

*Province du Brabant wallon
Arrondissement de Nivelles*

Commune de



Budget 2022

<u>Commune de LA HULPE</u> :	Rue des Combattants ,59 1310 LA HULPE ☎ : 02 / 634.30.70
<u>Directeur général</u> :	Thierry GODFROID
<u>Directrice financière</u> :	Valérie LEONARD

BUDGET COMMUNAL 2022

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

Annexe 1	<i>Délibération du Conseil communal</i>	E-tutelle
Annexe 2	<i>Fichier SIC</i>	E-tutelle
Annexe 3	<i>Version Word du budget</i>	1-183
Annexe 4	<i>Rapport tel que prévu par l'article L1122-23 du code de démocratie locale</i>	
Annexe 5	<i>Avis commission du budget (Art 12 du RGCC)</i>	
Annexe 6	<i>Tableaux de synthèse & tableaux d'adaptations ordinaire et extraordinaire signés par le directeur financier</i>	

Par soucis d'économie et respect de la législation sur la protection de la vie privée, les pièces justificatives suivantes destinées à la Tutelle sont uniquement consultables au Secrétariat à l'Attention des membres du Conseil Communal.

Annexe 7	<i>Tableau des voies et moyens « Tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et leur voies et moyens » ISSU DU SYSTHEME INFORMATIQUE trié par n° de projets et ventilés par articles budgétaires.</i>	
Annexe 8	<i>Tableau des emprunts communaux contractés et à contracter</i>	
Annexe 9	<i>Stabilité de la charge de la dette + montants autofinancement service extraordinaire et remboursements anticipés d'emprunts</i>	
Annexe 10	<i>Liste des participations à libérer au cours de l'année pour la SPGE</i>	
Annexe 11	<i>Mouvements des réserves et provisions</i>	
Annexe 12	<i>Liste des garanties de bonne fin accordées par la commune à des tiers</i>	
Annexe 13	<i>Tableau du personnel comprenant les éléments chiffrés de la rémunération</i>	
Annexe 14	<i>Note concernant le plan d'embauche et de promotion sur minimum 2 ans</i>	
Annexe 15	<i>Renseignements généraux / caractéristiques de la Commune</i>	
Annexe 16	<i>Les informations pour l'inscription IPP</i>	
Annexe 17	<i>Copie des documents en provenance des intercommunales déterminant les dividendes et redevances (voirie-gaz) décomposée par type de recette (dividende normal – redevance voirie – redevance gaz)</i>	
Annexe 18	<i>Avis du Directeur financier rendu en application de l'art. L1124-40 du CDLD</i>	
Annexe 19	Accusé récept ^o <i>de l'envoi E-comptes des prévisions pluriannuelles</i>	
Annexe 20	<i>Respect balise dette (Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux)</i>	
Annexe 21	<i>Avis de publication</i>	
Annexe 22	<i>Accusé de réception envoi annexe Covid-19 via e-comptes</i>	
Annexe 23	<i>Courriers aux syndicats (signés) – preuve communication</i>	
Annexe 24	<i>DLB comité de concertation / page budget CPAS – Dotation communale</i>	
Annexe 25	<i>Rapport synergie Commune/CPAS</i>	

SERVICE ORDINAIRE

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2016					
351/435-01/2016	Tarification incendie - régularisation 2015-2016	63617	77.574,59		
Exercice 2021					
13110/113-21/2021	Cotisation de responsabilisation	62401	267.025,00		
160/124-48/2021	Autres frais techniques "Aide aux pays en voie de développement"	61329	12.867,41		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		357.467,00		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2021					
14012/465-48/2021	Contribution SPW - Soutien risques inondations	73405			30.608,00
160/465-48/2021	Subv DGCD - programme CIC	73405	12.867,41	12.867,41	12.867,41
Exercice 2022					
000/951-01	Boni exercice antérieurs serv ordinaire (R.O)		1.068.909,24	1.068.909,24	1.068.909,24
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.081.776,65	1.081.776,65	1.112.384,65

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
00001/128-10	Précompte mobilier s/compte courant	61602		75,00	75,00	75,00		
00002/128-10	Précompte mobilier s/compte à terme , compte épargne & sicav	61602	34,73	300,00	300,00	300,00		
00003/128-10	Précompte mobilier s/cptes financiers	61602	52,91	100,00	100,00	100,00		
000/71	Total Fonctionnement		87,64	475,00	475,00	475,00		
000/72	Transferts							
00024/301-02	Non valeurs DC perçus (Remboursement subside POLLEC pour investissements)	67111				50.000,00		
000/72	Total Transferts					50.000,00		
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs compte courant	65728	2,65	100,00	100,00	100,00		
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers "ouverture de crédit"	65728	70,28	300,00	300,00	300,00		
000/215-01	Intérêts moratoires , retard, amende & assimilés	65721	58,10	1.000,00	3.000,00	1.000,00		
000/7x	Total Dette		131,03	1.400,00	3.400,00	1.400,00		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		218,67	1.875,00	3.875,00	51.875,00		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		218,67	1.875,00	3.875,00	51.875,00		

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des communes - Dotation générale	73406	720.629,85	776.432,55	776.181,64	764.453,72		
02110/466-01	Fonds des communes - Dotation complémentaire	73406	172.680,43	172.680,43	172.680,43	117.128,64		
02130/466-01	Dotation exceptionnelle aux communes	73406	3.424,78					
025/466-09	Compensation main morte (Fédéral Finances)	73406	3.984,00	3.904,00	3.984,00	3.984,00		
02510/466-09	Compensation de la forfaitarisation réductions du PI pr enfants & personnes à charges	73406	617,58	617,58	133,65	133,65		
000/61	Total Transferts		901.336,64	953.634,56	952.979,72	885.700,01		
029/00063	Sous-Total Fonds		901.336,64	953.634,56	952.979,72	885.700,01		
029/00065	Total Fonds		901.336,64	953.634,56	952.979,72	885.700,01		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
040/161-05	Redevance concessions cimetièrè	71304	21.548,03					
040/161-48	Redevance / location signaux routiers	71309	5.755,04					
000/60	Total Prestations		27.303,07					
000/61	Transferts							
040/361-01	Taxe s/la conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police	70110		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
040/361-04	Taxe s/délivrance documents administratifs	70110	44.280,26	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
040/361-48	Redevances prest. administr. diverses (demande permis urban 80 100. 180, photoc.. rens urban.. géom)	70110	27.497,00	19.000,00	19.000,00	25.000,00		
040/362-05	Taxe pour le raccordement d'immeubles au réseau d'égouts	70120	2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
040/363-03	Taxe s/enlèvement & traitement des immondices	70130		250.730,00	250.730,00	251.141,00		
040/363-07	Redevances versages sauvages (100€, 250€ ou frais réels)	70130		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
040/363-10	Taxe s/inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium	70130		400,00	400,00	400,00		
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130		250,00	250,00	250,00		
040/363-15	Redevance concession cimetièrè (Correction tutelle budget 2021)	70130		17.000,00	17.000,00	19.000,00		
040/363-16	Redevance - vente sacs pr résidus ménagers	70130	222.873,50	258.066,00	258.066,00	256.464,00		
040/364-03	Taxe s/force motrice	70140	11.162,77	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
040/364-26	Taxe de séjour	70140	36.990,90	98.000,00		98.000,00		
040/364-32	Taxe s/agence bancaires	70140	15.050,00	15.050,00	12.900,00	12.900,00		
040/366-01	Redevance s/droits emplacement marchés	70160	2.761,50	8.500,00		8.500,00		

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
040/366-03	Taxes/redevances sur les activités foraines et ambulantes	70160	530,00	5.500,00		5.500,00		
040/366-07	Redevance Zone bleue	70160	10.615,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00		
040/366-14	Redevance s/occupations diverses voie publique (conteneurs etc...)	70160	7.524,31	4.000,00	4.000,00	7.000,00		
040/367-02	Taxe s/ construction,aménagement bâtiments ou palissades	70170	5.669,25	10.260,00	10.260,00	5.000,00		
040/367-11	Taxe sur l'absence d'emplacement de parking	70170		4.000,00		4.000,00		
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		6.900,00	6.900,00	5.100,00		
040/367-19	Taxe s/surface de bureau	70170	331.504,96	330.000,00	330.000,00	330.000,00		
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier (1750)	70710	3.270.240,63	3.315.580,03	3.343.313,10	3.431.457,96		
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt personnes physiques (6,3%)	70720	2.737.427,84	2.906.545,75	2.741.576,74	2.853.539,62		
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles(10%)	70730	109.665,17	114.827,33	114.827,33	125.292,46		
04001/361-48	Redevance location signaux routiers (Correction Tutelle budget 2021)	70110		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
04001/363-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	161.181,00					
04001/364-24	Taxe distribut° gratuite écrits publicitaires ou échantill.pub. non adressés & supports presse..	70140	29.971,29	26.600,00	26.600,00	26.600,00		
04020/465-48	Complément régional - Plan Marchal	73405	21.012,70	21.012,70	21.012,70	23.276,90		
04030/465-48	Compensation Natura 2000 (Wallonie)	73405	3.182,35	3.904,92	3.182,35	3.182,35		
04050/465-48	Compensation régionale COVID 19 aux indépendants, commerçants et petites entreprises locales	73405	13.506,79		112.000,00			
000/61	Total Transferts		7.086.147,22	7.570.876,73	7.426.768,22	7.661.354,29		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		7.113.450,29	7.570.876,73	7.426.768,22	7.661.354,29		
049/00065	Total Impôts et Redevances		7.113.450,29	7.570.876,73	7.426.768,22	7.661.354,29		

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							
050/116-02	Rentes à charge de la commune	62600	32.265,55	32.486,39	32.486,39	33.135,19		
050/117-01	Assurances contre accident du travail	62701	47.000,00	28.000,00	28.000,00	25.000,00		
000/70	Total Personnel		79.265,55	60.486,39	60.486,39	58.135,19		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurance diverses(RC, vol, mobilier...)	61509	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.800,00		
050/125-08	Assurances biens immobiliers	61509	10.543,33	11.200,00	11.200,00	11.500,00		
050/127-08	Assurances véhicules communaux	61501	11.605,94	15.200,00	15.200,00	15.000,00		
05001/124-08	Assurance collective hospitalisation	61509	16.000,00	18.500,00	18.500,00	20.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		58.149,27	64.900,00	64.900,00	62.300,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		137.414,82	125.386,39	125.386,39	120.435,19		
059/00075	Total Assurances		137.414,82	125.386,39	125.386,39	120.435,19		

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	519.561,53	720.767,78	843.410,31	689.380,73	689.380,73	719.988,73
000/78	Total Prélèvements		519.561,53	720.767,78	843.410,31	689.380,73	689.380,73	719.988,73
069/00075	Total Prélèvements		519.561,53	720.767,78	843.410,31	689.380,73	689.380,73	719.988,73

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	Traitements Bourgmestre & échevins	62021	179.927,37	184.945,60	184.945,60	191.050,21		
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	8.720,00	9.000,00	9.000,00	9.180,00		
101/112-48	Pécule vacances Bourgmestre et Echevins	62129	4.776,32	11.253,72	11.253,72	11.630,69		
101/113-21	CRPC Bourgmestre et Echevins	62401	10.708,56	10.837,21	10.837,21	11.191,44		
101/116-01	Pensions des anciens mandataires	62600	63.844,96	62.979,22	62.979,22	61.329,60		
104/111-01	Traitement personnel administration	62001	450.601,77	452.837,31	491.637,31	496.393,84		
104/111-02	Traitements personnel administration (APE)- "Groupes Cibles"	62002	197.655,91	226.505,22	226.505,22	239.801,77		
104/111-08	Indemnités pr travaux insalubres	62008		80,00	80,00	80,00		
104/111-09	Indemnités pr travaux insalubres A.P.E.	62009		80,00	80,00	80,00		
104/112-01	Pécules personnel administration	62101	30.998,92	33.433,49	33.639,03	34.160,65		
104/112-02	Pécules personnel administration APE - Groupes Cibles	62102	15.070,90	15.050,63	15.240,91	16.838,08		
104/113-01	ONSS personnel administration	62201	105.477,71	115.205,60	130.277,60	126.752,21		
104/113-08	ONSS pr travaux insalubres	62208		30,00	30,00	30,00		
104/113-09	ONSS s/travaux insalubres APE - Groupes Cibles	62209		30,00	30,00	30,00		
104/113-21	CRPC personnel administration	62401	56.224,35	51.705,39	51.705,39	49.410,87		
104/115-01	Déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non-polluants	62501	1.667,43	2.000,00	2.000,00	2.040,00		
10433/113-02	ONSS personnel administration (APE)- Groupes Cibles	62202	57.308,48	65.687,12	65.687,12	69.518,45		
121/111-01	Traitement service "Finances"	62001	186.214,16	195.249,21	200.349,21	199.667,48		

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							
104/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100	270,60	10.000,00	10.000,00	5.000,00		
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.464,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Bulletin communal - recette nub....)	71309	4.780,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
104/163-01	Produits des locations de salle	71320		150,00	150,00	150,00		
10401/161-48	Remboursements divers et communicat.téléph.	71309	8,22	150,00	150,00	150,00		
10501/161-48	Participations conjoints - fête du personnel	71309		150,00	150,00	150,00		
000/60	Total Prestations		6.523,81	18.950,00	18.950,00	13.950,00		
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	31.493,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00		
10020/465-48	Subv SPW - Informatique et digitalisation / Get Up Wallonia	73405	20.000,00					
101/380-02	Retenues pr pensions Bourgmestre & Echevins	72401	13.280,01	13.279,68	13.279,68	13.545,27		
104/465-02	Contribution Communauté Française - conseiller prévention	73405		4.494,00	4.494,00	4.484,00		
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié (APE)	73405	48.024,51	48.992,64	48.992,64			
10410/465-02	Contrib. AS dans frais de personnel - Pacte fonct° publique locale	73405	3.289,60	2.856,15	3.289,60	3.289,60		
10433/465-02	Réduction groupes cibles(ONSS APE)	73405		51.275,65	51.275,65			
121/465-05	Subvention APE service Finances	73405	25.124,32	25.124,32	25.124,32			
12133/465-02	Réduction groupes cibles (APE)	73405		9.473,22	9.473,22			
000/61	Total Transferts		141.211,44	175.495,66	175.929,11	46.318,87		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
121/111-02	Traitements service " Finances" APE - Groupes Cibles	62002	41.843,64	42.313,16	42.313,16	43.708,02		
121/112-01	Pécules vacances service " Finances"	62101	11.401,23	14.289,98	14.289,98	14.629,39		
121/112-02	Pécules vacances service "Finances" APE" - Groupes Cibles	62102	3.027,10	3.108,16	3.108,16	3.212,28		
121/113-01	ONSS service "Finances"	62201	39.044,18	40.554,77	31.854,77	42.286,91		
121/113-21	C.R.P.C service "Finances"	62401	33.853,81	35.367,06	55.367,06	36.708,36		
12133/113-02	ONSS service Finances (APE) - Groupes Cibles	62202	12.132,47	12.270,85	12.270,85	12.670,98		
000/70	Total Personnel		1.510.499,27	1.584.813,70	1.655.481,52	1.672.401,23		
000/71	Fonctionnement							
100/122-48	Indemnités pour autres prestations (amendes administratives)	61209	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00		
100/124-48	Smart Village - Projet animat°groupes travail Citoyen/dynamisat° centres villes	61329	1.019,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
100119/124-48	Frais techniques soutien général crise COVID	61329	1.124,00	25.000,00	15.000,00			
101/124-08	Assurance RC mandataires	61509	350,00	400,00	400,00	400,00		
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	460,72	4.000,00	4.000,00	4.100,00		
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	50.762,71	48.000,00	48.000,00	40.000,00		
104/122-04	Droit d'auteur, hono, & indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.500,00	1.500,00	2.300,00	1.200,00		
104/123-02	Frais de bureau & administratifs	60711	12.951,41	19.000,00	19.000,00	13.000,00		
104/12301-02	Frais pour fourniture de cartes d'identité	60711	29.554,30	90.000,00	90.000,00	70.000,00		
104/123-07	Frais de correspondance	61312	38.721,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-11	Frais de téléphone	61312	32.273,57	32.500,00	32.500,00	32.500,00		
104/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	11.422,48	14.100,00	14.100,00	14.100,00		
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	92.934,35	105.000,00	105.000,00	115.000,00		
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	2.463,32	7.000,00	7.000,00	5.000,00		
104/123-16	Frais café	61315	2.427,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.130,98	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.299,54	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	7.236,70	6.600,00	7.300,00	7.500,00		
104/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.224,59	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
104/124-48	Frais techniques & divers (dont planification d'urgence 1500€)	61329	7.376,63	10.000,00	10.000,00	9.000,00		
104/125-02	Fournitures bâtiment MC	60713	3.717,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/125-06	Prestations de tiers bâtiment MC	61331	15.195,54	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
104/125-12	Fournitures d'électricité bâtiment MC	61332	6.504,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
104/125-13	Fournitures de gaz bâtiment MC	61333	6.133,51	6.200,00	6.300,00	6.300,00		
104/125-15	Fournitures d'eau bâtiment MC	61335	2.326,61	2.500,00	1.800,00	2.500,00		
10401/124-06	Frais relatifs à la communication communale	61321	27.291,55	27.000,00	27.000,00	25.000,00		
10402/123-48	Frais relatif à la mise à la pension du personnel	61319	875,00	875,00	2.240,00	875,00		
10410/123-48	Politique "Bien être au travail"	61319	915,55	3.000,00	3.000,00	1.500,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
105/123-16	Frais réception & représentation	61315	2.471,46	4.000,00	3.000,00	3.000,00		
10501/123-16	Fête pr le personnel	61315	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
121/123-48	Frais de perception IPP	61319	25.666,79	30.617,03	29.392,57	28.322,26		
000/71	Total Fonctionnement		415.581,44	550.792,03	540.832,57	496.797,26		
000/72	Transferts							
104/332-01	Cotisations Union des Villes & Communes	63212	6.860,79	7.064,76	7.064,76	7.250,40		
10401/332-01	Cotisation fédération Directeurs généraux	63212	75,00	75,00	75,00	75,00		
10402/332-01	Cotisation ARCop (Conseiller en prévention)	63212	155,00	155,00	155,00	155,00		
121/332-01	Cotisation " fédération Directeurs financiers"	63212	55,00	55,00	55,00	55,00		
000/72	Total Transferts		7.145,79	7.349,76	7.349,76	7.535,40		
000/7x	Dette							
104/211-01	Int. Emprunts PC 271	65104	474,00	512,80	512,80	478,60		
104/911-01	Amortiss Empr PC 271	64103		4.420,59	4.420,59	4.454,58		
10401/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104	8,17					
000/7x	Total Dette		482,17	4.933,39	4.933,39	4.933,18		
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.933.708,67	2.147.888,88	2.208.597,24	2.181.667,07		
123/00075	Total Administration générale		1.933.708,67	2.147.888,88	2.208.597,24	2.181.667,07		

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							
124/123-48	Autres frais administratifs	61319		200,00	200,00	200,00		
124/125-10	Impôts, taxes & redevances diverses s/biens immobiliers	61601	11.252,13	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
124/125-48	Divers frais fonctionnement bâtiment	61339		1.400,00	1.400,00	500,00		
124/128-01	Frais administratif gestion financière	65801	360,69	700,00	700,00	1.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		11.612,82	15.300,00	15.300,00	14.700,00		
000/7x	Dette							
124/211-01	Intérêts emprunt PC 280	65104				1.087,20		
124/911-01	Amortiss emprunt PC 280	64103				4.005,26		
12401/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104			900,00			
000/7x	Total Dette				900,00	5.092,46		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		11.612,82	15.300,00	16.200,00	19.792,46		
129/00075	Total Patrimoine privé		11.612,82	15.300,00	16.200,00	19.792,46		

