7.349,06	7.349,06	7.349,06
000/7x	Total Dette			21,99	21,99	7.519,31	7.519,31	7.519,31
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		215.144,03	281.268,06	287.322,93	288.155,46	288.155,46	288.155,46
849/00075	Total Aide sociale et familiale		215.144,03	281.268,06	287.322,93	288.155,46	288.155,46	288.155,46

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
851/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
851/123-11	Frais de téléphone	61312	8.889,61	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
851/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	137,88	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00
851/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	124,80	170,00	170,00	150,00	150,00	150,00
851/124-02	Maison de l'Emploi - Fournitures techniques	60712		1.550,00	1.550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
851/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.228,75	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
851/124-10	Droits d'auteur sur les photocopies (Reprobel)	61609		250,00	250,00	50,00	50,00	50,00
851/125-02	Entretien et fonctionnement des bâtiments	60713	125,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
851/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	755,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
851/125-12	Eclairage des bâtiments	61332	3.193,80	3.800,00	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
851/125-13	Fournitures de gaz	61333	14.382,84	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
851/125-15	Consommation d'eau des bâtiments	61335	522,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
000/71	Total Fonctionnement		30.359,84	38.070,00	38.070,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
000/72	Transferts							
851/415-02	Contributions au fonds des primes syndicales	62802	93,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/72	Total Transferts		93,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
859/00073	Sous-Total Emploi		30.452,94	38.170,00	38.170,00	40.350,00	40.350,00	40.350,00
859/00075	Total Emploi		30.452,94	38.170,00	38.170,00	40.350,00	40.350,00	40.350,00

Gruppe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871119/124-02	Fournitures - prévention transmission virus coronavirus - Covid19	60712	97.491,34	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/71	Total Fonctionnement		97.491,34	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/72	Transferts							
871/332-01	Subv. à l'ONE et Consultation Prénatale	63212	2.550,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
871/435-01	Cotisation au centre local de Promotion de la santé	63617	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
000/72	Total Transferts		2.600,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
000/7x	Dette							
871/911-01	Rembst des emprunts	64103		2.828,04	2.828,04	2.828,04	2.828,04	2.828,04
000/7x	Total Dette			2.828,04	2.828,04	2.828,04	2.828,04	2.828,04
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		100.091,34	55.578,04	55.578,04	15.578,04	15.578,04	15.578,04
872/00075	Total Institutions de soins		100.091,34	55.578,04	55.578,04	15.578,04	15.578,04	15.578,04

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
871/161-48	Produits & Récupérations divers	71309	1.594,09	500,00	973,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/60	Total Prestations		1.594,09	500,00	973,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/61	Transferts							
871/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405						
871119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			3.240,37			
000/61	Total Transferts				3.240,37			
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		1.594,09	500,00	4.213,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/68	Prélèvements							
871/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111		50.000,00				
000/68	Total Prélèvements			50.000,00				
872/00065	Total Institutions de soins		1.594,09	50.500,00	4.213,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
874/124-48	Autres frais techniques pour les hydrants	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/71	Total Fonctionnement			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/7x	Dette							
874/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	200,07	48,25	48,25	8,40	8,40	8,40
874/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.479,65	10.367,87	10.367,87	5.511,42	5.511,42	5.511,42
000/7x	Total Dette		18.679,72	10.416,12	10.416,12	5.519,82	5.519,82	5.519,82
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		18.679,72	10.916,12	10.916,12	6.019,82	6.019,82	6.019,82
874/00075	Total Alimentation - Eau		18.679,72	10.916,12	10.916,12	6.019,82	6.019,82	6.019,82