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							
131/112-21	Indemnités funéraire pr le personnel	62121		6.828,00	6.828,00	7.245,26		
131/117-02	Cotisations SPMT, serv santé administ & publique	62702	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00		
131/118-01	Cotisations au service social collectif pers communal	62801	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
000/70	Total Personnel		27.900,00	34.728,00	34.728,00	35.145,26		
000/71	Fonctionnement							
131/123-12	Frais de location pour gestion salaires Persée confort	61313	39.798,64	39.000,00	45.600,00	45.600,00		
131/123-14	Prestations service médical du travail	61314	343,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
136/124-48	Frais Carsharing	61329		18.000,00	18.000,00	63.888,00		
13601/124-48	Frais fonctionnement bornes électriques	61329				1.000,00		
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules (OBUS...)	61604	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		42.342,35	60.500,00	67.100,00	113.488,00		
000/72	Transferts							
131/415-02	Contribution "Primes syndicales"	62802	6.284,25	6.285,00	6.285,00	6.285,00		
000/72	Total Transferts		6.284,25	6.285,00	6.285,00	6.285,00		
139/00073	Sous-Total Services généraux		76.526,60	101.513,00	108.113,00	154.918,26		
139/00075	Total Services généraux		76.526,60	101.513,00	108.113,00	154.918,26		

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							
150/124-48	Relations avec l'étranger - (Projets de Jumelage, autres contribut°...)	61329		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
000/71	Total Fonctionnement			1.500,00	1.500,00	1.500,00		
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger			1.500,00	1.500,00	1.500,00		
159/00075	Total Relations avec l'étranger			1.500,00	1.500,00	1.500,00		

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
160/124-48	Frais techniques "Aide aux pays en voie de développement" (Projet 2022 - 2026)	61329	90.000,00	34.061,81	98.700,00	54.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		90.000,00	34.061,81	98.700,00	54.000,00		
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		90.000,00	34.061,81	98.700,00	54.000,00		
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		90.000,00	34.061,81	98.700,00	54.000,00		

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
160/465-48	Subv DGCD - programme CIC (Projet 2022 - 2026)	73405	95.000,00	34.061,81	98.700,00	54.000,00		
000/61	Total Transferts		95.000,00	34.061,81	98.700,00	54.000,00		
169/00063	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		95.000,00	34.061,81	98.700,00	54.000,00		
169/00065	Total Aide aux pays en voie de développement		95.000,00	34.061,81	98.700,00	54.000,00		

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	Entretien bouche incendie - prestations techniques	61321	11.990,64	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
351/124-48	Frais intervention Zone de secours	61329	875,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		12.865,64	16.000,00	17.000,00	16.000,00		
000/72	Transferts							
351/435-01	Dotation zones de secours	63617	281.975,37	286.687,88	286.687,88	206.857,77		
000/72	Total Transferts		281.975,37	286.687,88	286.687,88	206.857,77		
369/00073	Sous-Total Pompiers		294.841,01	302.687,88	303.687,88	222.857,77		
369/00075	Total Pompiers		294.841,01	302.687,88	303.687,88	222.857,77		

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
300/122-48	Service médiation sociale - Prévention ordre public	61209		1.000,00	1.000,00	500,00		
300/124-48	Frais fonctionnement caméras sécurité Zone Mazerine	61329	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.000,00		
000/72	Transferts							
300/331-01	Primes pr installation sécurité/vol	63211	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
330/435-01	Dotation en faveur de la zone de police	63617	1.067.295,00	1.036.583,10	1.036.583,10	1.065.663,75		
000/72	Total Transferts		1.068.295,00	1.039.583,10	1.039.583,10	1.068.663,75		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.079.795,00	1.052.083,10	1.052.083,10	1.080.663,75		
399/00075	Total Justice - Police		1.079.795,00	1.052.083,10	1.052.083,10	1.080.663,75		

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	Traitements service technique	62001	378.737,96	427.817,45	379.023,21	393.802,97		
421/111-02	Traitements service technique APE - Groupes Cibles	62002	462.351,59	477.119,37	477.119,37	440.527,85		
421/111-08	Indemnités pour travaux insalubres	62008	77,85	1.800,00	1.800,00	1.836,00		
421/111-09	Indemnités pr travaux insalubres (APE)	62009	554,06	2.500,00	2.500,00	2.550,00		
421/112-01	Pécules de vacances service technique	62101	24.932,05	27.908,81	27.908,81	24.583,54		
421/112-02	Pécules vacances service technique APE - Groupes Cibles	62102	36.643,72	35.049,30	36.015,87	32.150,80		
421/113-01	ONSS - Service technique	62201	106.790,25	113.894,74	91.859,79	96.887,69		
421/113-08	ONSS s/indemnités pr travaux insalubres	62208	24,20	568,00	568,00	579,36		
421/113-09	ONSS s/ indemnités pr travaux insalubres (APE)	62209	169,06	250,00	250,00	255,00		
421/113-21	CRPC - Service technique	62401	12.390,47	14.872,58	40.872,58	28.856,24		
421/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail - transports non polluants	62501	43,68	43,68	43,68	43,68		
42133/113-02	ONSS service technique APE - Groupes Cibles	62202	135.311,35	139.073,47	139.073,47	128.444,87		
000/70	Total Personnel		1.158.026,24	1.240.897,40	1.197.034,78	1.150.518,00		
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplacement service technique	61101	1.250,77	2.500,00	1.700,00	1.700,00		
421/123-16	Frais café	61315	2.607,27	2.750,00	2.750,00	2.000,00		
421/123-17	Frais de formation service technique	61319	1.186,50	1.000,00	2.300,00	2.300,00		
421/124-02	Fournitures techniques	60712	10.888,42	12.500,00	13.000,00	12.000,00		

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
421/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	9.163,46	10.000,00	10.000,00	9.000,00		
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.374,94	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
421/124-48	Autres frais techniques	61329	1.964,11	5.000,00	4.500,00	3.500,00		
421/125-02	Fournitures bâtiment dépôt communal	60713	2.576,37	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
421/125-06	Prestations de tiers bâtiment dépôt communal	61331	989,35	1.500,00	2.000,00	2.000,00		
421/125-12	Fournitures d'électricité bâtiment dépôt communal	61332	4.202,60	3.330,00	13.330,00	10.000,00		
421/125-13	Fournitures de gaz bâtiment dépôt communal	61333	6.826,21	6.850,00	6.850,00	6.850,00		
421/125-15	Fournitures d'eau bâtiment dépôt communal	61335	1.132,92	2.050,00	2.050,00	2.050,00		
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	24.658,28	26.000,00	34.400,00	31.000,00		
421/127-48	Frais fonctionnement et dépannages véhicules	61349	42.175,02	40.000,00	40.000,00	32.000,00		
421/140-02	Fournitures pr voirie & cours d'eau	60717	24.675,19	31.000,00	31.000,00	29.000,00		
421/140-06	Prestations techniques de tiers pour la voirie	61351	75.091,00	79.500,00	70.600,00	80.000,00		
421/140-13	Fournit & prest pr la lutte contre neige & verglas	61353	2.988,70	3.000,00	6.000,00	5.000,00		
422/127-48	Frais de fonctionnement navette TEC	61349	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00		
422/128-10	Précompte mobilier s/redevance abris bus	61602		650,00	650,00	650,00		
426/140-48	Entretien & consommation réseau éclairage public	61359	89.226,42	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		320.077,53	364.930,00	378.430,00	366.350,00		
000/72	Transferts							
42102/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. - sur prestations Taxi citoyen	67111	9,80					

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
482/332-02	Subside "Contrat de rivière Argentine"	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/72	Total Transferts		2.509,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/7x	Dette							
421/211-01	Int. Emp.P.C n°211-250-253-258 -259-260-265-266-269-270-27 de 272 à 279-281-282 Fortis 8-16-17-19	65104	43.818,01	42.449,76	41.042,90	38.752,00		
421/911-01	Amortiss emprt Pc n°211-239-250-253-258-259-260-265-266-269-270-272 à 279-281-282 Fortis 8-16-17-19	64103	169.132,17	199.968,56	200.695,20	218.372,52		
42101/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104	160,80	7.950,00	3.900,00	5.714,00		
426/211-01	Int. Emprunt PC - Fortis 18 - Belfius 283	65104	1.164,34	1.073,78	1.073,78	2.380,08		
426/911-01	Amortiss emprunt PC - Fortis 18 - Belfius 283	64103	7.286,65	7.377,23	7.377,23	10.174,88		
42601/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/7x	Total Dette		221.561,97	259.819,33	255.089,11	276.393,48		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.702.175,54	1.868.146,73	1.833.053,89	1.795.761,48		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.702.175,54	1.868.146,73	1.833.053,89	1.795.761,48		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
551/161-05	Produits concessions droits accordées - redevance occup domaine public GAZ	71304	62.599,69	62.599,69	62.049,52	62.049,52		
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées - redevance occupat° domaine public ELECTRICITE	71304	89.713,65	89.713,65	82.775,07	82.775,07		
000/60	Total Prestations		152.313,34	152.313,34	144.824,59	144.824,59		
000/61	Transferts							
521119/465-48	Subv Prov - Relance Horeca (Covid 19)	73405	5.570,25					
561/465-01	Subv Prov - Activités tourisme	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/61	Total Transferts		5.570,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/62	Dette							
55101/272-01	Dividendes intercomm.GAZ	75711	64.480,00	50.509,38	157.540,44	157.540,44		
55201/272-01	Dividendes intercomm ELECTRICITE	75711	42.720,00	272.826,28	151.438,26	151.438,26		
000/62	Total Dette		107.200,00	323.335,66	308.978,70	308.978,70		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		265.083,59	478.149,00	456.303,29	456.303,29		
599/00065	Total Commerce - Industrie		265.083,59	478.149,00	456.303,29	456.303,29		

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 service entretien "ECOLE CENTRE"	62001	52.923,20	71.645,87	71.645,87	58.626,36		
700/111-02	Traitements service entretien "ECOLE CENTRE" APE - Groupes Cibles	62002	53.292,54	30.687,33	37.711,17	216.079,82		
700/112-01	Pécules service entretien "ECOLE CENTRE"	62101	5.288,05	5.148,69	5.206,74	4.590,44		
700/112-02	Pécules service entretien "ECOLE CENTRE" (APE) - Groupes Cibles	62102	4.902,77	2.238,59	2.238,59	13.654,59		
700/113-01	ONSS service entretien "ECOLE CENTRE"	62201	15.966,29	22.274,49	22.274,49	18.221,17		
700/115-01	Frais de déplacements domicile /lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	471,25	2.500,00	2.500,00	2.550,00		
70033/113-02	ONSS service entretien Ecole Centre APE - Groupes Cibles	62202	16.411,88	8.899,29	8.899,29	77.477,70		
721/111-01	Trait service entretien & surv/assistance "LUTINS" & maternelle COLIBRIS	62001	26.878,29	31.235,95	31.235,95	36.927,46		
721/111-02	Traitements surveillance & assistance maternelle (APE) - Groupes cibles	62002	219.267,32	220.162,61	215.162,61	91.403,39		
721/111-12	Traitement instit maternelle à charge de la commune	62012	21.114,50	23.262,25	23.262,25	83.890,02		
721/112-01	Pécules service entretien "LUTINS" et maternelle Colibris	62101	1.838,42	2.393,13	2.397,87	2.665,72		
721/112-02	Pécules surveillance & assistance maternelles (APE) - Groupes cibles	62102	17.125,51	15.516,45	15.516,45	7.030,19		
721/112-12	Pécule de vacance personnel intérimaire	62112	1.408,40	1.446,35	1.543,03			
721/113-01	ONSS service entretien - surv/assistance "LUTINS" et maternelle Colibris	62201	8.071,29	9.711,18	9.711,18	11.477,09		
721/113-12	Cot patron (ONSS) instit à charge de la commune	62212	6.342,50	7.232,23	7.232,23			
721/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail - transports non polluants	62501	282,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
721/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512		60,00	60,00	60,00		
72133/113-02	ONSS surveillance & assistance maternelles(APE)-Groupes Cibles	62202	64.710,36	63.762,45	62.762,45			

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							
700/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.048,35		400,00	400,00		
700/161-48	Int parents COLIBRIS (piscines,repas,voyages scolaires)	71309	76.531,26	144.000,00	144.000,00	144.000,00		
70001/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.152,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
721/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			200,00	200,00		
721/161-48	Int parents LUTINS (piscines,repas,voyages scolaires,)	71309	19.496,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00		
72101/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
72204/161-48	Intervent° parents frais études COLIBRIS	71309	150,00					
000/60	Total Prestations		101.378,22	201.500,00	202.100,00	197.100,00		
000/61	Transferts							
700/464-01	Remb A.S. Intérêts emprunts COLIBRIS 247 - 263 (FG) - CRAC 256 - 262	75144	2.782,14	2.610,42	2.610,42	2.433,97		
700/465-02	Contrib. AS (Comm Franç) ds frais transport personnel (LUTINS & COLIBRIS)	73405		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
700/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié (APE)	73405	13.909,34	6.281,08	6.281,08			
700/465-48	Contribut° spécifiques FWB (énergie, gratuite ens, surveill & garderie, direct école...)	73405	40.298,68	44.805,12	44.805,12	52.655,18		
700/485-01	Contrib. ONE (ATL) ds frais fonctionnement accueil extra scolaire	73619	20.461,60	25.577,00	25.808,00	26.908,61		
700/664-01	Remb AS amortiss emprunts COLIBRIS - CRAC 256 - 262	74143	5.872,54	5.989,50	5.989,50	6.111,67		
70000/465-48	Subv Wallonie/Bxl Projet Manolo (COLIBRIS) calcul = 4,17€ * 449élèves (inscrits 15/1 N-1)	73405		1.784,76	1.784,76	1.872,33		
70001/465-48	Subv ONEM PTP (Lutins & Colibris)	73405	14.998,26					
7000133/465-02	Contrib AS ds frais pers (Récup ONSS Groupes Cibles) APE	73405		7.066,21	7.066,21			

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
722/111-01	Traitements Ecole des devoirs	62001	8.729,74	5.763,68	5.763,68			
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	58.775,18	58.322,52	60.322,52			
722/112-01	Pécule de vacances Ecole des devoirs	62101	197,21	138,72	138,72			
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	4.954,31	6.643,34	6.643,34	5.743,30		
722/113-01	ONSS Ecole des devoirs	62201	2.650,06	1.512,93	1.512,93			
722/113-12	ONSS professeurs à charge de la commune	62212	18.155,22	18.132,66	18.132,66	26.072,84		
72201/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant (surv soir)	62019	198,00	100,00	100,00	100,00		
72201/113-19	ONSS indemnités pers enseignant (surv soir)	62219	15,39					
72233/113-02	ONSS Ecole des devoirs (APE) - Groupes Cibles	62202	,01					
000/70	Total Personnel		609.969,69	610.290,71	613.474,02	658.070,09		
000/71	Fonctionnement							
700/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		120,00	120,00	120,00		
700/122-48	Indemnités diverses (A.L.E - Remb animateurs APA - Projet écriture...)	61209	7.374,45	20.000,00	20.000,00	15.000,00		
700/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.242,24	2.500,00	2.500,00	1.500,00		
700/123-17	Frais de formation personnel extra scolaire	61319		1.000,00	1.000,00	500,00		
700/124-06	Prest technique de 1/3 Ecole Centre	61321		500,00	500,00	500,00		
700/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
700/124-22	Frais de voyages scolaires ECOLE DU CENTRE COLIBRIS	61327	10.007,70	20.000,00	17.000,00	17.000,00		
700/124-48	Frais techniques Colibris avec interventions parentales (piscines, repas)	61329	84.413,26	144.000,00	144.000,00	144.000,00		

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
700/125-02	Fournitures bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	60713	10.109,28	11.000,00	11.000,00	8.000,00		
700/125-06	Prestations tiers bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	61331	8.211,24	9.500,00	14.500,00	10.000,00		
700/125-12	Electricité bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	61332	24.499,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
700/125-13	Gaz "Ecole centre"	61333	18.061,06	20.000,00	21.500,00	21.500,00		
700/125-15	Eau bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	61335	4.692,36	6.000,00	8.300,00	8.300,00		
700/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués Colibris	61000	8.312,37	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
700/127-03	Carburant minibus scolaire	60715	106,80	500,00				
700/127-12	Location du matériel de transport Colibris (Piscine/centre sportif) (pas de remb parents)	61343	4.897,20	15.000,00	28.000,00	28.000,00		
700/127-48	Autres frais fonctionnement véhicule	61349	12.134,06					
70001/124-48	Autres frais techniques Colibris	61329	7.315,86	11.000,00	11.000,00	8.000,00		
721/121-48	Divers frais déplacement (personnel enseignant...)	61109	144,50	900,00	550,00	900,00		
721/123-02	Frais de bureau "LUTINS"	60711	1.869,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
721/123-11	Frais téléphone "LUTINS"	61312	3.305,67	4.000,00	3.750,00	4.000,00		
721/123-12	Entretien & location mobilier matériel "LUTINS"	61313	2.140,11	3.200,00	3.200,00	2.800,00		
721/123-13	Frais informatiques	61313	2.144,15	5.000,00	5.000,00	4.000,00		
721/123-16	Frais réception + café "LUTINS"	61315	1.133,43	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
721/123-17	Frais formation "LUTINS"	61319	412,00	500,00	500,00	1.000,00		
721/123-19	Frais documentation, livres & abonnements "LUTINS"	61316	267,49	2.000,00	2.000,00	1.250,00		
721/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	193,50	300,00	500,00	500,00		

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
721/124-48	Frais techniques "Lutins" avec interventions parentales (piscines,repas, etc)	61329	30.538,98	55.000,00	55.000,00	50.000,00		
721/125-06	Prest techniques bâtiment "LUTINS"	61331	4.680,14	4.800,00	5.600,00	5.600,00		
721/125-12	Electricité "LUTINS"	61332	7.346,58	6.100,00	8.600,00	8.500,00		
721/125-13	Gaz "LUTINS"	61333	5.051,51	5.100,00	5.600,00	5.600,00		
721/125-15	Eau "LUTINS"	61335	1.298,23	2.000,00	3.000,00	3.000,00		
721/125-48	Autres frais pour les bâtiments "Lutins"	61339	3.901,37	4.000,00	5.200,00	5.600,00		
721/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués Lutins	61000	4.777,59	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
721/127-12	Location du matériel de transport (bus piscine/centre sportif) Lutins - (pas intervenant parents)	61343	4.430,80	10.000,00	17.800,00	17.800,00		
72101/124-02	Fournit classiques & matériel et informatique didactique "LUTINS"	60712	6.824,98	11.100,00	11.100,00	9.000,00		
72101/124-12	Entretien & location fourniture technique "LUTINS"	61321		100,00	100,00	100,00		
72101/124-22	Frais voyages scolaires "LUTINS"	61327	201,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
72101/124-48	Autres frais techniques Lutins	61329	5.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00		
72102/124-02	Fournit classiques & matériel didactique "COLIBRIS"	60712	7.677,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
722/121-48	Divers frais déplacement (personnel enseignant...)	61109	381,88	1.000,00	1.000,00	500,00		
722/123-02	Frais bureau "ECOLE DU CENTRE"	60711	6.513,24	8.000,00	8.000,00	7.000,00		
722/123-11	Frais téléphone "ECOLE DU CENTRE"	61312	2.340,63	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
722/123-12	Entretien & location mobilier matériel	61313	3.726,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
722/123-13	Frais informatique Ecole du Centre	61313	3.535,17	5.500,00	5.500,00	4.000,00		
722/123-17	Frais formation "ECOLE DU CENTRE"	61319	160,00	600,00	600,00	600,00		

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
722/123-19	Documentation, livres & abonnement "ECOLE DU CENTRE" et éc réussite	61316	1.409,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
722/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		500,00	500,00	500,00		
722/124-48	Frais technique "Ecole des devoirs"	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
72202/124-02	Fournit classiques & matériel didactiques "ECOLE DU CENTRE"	60712	24.500,00	24.000,00	24.000,00	21.000,00		
72203/124-02	Fournitures classiques & matériel pr ateliers encadrés	60712	1.683,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
72205/124-02	Fournitures didactiques Ecoles Réussite	60712	189,63					
000/71	Total Fonctionnement		339.156,64	489.720,00	521.420,00	488.570,00		
000/72	Transferts							
700/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			1.343,58	1.343,58		
700/332-01	Cotisation conseil Enseignement (CECP & CREOS)	63212	5.308,42	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
700/435-01	Participation ISBW "Accueil extrascolaire"	63617	21.038,34	32.000,00	32.000,00	35.000,00		
700/443-01	Avantages sociaux pour PO écoles libres La Hulpe	63612	55.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00		
70001/332-01	Cotisation F.S.E.O.S	63212	100,00	100,00	100,00	100,00		
70002/332-01	Cotisation A.I.D.E (Associat° Inter-réseaux Directions d'Ecole)	63212		150,00	150,00	150,00		
000/72	Total Transferts		81.446,76	105.250,00	106.593,58	109.593,58		
000/7x	Dette							
700/211-01	Int emprunt contractés PC n° 247 - 263 FORTIS 15	65104	3.113,22	2.904,74	2.904,74	2.687,03		
700/212-01	Intérêts emprunt contracté AS (CRAC-UREBA) Colibris n° 256 - 262	65144	2.782,14	2.610,42	2.610,42	2.433,97		
700/911-01	Remb périod emprunt P.C n° 247-263 FORTIS 15	64103	15.419,30	16.641,08	16.641,08	18.065,00		

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
700/912-01	Remb. périodique emprunts AS CRAC- UREBA Colibris n° 256 - 262	64143	5.872,54	5.989,50	5.989,50	6.111,67		
721/212-01	Intérêts Emprunt contracté AS CRAC UREBA LUTINS n° 257	65144	1.061,99	959,52	959,52	857,14		
721/912-01	Remb. périodique emprunts AS CRAC- UREBA LUTINS n° 257	64143	3.413,64	3.413,64	3.413,64	3.413,64		
72101/211-01	Intérêts emp PC à contracter	65104				1.100,00		
000/7x	Total Dette		31.662,83	32.518,90	32.518,90	34.668,45		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.062.235,92	1.237.779,61	1.274.006,50	1.290.902,12		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.062.235,92	1.237.779,61	1.274.006,50	1.290.902,12		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111-01	Traitement surveillants & secrétaire	62001	40.172,24	44.451,29	39.451,29	37.368,72		
734/111-02	Traitements service entretien Académie (APE) - Groupes cibles	62002	4.848,22	5.966,71	10.966,71	18.390,79		
734/111-12	Traitement prof académie musique à charge PO	62012	16.141,17	17.710,85	17.710,85	17.883,09		
734/111-22	Jetons de présence Jury examens	62022	500,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00		
734/112-01	Pécule de vacances surveillants & secrétaire	62101	2.779,54	3.468,68	3.468,68	2.569,16		
734/112-02	Pécule vacances-service entretien Académie APE Groupe Cibles	62102	397,69	410,70	410,70	988,87		
734/112-12	Pécule vac prof académie à charge PO	62112	1.418,63	1.305,89	1.309,39	1.125,23		
734/113-01	Cot patron (ONSS) surveillants & secrétaire	62201	12.137,99	13.805,96	13.805,96	11.614,24		
734/113-12	Cotisation patronale prof académie à charge PO	62212	5.017,44	5.506,40	5.506,40	5.558,03		
734/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	751,20	1.600,00	1.600,00	1.632,00		
73433/113-02	ONSS - service entretien Académie - Groupes Cibles	62202	1.631,56	1.730,34	3.730,34	5.331,51		
000/70	Total Personnel		85.795,68	97.956,82	99.960,32	104.501,64		
000/71	Fonctionnement							
734/121-48	Indemnités diverses (Frais déplacement ...)	61109	417,80	1.000,00	1.000,00	500,00		
734/123-02	Frais de bureau "ACADEMIE"	60711	1.231,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
734/123-11	Frais téléphone "ACADEMIE"	61312	889,32	2.300,00	2.300,00	2.000,00		
734/123-12	Loc & entretien mobilier matériel "Académie"	61313	580,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
734/123-13	Gestion Parc Informatique	61313	1.218,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
734/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	238,29	1.250,00	1.250,00	1.000,00		
734/123-17	Frais de formation du personnel	61319		500,00	500,00	500,00		
734/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		1.000,00	1.000,00	500,00		
734/124-06	Prest technique tiers "ACADEMIE"	61321	1.215,92	4.500,00	4.500,00	3.000,00		
734/125-48	Frais divers bâtiment "ACADEMIE"	61339	793,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
73401/124-48	Divers frais techniques et organisation concert	61329	673,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		7.258,64	20.550,00	20.550,00	17.500,00		
000/72	Transferts							
734/415-01	Remboursement Ministère droits inscription	63412	30.020,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
000/72	Total Transferts		30.020,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		123.074,32	153.506,82	155.510,32	157.001,64		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		123.074,32	153.506,82	155.510,32	157.001,64		

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	Traitement personnel de la bibliothèque	62001	103.983,39	106.866,25	106.766,25	109.244,51		
767/112-01	Pécule vacances personnel de la bibliothèque	62101	7.723,43	7.930,35	7.930,35	8.029,31		
767/113-01	Cot patron (ONSS) personnel de la bibliothèque	62201	24.416,23	24.956,75	19.956,75	25.954,75		
767/113-21	C.R.P.C personnel de la Bibliothèque	62401	14.131,40	14.303,33	27.303,33	14.930,40		
767/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail	62501	528,00	2.500,00	2.500,00	2.250,00		
000/70	Total Personnel		150.782,45	156.556,68	164.456,68	160.408,97		
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplacement	61101		350,00	350,00	350,00		
767/122-48	Indemnités diverses pr prestations animations et autres (Médiathèque point culture mobile...)	61209	2.155,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
767/123-02	Frais de bureau	60711	180,65	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
767/123-11	Frais de téléphone	61312	1.425,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
767/123-13	Frais gestion fonct informatique	61313	1.759,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
767/123-16	Frais de réception et représent et frais café,boissons	61315	64,92	300,00	300,00	500,00		
767/123-17	Frais formation	61319	40,00	600,00	600,00	600,00		
767/123-19	Achats livres, documentation et abonnements professionnels	61316		500,00	500,00			
767/124-02	Acquisition livres et abonnements	60712	11.148,31	13.800,00	13.800,00	13.800,00		
767/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	523,11	500,00	500,00	500,00		
767/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		300,00	300,00	300,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/124-48	Autres frais techniques	61329	750,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
767/125-02	Frais entretien bibliothèque	60713		500,00	500,00	500,00		
767/125-06	Prestat° 1/3 bâtiment bibliothèque	61331	5.944,66	12.500,00	12.500,00	7.500,00		
767/125-12	Electricité bibliothèque	61332	1.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
767/125-13	Gaz bibliothèque	61333	2.494,71	3.000,00	2.500,00	3.000,00		
767/125-15	Eau bibliothèque	61335	146,49	600,00	600,00	600,00		
767/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		100,00	100,00	100,00		
000/71	Total Fonctionnement		28.132,75	50.350,00	49.850,00	44.050,00		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		178.915,20	206.906,68	214.306,68	204.458,97		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		178.915,20	206.906,68	214.306,68	204.458,97		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	Traitements animateurs plaines de jeux et étudiants	62001	11.030,10	20.000,00	20.000,00	25.000,00		
761/111-02	Traitements animateurs plaines APE - Groupes cibles	62002	1.809,56	3.915,89	3.915,89			
761/112-02	Pécules de vacances animateurs plaines APE - Groupes Cibles	62102		291,68	291,68			
761/113-01	ONSS animateurs plaines de jeux	62201	495,73	1.722,56	1.722,56	2.870,93		
761/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		100,00	100,00			
76133/113-02	ONSS animateurs plaines APE - Groupes cibles	62202	524,73	1.238,99	1.238,99			
000/70	Total Personnel		13.860,12	27.269,12	27.269,12	27.870,93		
000/71	Fonctionnement							
761/123-17	Formation animateurs Plaines de jeux	61319		6.500,00	6.500,00	1.000,00		
761/124-48	Frais techniques (animat° école, "PLAINES" ...)	61329	265,10	8.000,00	8.000,00	7.000,00		
761/125-48	Divers frais de fonctionnement bâtiment	61339	240,00	300,00	1.500,00	2.000,00		
76102/124-48	Activités/animations jeunesse (marionnettes, point J, conseil jeunesse, chasse oeufs. place enfants.	61329	6.656,59	20.500,00	25.325,00	23.500,00		
762/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		500,00	500,00	500,00		
762/124-13	Fournitures d'énergie "Point Culture"	61323	198,00	125,00	125,00	125,00		
762/124-48	Divers frais fonct. (Monum, cartes promenad, parcours/coeur artistes, festiv viene...)	61329		2.900,00	3.400,00	5.000,00		
762/125-12	Electricité "Observatoire Argentine"	61332	15,21	50,00	50,00	50,00		
762/125-15	Eau "Observatoire Argentine"	61335	121,00	150,00	150,00	150,00		
762/126-01	Frais location "Observatoire Argentine"	61000		12,00	12,00	12,00		

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
76201/124-48	Divers frais techniques "Espace Toots"	61329	3.817,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
76202/124-48	Frais techniques - évènements culturels	61329		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76203/124-48	Frais fonctionnement "Commémoration guerre"	61329	160,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
763/123-16	Frais de récept° & représentat° Fêtes & manifestat°	61315	4.884,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
763/124-06	Prest technique de tiers "FESTIVITES"	61321	3.243,16	9.000,00	22.000,00	20.500,00		
763/124-12	Activités/festivités/animations - frais de locations	61321	4.960,90	10.000,00	4.000,00	7.000,00		
763/124-48	Frais techniques (FETES, CEREMONIES, ILLUMINATIONS, FESTIVITES ...)	61329	3.411,09	10.000,00	5.900,00	7.000,00		
764/122-02	Honoraires & indemnités pr études & travaux	61202		250,00	250,00	250,00		
764/124-48	Frais techniques / entretien équipement matériel installations sportives	61329	9.447,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
764/125-12	Electricité bâtiments sportifs	61332	14.148,00	15.100,00	14.100,00	15.100,00		
764/125-13	Gaz bâtiments sportifs	61333	6.015,78	6.450,00	5.950,00	6.450,00		
764/125-15	Eau bâtiments sportifs	61335	4.015,96	4.350,00	3.350,00	4.350,00		
764/125-48	Divers frais pour les bâtiments sportifs	61339	5.478,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		67.078,88	116.187,00	123.112,00	121.987,00		
000/72	Transferts							
762/332-01	Cotisations CCBW	63212	730,50	750,00	750,00	750,00		
762/332-02	Subside "Syndicat initiative & de tourisme de La Hulpe -Terre de sculpture"	63212	31.000,00	31.000,00	31.000,00	35.000,00		
76202/332-02	Subside ASBL "Pêcheurs de Lune"	63212			5.000,00			
76203/332-02	Subsides ASBL TV COM	63212	3.705,00	3.723,50	3.723,50	3.747,50		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76205/332-02	Subside "Cercle artistique de La Hulpe"	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
764/332-01	Cotisation PANATHLON Wallonie-Bxl	63212	400,00	400,00	400,00	400,00		
76401/332-02	Subside Argentine Basket Club	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
76402/332-02	Subside ASBL Royal La Hulpe sporting Club (Football)	63212	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
76403/332-02	Subsides ASBL Judo Club La Hulpe (entretien équipement (DEA) & locaux)	63212	1.350,00	1.560,00	1.560,00	1.950,00		
76404/332-02	Subside ASBL "Rugby Club"	63212		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
76405/332-02	Subside ASBL Les Renards de La Hulpe (Club floorball)	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00		
76406/332-02	Subside ASBL D-Foulées	63212		500,00	500,00	500,00		
76408/332-02	Subside CTT La Hulpe-Rixensart (Tennis de table)	63212		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/72	Total Transferts		45.685,50	52.433,50	57.433,50	57.347,50		
000/7x	Dette							
764/211-01	Intérêts emprunts contractés P.C n° 261 Fortis 13-14	65104	31.237,17	29.643,28	29.643,28	28.013,99		
764/911-01	Remb période emprunts P.C n° 261 Fortis 13-14	64103	34.432,41	35.473,72	35.473,72	36.562,70		
000/7x	Total Dette		65.669,58	65.117,00	65.117,00	64.576,69		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		192.294,08	261.006,62	272.931,62	271.782,12		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		192.294,08	261.006,62	272.931,62	271.782,12		

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							
790/121-48	Indemnités diverses (alloc logement Eglise anglicane "All Saint's")	61109	824,64	900,00	828,48	828,48		
000/71	Total Fonctionnement		824,64	900,00	828,48	828,48		
000/72	Transferts							
790/435-01	Dotation Fabrique d'Eglise	63617	24.490,55	32.076,13	32.076,13	27.126,59		
79090/332-01	Subvention " Laïcité La Hulpe"	63212		1.800,00	1.800,00	1.800,00		
000/72	Total Transferts		24.490,55	33.876,13	33.876,13	28.926,59		
799/00073	Sous-Total Cultes		25.315,19	34.776,13	34.704,61	29.755,07		
799/00075	Total Cultes		25.315,19	34.776,13	34.704,61	29.755,07		

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							
8352/111-01	Traitements personnel ETE SOLIDAIRE	62001	4.100,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
8352/113-01	ONSS personnel ETE SOLIDAIRE	62201	222,63	300,00	300,00	500,00		
000/70	Total Personnel		4.322,73	5.300,00	5.300,00	5.500,00		
000/71	Fonctionnement							
802/124-48	Promotion et frais de santé publique	61329	826,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
802119/124-02	Opérations COVID-19	60712	29.927,81	12.000,00	12.000,00	4.500,00		
832/124-02	Cercueils des indigents	60712		1.400,00	1.400,00	1.400,00		
834/124-48	Frais de fonctionnement "Conseil consultatif des aînés"	61329	4.512,19	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		35.266,88	32.400,00	32.400,00	24.900,00		
000/72	Transferts							
801/332-01	Cotisation " Mayors for Peace"	63212			50,00	50,00		
801/332-02	Subside "SELeri"	63212	400,00					
825/331-01	Primes de naissance accordées aux ménages	63211	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
830/332-02	Subside ASBL "L'Argentine Horizons Neufs"	63212			3.022,86			
831/332-01	Cotisation "Régie des Quartiers" Notre Maison	63212	500,00	500,00	500,00	500,00		
831/435-01	Subvention C.P.A.S	63617	800.000,00	800.000,00	800.000,00	820.000,00		
832/435-01	Participation ISBW	63617	4.304,21	4.304,21	4.324,06	4.324,06		
000/72	Total Transferts		806.204,21	805.804,21	808.896,92	825.874,06		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		845.793,82	843.504,21	846.596,92	856.274,06		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		845.793,82	843.504,21	846.596,92	856.274,06		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	Traitements personnel Plan Cohésion Sociale	62001	18.942,26	19.401,61	19.401,61	20.295,90		
84010/112-01	Pécule de vacances personnel Plan Cohésion Sociale	62101	1.456,31	1.495,34	1.495,34	1.488,04		
84010/113-01	ONSS personnel Plan Cohésion Sociale	62201	5.888,17	6.031,97	6.031,97	6.307,96		
844/111-01	Traitements personnel crèches	62001	588.097,17	534.592,46	537.492,46	605.321,20		
844/111-02	Traitements personnel crèches (APE) - Groupes cibles	62002	162.187,77	182.163,69	181.163,69	189.159,60		
844/111-08	Indemnités Accueillantes conventionnées	62008	48.486,48					
844/112-01	Pécule de vacances personnel crèches	62101	50.078,31	39.422,92	46.120,91	40.606,36		
844/112-02	Pécule de vacances personnel crèches (APE) - Groupes Cibles	62102	15.117,84	13.113,26	13.113,26	14.008,37		
844/113-01	ONSS personnel crèches	62201	152.292,06	130.753,90	132.053,90	152.141,51		
844/113-08	ONSS accueillantes conventionnées	62208	6.258,70					
844/113-21	CRPC personnel crèches	62401	62.829,36	65.562,60	65.562,60	66.466,50		
844/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	2.067,32	2.500,00	2.500,00	2.550,00		
84401/111-02	Traitements du personnel - accueillantes salariées	62002	25.601,46					
84401/112-02	Pécule vacances accueillantes salariées	62102	2.146,28					
8440133/113-02	ONSS personnelles accueillantes salariées (ONE)	62202	7.342,05					
84433/113-02	ONSS personnel crèche (APE) - Groupes cibles	62202	46.652,54	52.797,36	53.097,36	54.837,69		
8449/111-01	Traitements personnel non subsidié - Titres services	62001	81.525,98	81.875,78	79.875,78	87.459,00		
8449/112-01	Pécule de vacances - Titres Services	62101	8.789,68	5.266,92	5.269,71	6.028,97		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (rencontre culinaire)	71309		100,00	100,00	100,00		
844/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction.	77100	720,89	350,00	350,00	350,00		
844/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.063,80		400,00	400,00		
84401/161-01	Intervention parents CRECHES (Tiffins+COQUINS)	71301	190.683,28	318.000,00	318.000,00	230.400,00		
84402/161-01	Intervention parents COQUINS	71301	28.416,78					
8449/161-01	Produits de prestations directes concernant les Titres Services	71301	86.071,27	100.000,00	100.000,00	120.000,00		
000/60	Total Prestations		307.956,02	418.450,00	418.850,00	351.250,00		
000/61	Transferts							
84010/465-48	Subv Spécif. A.S- Plan de cohésion sociale	73405		17.764,37	17.764,37	17.765,47		
844/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure MARIBEL	73405	38.400,73	30.306,48	30.306,48	30.306,48		
844/489-01	Indemnités pour petits dommages des autres pouvoirs publics	77100		100,00	100,00	100,00		
84401/465-02	Subvention ONE CRECHE et COQUINS	73405	253.477,44	402.946,60	402.946,60	402.946,60		
84401/465-05	Subvention APE	73405	62.155,16	71.290,26	71.290,26			
84401/465-48	Subv Provinciale - Accueil petite enfance (accueillantes conventionnées)	73405	5.562,50		3.750,00			
84402/465-02	Subvention ONE - Accueillantes conventionnées & salariées	73405	169.051,39					
844119/465-02	Subv exceptionnelle ONE COVID 19 - Ecochèques personnel crèches	73405				6.500,00		
84433/465-02	Contrib AS ds frais pers (Récup ONSS groupes cibles) APE	73405		41.935,46	41.935,46			
000/61	Total Transferts		528.647,22	564.343,17	568.093,17	457.618,55		