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/123-06	Plan de stérilisation des chats errants	61311	1.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
875/124-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	96,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
875/124-06	Désinfection - Prestations techniques de tiers	61321	2.890,89	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
876/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	154.386,65	155.000,00	155.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
876/12401-06	Prestations techniques de tiers - boues d'avaloirs	61321		5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/71	Total Fonctionnement		158.624,34	166.300,00	166.300,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00
000/72	Transferts							
876/332-01	Cotisation IDEA - secteur historique	63212	36.842,50	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
876/43501-01	Prestations pour l'enlèvement et le traitement des déchets	63617	920.440,52	957.329,23	957.329,23	884.771,28	884.771,28	884.771,28
876/43502-01	Parcs à conteneurs	63617	365.934,17	379.172,53	379.172,53	442.019,64	442.019,64	442.019,64
000/72	Total Transferts		1.323.217,19	1.374.001,76	1.374.001,76	1.364.290,92	1.364.290,92	1.364.290,92
000/7x	Dette							
876/211-01	Immondices-Intérêts des emprunts	65104	4.104,68	2.533,23	2.533,23	894,87	894,87	894,87
876/911-01	Immondices-Rembsts des emprunts	64103	40.129,60	42.150,78	42.150,78	44.274,48	44.274,48	44.274,48
000/7x	Total Dette		44.234,28	44.684,01	44.684,01	45.169,35	45.169,35	45.169,35
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.526.075,81	1.584.985,77	1.584.985,77	1.588.760,27	1.588.760,27	1.588.760,27
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.526.075,81	1.584.985,77	1.584.985,77	1.588.760,27	1.588.760,27	1.588.760,27

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
877/211-01	Intérêts des emprunts	65104	3.777,61	2.373,15	2.373,15	906,76	906,76	906,76
877/911-01	Rembts des emprunts	64103	29.827,41	31.196,12	31.196,12	29.390,69	29.390,69	29.390,69
000/7x	Total Dette		33.605,02	33.569,27	33.569,27	30.297,45	30.297,45	30.297,45
877/00073	Sous-Total Eaux usées		33.605,02	33.569,27	33.569,27	30.297,45	30.297,45	30.297,45
877/00075	Total Eaux usées		33.605,02	33.569,27	33.569,27	30.297,45	30.297,45	30.297,45

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	Rémunérations du personnel	62001	41.953,60	42.411,85	42.411,85	43.777,19	43.777,19	43.777,19
878/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	87.985,29	104.902,96	104.902,96	97.935,68	97.935,68	97.935,68
878/112-01	Allocations sociales directes	62101	2.806,99	3.098,39	3.098,39	3.196,64	3.196,64	3.196,64
878/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.143,19	7.462,48	7.462,48	5.503,94	5.503,94	5.503,94
878/113-01	Cotisations patronales Sécurité Sociale	62201	18.671,90	18.874,22	18.874,22	20.099,11	20.099,11	20.099,11
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	24.150,83	30.158,91	30.158,91	28.144,05	28.144,05	28.144,05
000/70	Total Personnel		182.711,80	206.908,81	206.908,81	198.656,61	198.656,61	198.656,61
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	Cimetières - Fournitures techniques	60712	3.346,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.586,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
878/125-02	Cimetières - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	415,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
878/125-12	Cimetières - Fournitures d'électricité	61332	1.153,60	1.100,00	2.760,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
878/125-15	Cimetières - Fournitures d'eau	61335	1.105,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/71	Total Fonctionnement		13.606,61	40.100,00	41.760,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
000/72	Transferts							
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.540,00	100,00	490,23	100,00	100,00	100,00
878/415-02	Contribution au Fonds des Primes Syndicales	62802	232,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
000/72	Total Transferts		1.772,75	350,00	740,23	350,00	350,00	350,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
878/211-01	Intérêts des emprunts	65104	2.365,38	2.512,83	2.512,83	3.846,20	3.846,20	3.846,20
878/911-01	Rembsts des emprunts	64103	32.164,18	40.686,00	40.686,00	50.752,53	50.752,53	50.752,53
000/7x	Total Dette		34.529,56	43.198,83	43.198,83	54.598,73	54.598,73	54.598,73
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		232.620,72	290.557,64	292.607,87	295.905,34	295.905,34	295.905,34
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		232.620,72	290.557,64	292.607,87	295.905,34	295.905,34	295.905,34