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
8449/113-01	ONSS pers non subsidié - Titres services	62201	24.153,88	25.507,11	25.507,11	27.182,27		
8449/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail pers Titres services	62501		500,00	500,00			
000/70	Total Personnel		1.309.913,62	1.160.984,92	1.169.185,70	1.273.853,37		
000/71	Fonctionnement							
840/124-48	Frais fonctionnement Conseil Consultatif Communal Personne situation handicap	61329				2.500,00		
84010/121-01	Frais de déplacement - Plan de cohésion sociale	61101	75,48	150,00	150,00	150,00		
84010/124-48	Frais fonctionnement divers - Plan de cohésion sociale	61329	96,97	5.000,00	5.000,00	2.500,00		
84011/124-48	Frais fonctionnement - santé	61329		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
842/125-48	Frais fonctionnement bâtiments migrants	61339			7.200,00			
844/121-01	Frais déplacement	61101	1.065,10	1.580,00	1.580,00	1.580,00		
844/122-03	Honoraires médecins	61203	1.298,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
844/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		500,00	400,00	200,00		
844/123-02	Fournitures administratives CRECHE, COQUINS, accueillantes	60711	1.069,43	700,00	1.000,00	1.000,00		
844/123-11	Frais de téléphone	61312	2.296,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
844/123-12	Entretien & location mobilier matériel	61313		2.200,00	2.000,00	2.200,00		
844/123-13	Frais informatiques	61313	1.351,99	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
844/123-16	Frais de réception + café	61315	1.239,50	2.100,00	1.900,00	2.100,00		
844/123-17	Frais de formation	61319	2.544,13	7.700,00	5.700,00	6.500,00		
844/123-19	Documentation & abonnements	61316	278,00	600,00	600,00	600,00		

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
844/123-48	Divers frais administratif (information etc...)	61319	14,76	100,00	100,00	100,00		
844/124-02	Alimentation	60712	22.550,39	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
844/124-05	Fourniture, entretien & locat° vêtements travail TIFFINS & COQUINS	61322	318,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
844/124-06	Prestations techniques tiers (animations) CRECHES (TIFFINS & COQUINS)	61321	4.930,00	9.900,00	9.900,00	7.000,00		
844/124-12	Location & entretien fournitures techniques	61321	43,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
844/124-21	Jouets Crèches (TIFFINS & COQUINS)	61327	1.116,22	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
844/124-48	Frais techniques TIFFINS, COQUINS	61329	18.327,58	27.000,00	27.200,00	22.000,00		
844/125-02	Fournitures fonctionnement bâtiment CRECHE	60713	3.982,69	4.000,00	4.000,00	5.000,00		
844/125-06	Prestations tiers bâtiment TIFFINS + COQUINS	61331	3.188,01	7.000,00	15.000,00	7.000,00		
844/125-12	Electricité crèches (TIFFINS, FOND DU GRAIVE)	61332	5.370,09	5.743,00	6.000,00	6.500,00		
844/125-13	GAZ (TIFFINS, FOND DU GRAIVE)	61333	5.142,87	5.720,00	5.720,00	5.720,00		
844/125-15	Eau (TIFFINS - FOND DU GRAIVE)	61335	1.709,87	3.700,00	3.950,00	4.200,00		
844/126-01	Loyers & charges COQUINS	61000	14.743,84	22.000,00	23.000,00	22.000,00		
84401/124-02	Médicaments & matériel médical	60712	1.418,63	1.800,00	2.250,00	2.250,00		
84402/124-02	Langes - Lingerie - Buanderie	60712	8.588,43	8.600,00	9.600,00	9.600,00		
844119/121-48	Primes Ecochèques (COVID 19) - Personnel crèches	61109				6.500,00		
8449/121-01	Frais de déplacement personnel titre-services	61101		300,00	300,00	300,00		
8449/123-17	Frais de formation du personnel T-Services	61319		100,00	1.100,00	1.100,00		
8449/123-48	Frais administratifs T-Services	61319	72,60	220,00	220,00	220,00		

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
8449/124-48	Autres frais techniques agence T- Services	61329		500,00	500,00	500,00		
000/71	Total Fonctionnement		102.832,62	161.213,00	178.370,00	163.320,00		
000/72	Transferts							
84010/332-01	Cotisation "Plan de Cohésion sociale"	63212	141,29	150,00	150,00	150,00		
844/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00		
844/301-02	Remboursement DC perçus crèches	67111		500,00	500,00	500,00		
844/331-01	Primes "Langes" lavables	63211	170,38	625,00	625,00	625,00		
844/435-01	Contrib. ISBW - Service accueillantes SAE & puéricultrices relais Tiffins	63617		10.000,00	15.500,00	19.600,00		
84401/332-01	Cotisation ASBL "Espace rencontre - Le Chêne"	63212	180,00	180,00	180,00	180,00		
84402/332-01	Cotisation SPRL "Le guide Social"	63212	319,95	320,00	320,00	320,00		
84402/332-02	Subsides ASBL "Centre social du Brabant Wallon "(Centre de planning et de consultations familiales)	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
849/332-01	Affiliation à Sour'Dimension	63212	350,00	350,00	350,00	350,00		
849/332-02	Subside ASBL "Equipe d'entraide"	63212	633,00	633,00	633,00	633,00		
84901/332-02	Subside ASBL "Les Rênes de la Vie"	63212				1.500,00		
000/72	Total Transferts		3.294,62	14.358,00	19.858,00	25.458,00		
000/7x	Dette							
844/211-01	Int. emprunts PC n° 267	65104	734,38	700,45	700,45	666,08		
844/911-01	Amortiss emprunt PC n° 267	64103	2.655,06	2.688,67	2.688,67	2.722,71		
000/7x	Total Dette		3.389,44	3.389,12	3.389,12	3.388,79		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.419.430,30	1.339.945,04	1.370.802,82	1.466.020,16		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.419.430,30	1.339.945,04	1.370.802,82	1.466.020,16		

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							
861/123-17	Frais de formation du personnel- prévention au travail	61319	1.550,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		1.550,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/72	Transferts							
851/332-02	Subsides ASBL "ALE" La Hulpe	63212	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
000/72	Total Transferts		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
859/00073	Sous-Total Emploi		3.350,03	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
859/00075	Total Emploi		3.350,03	4.300,00	4.300,00	4.300,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871119/124-02	Achat masques COVID-19	60712	39.534,10					
871119/124-48	Frais techniques divers COVID-19	61329		12.500,00	12.500,00			
000/71	Total Fonctionnement		39.534,10	12.500,00	12.500,00			
000/72	Transferts							
871/332-02	Subside ASBL "DOMUS" soins palliatifs à domicile	63212	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
000/72	Total Transferts		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		40.734,10	13.700,00	13.700,00	1.200,00		
872/00075	Total Institutions de soins		40.734,10	13.700,00	13.700,00	1.200,00		

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							
874/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement Fontaine	61323		250,00	250,00	250,00		
874/125-15	Fourniture eau - fontaine	61335	121,00	250,00	750,00	750,00		
87401/124-48	Autres frais techniques (Fontaine...)	61329		250,00	4.250,00	4.250,00		
000/71	Total Fonctionnement		121,00	750,00	5.250,00	5.250,00		
000/7x	Dette							
874/211-01	Int emprunts - FORTIS 11	65104	127,72	94,06	94,06	67,15		
874/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721		50,00	50,00	50,00		
874/215-02	Amendes et astreintes	65721		50,00	50,00	50,00		
874/911-01	Remb périod emprunts PC FORTIS 11	64103	11.105,56	570,00	570,00	570,00		
000/7x	Total Dette		11.233,28	764,06	764,06	737,15		
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		11.354,28	1.514,06	6.014,06	5.987,15		
874/00075	Total Alimentation - Eau		11.354,28	1.514,06	6.014,06	5.987,15		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-06	Prestations 1/3 pour nettoyage et désinfection (dont bulles à verres...)	61321	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
876/123-48	Frais administratifs déchets	61319	500,00	500,00	500,00			
876/124-04	Achat sacs immondices	60740	58.183,73	28.570,00	28.570,00	36.209,00		
876/124-06	Collecte et traitement déchets verts	61321	54.551,85	45.905,00	45.905,00	46.634,52		
876/124-48	Frais techniques déchets	61329	1.678,71	1.850,00	1.850,00	3.370,00		
87601/124-06	Collectes et traitements des ordures ménagères	61321	260.545,63	252.399,00	252.399,00	247.701,85		
87601/124-48	Intervention gestion parc à Containers etc....	61329	167.053,25	184.189,00	184.189,00	199.046,75		
87602/124-06	Collectes et traitements des encombrants	61321	5.847,08	4.613,00	4.613,00	5.138,00		
87603/124-06	Enlèvements et traitements déchets voiries, communaux etc....	61321	14.402,31	20.000,00	33.000,00	20.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		567.762,56	543.026,00	556.026,00	563.100,12		
000/72	Transferts							
876/435-01	Contribution charge IBW - Gestion sacs	63617		1.300,00	1.300,00	1.300,00		
000/72	Total Transferts			1.300,00	1.300,00	1.300,00		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		567.762,56	544.326,00	557.326,00	564.400,12		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		567.762,56	544.326,00	557.326,00	564.400,12		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/123-06	Prestations tiers - frais de dossiers - cahiers des charges	61311		500,00	500,00	500,00		
877/124-48	Autres frais techniques (avaloirs et égouttage)	61329	74,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		74,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/72	Transferts							
877/331-01	Primes pr installat° stations épurations individuelles	63211		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
000/72	Total Transferts			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
000/7x	Dette							
877/211-01	Int. Emprunts PC n° 251-252 - 254 + FORTIS 6-7	65104	24.000,99	19.810,86	19.810,86	16.585,58		
877/911-01	Remb périod emprunt P.C n° 251-252 - 254 + FORTIS 6-7	64103	89.349,04	72.877,27	72.877,27	72.877,27		
000/7x	Total Dette		113.350,03	92.688,13	92.688,13	89.462,85		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		113.424,19	98.188,13	98.188,13	94.962,85		
877/00075	Total Eaux usées		113.424,19	98.188,13	98.188,13	94.962,85		

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							
879/111-01	Traitement Eco Conseillere	62001	61.707,86	64.729,61	63.729,61	67.117,19		
879/112-01	Pécule de vacances Eco conseillere	62101	4.604,58	4.727,98	4.901,93	4.951,06		
879/113-01	ONSS Eco conseillere	62201	19.180,29	20.165,25	20.165,25	20.860,01		
879/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		500,00	500,00			
000/70	Total Personnel		85.492,73	90.122,84	89.296,79	92.928,26		
000/71	Fonctionnement							
878/122-03	Honoraires médecins pour décès	61203	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
878/123-11	Frais de téléphone	61312	286,65	300,00	300,00	300,00		
878/124-12	Location & entretien fourniture technique	61321		750,00	750,00	750,00		
878/124-48	Divers frais fonctionnement cimetière - morgue	61329	2.985,69	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
878/125-02	Fournitures pour bâtiment	60713	325,55	500,00	500,00	500,00		
878/125-06	Prest techniques tiers pour cimetière	61331	4.847,14	150,00	150,00	150,00		
878/125-12	Fournitures électricité bâtiment	61332	2.892,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
878/125-15	Fournitures d'eau cimetière	61335		100,00	100,00	100,00		
879/121-01	Frais de déplac. Service Eco conseil & conseiller en mobilité	61101	676,41	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
879/122-02	Honoraires & indemnités pr études & trav serv. ord (analyse pollut° - délinquance environnement...)	61202	320,95	500,00	500,00	1.000,00		
879/122-06	Rembours. charges Eco Passeur	61206		11.800,00	11.800,00			
879/124-48	Frais techniques (sensib environ,PCDN, ZEDéchets,composteurs,énergie,plan propreté)	61329	20.820,76	21.750,00	21.750,00	24.100,00		

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
87901/124-06	Participation transport navette gare	61321	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00		
87902/124-48	Frais techniques sensibilisation à l'énergie	61329		2.500,00	2.500,00	10.000,00		
87903/124-48	Frais journée de l'arbre	61329	1.724,44	7.500,00	7.500,00	7.000,00		
87904/124-48	Espace verts - Commune Maya - Journée de l'Arbre	61329	146,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		105.325,80	133.050,00	133.050,00	131.100,00		
000/72	Transferts							
879/331-01	Primes pr installat° de capteurs solaires	63211		600,00	600,00			
879/332-02	"Graines de Vie" Subside	63212		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
879/435-01	Quote-Part INBW - frais gestion vélos électriques partagés	63617				15.000,00		
87901/331-01	Primes "Economie d'énergie"	63211	2.275,98	4.000,00	4.000,00	6.000,00		
87901/332-02	Subside "La Hulpe environnement" ASBL	63212						
87902/331-01	Primes compostage individuel	63211	13,00	250,00	400,00	250,00		
87903/331-01	Primes Vélos électriques	63211	17.970,49	12.000,00	17.000,00			
87904/331-01	Primes énergie chauffe eau solaire	63211		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
87905/331-01	Primes Panneaux photovoltaïques	63211	2.000,00	2.800,00	4.800,00	4.000,00		
000/72	Total Transferts		22.259,47	25.850,00	33.000,00	31.450,00		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		213.078,00	249.022,84	255.346,79	255.478,26		
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		213.078,00	249.022,84	255.346,79	255.478,26		

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	Traitement urbanisme	62001	151.256,93	165.189,58	179.916,37	191.542,34		
930/111-02	Traitements agent constatateur APE - Groupes cibles	62002	14.087,91	68.589,52	68.589,52	79.088,99		
930/112-01	Pécule vacances urbanisme	62101	8.413,99	10.331,78	10.557,93	7.350,75		
930/112-02	Pécule de vacances agent constatateur APE - Groupes Cibles	62102	1.103,03	4.921,99	4.921,99	2.046,95		
930/113-01	Cot patron (ONSS) urbanisme	62201	35.195,12	40.202,59	41.336,59	40.062,49		
930/113-21	C.R.P.C urbanisme	62401	20.237,68	21.043,85	25.081,85	33.432,30		
93033/113-02	ONSS agent constatateur APE - Groupes cibles	62202	4.141,05	20.112,12	20.112,12	22.927,95		
000/70	Total Personnel		234.435,71	330.391,43	350.516,37	376.451,77		
000/71	Fonctionnement							
930/121-01	Frais déplacement service urbanisme	61101	206,30	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
930/122-01	Permis de bâtir : honoraires experts conseils, géomètre...	61201	4.585,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord (Elaborat° & révis° PCA)	61202		15.000,00	15.000,00	12.000,00		
930/122-05	Jetons de présence des commissions (CCATM)	61209		1.250,00	1.250,00	962,37		
930/122-48	Indemnités pour autres prestations (ALE etc...)	61209	199,60	200,00	1.000,00	200,00		
930/123-06	Prestat° administrat. 1/3 spécifiques à la fonction (intérimaire etc...).	61311	3.387,73	3.500,00	4.200,00	3.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		8.379,53	33.550,00	35.050,00	30.262,37		
000/72	Transferts							
922/331-01	Aide à l'installation des jeunes ménages	63211		3.000,00	3.000,00	3.000,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/321-01	Subside accordé à la RCA	63121	39.101,92	59.000,00	59.000,00	59.000,00		
930/332-02	Subside CCATM	63212		1.250,00	1.250,00	1.250,00		
000/72	Total Transferts		39.101,92	63.250,00	63.250,00	63.250,00		
000/7x	Dette							
922/211-01	Intérêts emprunt PC 284	65104				966,40		
922/211-06	Intérêt emprunt PC contracté (préfinancement) BELFIUS 264 - 285	65104	12.688,20	12.688,20	6.344,10	14.839,20		
922/911-01	Amortiss emprunt PC 284	64103				3.560,23		
922/911-06	Amortissement emprunt contracté préfinancement (Belfius) 264	64103						
92201/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104			400,00			
92201/211-06	Intérêts emprunts PC de préfinancement à contracter	65104		2.500,00	1.500,00			
930/211-01	Int emprunt Pc contracté n° 268	65104	668,65	598,48	598,48	527,80		
930/911-01	Amortiss emprunt PC n° 268	64103	9.679,82	9.749,61	9.749,61	9.819,91		
000/7x	Total Dette		23.036,67	25.536,29	18.592,19	29.713,54		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		304.953,83	452.727,72	467.408,56	499.677,68		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		304.953,83	452.727,72	467.408,56	499.677,68		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2022

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	475,00	50.000,00	1.400,00	51.875,00	0	51.875,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
059 Assurances	58.135,19	62.300,00	0	0	120.435,19	0	120.435,19
123 Administration générale	1.672.401,23	496.797,26	7.535,40	4.933,18	2.181.667,07	0	2.181.667,07
129 Patrimoine privé	0	14.700,00	0	5.092,46	19.792,46	0	19.792,46
139 Services généraux	35.145,26	113.488,00	6.285,00	0	154.918,26	0	154.918,26
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	1.500,00	0	0	1.500,00	0	1.500,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	54.000,00	0	0	54.000,00	0	54.000,00
369 Pompiers	0	16.000,00	206.857,77	0	222.857,77	0	222.857,77
399 Justice - Police	0	12.000,00	1.068.663,75	0	1.080.663,75	0	1.080.663,75
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.150.518,00	366.350,00	2.500,00	276.393,48	1.795.761,48	0	1.795.761,48
599 Commerce - Industrie	0	15.500,00	740,00	0	16.240,00	0	16.240,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	658.070,09	488.570,00	109.593,58	34.668,45	1.290.902,12	0	1.290.902,12
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	104.501,64	17.500,00	35.000,00	0	157.001,64	0	157.001,64
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	160.408,97	44.050,00	0	0	204.458,97	0	204.458,97
789 Education Popul. et Arts	27.870,93	121.987,00	57.347,50	64.576,69	271.782,12	0	271.782,12
799 Cultes	0	828,48	28.926,59	0	29.755,07	0	29.755,07
839 Sécurité et Assist. sociale	5.500,00	24.900,00	825.874,06	0	856.274,06	0	856.274,06
849 Aide sociale et familiale	1.273.853,37	163.320,00	25.458,00	3.388,79	1.466.020,16	0	1.466.020,16
859 Emploi	0	2.500,00	1.800,00	0	4.300,00	0	4.300,00
872 Institutions de soins	0	0	1.200,00	0	1.200,00	0	1.200,00
874 Alimentation - Eau	0	5.250,00	0	737,15	5.987,15	0	5.987,15
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	563.100,12	1.300,00	0	564.400,12	0	564.400,12
877 Eaux usées	0	2.500,00	3.000,00	89.462,85	94.962,85	0	94.962,85
879 Cimetières-Protoc.environ.	92.928,26	131.100,00	31.450,00	0	255.478,26	0	255.478,26
939 Logement - Urbanisme	376.451,77	30.262,37	63.250,00	29.713,54	499.677,68	0	499.677,68
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	5.615.784,71	2.748.978,23	2.528.781,65	510.366,59	11.403.911,18		11.403.911,18
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		357.467,00
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		11.761.378,18
069 Prélèvements							719.988,73
Total général							12.481.366,91
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	100,00	755.539,27	1.500,00	757.139,27	0	757.139,27
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	885.700,01	0	885.700,01	0	885.700,01
049 Impôts et Redevances	0	7.661.354,29	0	7.661.354,29	0	7.661.354,29
059 Assurances	1.500,00	48.135,19	0	49.635,19	0	49.635,19
123 Administration générale	13.950,00	46.318,87	0	60.268,87	0	60.268,87
129 Patrimoine privé	17.780,00	0	0	17.780,00	0	17.780,00
139 Services généraux	0	63.888,00	0	63.888,00	0	63.888,00
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	54.000,00	0	54.000,00	0	54.000,00
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	100,00	0	0	100,00	0	100,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	15.300,00	3.500,00	0	18.800,00	0	18.800,00
599 Commerce - Industrie	144.824,59	2.500,00	308.978,70	456.303,29	0	456.303,29
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	197.100,00	414.793,35	0	611.893,35	0	611.893,35
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	35.000,00	16.249,90	0	51.249,90	0	51.249,90
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	3.200,00	43.532,00	0	46.732,00	0	46.732,00
789 Education Popul. et Arts	7.825,00	2.500,00	0	10.325,00	0	10.325,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	14.995,00	5.280,00	0	20.275,00	0	20.275,00
849 Aide sociale et familiale	351.250,00	457.618,55	0	808.868,55	0	808.868,55
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	35.000,00	0	35.000,00	0	35.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	300,00	18.092,50	0	18.392,50	0	18.392,50
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	5.150,00	12.000,00	0	17.150,00	0	17.150,00
939 Logement - Urbanisme	0	261.189,50	0	261.189,50	0	261.189,50
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	808.374,59	10.787.191,43	310.478,70	11.906.044,72		11.906.044,72
Balances exercice propre				Excédent	502.133,54	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.112.384,65
				Excédent	754.917,65	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		13.018.429,37
069 Prélèvements						0
Total général						13.018.429,37
Résultat général				Boni	537.062,46	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2020	Crédits adaptés 2021	Crédits budget 2022	Ecart 2020- 2022	Ecart 2021- 2022
	Exercices antérieurs			357.467,00	357.467,00	357.467,00
000 Divers						
	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
009 Recettes & dépenses générales						
	Personnel					
	Fonctionnement	87,64	475,00	475,00	387,36	
	Transferts			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Dette	131,03	3.400,00	1.400,00	1.268,97	-2.000,00
	Total	218,67	3.875,00	51.875,00	51.656,33	48.000,00
019 Dette générale						
	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
029 Fonds						
	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
049 Impôts et Redevances						
	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	2.741,29	3.000,00	2.000,00	-741,29	-1.000,00
	Dette					
	Total	2.741,29	3.000,00	2.000,00	-741,29	-1.000,00
059 Assurances						
	Personnel	79.265,55	60.486,39	58.135,19	-21.130,36	-2.351,20
	Fonctionnement	58.149,27	64.900,00	62.300,00	4.150,73	-2.600,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	137.414,82	125.386,39	120.435,19	-16.979,63	-4.951,20
069 Prélèvements						
	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
123 Administration générale						
	Personnel	1.510.499,27	1.655.481,52	1.672.401,23	161.901,96	16.919,71
	Fonctionnement	415.581,44	540.832,57	496.797,26	81.215,82	-44.035,31
	Transferts	7.145,79	7.349,76	7.535,40	389,61	185,64
	Dette	482,17	4.933,39	4.933,18	4.451,01	-,21
	Total	1.933.708,67	2.208.597,24	2.181.667,07	247.958,40	-26.930,17
129 Patrimoine privé						
	Personnel					
	Fonctionnement	11.612,82	15.300,00	14.700,00	3.087,18	-600,00
	Transferts					
	Dette		900,00	5.092,46	5.092,46	4.192,46
	Total	11.612,82	16.200,00	19.792,46	8.179,64	3.592,46
139 Services généraux						
	Personnel	27.900,00	34.728,00	35.145,26	7.245,26	417,26
	Fonctionnement	42.342,35	67.100,00	113.488,00	71.145,65	46.388,00
	Transferts	6.284,25	6.285,00	6.285,00	,75	
	Dette					
	Total	76.526,60	108.113,00	154.918,26	78.391,66	46.805,26
149 Calamités						
	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
159 Relations avec l'étranger						
	Personnel					

	Fonctionnement		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total		1.500,00	1.500,00	1.500,00	

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement	90.000,00	98.700,00	54.000,00	-36.000,00	-44.700,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	90.000,00	98.700,00	54.000,00	-36.000,00	-44.700,00

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement	12.865,64	17.000,00	16.000,00	3.134,36	-1.000,00
	Transferts	281.975,37	286.687,88	206.857,77	-75.117,60	-79.830,11
	Dette					
	Total	294.841,01	303.687,88	222.857,77	-71.983,24	-80.830,11

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement	11.500,00	12.500,00	12.000,00	500,00	-500,00
	Transferts	1.068.295,00	1.039.583,10	1.068.663,75	368,75	29.080,65
	Dette					
	Total	1.079.795,00	1.052.083,10	1.080.663,75	868,75	28.580,65

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	1.158.026,24	1.197.034,78	1.150.518,00	-7.508,24	-46.516,78
	Fonctionnement	320.077,53	378.430,00	366.350,00	46.272,47	-12.080,00
	Transferts	2.509,80	2.500,00	2.500,00	-9,80	
	Dette	221.561,97	255.089,11	276.393,48	54.831,51	21.304,37
	Total	1.702.175,54	1.833.053,89	1.795.761,48	93.585,94	-37.292,41

599 Commerce - Industrie

	Personnel					
	Fonctionnement	13.322,76	30.500,00	15.500,00	2.177,24	-15.000,00
	Transferts	730,50	740,00	740,00	9,50	
	Dette					
	Total	14.053,26	31.240,00	16.240,00	2.186,74	-15.000,00

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					

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

	Personnel	609.969,69	613.474,02	658.070,09	48.100,40	44.596,07
	Fonctionnement	339.156,64	521.420,00	488.570,00	149.413,36	-32.850,00
	Transferts	81.446,76	106.593,58	109.593,58	28.146,82	3.000,00
	Dette	31.662,83	32.518,90	34.668,45	3.005,62	2.149,55
	Total	1.062.235,92	1.274.006,50	1.290.902,12	228.666,20	16.895,62

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

	Personnel	85.795,68	99.960,32	104.501,64	18.705,96	4.541,32
	Fonctionnement	7.258,64	20.550,00	17.500,00	10.241,36	-3.050,00
	Transferts	30.020,00	35.000,00	35.000,00	4.980,00	
	Dette					
	Total	123.074,32	155.510,32	157.001,64	33.927,32	1.491,32

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	150.782,45	164.456,68	160.408,97	9.626,52	-4.047,71
	Fonctionnement	28.132,75	49.850,00	44.050,00	15.917,25	-5.800,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	178.915,20	214.306,68	204.458,97	25.543,77	-9.847,71

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	13.860,12	27.269,12	27.870,93	14.010,81	601,81
	Fonctionnement	67.078,88	123.112,00	121.987,00	54.908,12	-1.125,00
	Transferts	45.685,50	57.433,50	57.347,50	11.662,00	-86,00
	Dette	65.669,58	65.117,00	64.576,69	-1.092,89	-540,31

	Total	192.294,08	272.931,62	271.782,12	79.488,04	-1.149,50
799 Cultes						
	Personnel					
	Fonctionnement	824,64	828,48	828,48	3,84	
	Transferts	24.490,55	33.876,13	28.926,59	4.436,04	-4.949,54
	Dette					
	Total	25.315,19	34.704,61	29.755,07	4.439,88	-4.949,54
839 Sécurité et Assist. sociale						
	Personnel	4.322,73	5.300,00	5.500,00	1.177,27	200,00
	Fonctionnement	35.266,88	32.400,00	24.900,00	-10.366,88	-7.500,00
	Transferts	806.204,21	808.896,92	825.874,06	19.669,85	16.977,14
	Dette					
	Total	845.793,82	846.596,92	856.274,06	10.480,24	9.677,14
849 Aide sociale et familiale						
	Personnel	1.309.913,62	1.169.185,70	1.273.853,37	-36.060,25	104.667,67
	Fonctionnement	102.832,62	178.370,00	163.320,00	60.487,38	-15.050,00
	Transferts	3.294,62	19.858,00	25.458,00	22.163,38	5.600,00
	Dette	3.389,44	3.389,12	3.388,79	-,65	-,33
	Total	1.419.430,30	1.370.802,82	1.466.020,16	46.589,86	95.217,34
859 Emploi						
	Personnel					
	Fonctionnement	1.550,03	2.500,00	2.500,00	949,97	
	Transferts	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
	Dette					
	Total	3.350,03	4.300,00	4.300,00	949,97	
872 Institutions de soins						
	Personnel					
	Fonctionnement	39.534,10	12.500,00		-39.534,10	-12.500,00
	Transferts	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	Dette					
	Total	40.734,10	13.700,00	1.200,00	-39.534,10	-12.500,00
874 Alimentation - Eau						
	Personnel					
	Fonctionnement	121,00	5.250,00	5.250,00	5.129,00	
	Transferts					
	Dette	11.233,28	764,06	737,15	-10.496,13	-26,91
	Total	11.354,28	6.014,06	5.987,15	-5.367,13	-26,91
876 Désinfect.-Nett.-Immond.						
	Personnel					
	Fonctionnement	567.762,56	556.026,00	563.100,12	-4.662,44	7.074,12
	Transferts		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	Dette					
	Total	567.762,56	557.326,00	564.400,12	-3.362,44	7.074,12
877 Eaux usées						
	Personnel					
	Fonctionnement	74,16	2.500,00	2.500,00	2.425,84	
	Transferts		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Dette	113.350,03	92.688,13	89.462,85	-23.887,18	-3.225,28
	Total	113.424,19	98.188,13	94.962,85	-18.461,34	-3.225,28
879 Cimetières-Protoc.environ.						
	Personnel	85.492,73	89.296,79	92.928,26	7.435,53	3.631,47
	Fonctionnement	105.325,80	133.050,00	131.100,00	25.774,20	-1.950,00
	Transferts	22.259,47	33.000,00	31.450,00	9.190,53	-1.550,00
	Dette					
	Total	213.078,00	255.346,79	255.478,26	42.400,26	131,47
939 Logement - Urbanisme						
	Personnel	234.435,71	350.516,37	376.451,77	142.016,06	25.935,40
	Fonctionnement	8.379,53	35.050,00	30.262,37	21.882,84	-4.787,63
	Transferts	39.101,92	63.250,00	63.250,00	24.148,08	
	Dette	23.036,67	18.592,19	29.713,54	6.676,87	11.121,35
	Total	304.953,83	467.408,56	499.677,68	194.723,85	32.269,12
999 Total exercice propre						
	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2020	Crédits adaptés 2021	Crédits budget 2022	Ecart 2020-2022	Ecart 2021-2022
	Exercices antérieurs	2.020.701,98	1.698.181,26	1.081.776,65	-938.925,33	-616.404,61
000 Divers						
	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
009 Recettes & dépenses générales						
	Prestations		100,00	100,00	100,00	
	Transferts	72.400,00		755.539,27	683.139,27	755.539,27
	Dette	424,33	1.500,00	1.500,00	1.075,67	
	Total	72.824,33	1.600,00	757.139,27	684.314,94	755.539,27
019 Dette générale						
	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
029 Fonds						
	Prestations					
	Transferts	901.336,64	952.979,72	885.700,01	-15.636,63	-67.279,71
	Dette					
	Total	901.336,64	952.979,72	885.700,01	-15.636,63	-67.279,71
049 Impôts et Redevances						
	Prestations	27.303,07			-27.303,07	
	Transferts	7.086.147,22	7.426.768,22	7.661.354,29	575.207,07	234.586,07
	Dette					
	Total	7.113.450,29	7.426.768,22	7.661.354,29	547.904,00	234.586,07
059 Assurances						
	Prestations		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Transferts	32.520,45	45.461,95	48.135,19	15.614,74	2.673,24
	Dette					
	Total	32.520,45	46.961,95	49.635,19	17.114,74	2.673,24
069 Prélèvements						
	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
123 Administration générale						
	Prestations	6.523,81	18.950,00	13.950,00	7.426,19	-5.000,00
	Transferts	141.211,44	175.929,11	46.318,87	-94.892,57	-129.610,24
	Dette					
	Total	147.735,25	194.879,11	60.268,87	-87.466,38	-134.610,24
129 Patrimoine privé						
	Prestations	15.680,99	16.155,00	17.780,00	2.099,01	1.625,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	15.680,99	16.155,00	17.780,00	2.099,01	1.625,00
139 Services généraux						
	Prestations					
	Transferts		18.000,00	63.888,00	63.888,00	45.888,00
	Dette					
	Total		18.000,00	63.888,00	63.888,00	45.888,00
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	95.000,00	98.700,00	54.000,00	-41.000,00	-44.700,00
	Dette					

	Total	95.000,00	98.700,00	54.000,00	-41.000,00	-44.700,00
369 Pompiers						
	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
399 Justice - Police						
	Prestations		100,00	100,00	100,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total		100,00	100,00	100,00	
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau						
	Prestations	15.925,43	13.400,00	15.300,00	-625,43	1.900,00
	Transferts	192.399,52	293.031,80	3.500,00	-188.899,52	-289.531,80
	Dette					
	Total	208.324,95	306.431,80	18.800,00	-189.524,95	-287.631,80
599 Commerce - Industrie						
	Prestations	152.313,34	144.824,59	144.824,59	-7.488,75	
	Transferts	5.570,25	2.500,00	2.500,00	-3.070,25	
	Dette	107.200,00	308.978,70	308.978,70	201.778,70	
	Total	265.083,59	456.303,29	456.303,29	191.219,70	
699 Agriculture						
	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)						
	Prestations	101.378,22	202.100,00	197.100,00	95.721,78	-5.000,00
	Transferts	502.862,20	565.722,76	414.793,35	-88.068,85	-150.929,41
	Dette					
	Total	604.240,42	767.822,76	611.893,35	7.652,93	-155.929,41
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)						
	Prestations	30.020,00	35.000,00	35.000,00	4.980,00	
	Transferts	19.354,15	18.135,50	16.249,90	-3.104,25	-1.885,60
	Dette					
	Total	49.374,15	53.135,50	51.249,90	1.875,75	-1.885,60
749 Enseignement supérieur						
	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
759 Enseignement pour handicapés						
	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
767 Bibliothèques publiques						
	Prestations	2.494,70	4.600,00	3.200,00	705,30	-1.400,00
	Transferts	40.000,00	43.850,00	43.532,00	3.532,00	-318,00
	Dette					
	Total	42.494,70	48.450,00	46.732,00	4.237,30	-1.718,00
789 Education Popul. et Arts						
	Prestations	2.413,00	7.825,00	7.825,00	5.412,00	
	Transferts	4.890,00	2.500,00	2.500,00	-2.390,00	
	Dette					
	Total	7.303,00	10.325,00	10.325,00	3.022,00	
799 Cultes						
	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
839 Sécurité et Assist. sociale						
	Prestations		14.995,00	14.995,00	14.995,00	
	Transferts	3.430,00	3.430,00	5.280,00	1.850,00	1.850,00
	Dette					
	Total	3.430,00	18.425,00	20.275,00	16.845,00	1.850,00
849 Aide sociale et familiale						
	Prestations	307.956,02	418.850,00	351.250,00	43.293,98	-67.600,00
	Transferts	528.647,22	568.093,17	457.618,55	-71.028,67	-110.474,62
	Dette					
	Total	836.603,24	986.943,17	808.868,55	-27.734,69	-178.074,62

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts	14.884,00	1.287,40		-14.884,00	-1.287,40
	Dette					
	Total	14.884,00	1.287,40		-14.884,00	-1.287,40

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts		36.000,00	35.000,00	35.000,00	-1.000,00
	Dette					
	Total		36.000,00	35.000,00	35.000,00	-1.000,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations		300,00	300,00	300,00	
	Transferts		16.470,00	18.092,50	18.092,50	1.622,50
	Dette					
	Total		16.770,00	18.392,50	18.392,50	1.622,50

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	905,44	5.150,00	5.150,00	4.244,56	
	Transferts	500,00	16.500,00	12.000,00	11.500,00	-4.500,00
	Dette					
	Total	1.405,44	21.650,00	17.150,00	15.744,56	-4.500,00

939 Logement - Urbanisme

	Prestations					
	Transferts	3.355,06	53.625,08	261.189,50	257.834,44	207.564,42
	Dette					
	Total	3.355,06	53.625,08	261.189,50	257.834,44	207.564,42

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

SERVICE EXTRAORDINAIRE

Exercices antérieurs

			2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2022	Exercices antérieurs				
000/952-51	Boni exercice antérieur (R.E)				
000/000/86	Total Exercices antérieurs				

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		519.561,53	720.767,78	843.410,31	689.380,73	689.380,73	719.988,73
20180015	<i>Aménagement piste cyclable Ch. Gaillemarde (FR 35M/Subv Prov50M)</i>	78605		35.000,00	35.000,00	35.000,00		
20200001	<i>Hono diverses études (FR 37M-SPW 15M)</i>	78605	21.502,75					
20200002	<i>Etude organisation administrative et de gestion (FR)</i>	78605	24.328,26					
20200005	<i>Mobilier divers MC (FR)</i>	78605	4.538,71					
20200007	<i>Investissements divers Administration (FR)</i>	78605	2.480,50					
20200009	<i>Equip. maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (PROV 2500 - FR 3125)</i>	78605	948,50					
20200010	<i>Acquisition oeuvres d'art (Prov 2500 - FR 12000)</i>	78605	8.676,95					
20200013	<i>Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR)</i>	78605	9.926,67					
20200014	<i>Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (FR)</i>	78605	8.867,85					
20200015	<i>Hono & trav aménag. rue de la Grotte (PIC 2019-2021)</i>	78605	20.000,00	7.797,08	7.797,08	17.812,41		
20200016	<i>Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (FR)</i>	78605	567,98					
20200018	<i>Hono & travaux Rue Etang (PIC 2019- 2021)</i>	78605	22.427,80	4.070,70	4.070,70			
20200019	<i>Equipements de voirie (FR)</i>	78605	22.548,87					
20200020	<i>Mobilier divers dépôt communal (FR)</i>	78605	2.145,33					
20200021	<i>Véhicules voirie (Emp PC 45M - FR 5M)</i>	78605	5.000,00					
20200022	<i>Matériel d'équipement et d'exploitation (Emp PC 100M - Prov 20M - FR 35000)</i>	78605	32.086,57					
20200023	<i>Maintenance matériel équipement et exploitation (FR)</i>	78605	9.902,76					

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20200027	Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR)	78605	3.556,41					
20200028	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (FR)	78605	13.548,94					
20200030	Mobiliers divers "COLIBRIS" (FR)	78605	7.319,43					
20200031	Investissements informatiques "COLIBRIS" (FR)	78605	16.443,92					
20200032	Investissements divers "COLIBRIS" (FR)	78605	4.897,63					
20200033	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR)	78605	5.099,60					
20200035	Mobiliers divers "LUTINS" (FR)	78605	1.788,82					
20200036	Investissements informatiques "LUTINS" (FR)	78605	1.758,25					
20200037	Investissements divers "LUTINS" (FR)	78605	1.674,73					
20200038	Mobilier divers Académie (FR)	78605	431,29					
20200039	Investissements informatiques "ACADEMIE" (FR)	78605	817,55					
20200040	Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (FR)	78605	18.688,79					
20200044	Investissements divers FESTIVITES (FR)	78605	14.642,40					
20200045	Hono aménagement 2eme terrain synthétique football (FR)	78605	1.984,40					
20200046	Maintenance & équipement extra bâtiments sportifs (FR 27250 - UREBA 8750)	78605	35.952,89					
20200047	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR)	78605	31.446,39					
20200050	Mobiliers divers BIBLIOTHEQUE (FR)	78605	2.808,11					
20200051	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (FR)	78605	649,77					
20200053	Maintenance extra bâtiments du culte (FR)	78605	40.000,00					