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	51.733,56	53.025,94	53.025,94	102.993,28	102.993,28	102.993,28
930/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	43.471,39	44.696,07	44.696,07	46.929,78	46.929,78	46.929,78
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.695,83	3.889,07	3.889,07	4.081,59	4.081,59	4.081,59
930/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.079,85	3.269,76	3.269,76	3.431,11	3.431,11	3.431,11
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.927,62	15.303,29	15.303,29	29.723,86	29.723,86	29.723,86
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE	62202	12.543,88	12.899,29	12.899,29	13.543,93	13.543,93	13.543,93
000/70	Total Personnel		129.452,13	133.083,42	133.083,42	200.703,55	200.703,55	200.703,55
000/71	Fonctionnement							
930/122-05	Jetons de présence - membres CCAT	61209		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.230,62	6.800,00	6.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
000/71	Total Fonctionnement		4.230,62	8.800,00	8.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
000/72	Transferts							
922/435-01	Cotisation à A.I.S. Prologer A.S.B.L.	63617	10.305,98	10.500,00	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
000/72	Total Transferts		10.305,98	10.500,00	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
000/7x	Dette							
922/211-01	Logement - Intérêts des emprunts	65104	326,98	284,49	284,49	240,67	240,67	240,67
922/911-01	Logement - Rembts des Emprunts	64103	1.110,68	1.162,75	1.162,75	1.217,34	1.217,34	1.217,34
923/211-01	Taudis-intérêts des emprunts	65104	37,73					

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
923/911-01	Lutte contre les taudis - Rembst des emprunts	64103	763,49					
930/211-01	Urbanisme - Intérêts des Emprunts	65104	14.628,77	13.208,47	13.208,47	13.254,59	13.254,59	13.254,59
930/911-01	Urbanisme - Remboursements des Emprunts	64103	68.793,76	72.787,05	72.787,05	92.032,75	92.032,75	92.032,75
000/7x	Total Dette		85.661,41	87.442,76	87.442,76	106.745,35	106.745,35	106.745,35
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		229.650,14	239.826,18	239.826,18	331.948,90	331.948,90	331.948,90
939/00075	Total Logement - Urbanisme		229.650,14	239.826,18	239.826,18	331.948,90	331.948,90	331.948,90

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2022

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	54.460,19	281.898,27	336.358,46	0	336.358,46
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	16.000,00	0	16.000,00	0	16.000,00
059 Assurances	44.000,00	53.500,00	0	0	97.500,00	0	97.500,00
123 Administration générale	3.448.121,52	605.979,79	18.764,46	83.923,46	4.156.789,23	0	4.156.789,23
129 Patrimoine privé	0	3.400,00	0	83.946,02	87.346,02	0	87.346,02
139 Services généraux	252.000,00	78.300,00	0	0	330.300,00	0	330.300,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	6.500,00	4.500,00	0	11.000,00	0	11.000,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	6.500,00	470.690,60	0	477.190,60	0	477.190,60
399 Justice - Police	3.000,00	9.000,00	1.634.313,67	0	1.646.313,67	0	1.646.313,67
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.245.984,46	520.400,00	8.652,60	945.713,27	2.720.750,33	0	2.720.750,33
599 Commerce - Industrie	0	11.300,00	30.451,70	109.707,02	151.458,72	0	151.458,72
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.572.110,84	627.145,78	19.749,35	453.501,64	2.672.507,61	0	2.672.507,61
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	241.829,30	60.550,00	777,75	22.709,37	325.866,42	0	325.866,42
789 Education Popul. et Arts	1.870.393,19	505.040,00	350.404,25	339.478,43	3.065.315,87	0	3.065.315,87
799 Cultes	0	10.900,00	63.207,37	28.037,45	102.144,82	0	102.144,82
839 Sécurité et Assist. sociale	151.563,71	37.400,00	2.178.408,04	759,58	2.368.131,33	0	2.368.131,33
849 Aide sociale et familiale	118.462,91	55.254,55	106.918,69	7.519,31	288.155,46	0	288.155,46
859 Emploi	0	40.250,00	100,00	0	40.350,00	0	40.350,00
872 Institutions de soins	0	10.000,00	2.750,00	2.828,04	15.578,04	0	15.578,04
874 Alimentation - Eau	0	500,00	0	5.519,82	6.019,82	0	6.019,82
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	179.300,00	1.364.290,92	45.169,35	1.588.760,27	0	1.588.760,27
877 Eaux usées	0	0	0	30.297,45	30.297,45	0	30.297,45
879 Cimetières-Protec.environ.	198.656,61	42.300,00	350,00	54.598,73	295.905,34	0	295.905,34
939 Logement - Urbanisme	200.703,55	13.000,00	11.500,00	106.745,35	331.948,90	0	331.948,90
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	9.346.826,09	2.876.520,12	6.336.289,59	2.602.352,56	21.161.988,36		21.161.988,36
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		343.475,99
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		21.505.464,35
069 Prélèvements							561.606,35
Total général							22.067.070,70
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2022

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	500,00	1.592.420,84	4.400,00	1.597.320,84	300.000,00	1.897.320,84
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	7.636.349,57	0	7.636.349,57	0	7.636.349,57
049 Impôts et Redevances	0	8.239.719,19	0	8.239.719,19	0	8.239.719,19
059 Assurances	500,00	52.000,00	0	52.500,00	0	52.500,00
123 Administration générale	69.500,00	399.310,29	300,00	469.110,29	0	469.110,29
129 Patrimoine privé	58.000,00	3.741,86	6,00	61.747,86	0	61.747,86
139 Services généraux	71.150,00	0	0	71.150,00	0	71.150,00
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	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	5.000,00	152.126,75	0	157.126,75	0	157.126,75
599 Commerce - Industrie	189.005,60	500,00	530.773,35	720.278,95	0	720.278,95
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	127.781,00	630.494,54	0	758.275,54	0	758.275,54
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	300,00	43.730,00	0	44.030,00	0	44.030,00
789 Education Popul. et Arts	161.110,00	127.822,56	0	288.932,56	300.000,00	588.932,56
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	4.500,00	169.263,22	0	173.763,22	100.000,00	273.763,22
849 Aide sociale et familiale	1.900,00	155.933,59	0	157.833,59	0	157.833,59
859 Emploi	3.300,00	400,00	0	3.700,00	0	3.700,00
872 Institutions de soins	1.500,00	0	0	1.500,00	0	1.500,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.500,00	1.000,00	0	2.500,00	0	2.500,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	90.000,00	500,00	0	90.500,00	0	90.500,00
939 Logement - Urbanisme	0	29.500,00	0	29.500,00	0	29.500,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	785.546,60	19.236.812,41	535.479,35	20.557.838,36	700.000,00	21.257.838,36
Balances exercice propre				Excédent	95.850,00	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		948.141,58
				Excédent	604.665,59	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		22.205.979,94
069 Prélèvements						0
Total général						22.205.979,94
Résultat général				Boni	138.909,24	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2020	Crédits adaptés 2021	Crédits budget 2022	Ecarts 2020- 2022	Ecarts 2021- 2022
	Exercices antérieurs			343.475,99	343.475,99	343.475,99

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	53.510,19	54.460,19	54.460,19	950,00	
	Dette	282.365,66	278.927,62	281.898,27	-467,39	2.970,65
	Total	335.875,85	333.387,81	336.358,46	482,61	2.970,65

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	23.651,71	31.000,00	16.000,00	-7.651,71	-15.000,00
	Dette					
	Total	23.651,71	31.000,00	16.000,00	-7.651,71	-15.000,00

059 Assurances

	Personnel	41.874,00	44.000,00	44.000,00	2.126,00	
	Fonctionnement	47.589,33	53.000,00	53.500,00	5.910,67	500,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	89.463,33	97.000,00	97.500,00	8.036,67	500,00

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	3.015.428,50	3.194.684,19	3.448.121,52	432.693,02	253.437,33
	Fonctionnement	473.437,39	535.076,87	605.979,79	132.542,40	70.902,92
	Transferts	16.390,89	17.501,71	18.764,46	2.373,57	1.262,75
	Dette	89.741,51	93.146,51	83.923,46	-5.818,05	-9.223,05
	Total	3.594.998,29	3.840.409,28	4.156.789,23	561.790,94	316.379,95

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	955,35	3.400,00	3.400,00	2.444,65	
	Transferts					
	Dette	57.250,97	113.978,90	83.946,02	26.695,05	-30.032,88
	Total	58.206,32	117.378,90	87.346,02	29.139,70	-30.032,88

139 Services généraux

	Personnel	246.512,82	250.741,40	252.000,00	5.487,18	1.258,60
	Fonctionnement	40.528,38	77.865,87	78.300,00	37.771,62	434,13
	Transferts					
	Dette					
	Total	287.041,20	328.607,27	330.300,00	43.258,80	1.692,73