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20200054	Maintenance extra bâtiment TIFFINS (PROV 28M-FR 22M)	78605	8.719,44					
20200055	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (FR)	78605	465,72					
20200056	Mobiliers divers TIFFINS, MCAE, SAEC (FR)	78605	769,78					
20200057	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (FR)	78605	802,90					
20200058	Investissements divers crèches (FR)	78605	109,00					
20200060	Maintenance extra bâtiment cimetière (FR)	78605	1.919,13					
20200061	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (FR)	78605	50.782,46					
20200062	Investissements divers cimetière (FR)	78605	3.497,42					
20200064	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (SUBV AS+PROV 34000 - FR 71M)	78605	36.875,50					
20200066	Achat divers terrains et emprises (FR)	78605	13.999,69					
20200069	Travaux d'aménagements et d'équipements Pôle Mobilité	78605	2.161,67	12.000,00	12.000,00	9.096,32		
20210001	Hono diverses études (FR)	78605		25.000,00	25.000,00			
20210002	Etude organisation administrative et de gestion (FR)	78605		5.000,00	25.000,00			
20210003	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20210004	Maintenance s/terrain MC (FR)	78605		1.500,00	1.500,00			
20210005	Mobilier divers MC (FR)	78605		3.000,00	6.000,00			
20210006	Investissements informatiques Maison communale (FR)	78605		35.000,00	58.600,00			
20210007	Investissements divers Administration (FR)	78605		2.500,00	17.500,00			
20210009	Maintenance extra bâtiments patrimoine (FR)	78605		1.000,00	1.000,00			

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20210010	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (FR)	78605		2.500,00	2.500,00			
20210011	Acquisition oeuvres d'art (Prov 2500 - FR 3500)	78605		3.500,00	3.500,00			
20210013	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR)	78605		2.500,00	5.000,00			
20210014	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (FR)	78605		2.500,00	1.500,00			
20210015	Travaux/équip. Coulées de boues (Gaillemarde)(PROV 13200 - FR 11800)	78605		11.800,00				
20210017	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (FR)	78605		3.000,00	3.000,00			
20210020	Equipements de voirie (FR)	78605		20.500,00	20.500,00			
20210021	Mobilier divers dépôt communal (FR)	78605		7.500,00	7.500,00			
20210022	Investissements informatiques voirie (FR)	78605		1.500,00	1.500,00			
20210023	Véhicule voirie (FR)	78605		40.000,00	40.000,00			
20210025	Maintenance matériel équipement et exploitation (FR)	78605		10.000,00	10.000,00			
20210026	Maintenance extraordinaire véhicules (FR)	78605		2.500,00	2.500,00			
20210027	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (FR)	78605		17.000,00	17.000,00			
20210028	Plantations de voirie (FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20210030	Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR)	78605		10.000,00	10.000,00			
20210031	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (FR)	78605		7.500,00	12.160,00			
20210032	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre" (FR)	78605		1.500,00	1.500,00			
20210033	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (FR)	78605		7.500,00	7.500,00			
20210034	Investissements informatiques "COLIBRIS" (FR)	78605		21.000,00	21.000,00			

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20210035	Investissements divers "COLIBRIS" (FR)	78605		4.500,00	4.500,00			
20210036	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR)	78605		5.000,00	5.500,00			
20210037	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (FR)	78605		2.000,00	2.000,00			
20210038	Mobiliers divers "LUTINS" (FR)	78605		1.500,00	1.500,00			
20210039	Investissements informatiques "LUTINS" (FR)	78605		8.600,00	8.600,00			
20210040	Investissements divers "LUTINS" (FR)	78605		1.500,00	1.500,00			
20210041	Mobilier divers Académie (FR)	78605		3.000,00	3.000,00			
20210042	Investissements informatiques "ACADEMIE" (FR)	78605		4.000,00	4.000,00			
20210043	Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (FR)	78605		12.000,00	12.000,00			
20210044	Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20210045	Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (FR)	78605		500,00	500,00			
20210046	Investissements divers salles culturelles (FR)	78605		500,00	500,00			
20210047	Investissements divers FESTIVITES (FR)	78605		15.000,00	15.000,00			
20210048	Hono & travaux rénovat° terrain football (herbe) Wallonie ambition (SPWinfrasnort 270M - FR 90M)	78605		75.000,00	90.000,00			
20210049	Maintenance & équipement extra bâtiments sportifs (FR)	78605		40.000,00	40.000,00			
20210050	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR)	78605		10.000,00	20.000,00			
20210051	Investissements divers Club Sportifs (FR)	78605		1.500,00	1.500,00			
20210052	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (FR)	78605		2.500,00	2.500,00			
20210053	Mobiliers divers BIBLIOTHEQUE (FR)	78605		15.000,00	15.000,00			

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20210054	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (FR)	78605		1.500,00	1.500,00			
20210055	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (FR)	78605		2.500,00	2.500,00			
20210056	Maintenance extra bâtiments du culte (FR)	78605		30.000,00	30.000,00			
20210057	Maintenance extra bâtiment TIFFINS (FR)	78605		15.000,00	22.000,00			
20210058	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (FR)	78605		1.500,00	4.100,00			
20210059	Mobiliers divers TIFFINS, MCAE (FR)	78605		20.000,00	20.000,00			
20210060	Investissements informatiques TIFFINS MCAE (FR)	78605		1.000,00	1.000,00			
20210061	Investissements divers crèches (FR)	78605		1.500,00	1.500,00			
20210062	Entretien & réfection extraordinaire réseau égouttage (FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20210063	Maintenance extra bâtiment cimetièr (FR)	78605		1.000,00	1.000,00			
20210064	Equip & maintenance extra s/terrain cimetièr (FR)	78605		8.000,00	8.000,00			
20210065	Investissements divers cimetièr (FR)	78605		1.500,00	6.500,00			
20210067	Hono & construct° logements J BROQUET(FR 7582,53- SPW transit 92417.47- PROV +aées 20M)- Emn PC	78605		40.000,00	7.582,53			
20210068	Diverses études aménag territoire (PCA/permis urba...)	78605		56.000,00	56.000,00			
20210069	Subside RCA - Relampage Rugby +matériel sportif (FR)	78605		15.000,00	15.000,00			
20210070	Aménag trottoirs & parking Combattants (sécurisat° école horticole) (FR 20M- PROV 30M)	78605			20.000,00			
20210071	Hono & réalisat° travaux "Wallonie Cyclable"	78605			35.000,00			
20210072	Subvention extra Fabrique église st Nicolas(trav cure) (FR)	78605			4.000,00			
20220000	Programme investissements 2022 (FR 500M - Emp PC 500M - Subv 500M)	78605						

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20220001	<i>Hono diverses études (FR)</i>	78605				8.300,00		
20220003	<i>Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR)</i>	78605				5.000,00		
20220004	<i>Maintenance s/terrain MC (FR)</i>	78605				1.500,00		
20220005	<i>Mobilier divers MC (FR)</i>	78605				3.000,00		
20220006	<i>Investissements informatiques Maison communale (FR)</i>	78605				66.500,00		
20220007	<i>Investissements divers Administration (FR)</i>	78605				3.000,00		
20220009	<i>Maintenance extra bâtiments patrimoine (FR 11M - SPW 40M)</i>	78605				11.000,00		
20220010	<i>Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (FR)</i>	78605				3.000,00		
20220011	<i>Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR)</i>	78605				5.000,00		
20220012	<i>Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (FR)</i>	78605				12.500,00		
20220013	<i>Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (FR)</i>	78605				3.000,00		
20220014	<i>Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (FR 80M - PROV 30M)</i>	78605				80.000,00		
20220015	<i>Aménag trottoirs & parking Combattants (sécurisat* école horticole) (FR 20M-PROV 30M)</i>	78605				20.000,00		
20220016	<i>Equipements de voirie (FR)</i>	78605				25.000,00		
20220017	<i>Mobilier divers dépôt communal (FR)</i>	78605				2.500,00		
20220018	<i>Investissements informatiques voirie (FR)</i>	78605				1.500,00		
20220021	<i>Matériel d'équipement et d'exploitation (EMP 50M - FR 25M)</i>	78605				25.000,00		
20220022	<i>Maintenance matériel équipement et exploitation (FR)</i>	78605				10.000,00		
20220023	<i>Maintenance extraordinaire véhicules (FR)</i>	78605				2.500,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20220024	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (FR)	78605				20.000,00		
20220025	Plantations de voirie (FR)	78605				5.000,00		
20220027	Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR)	78605				10.000,00		
20220028	Etude Hydrologique (FR 4392 - SPW 30608)	78605				4.392,00 35.000		
20220029	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (FR)	78605				15.000,00		
20220031	Mobiliers divers "COLIBRIS" (FR)	78605				7.500,00		
20220032	Investissements informatiques "COLIBRIS" (FR)	78605				7.500,00		
20220033	Investissements divers "COLIBRIS" (FR)	78605				11.300,00		
20220034	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR)	78605				7.500,00		
20220035	Hono & trav énergétiques bâtiment LUTINS (FR 28M - Emp PC 220M - AS 372M)	78605				28.000,00		
20220036	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (FR)	78605				10.000,00		
20220037	Mobiliers divers "LUTINS" (FR)	78605				2.780,00		
20220038	Investissements informatiques "LUTINS" (FR)	78605				7.300,00		
20220039	Investissements divers "LUTINS" (FR)	78605				4.000,00		
20220040	Mobilier divers Académie (FR)	78605				3.000,00		
20220041	Investissements informatiques "ACADEMIE" (FR)	78605				4.000,00		
20220042	Instrument de musique & investissements divers "ACADEMIE" (FR)	78605				12.000,00		
20220043	Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (FR)	78605				15.000,00		
20220044	Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (FR)	78605				500,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20220045	Investissements divers salles culturelles (FR)	78605				500,00		
20220046	Investissements divers FESTIVITES (FR)	78605				15.000,00		
20220048	Maintenance & équipement extra bâtiments sportifs (FR)	78605				5.000,00		
20220049	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR)	78605				10.000,00		
20220050	Investissements divers Club Sportifs (FR)	78605				1.500,00		
20220051	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (FR)	78605				20.500,00		
20220052	Mobiliers divers BIBLIOTHEQUE (FR)	78605				10.000,00		
20220053	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (FR)	78605				1.500,00		
20220054	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (FR)	78605				6.000,00		
20220055	Maintenance extra bâtiments du culte (FR)	78605				11.500,00		
20220057	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (FR)	78605				11.500,00		
20220058	Mobiliers divers TIFFINS, COQUINS (FR)	78605				7.900,00		
20220059	Investissements informatiques TIFFINS COQUINS (FR)	78605				1.000,00		
20220060	Investissements divers crèches (FR)	78605				1.500,00		
20220061	Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage (FR)	78605				5.000,00		
20220062	Maintenance extra bâtiment cimetière (FR)	78605				1.000,00		
20220063	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (FR)	78605				2.500,00		
20220064	Investissements divers cimetière (FR)	78605				1.500,00		
20220065	Etudes aménagement territoire (PCA, Permis urbanisme...) (FR31000 - SPW 24M/PROV 10M)	78605				31.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2022	
			2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20220066	Subside RCA - Relampage Rugby +matériel sportif (FR)	78605				20.000,00		
06001/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		349.609,85	197.727,44	388.927,44	550.431,87		
20080814	Libération Part SPGE + Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PHI	78605	6.157,75	6.157,75	6.157,75	6.157,75		
20110057	Libération Part SPGE - Egouttage Gaillemarde	78605	5.735,48	5.735,50	5.735,50	5.735,50		
20140058	Libération Part SPGE - Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PHI - Gros Tienne - Clos Fleuri	78605	29.991,61	29.991,61	29.991,61	29.991,61		
20150069	Libération parts RCA	78605	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20180074	Hono et travaux amélioration Place communale (Emp Pc 70M - SPW 150M - FR 10M)	78605	40.000,00					
20190068	Libération Part InBw (SPGE)- Egouttage Tienne st Roch	78605	1.747,01	1.747,01	1.747,01	1.747,01		
20200003	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (BONI)	78605	39.417,42					
20200006	Investissements informatiques Maison communale (BONI)	78605	17.827,80					
20200017	Réfect°/entretiens/aménag.s extra de voirie (Emp 150M-Boni 100M)	78605	96.549,23					
20200025	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (BONI)	78605	38.895,45					
20200041	Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (BONI)	78605	1.644,54					
20200065	Subside extra RCA investissement terrain "Padel" (BONI)	78605	30.000,00					
20200070	Maintenance extra - véhicules spéciaux (BONI)	78605	11.643,56					
20210008	Achat divers terrains et emprises (BONI 5M - Emp PC 90M)	78605		65.000,00	5.000,00			
20210016	Hono & Trav.Place Comm/Zone apaisée PH2 (PIC 2019-2021) (Emp PC 90M- BONI 17595.57 -PIC19-21 28404.43	78605		1.595,57	17.595,57			
20210018	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (Emp 150M- Boni 20M- Prov 30M)	78605		57.500,00	62.500,00			
20210019	Hono & Travaux Drève de la Ramée	78605			230.200,00	198.800,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20210071	Hono & réalisat* travaux "Wallonie Cyclable"	78605				75.000,00		
20220002	Etude organisation administrative et de gestion (BONI)	78605				25.000,00		
20220008	Achat divers terrains et emprises (BONI)	78605				26.500,00		
20220019	Véhicules voirie (BONI)	78605				45.000,00		
20220030	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre" (BONI)	78605				33.500,00		
20220047	Hono & travaux rénovat* terrain football & Rugby (BONI)	78605				40.000,00		
20220056	Maintenance extra bâtiment TIFFINS (BONI)	78605				33.000,00		
06089/99501-51	Prélèvement sur le Fond extra PIC		-1.087,02					
20160072	Hono et travaux bâtiment crèche (PIC 2017-2018)	78605	784,53					
20160075	Hono et trav Rouge Cloître (PIC 2017-2018)	78605	-1.871,55					
06089/99502-51	Prélèvement sur le Fond extra PIC			306.536,65	306.536,65	257.522,39		
20200015	Hono & trav aménag. rue de la Grotte (PIC 2019-2021)	78605		152.202,92	152.202,92	142.187,59		
20200018	Hono & travaux Rue Etang (PIC 2019-2021)	78605		125.929,30	125.929,30	115.334,80		
20210016	Hono & Trav.Place Comm/Zone apaisée PH2 (PIC 2019-2021) (Emp PC 90M-BONI 17595.57 -PIC19-21 28404.43	78605		28.404,43	28.404,43			
000/88	Total Prélèvements		868.084,36	1.225.031,87	1.538.874,40	1.497.334,991 1.527.942,99		
069/00085	Total Prélèvements		868.084,36	1.225.031,87	1.538.874,40	1.497.334,991 1.527.942,99		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
100/733-60	Hono diverses études		42.231,50	25.000,00	25.000,00	8.300,00		
20200001	<i>Hono diverses études (FR 37M-SPW 15M)</i>	24041	42.231,50					
20210001	<i>Hono diverses études (FR)</i>	24041		25.000,00	25.000,00			
20220001	<i>Hono diverses études (FR)</i>	24041				8.300,00		
100/747-60	Etude organisation administrative et de gestion		24.328,26	5.000,00	25.000,00	25.000,00		
20200002	<i>Etude organisation administrative et de gestion (FR)</i>	24041	24.328,26					
20210002	<i>Etude organisation administrative et de gestion (FR)</i>	24041		5.000,00	25.000,00			
20220002	<i>Etude organisation administrative et de gestion (BONI)</i>	24041				25.000,00		
104/724-60	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale		39.417,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20200003	<i>Equipement et maintenance extra Maison communale (BONI)</i>	24021	39.417,42					
20210003	<i>Equipement et maintenance extra Maison communale (FR)</i>	24021		5.000,00	5.000,00			
20220003	<i>Equipement et maintenance extra Maison communale (FR)</i>	24021				5.000,00		
104/725-60	Maintenance s/terrain MC			1.500,00	1.500,00	1.500,00		
20210004	<i>Maintenance s/terrain MC (FR)</i>	24011		1.500,00	1.500,00			
20220004	<i>Maintenance s/terrain MC (FR)</i>	24011				1.500,00		
104/741-98	Mobilier divers MC		4.538,71	3.000,00	6.000,00	3.000,00		
20200005	<i>Mobilier divers MC (FR)</i>	23091	4.538,71					
20210005	<i>Mobilier divers MC (FR)</i>	23091		3.000,00	6.000,00			
20220005	<i>Mobilier divers MC (FR)</i>	23091				3.000,00		
104/742-53	Investissements informatiques Maison communale		17.827,80	35.000,00	58.600,00	66.500,00		
20200006	<i>Investissements informatiques Maison communale (BONI)</i>	23131	17.827,80					
20210006	<i>Investissements informatiques Maison communale (FR)</i>	23131		35.000,00	58.600,00			
20220006	<i>Investissements informatiques Maison communale (FR)</i>	23131				66.500,00		
104/749-98	Investissements divers Administration		2.480,50	2.500,00	17.500,00	3.000,00		
20200007	<i>Investiss.divers Administration (FR)</i>	23491	2.480,50					
20210007	<i>Investiss. divers Administration (FR)</i>	23491		2.500,00	17.500,00			
20220007	<i>Investiss. divers Administration (FR)</i>	23491				3.000,00		
000/91	Total Investissements		130.824,19	77.000,00	138.600,00	112.300,00		
123/00093	Sous-Total Administration générale		130.824,19	77.000,00	138.600,00	112.300,00		
123/00095	Total Administration générale		130.824,19	77.000,00	138.600,00	112.300,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/711-60	Achat divers terrains et emprises		13.999,69	65.000,00	95.000,00	26.500,00		
20200066	<i>Achat divers terrains et emprises (FR)</i>	24011	<i>13.999,69</i>					
20210008	<i>Achat divers terrains et emprises (BONI 5M - Emp PC 90M)</i>	24011		<i>65.000,00</i>	<i>95.000,00</i>			
20220008	<i>Achat divers terrains et emprises (BONI)</i>	24011				<i>26.500,00</i>		
124/725-60	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal		3.448,50	2.500,00	2.500,00	3.000,00		
20200009	<i>Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (PROV 2500 - FR 3125)</i>	24011	<i>3.448,50</i>					
20210010	<i>Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (FR)</i>	24011		<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>			
20220010	<i>Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (FR)</i>	24011				<i>3.000,00</i>		
124/749-51	Acquisition oeuvres d'art		8.676,95	6.000,00	6.000,00			
20200010	<i>Acquisition oeuvres d'art (Prov 2500 - FR 12000)</i>	23401	<i>8.676,95</i>					
20210011	<i>Acquisition oeuvres d'art (Prov 2500 - FR 3500)</i>	23401		<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>			
12401/724-60	Maintenance extra bâtiments patrimoine			1.000,00	1.000,00	51.000,00		
20210009	<i>Maintenance extra bâtiments patrimoine (FR)</i>	24021		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>			
20220009	<i>Maintenance extra bâtiments patrimoine (FR 11M - SPW 40M)</i>	24021				<i>51.000,00</i>		
000/91	Total Investissements		26.125,14	74.500,00	104.500,00	80.500,00		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		26.125,14	74.500,00	104.500,00	80.500,00		
129/00095	Total Patrimoine privé		26.125,14	74.500,00	104.500,00	80.500,00		

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
000/91	Investissements							
421/724-60	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal		9.926,67	2.500,00	5.000,00	5.000,00		
20200013	<i>Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR)</i>	24021	9.926,67					
20210013	<i>Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR)</i>	24021		2.500,00	5.000,00			
20220011	<i>Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR)</i>	24021				5.000,00		
421/725-60	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal		8.867,85	2.500,00	1.500,00	12.500,00		
20200014	<i>Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (FR)</i>	24011	8.867,85					
20210014	<i>Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (FR)</i>	24011		2.500,00	1.500,00			
20220012	<i>Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (FR)</i>	24011				12.500,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants)		567,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
20200016	<i>Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (FR)</i>	24031	567,98					
20210017	<i>Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (FR)</i>	24031		3.000,00	3.000,00			
20220013	<i>Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (FR)</i>	24031				3.000,00		
421/741-98	Mobilier divers dépôt communal		2.145,33	7.500,00	7.500,00	2.500,00		
20200020	<i>Mobilier divers dépôt communal (FR)</i>	23091	2.145,33					
20210021	<i>Mobilier divers dépôt communal (FR)</i>	23091		7.500,00	7.500,00			
20220017	<i>Mobilier divers dépôt communal (FR)</i>	23091				2.500,00		
421/742-53	Investissements informatiques voirie			1.500,00	1.500,00	1.500,00		
20210022	<i>Investissements informatiques voirie (FR)</i>	23131		1.500,00	1.500,00			
20220018	<i>Investissements informatiques voirie (FR)</i>	23131				1.500,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/665-52	Subv PROV - Matériel équipement et exploitation		20.000,00					
20200022	<i>Matériel d'équipement et d'exploitation (Emp PC 100M - Prov 20M - FR 35000)</i>	15411	20.000,00					
42101/664-51	Subv AS - Aménagement piste cyclable Ch. Gaillemarde			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20180015	<i>Aménagement piste cyclable Ch. Gaillemarde (FR 35M/Subv Prov50M)</i>	15411		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
42101/684-51	Subv PROV - Divers chemin cyclables (FR 80M - PROV 30M)			82.500,00	102.500,00	30.000,00		
20210018	<i>Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (Emp 150M-Boni 20M- Prov 30M)</i>	15611		82.500,00	102.500,00			
20220014	<i>Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (FR 80M - PROV 30M)</i>	15611				30.000,00		
42102/684-51	Subv Prov - Coulées de boues (Gaillemarde)			13.200,00				
20210015	<i>Travaux/équip. Coulées de boues (Gaillemarde)(PROV 13200 - FR 11800)</i>	15611		13.200,00				
42103/664-51	Subv AS (SPW -PROV) - Travaux Drève de la Ramée PH1 (BONI 198800-EMP 41400- AS 134800)				134.800,00	134.800,00		
20210019	<i>Hono & Travaux Drève de la Ramée</i>	15411			134.800,00	134.800,00		
42103/684-51	Subv Prov - Travaux sécurisat° école horticole (Rue Combattants)				30.000,00	30.000,00		
20210070	<i>Aménag trottoirs & parking Combattants (sécurisat° école horticole) (FR 20M-PROV 30M)</i>	15611			30.000,00			
20220015	<i>Aménag trottoirs & parking Combattants (sécurisat° école horticole) (FR 20M-PROV 30M)</i>	15611				30.000,00		
42105/664-51	Subv SPW - Wallonie cyclable (BONI 75M - SPW 300M)					300.000,00		
20210071	<i>Hono & réalisat° travaux "Wallonie Cyclable"</i>	15411				300.000,00		
482/665-51	Subv SPW - Etude Hydrologique					30.608,00		
20220028	<i>Etude Hydrologique (FR 4392 - SPW 30608)</i>	15411				0,00 30.608,00 0,00		
000/80	Total Transferts		20.000,00	145.700,00	317.300,00	575.408,00		

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
421/743-52	Véhicules voirie		50.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00		
20200021	<i>Véhicules voirie (Emp PC 45M - FR 5M)</i>	23221	50.000,00					
20210023	<i>Véhicule voirie (FR)</i>	23221		40.000,00	40.000,00			
20220019	Véhicules voirie (BONI)	23221				45.000,00		
421/743-98	Véhicules spéciaux et divers					280.000,00		
20220020	Véhicules spéciaux et divers (EMP PC)	23291				280.000,00		
421/744-51	Matériel d'équipement & exploitation		152.086,57			75.000,00		
20200022	<i>Matériel d'équipement et d'exploitation (Emp PC 100M - Prov 20M - FR 35000)</i>	23301	152.086,57					
20220021	Matériel d'équipement et d'exploitation (EMP 50M - FR 25M)	23301				75.000,00		
421/745-51	Maintenance matériel équipement et exploitation		9.902,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
20200023	<i>Maintenance matériel équipement et exploitation (FR)</i>	23302	9.902,76					
20210025	<i>Maintenance matériel équipement et exploitation (FR)</i>	23302		10.000,00	10.000,00			
20220022	Maintenance matériel équipement et exploitation (FR)	23302				10.000,00		
421/745-52	Maintenance extraordinaire véhicules			2.500,00	2.500,00	2.500,00		
20210026	<i>Maintenance extraordinaire véhicules (FR)</i>	23222		2.500,00	2.500,00			
20220023	Maintenance extraordinaire véhicules (FR)	23222				2.500,00		
421/745-98	Maintenance extra - véhicules spéciaux		11.643,56					
20200070	<i>Maintenance extra - véhicules spéciaux (BONI)</i>	23292	11.643,56					
421/749-98	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers		38.895,45	17.000,00	17.000,00	20.000,00		
20200025	<i>Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (BONI)</i>	23491	38.895,45					
20210027	<i>Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (FR)</i>	23491		17.000,00	17.000,00			
20220024	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (FR)	23491				20.000,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
421/961-51	Emp PC - matériel d'équipement et d'exploitation		100.000,00			50.000,00		
20200022	<i>Matériel d'équipement et d'exploitation (Emp PC 100M - Prov 20M - FR 35000)</i>	17101	100.000,00					
20220021	Matériel d'équipement et d'exploitation (EMP 50M - FR 25M)	17101				50.000,00		
42100/961-51	Emprunt PC - éfect°/entretiens/aménag. extraordinaires de voirie		150.000,00	100.000,00	160.000,00			
20200017	<i>Réfect°/entretiens/aménag.s extra de voirie (Emp 150M-Boni 100M)</i>	17101	150.000,00					
20210018	<i>Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (Emp 150M-Boni 20M- Prov 30M)</i>	17101		100.000,00	160.000,00			
42101/961-51	Emp PC - véhicules spéciaux et divers					280.000,00		
20220020	Véhicules spéciaux et divers (EMP PC)	17101				280.000,00		
42102/961-51	Emp PC - Trav Rue de l'Etang (PIC 2019-2021) - Emp 100M/FD PIC 115334,80)			100.000,00	100.000,00	100.000,00		
20200018	<i>Hono & travaux Rue Etang (PIC 2019-2021)</i>	17101		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
42103/961-51	Emp PC - véhicules voirie		45.000,00					
20200021	<i>Véhicules voirie (Emp PC 45M - FR 5M)</i>	17101	45.000,00					
42106/961-51	Emp PC - Trav aménag Rue de la Grotte PIC 2019-2021-(Emp 100M/FR 17 812,41/FD PIC 142 187,59)			100.000,00	100.000,00	100.000,00		
20200015	<i>Hono & trav aménag. rue de la Grotte (PIC 2019-2021)</i>	17101		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
42107/961-51	Emp Pc - Hono & trav Zone apaisée PH2 (PIC 2019-2021)			90.000,00	90.000,00			
20210016	<i>Hono & Trav.Place Comm/Zone apaisée PH2 (PIC 2019-2021) (Emp PC 90M-BONI 17595.57 -PIC19-21 28404.43</i>	17101		90.000,00	90.000,00			
42108/961-51	Emprunt PC - Hono et travaux Drève de la Ramée			450.000,00	85.000,00	41.400,00		
20210019	<i>Hono & Travaux Drève de la Ramée</i>	17101		450.000,00	85.000,00	41.400,00		
426/961-51	Emprunt PC - Passage éclairage public en led (OSP2030)			100.000,00	100.000,00	100.000,00		
20210029	<i>Eclairage public - Passage en Led (OSP2030) (Emp PC)</i>	17101		100.000,00	100.000,00			
20220026	Eclairage public - Passage en Led (OSP2030) (EMP PC)	17101				100.000,00		
000/82	Total Dette		295.000,00	940.000,00	635.000,00	671.400,00		
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		315.000,00	1.085.700,00	952.300,00	1.246.808,00		
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		315.000,00	1.085.700,00	952.300,00	1.246.808,00		

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
42101/731-60	Aménagement piste cyclable Ch. Gaillemarde			85.000,00	85.000,00	85.000,00		
20180015	Aménagement piste cyclable Ch. Gaillemarde (FR 35M/Subv Prov50M)	24031		85.000,00	85.000,00	85.000,00		
42101/735-60	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie		246.549,23	240.000,00	325.000,00	110.000,00		
20200017	Réfect°/entretiens/aménag.s extra de voirie (Emp 150M-Boni 100M)	24031	246.549,23					
20210018	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (Emp 150M-Boni 20M- Prov 30M)	24031		240.000,00	325.000,00			
20220014	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (FR 80M - PROV 30M)	24031				110.000,00		
42101/741-52	Equipements de voirie		22.548,87	20.500,00	20.500,00	25.000,00		
20200019	Equipements de voirie (FR)	23021	22.548,87					
20210020	Equipements de voirie (FR)	23021		20.500,00	20.500,00			
20220016	Equipements de voirie (FR)	23021				25.000,00		
42102/731-60	Travaux/équip. Coulées de boues (Gaillemarde)			25.000,00				
20210015	Travaux/équip. Coulées de boues (Gaillemarde)(PROV 13200 - FR 11800)	24031		25.000,00				
42103/735-60	Travaux Rue de l'Etang (PIC 2019-2021) (Emp PC 100M-FD19-21=115334,80)		22.427,80	230.000,00	230.000,00	215.334,80		
20200018	Hono & travaux Rue Etang (PIC 2019-2021)	24031	22.427,80	230.000,00	230.000,00	215.334,80		
42104/731-60	Hono & Trav.Place Comm/Zone apaisée PH2 (PIC 2019-2021) (Emp PC 90M-BONI 1595,57 - PIC19-21 28404,43)			120.000,00	136.000,00			
20210016	Hono & Trav.Place Comm/Zone apaisée PH2 (PIC 2019-2021) (Emp PC 90M-BONI 17595,57 -PIC19-21 28404,43)	24031		120.000,00	136.000,00			
42104/735-60	Aménag trottoirs & parking Combattants (sécurisat° école horticole)				50.000,00	50.000,00		
20210070	Aménag trottoirs & parking Combattants (sécurisat° école horticole) (FR 20M-PROV 30M)	24031			50.000,00			
20220015	Aménag trottoirs & parking Combattants (sécurisat° école horticole) (FR 20M-PROV 30M)	24031				50.000,00		

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
42105/731-60	Travaux aménag. rue de la Grotte (PIC 2019-2021) (Emp PC 100M - FR 17812,41 - PIC19-21 142187,59)		20.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00		
20200015	<i>Hono & trav aménag. rue de la Grotte (PIC 2019-2021)</i>	24031	20.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00		
42105/735-60	Hono pour travaux aménagement "Wallonie Cyclable" (BONI 75M - SPW 300M)				35.000,00	375.000,00		
20210071	<i>Hono & réalisat* travaux "Wallonie Cyclable"</i>	24031			35.000,00	375.000,00		
42106/735-60	Hono & Travaux Drève de la Ramée (EMP PC 41400 - BONI 198800 - AS 134800)			450.000,00	450.000,00	375.000,00		
20210019	<i>Hono & Travaux Drève de la Ramée</i>	24031		450.000,00	450.000,00	375.000,00		
425/734-60	Plantations de voirie			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20210028	<i>Plantations de voirie (FR)</i>	24031		5.000,00	5.000,00			
20220025	<i>Plantations de voirie (FR)</i>	24031				5.000,00		
426/732-60	Eclairage public - Passage en Led (OSP2030)			100.000,00	100.000,00	100.000,00		
20210029	<i>Eclairage public - Passage en Led (OSP2030) (Emp PC)</i>	24031		100.000,00	100.000,00			
20220026	<i>Eclairage public - Passage en Led (OSP2030) (EMP PC)</i>	24031				100.000,00		
42601/732-60	Travaux renforcement & extension Eclairage public		3.556,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
20200027	<i>Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR)</i>	24031	3.556,41					
20210030	<i>Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR)</i>	24031		10.000,00	10.000,00			
20220027	<i>Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR)</i>	24031				10.000,00		
482/733-60	Etude Hydrologique					35.000,00		
20220028	<i>Etude Hydrologique (FR)-SPW-30608</i>	24041				35.000,00		
000/91	Total Investissements		599.118,48	1.632.000,00	1.794.500,00	2.102.334,80		
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		599.118,48	1.632.000,00	1.794.500,00	2.102.334,80		
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		599.118,48	1.632.000,00	1.794.500,00	2.102.334,80		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
521/665-52	Subs Prov Bw - Investiss relance commerce		7.501,00					
20200068	<i>Subs Prov Bw - Investiss relance commerce</i>	15411	7.501,00					
000/80	Total Transferts		7.501,00					
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie		7.501,00					
599/00085	Total Commerce - Industrie		7.501,00					

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
700/741-98	Mobiliers divers "COLIBRIS"		7.319,43	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
20200030	Mobiliers divers "COLIBRIS" (FR)	23091	7.319,43					
20210033	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (FR)	23091		7.500,00	7.500,00			
20220031	Mobiliers divers "COLIBRIS" (FR)	23091				7.500,00		
700/742-53	Investissements informatiques "COLIBRIS"		16.443,92	21.000,00	21.000,00	7.500,00		
20200031	Investissements informatiques "COLIBRIS" (FR)	23131	16.443,92					
20210034	Investissements informatiques "COLIBRIS" (FR)	23131		21.000,00	21.000,00			
20220032	Investissements informatiques "COLIBRIS" (FR)	23131				7.500,00		
700/749-98	Investissements divers "COLIBRIS"		4.897,63	4.500,00	4.500,00	11.300,00		
20200032	Investissements divers "COLIBRIS" (FR)	23491	4.897,63					
20210035	Investissements divers "COLIBRIS" (FR)	23491		4.500,00	4.500,00			
20220033	Investiss. divers "COLIBRIS" (FR)	23491				11.300,00		
70001/724-60	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre"		13.548,94	7.500,00	12.160,00	15.000,00		
20200028	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (FR)	24021	13.548,94					
20210031	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (FR)	24021		7.500,00	12.160,00			
20220029	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (FR)	24021				15.000,00		
70001/725-60	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"			1.500,00	1.500,00	33.500,00		
20210032	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre" (FR)	24011		1.500,00	1.500,00			
20220030	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre" (BONI)	24011				33.500,00		
721/725-60	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS"			2.000,00	2.000,00	10.000,00		
20210037	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (FR)	24011		2.000,00	2.000,00			
20220036	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (FR)	24011				10.000,00		

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
721/742-53	Investissements informatiques "LUTINS"		1.758,25	8.600,00	8.600,00	7.300,00		
20200036	Investiss. informatiques "LUTINS" (FR)	23131	1.758,25					
20210039	Investiss.informatiques "LUTINS" (FR)	23131		8.600,00	8.600,00			
20220038	Investissements informatiques "LUTINS" (FR)	23131				7.300,00		
72101/724-60	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS"		5.099,60	5.000,00	5.500,00	7.500,00		
20200033	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR)	24021	5.099,60					
20210036	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR)	24021		5.000,00	5.500,00			
20220034	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR)	24021				7.500,00		
72101/741-98	Mobiliers divers "LUTINS"		1.788,82	1.500,00	1.500,00	2.780,00		
20200035	Mobiliers divers "LUTINS" (FR)	23091	1.788,82					
20210038	Mobiliers divers "LUTINS" (FR)	23091		1.500,00	1.500,00			
20220037	Mobiliers divers "LUTINS" (FR)	23091				2.780,00		
72101/749-98	Investissements divers "LUTINS"		1.674,73	1.500,00	1.500,00	4.000,00		
20200037	Investissements divers "LUTINS" (FR)	23491	1.674,73					
20210040	Investissements divers "LUTINS" (FR)	23491		1.500,00	1.500,00			
20220039	Investissements divers "LUTINS" (FR)	23491				4.000,00		
72102/724-60	Hono & trav énergétiques bâtiment LUTINS					620.000,00		
20220035	Hono & trav énergétiques bâtiment LUTINS (FR 28M - Emp PC 220M - AS 372M)	24021				620.000,00		
000/91	Total Investissements		52.531,32	60.600,00	65.760,00	726.380,00		
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		52.531,32	60.600,00	65.760,00	726.380,00		
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		52.531,32	60.600,00	65.760,00	726.380,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
73401/741-98	Mobilier divers Académie		431,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
20200038	<i>Mobilier divers Académie (FR)</i>	23091	431,29					
20210041	<i>Mobilier divers Académie (FR)</i>	23091		3.000,00	3.000,00			
20220040	<i>Mobilier divers Académie (FR)</i>	23091				3.000,00		
73401/742-53	Investissements informatiques "ACADEMIE"		817,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
20200039	<i>Investissements informatiques "ACADEMIE" (FR)</i>	23131	817,55					
20210042	<i>Investissements informatiques "ACADEMIE" (FR)</i>	23131		4.000,00	4.000,00			
20220041	<i>Investissements informatiques "ACADEMIE" (FR)</i>	23131				4.000,00		
73401/749-98	Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE"		18.688,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
20200040	<i>Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (FR)</i>	23491	18.688,79					
20210043	<i>Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (FR)</i>	23491		12.000,00	12.000,00			
20220042	<i>Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (FR)</i>	23491				12.000,00		
000/91	Total Investissements		19.937,63	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		19.937,63	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		19.937,63	19.000,00	19.000,00	19.000,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
767/749-98	Investissements divers BIBLIOTHEQUE			2.500,00	2.500,00	6.000,00		
20210055	<i>Investissements divers BIBLIOTHEQUE (FR)</i>	23491		2.500,00	2.500,00			
20220054	<i>Investissements divers BIBLIOTHEQUE (FR)</i>	23491				6.000,00		
76701/741-98	Mobiliers divers BIBLIOTHEQUE		2.808,11	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
20200050	<i>Mobiliers divers BIBLIOTHEQUE (FR)</i>	23091	2.808,11					
20210053	<i>Mobiliers divers BIBLIOTHEQUE (FR)</i>	23091		15.000,00	15.000,00			
20220052	<i>Mobiliers divers BIBLIOTHEQUE (FR)</i>	23091				10.000,00		
76701/742-53	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE		649,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
20200051	<i>Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (FR)</i>	23131	649,77					
20210054	<i>Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (FR)</i>	23131		1.500,00	1.500,00			
20220053	<i>Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (FR)</i>	23131				1.500,00		
000/91	Total Investissements		3.457,88	19.000,00	19.000,00	17.500,00		
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques		3.457,88	19.000,00	19.000,00	17.500,00		
767/00095	Total Bibliothèques publiques		3.457,88	19.000,00	19.000,00	17.500,00		