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement		6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	Transferts	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
	Dette					
	Total	4.500,00	11.000,00	11.000,00	6.500,00	

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement	5.075,08	11.000,00	6.500,00	1.424,92	-4.500,00
	Transferts	598.085,67	452.201,90	470.690,60	-127.395,07	18.488,70
	Dette					
	Total	603.160,75	463.201,90	477.190,60	-125.970,15	13.988,70

399 Justice - Police

	Personnel	2.998,80	3.000,00	3.000,00	1,20	
	Fonctionnement	162,14	9.750,00	9.000,00	8.837,86	-750,00
	Transferts	1.586.462,89	1.570.775,14	1.634.313,67	47.850,78	63.538,53
	Dette					
	Total	1.589.623,83	1.583.525,14	1.646.313,67	56.689,84	62.788,53

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	1.046.520,41	1.187.566,41	1.245.984,46	199.464,05	58.418,05
	Fonctionnement	400.340,58	442.300,00	520.400,00	120.059,42	78.100,00
	Transferts	8.712,46	8.689,00	8.652,60	-59,86	-36,40
	Dette	773.370,43	917.975,31	945.713,27	172.342,84	27.737,96
	Total	2.228.943,88	2.556.530,72	2.720.750,33	491.806,45	164.219,61

599 Commerce - Industrie

	Personnel					
	Fonctionnement	6.239,99	10.785,00	11.300,00	5.060,01	515,00
	Transferts	12.382,00	32.451,70	30.451,70	18.069,70	-2.000,00
	Dette	122.322,71	123.117,95	109.707,02	-12.615,69	-13.410,93
	Total	140.944,70	166.354,65	151.458,72	10.514,02	-14.895,93

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Personnel	1.374.289,76	1.453.570,28	1.572.110,84	197.821,08	118.540,56
	Fonctionnement	302.273,55	567.874,33	627.145,78	324.872,23	59.271,45
	Transferts	16.242,06	35.757,47	19.749,35	3.507,29	-16.008,12
	Dette	390.873,17	416.737,43	453.501,64	62.628,47	36.764,21
	Total	2.083.678,54	2.473.939,51	2.672.507,61	588.829,07	198.568,10

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

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	261.764,03	267.174,45	241.829,30	-19.934,73	-25.345,15
	Fonctionnement	49.004,49	65.470,00	60.550,00	11.545,51	-4.920,00
	Transferts	232,75	777,75	777,75	545,00	
	Dette	7.773,69	20.904,66	22.709,37	14.935,68	1.804,71
	Total	318.774,96	354.326,86	325.866,42	7.091,46	-28.460,44

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	1.557.864,36	1.865.308,94	1.870.393,19	312.528,83	5.084,25
	Fonctionnement	310.662,36	479.132,68	505.040,00	194.377,64	25.907,32
	Transferts	296.150,38	440.255,89	350.404,25	54.253,87	-89.851,64
	Dette	252.434,87	321.057,04	339.478,43	87.043,56	18.421,39
	Total	2.417.111,97	3.105.754,55	3.065.315,87	648.203,90	-40.438,68

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	9.255,25	9.910,00	10.900,00	1.644,75	990,00
	Transferts	67.532,37	77.393,68	63.207,37	-4.325,00	-14.186,31
	Dette	23.914,82	31.243,87	28.037,45	4.122,63	-3.206,42
	Total	100.702,44	118.547,55	102.144,82	1.442,38	-16.402,73

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	111.474,86	141.951,62	151.563,71	40.088,85	9.612,09
	Fonctionnement	7.351,17	20.480,00	37.400,00	30.048,83	16.920,00
	Transferts	749.710,96	1.398.591,93	2.178.408,04	1.428.697,08	779.816,11
	Dette	543,81	631,75	759,58	215,77	127,83
	Total	869.080,80	1.561.655,30	2.368.131,33	1.499.050,53	806.476,03