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
000/91	Investissements							
762/724-60	Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque		1.644,54	5.000,00	5.000,00	15.000,00		
20200041	<i>Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (BONI)</i>	24021	1.644,54					
20210044	<i>Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (FR)</i>	24021		5.000,00	5.000,00			
20220043	<i>Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (FR)</i>	24021				15.000,00		
762/725-60	Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque			500,00	500,00	500,00		
20210045	<i>Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (FR)</i>	24011		500,00	500,00			
20220044	<i>Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (FR)</i>	24011				500,00		
762/749-98	Investissements divers salles culturelles			500,00	500,00	500,00		
20210046	<i>Investiss .divers salles culturelles (FR)</i>	23491		500,00	500,00			
20220045	<i>Investiss. divers salles culturelles (FR)</i>	23491				500,00		
76301/749-98	Investissements divers FESTIVITES		14.642,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
20200044	<i>Investissements divers FESTIVITES (FR)</i>	23491	14.642,40					
20210047	<i>Investissements divers FESTIVITES (FR)</i>	23491		15.000,00	15.000,00			
20220046	<i>Investiss. divers FESTIVITES (FR)</i>	23491				15.000,00		
764/721-60	Hono & travaux rénovat° terrain football & Rugby		1.984,40	300.000,00	360.000,00	40.000,00		
20200045	<i>Hono aménagement 2eme terrain synthétique football (FR)</i>	24011	1.984,40					
20210048	<i>Hono & travaux rénovat° terrain football (herbe) Wallonie ambition (SPWinfraspport 270M - FR 90M)</i>	24011		300.000,00	360.000,00			
20220047	<i>Hono & travaux rénovat° terrain football & Rugby (BONI)</i>	24011				40.000,00		

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
764/749-98	Investissements divers Clubs Sportifs			1.500,00	1.500,00	1.500,00		
20210051	<i>Investissements divers Club Sportifs (FR)</i>	23491		1.500,00	1.500,00			
20220050	<i>Investissements divers Club Sportifs (FR)</i>	23491				1.500,00		
76401/724-60	Maintenance & équipement extra bâtiments sportifs		35.952,89	40.000,00	40.000,00	5.000,00		
20200046	<i>Maintenance & équipement extra bâtiments sportifs (FR 27250 - UREBA 8750)</i>	24021	35.952,89					
20210049	<i>Maintenance & équipement extra bâtiments sportifs (FR)</i>	24021		40.000,00	40.000,00			
20220048	<i>Maintenance & équipement extra bâtiments sportifs (FR)</i>	24021				5.000,00		
76401/725-60	Maintenance & équipements s/terrain sportifs		31.446,39	10.000,00	20.000,00	10.000,00		
20200047	<i>Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR)</i>	24011	31.446,39					
20210050	<i>Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR)</i>	24011		10.000,00	20.000,00			
20220049	<i>Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR)</i>	24011				10.000,00		
765/725-60	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier)			2.500,00	2.500,00	20.500,00		
20210052	<i>Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (FR)</i>	24011		2.500,00	2.500,00			
20220051	<i>Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (FR)</i>	24011				20.500,00		
000/91	Total Investissements		85.670,62	375.000,00	445.000,00	108.000,00		
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		85.670,62	375.000,00	445.000,00	108.000,00		
789/00095	Total Education Popul. et Arts		85.670,62	375.000,00	445.000,00	108.000,00		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
790/633-51	Subvention extra Fabrique église st Nicolas(trav cure)				4.000,00			
20210072	<i>Subvention extra Fabrique église st Nicolas(trav cure) (FR)</i>	25611			4.000,00			
000/90	Total Transferts				4.000,00			
000/91	Investissements							
790/724-60	Maintenance extra bâtiments du culte		40.000,00	30.000,00	30.000,00	11.500,00		
20200053	<i>Maintenance extra bâtiments du culte (FR)</i>	24021	40.000,00					
20210056	<i>Maintenance extra bâtiments du culte (FR)</i>	24021		30.000,00	30.000,00			
20220055	<i>Maintenance extra bâtiments du culte (FR)</i>	24021				11.500,00		
000/91	Total Investissements		40.000,00	30.000,00	30.000,00	11.500,00		
799/00093	Sous-Total Cultes		40.000,00	30.000,00	34.000,00	11.500,00		
799/00095	Total Cultes		40.000,00	30.000,00	34.000,00	11.500,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
844/725-60	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS		465,72	1.500,00	4.100,00	11.500,00		
20200055	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (FR)	24011	465,72					
20210058	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (FR)	24011		1.500,00	4.100,00			
20220057	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (FR)	24011				11.500,00		
84401/724-60	Maintenance extra bâtiment TIFFINS		8.719,44	15.000,00	22.000,00	33.000,00		
20200054	Maintenance extra bâtiment TIFFINS (PROV 28M-FR 22M)	24021	8.719,44					
20210057	Maintenance extra bâtiment TIFFINS (FR)	24021		15.000,00	22.000,00			
20220056	Maintenance extra bâtiment TIFFINS (BONI)	24021				33.000,00		
84401/741-98	Mobiliers divers TIFFINS, COQUINS		769,78	20.000,00	20.000,00	7.900,00		
20200056	Mobiliers divers TIFFINS, MCAE, SAEC (FR)	23091	769,78					
20210059	Mobiliers divers TIFFINS, MCAE (FR)	23091		20.000,00	20.000,00			
20220058	Mobiliers divers TIFFINS, COQUINS (FR)	23091				7.900,00		
84401/742-53	Investissements informatiques TIFFINS COQUINS		802,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20200057	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (FR)	23131	802,90					
20210060	Investissements informatiques TIFFINS MCAE (FR)	23131		1.000,00	1.000,00			
20220059	Investissements informatiques TIFFINS COQUINS (FR)	23131				1.000,00		
84401/749-98	Investissements divers crèches		109,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
20200058	Investissements divers crèches (FR)	23491	109,00					
20210061	Investissements divers crèches (FR)	23491		1.500,00	1.500,00			
20220060	Investissements divers crèches (FR)	23491				1.500,00		
000/91	Total Investissements		10.866,84	39.000,00	48.600,00	54.900,00		
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		10.866,84	39.000,00	48.600,00	54.900,00		
849/00095	Total Aide sociale et familiale		10.866,84	39.000,00	48.600,00	54.900,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/735-60	Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20210062	<i>Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage (FR)</i>	24031		5.000,00	5.000,00			
20220061	<i>Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage (FR)</i>	24031				5.000,00		
000/91	Total Investissements			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/92	Dette							
877/812-51	Libération Part SPGE - Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PH1 (15/20ème) BONI)		6.157,75	6.157,75	6.157,75	6.157,75		
20080814	<i>Libération Part SPGE + Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PH1</i>	28212	6.157,75	6.157,75	6.157,75	6.157,75		
87701/812-51	Libération Part SPGE - Egouttage Gaillemarde (12/20ème) (BONI)		5.735,48	5.735,50	5.735,50	5.735,50		
20110057	<i>Libération Part SPGE - Egouttage Gaillemarde</i>	28212	5.735,48	5.735,50	5.735,50	5.735,50		
87702/812-51	Libérat° Parts SPGE- Egoutt Corniche/Aulnes/Parc PH2- Gros Tienne - Clos Fleuri (9/20ème) (BONI)		29.991,61	29.991,61	29.991,61	29.991,61		
20140058	<i>Libération Part SPGE - Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PH1 - Gros Tienne - Clos Fleuri</i>	28212	29.991,61	29.991,61	29.991,61	29.991,61		
87703/812-51	Libération Part InBw (SPGE)- Egouttage Tienne st Roch (4/20ème de part) (BONI)		1.747,01	1.747,01	1.747,01	1.747,01		
20190068	<i>Libération Part InBw (SPGE)-Egouttage Tienne st Roch</i>	28212	1.747,01	1.747,01	1.747,01	1.747,01		
000/92	Total Dette		43.631,85	43.631,87	43.631,87	43.631,87		
877/00093	Sous-Total Eaux usées		43.631,85	48.631,87	48.631,87	48.631,87		
877/00095	Total Eaux usées		43.631,85	48.631,87	48.631,87	48.631,87		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/725-60	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière		50.782,46	8.000,00	8.000,00	2.500,00		
20200061	<i>Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (FR)</i>	24011	50.782,46					
20210064	<i>Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (FR)</i>	24011		8.000,00	8.000,00			
20220063	<i>Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (FR)</i>	24011				2.500,00		
878/749-98	Investissements divers cimetière		3.497,42	1.500,00	6.500,00	1.500,00		
20200062	<i>Investissements divers cimetière (FR)</i>	23491	3.497,42					
20210065	<i>Investissements divers cimetière (FR)</i>	23491		1.500,00	6.500,00			
20220064	<i>Investissements divers cimetière (FR)</i>	23491				1.500,00		
87801/724-60	Maintenance extra bâtiment cimetière		1.919,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20200060	<i>Maintenance extra bâtiment cimetière (FR)</i>	24021	1.919,13					
20210063	<i>Maintenance extra bâtiment cimetière (FR)</i>	24021		1.000,00	1.000,00			
20220062	<i>Maintenance extra bâtiment cimetière (FR)</i>	24021				1.000,00		
879/731-60	Travaux d'aménagements de voiries POLE MOBILITE (PROV 31 903,68 - FR 3 096,32)			70.000,00	70.000,00	35.000,00		
20200069	<i>Travaux d'aménagements et d'équipements Pôle Mobilté</i>	24031		70.000,00	70.000,00	35.000,00		
879/741-52	Aménag et équipement pour Pôle Mobilté		2.161,67					
20200069	<i>Travaux d'aménagements et d'équipements Pôle Mobilté</i>	23021	2.161,67					
879/743-98	Matériel de transport divers POLE MOBILITE(FR)			70.000,00	70.000,00	6.000,00		
20200069	<i>Travaux d'aménagements et d'équipements Pôle Mobilté</i>	23291		70.000,00	70.000,00	6.000,00		
000/91	Total Investissements		58.360,68	150.500,00	155.500,00	46.000,00		
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		58.360,68	150.500,00	155.500,00	46.000,00		
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.		58.360,68	150.500,00	155.500,00	46.000,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
93001/512-51	Subside RCA - Relampage Rugby +matériel sportif		30.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00		
20200065	<i>Subside extra RCA investissement terrain "Padel" (BONI)</i>	25111	30.000,00					
20210069	<i>Subside RCA - Relampage Rugby +matériel sportif (FR)</i>	25111		15.000,00	15.000,00			
20220066	Subside RCA - Relampage Rugby +matériel sportif (FR)	25111				20.000,00		
000/90	Total Transferts		30.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00		
000/91	Investissements							
922/722-60	Hono projet POSTE - délégation pour maîtrise d'ouvrage (EMP PREFINANCEMENT)			250.000,00	300.000,00			
20210066	<i>Projet "POSTE"</i>	24021		250.000,00	300.000,00			
92201/722-60	Hono & construct° logements J BROQUET			185.000,00	200.000,00			
20210067	<i>Hono & construct° logements J BROQUET(FR 7582,53- SPW transit 92417,47- PROV +agées 20M)- Emp PC 80M</i>	24021		185.000,00	200.000,00			
93001/733-60	Etudes aménagement territoire (PCA, Permis urbanisme...)		36.875,50	90.000,00	90.000,00	65.000,00		
20200064	<i>Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (SUBV AS+PROV 34000 - FR 71M)</i>	24041	36.875,50					
20210068	<i>Diverses études aménag territoire (PCA/permis urba...)</i>	24041		90.000,00	90.000,00			
20220065	Etudes aménagement territoire (PCA, Permis urbanisme...) (FR31000 - SPW 24M/PROV 10M)	24041				65.000,00		
000/91	Total Investissements		36.875,50	525.000,00	590.000,00	65.000,00		
000/92	Dettes							
930/812-51	Libération parts RCA 8/9eme (BONI)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20150069	<i>Libération parts RCA</i>	28212	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
000/92	Total Dettes		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme		96.875,50	570.000,00	635.000,00	115.000,00		
939/00095	Total Logement - Urbanisme		96.875,50	570.000,00	635.000,00	115.000,00		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2022

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	112.300,00	0	112.300,00	0	112.300,00
129 Patrimoine privé	0	80.500,00	0	80.500,00	0	80.500,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	2.102.334,80	0	2.102.334,80	0	2.102.334,80
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	726.380,00	0	726.380,00	0	726.380,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	19.000,00	0	19.000,00	0	19.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	17.500,00	0	17.500,00	0	17.500,00
789 Education Popul. et Arts	0	108.000,00	0	108.000,00	0	108.000,00
799 Cultes	0	11.500,00	0	11.500,00	0	11.500,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	54.900,00	0	54.900,00	0	54.900,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	5.000,00	43.631,87	48.631,87	0	48.631,87
879 Cimetières-Protec.environ.	0	46.000,00	0	46.000,00	0	46.000,00
939 Logement - Urbanisme	20.000,00	65.000,00	30.000,00	115.000,00	0	115.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	20.000,00	3.348.414,80	73.631,87	3.442.046,67		3.442.046,67
Balances exercice propre				Déficit	1.527.942,99	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		3.442.046,67
069 Prélèvements						0
Total général						3.442.046,67
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2022

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	40.000,00	0	0	40.000,00	0	40.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	544.800,00	0	671.400,00	1.216.200,00	0	1.216.200,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	372.000,00	0	220.000,00	592.000,00	0	592.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	31.903,68	0	0	31.903,68	0	31.903,68
939 Logement - Urbanisme	34.000,00	0	0	34.000,00	0	34.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.022.703,68		891.400,00	1.914.103,68		1.914.103,68
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		1.914.103,68
069 Prélèvements						1.527.942,99
Total général						3.442.046,67
Résultat général				Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2020	Crédits adaptés 2021	Crédits budget 2022	Ecart 2020- 2022	Ecart 2021- 2022
	Exercices antérieurs					
000 Divers						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
009 Recettes & dépenses générales						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
019 Dette générale						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
029 Fonds						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
049 Impôts et redevances						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
059 Assurances						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
069 Prélèvements						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
123 Administration générale						
	Transferts					
	Investissements	130.824,19	138.600,00	112.300,00	-18.524,19	-26.300,00
	Dette					
	Total	130.824,19	138.600,00	112.300,00	-18.524,19	-26.300,00
129 Patrimoine privé						
	Transferts					
	Investissements	26.125,14	104.500,00	80.500,00	54.374,86	-24.000,00
	Dette					
	Total	26.125,14	104.500,00	80.500,00	54.374,86	-24.000,00
139 Services généraux						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
149 Calamités						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
159 Relations avec l'étranger						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
169 Aide aux pays en voie de développement						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
369 Pompiers						
	Transferts					

	Investissements					
	Dette					
	Total					
399 Justice - Police						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau						
	Transferts					
	Investissements	599.118,48	1.794.500,00	2.102.334,80	1.503.216,32	307.834,80
	Dette					
	Total	599.118,48	1.794.500,00	2.102.334,80	1.503.216,32	307.834,80
599 Commerce - Industrie						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
699 Agriculture						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)						
	Transferts					
	Investissements	52.531,32	65.760,00	726.380,00	673.848,68	660.620,00
	Dette					
	Total	52.531,32	65.760,00	726.380,00	673.848,68	660.620,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)						
	Transferts					
	Investissements	19.937,63	19.000,00	19.000,00	-937,63	
	Dette					
	Total	19.937,63	19.000,00	19.000,00	-937,63	
749 Enseignement supérieur						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
759 Enseignement pour handicapés						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
767 Bibliothèques publiques						
	Transferts					
	Investissements	3.457,88	19.000,00	17.500,00	14.042,12	-1.500,00
	Dette					
	Total	3.457,88	19.000,00	17.500,00	14.042,12	-1.500,00
789 Education Popul. et Arts						
	Transferts					
	Investissements	85.670,62	445.000,00	108.000,00	22.329,38	-337.000,00
	Dette					
	Total	85.670,62	445.000,00	108.000,00	22.329,38	-337.000,00
799 Cultes						
	Transferts		4.000,00			-4.000,00
	Investissements	40.000,00	30.000,00	11.500,00	-28.500,00	-18.500,00
	Dette					
	Total	40.000,00	34.000,00	11.500,00	-28.500,00	-22.500,00
839 Sécurité et Assist. sociale						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
849 Aide sociale et familiale						
	Transferts					
	Investissements	10.866,84	48.600,00	54.900,00	44.033,16	6.300,00
	Dette					
	Total	10.866,84	48.600,00	54.900,00	44.033,16	6.300,00
859 Emploi						
	Transferts					
	Investissements					

	Dette					
	Total					
872 Institutions de soins						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
874 Alimentation - Eau						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
876 Désinfect.-Nett.-Immond.						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
877 Eaux usées						
	Transferts					
	Investissements		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Dette	43.631,85	43.631,87	43.631,87	,02	
	Total	43.631,85	48.631,87	48.631,87	5.000,02	
879 Cimetières-Protoc.environ.						
	Transferts					
	Investissements	58.360,68	155.500,00	46.000,00	-12.360,68	-109.500,00
	Dette					
	Total	58.360,68	155.500,00	46.000,00	-12.360,68	-109.500,00
939 Logement - Urbanisme						
	Transferts	30.000,00	15.000,00	20.000,00	-10.000,00	5.000,00
	Investissements	36.875,50	590.000,00	65.000,00	28.124,50	-525.000,00
	Dette	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	Total	96.875,50	635.000,00	115.000,00	18.124,50	-520.000,00
999 Total exercice propre						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2020	Crédits adaptés 2021	Crédits budget 2022	Ecart 2020-2022	Ecart 2021-2022
	Exercices antérieurs	1.905.808,75			-1.905.808,75	
000 Divers						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
009 Recettes & dépenses générales						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
019 Dette générale						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
029 Fonds						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
049 Impôts et Redevances						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
059 Assurances						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
069 Prélèvements						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
123 Administration générale						
	Transferts	34.672,75			-34.672,75	
	Investissements					
	Dette					
	Total	34.672,75			-34.672,75	
129 Patrimoine privé						
	Transferts	2.500,00	2.500,00	40.000,00	37.500,00	37.500,00
	Investissements					
	Dette		90.000,00			-90.000,00
	Total	2.500,00	92.500,00	40.000,00	37.500,00	-52.500,00
139 Services généraux						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
149 Calamités						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
159 Relations avec l'étranger						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
169 Aide aux pays en voie de développement						
	Transferts					
	Investissements					

	Dette					
	Total					
369 Pompiers						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
399 Justice - Police						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau						
	Transferts	20.000,00	317.300,00	575.408,00	555.408,00	258.108,00
	Investissements					
	Dette	295.000,00	635.000,00	671.400,00	376.400,00	36.400,00
	Total	315.000,00	952.300,00	1.246.808,00	931.808,00	294.508,00
599 Commerce - Industrie						
	Transferts	7.501,00			-7.501,00	
	Investissements					
	Dette					
	Total	7.501,00			-7.501,00	
699 Agriculture						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)						
	Transferts			372.000,00	372.000,00	372.000,00
	Investissements					
	Dette			220.000,00	220.000,00	220.000,00
	Total			592.000,00	592.000,00	592.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
749 Enseignement supérieur						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
759 Enseignement pour handicapés						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
767 Bibliothèques publiques						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
789 Education Popul. et Arts						
	Transferts		270.000,00			-270.000,00
	Investissements					
	Dette					
	Total		270.000,00			-270.000,00
799 Cultes						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
839 Sécurité et Assist. sociale						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
849 Aide sociale et familiale						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					

	Total					
859 Emploi						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
872 Institutions de soins						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
874 Alimentation - Eau						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
876 Désinfect.-Nett.-Immond.						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
877 Eaux usées						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
879 Cimetières-Protoc.environ.						
	Transferts		128.000,00	31.903,68	31.903,68	-96.096,32
	Investissements					
	Dette					
	Total		128.000,00	31.903,68	31.903,68	-96.096,32
939 Logement - Urbanisme						
	Transferts		146.417,47	34.000,00	34.000,00	-112.417,47
	Investissements					
	Dette		380.000,00			-380.000,00
	Total		526.417,47	34.000,00	34.000,00	-492.417,47
999 Total exercice propre						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