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	110.425,34	127.127,25	118.462,91	8.037,57	-8.664,34
	Fonctionnement	7.800,00	53.255,00	55.254,55	47.454,55	1.999,55
	Transferts	96.918,69	106.918,69	106.918,69	10.000,00	
	Dette		21,99	7.519,31	7.519,31	7.497,32
	Total	215.144,03	287.322,93	288.155,46	73.011,43	832,53

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement	30.359,84	38.070,00	40.250,00	9.890,16	2.180,00
	Transferts	93,10	100,00	100,00	6,90	
	Dette					
	Total	30.452,94	38.170,00	40.350,00	9.897,06	2.180,00

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement	97.491,34	50.000,00	10.000,00	-87.491,34	-40.000,00
	Transferts	2.600,00	2.750,00	2.750,00	150,00	
	Dette		2.828,04	2.828,04	2.828,04	
	Total	100.091,34	55.578,04	15.578,04	-84.513,30	-40.000,00

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement		500,00	500,00	500,00	
	Transferts					
	Dette	18.679,72	10.416,12	5.519,82	-13.159,90	-4.896,30
	Total	18.679,72	10.916,12	6.019,82	-12.659,90	-4.896,30

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel					
	Fonctionnement	158.624,34	166.300,00	179.300,00	20.675,66	13.000,00
	Transferts	1.323.217,19	1.374.001,76	1.364.290,92	41.073,73	-9.710,84
	Dette	44.234,28	44.684,01	45.169,35	935,07	485,34
	Total	1.526.075,81	1.584.985,77	1.588.760,27	62.684,46	3.774,50

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	33.605,02	33.569,27	30.297,45	-3.307,57	-3.271,82
	Total	33.605,02	33.569,27	30.297,45	-3.307,57	-3.271,82

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Personnel	182.711,80	206.908,81	198.656,61	15.944,81	-8.252,20
	Fonctionnement	13.606,61	41.760,00	42.300,00	28.693,39	540,00
	Transferts	1.772,75	740,23	350,00	-1.422,75	-390,23
	Dette	34.529,56	43.198,83	54.598,73	20.069,17	11.399,90
	Total	232.620,72	292.607,87	295.905,34	63.284,62	3.297,47

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	129.452,13	133.083,42	200.703,55	71.251,42	67.620,13
	Fonctionnement	4.230,62	8.800,00	13.000,00	8.769,38	4.200,00
	Transferts	10.305,98	10.500,00	11.500,00	1.194,02	1.000,00
	Dette	85.661,41	87.442,76	106.745,35	21.083,94	19.302,59
	Total	229.650,14	239.826,18	331.948,90	102.298,76	92.122,72

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2020	Crédits adaptés 2021	Crédits budget 2022	Ecarts 2020-2022	Ecarts 2021-2022
	Exercices antérieurs	2.674.341,90	2.240.134,51	948.141,58	-1.726.200,32	-1.291.992,93

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	562,82	500,00	500,00	-62,82	
	Transferts	297.694,20	292.011,58	1.592.420,84	1.294.726,64	1.300.409,26
	Dette	3.166,53	8.692,49	4.400,00	1.233,47	-4.292,49
	Total	301.423,55	301.204,07	1.597.320,84	1.295.897,29	1.296.116,77

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	7.072.479,60	7.248.730,85	7.636.349,57	563.869,97	387.618,72
	Dette					
	Total	7.072.479,60	7.248.730,85	7.636.349,57	563.869,97	387.618,72

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	7.717.978,25	8.009.681,77	8.239.719,19	521.740,94	230.037,42
	Dette					
	Total	7.717.978,25	8.009.681,77	8.239.719,19	521.740,94	230.037,42

059 Assurances

	Prestations		33.513,21	500,00	500,00	-33.013,21
	Transferts	61.664,54	42.000,00	52.000,00	-9.664,54	10.000,00
	Dette					
	Total	61.664,54	75.513,21	52.500,00	-9.164,54	-23.013,21

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

Prestations	52.633,20	59.500,00	69.500,00	16.866,80	10.000,00
Transferts	339.348,46	359.582,55	399.310,29	59.961,83	39.727,74
Dette		300,00	300,00	300,00	
Total	391.981,66	419.382,55	469.110,29	77.128,63	49.727,74

129 Patrimoine privé

Prestations	54.673,59	59.000,00	58.000,00	3.326,41	-1.000,00
Transferts	3.777,46	3.760,50	3.741,86	-35,60	-18,64
Dette		6,00	6,00	6,00	
Total	58.451,05	62.766,50	61.747,86	3.296,81	-1.018,64

139 Services généraux

Prestations	70.396,93	62.150,00	71.150,00	753,07	9.000,00
Transferts	723.710,21	716.191,55		-723.710,21	-716.191,55
Dette					
Total	794.107,14	778.341,55	71.150,00	-722.957,14	-707.191,55

149 Calamités

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

159 Relations avec l'étranger

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

369 Pompiers

Prestations					
Transferts	54.860,45	54.860,45		-54.860,45	-54.860,45
Dette					
Total	54.860,45	54.860,45		-54.860,45	-54.860,45

399 Justice - Police

Prestations					
Transferts		1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
Dette					
Total		1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Prestations	2.243,20	4.500,00	5.000,00	2.756,80	500,00
Transferts	152.437,11	134.379,45	152.126,75	-310,36	17.747,30
Dette					
Total	154.680,31	138.879,45	157.126,75	2.446,44	18.247,30

599 Commerce - Industrie

Prestations	194.394,65	194.188,77	189.005,60	-5.389,05	-5.183,17
Transferts	406,99	1.650,65	500,00	93,01	-1.150,65
Dette	530.773,35	523.174,07	530.773,35		7.599,28
Total	725.574,99	719.013,49	720.278,95	-5.296,04	1.265,46

699 Agriculture

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

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

Prestations	20.192,54	111.542,00	127.781,00	107.588,46	16.239,00
Transferts	652.150,08	650.305,86	630.494,54	-21.655,54	-19.811,32
Dette					
Total	672.342,62	761.847,86	758.275,54	85.932,92	-3.572,32

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

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

749 Enseignement supérieur

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

759 Enseignement pour handicapés

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

767 Bibliothèques publiques

Prestations	48,60	300,00	300,00	251,40	
Transferts	44.227,59	48.230,00	43.730,00	-497,59	-4.500,00
Dette					
Total	44.276,19	48.530,00	44.030,00	-246,19	-4.500,00

789 Education Popul. et Arts

Prestations	88.736,44	138.110,00	161.110,00	72.373,56	23.000,00
Transferts	151.456,05	239.067,32	127.822,56	-23.633,49	-111.244,76
Dette	27.141,48	89.000,00		-27.141,48	-89.000,00
Total	267.333,97	466.177,32	288.932,56	21.598,59	-177.244,76

799 Cultes

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

Prestations	612,00	4.500,00	4.500,00	3.888,00	
Transferts	160.476,93	158.440,96	169.263,22	8.786,29	10.822,26
Dette					
Total	161.088,93	162.940,96	173.763,22	12.674,29	10.822,26

849 Aide sociale et familiale

Prestations	1.890,00	1.700,00	1.900,00	10,00	200,00
Transferts	155.933,59	155.934,04	155.933,59		-,45
Dette					
Total	157.823,59	157.634,04	157.833,59	10,00	199,55

859 Emploi

Prestations	2.962,20	3.300,00	3.300,00	337,80	
Transferts	633,94	6.975,24	400,00	-233,94	-6.575,24
Dette					
Total	3.596,14	10.275,24	3.700,00	103,86	-6.575,24

872 Institutions de soins

Prestations	1.594,09	973,43	1.500,00	-94,09	526,57
Transferts		3.240,37			-3.240,37
Dette					
Total	1.594,09	4.213,80	1.500,00	-94,09	-2.713,80

874 Alimentation - Eau

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Prestations	1.535,25	1.500,00	1.500,00	-35,25	
Transferts	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	
Dette					
Total	3.535,25	2.500,00	2.500,00	-1.035,25	

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	90.057,00	67.000,00	90.000,00	-57,00	23.000,00
	Transferts	428,55	500,00	500,00	71,45	
	Dette					
	Total	90.485,55	67.500,00	90.500,00	14,45	23.000,00

939 Logement - Urbanisme

	Prestations					
	Transferts	8.167,00	29.150,00	29.500,00	21.333,00	350,00
	Dette					
	Total	8.167,00	29.150,00	29.500,00	21.333,00	350,00

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

