

VILLE DE GEMBLOUX

Numéro INS : 92142

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2022

Service : Ordinaire

		2020	2021			2022
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2020						
Droits constatés nets (+)	1	36.898.905,68				
Engagements à déduire (-)	2	32.227.088,12				
Résultat budgétaire au 01/01/2021 (1 - 2)	3	<b>4.671.817,56</b>				
Budget 2021						
Prévisions de recettes	4		36.363.537,32		36.363.537,32	
Prévisions de dépenses (-)	5		32.734.990,59		32.734.990,59	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2022 (4 + 5)	6		<b>3.628.546,73</b>		<b>3.628.546,73</b>	
Budget 2022						
Prévisions de recettes	7				35.580.401,41	
Prévisions de dépenses (-)	8				32.950.915,17	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2023 (7 + 8)	9				<b>2.629.486,24</b>	

		Exercices antérieurs			
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	2022	
				Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2019					
734/124-08/2019	ASSURANCES DIVERSES	61509	521,05	521,05	521,05
Exercice 2020					
050/124-08/2020	PRIMES ASSUR.RESP.CIVILE	61509	2.037,61	2.037,61	2.037,61
Exercice 2021					
351/435-01/2021	CONTRIBUTION ZONE NAGE	63617	10.000,00	10.000,00	10.000,00
640/124-02/2021	ACHAT FOURNITURES TRAVAUX FORESTIERS	60712	2.747,91	2.747,91	2.747,91
871119/124-02/2021	DEPENSES PANDEMIE COVID-19	60712	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		20.306,57	20.306,57	20.306,57

**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
000/70	Personnel							
000/113-01	COTISAT.PATRON.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	10.000,00		10.008,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00
009/000/70	Total Personnel		10.000,00		10.008,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/71	Fonctionnement							
000/123-12	REMBST.FRAIS TELETRAVAIL	61313	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
000/123-48	DEPENSES IMPREVUES	61319	1.454,10	500,00	11.500,00	500,00	500,00	500,00
000/124-02	ACQ. DIVERSES ETRANGER	60712	71,39	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/128-10	PRECPTE MOBILIER S/INTERETS	61602		1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
00024/124-48	Actions POLLEC 2021	61329				67.100,00	67.100,00	67.100,00
009/000/71	Total Fonctionnement		11.525,49	11.001,00	22.001,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
000/72	Transferts							
000/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111		50.000,00	50.000,00			
000/332-02	SUBSIDES PROJETS BUDGETS PARTICIPATIFS	63212				5.000,00	5.000,00	5.000,00
000119/332-02	FONDS D URGENCE CRISE COVID 19	63212		20.000,00	20.000,00			
009/000/72	Total Transferts			70.000,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/7x	Dette							
000/211-05	CHGE FINANCIERE EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	919,09	730,55	730,55	542,02	542,02	542,02
000/214-01	INTERETS DEBITEURS CPTE COURANT	65728	180,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/216-01	REGUL. ARRONDIS	65726		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
000/911-05	RBT. PERIOD.EMPR.ASSAINISSEMENT ET CONSOLIDATION	64103	13.965,44	13.965,44	13.965,44	13.965,44	13.965,44	13.965,44
009/000/7x	Total Dette		15.065,34	18.197,99	18.197,99	18.009,46	18.009,46	18.009,46
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		36.590,83	99.198,99	120.207,58	110.709,46	110.709,46	110.709,46
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		36.590,83	99.198,99	120.207,58	110.709,46	110.709,46	110.709,46

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	165.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/30101-02	RBT N-VAL.TAXES COMMUNALES	67111	360,51	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
040/30102-02	RBT N-VAL.CONTRIB.DIRECTES	67111		50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
<b>049/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		165.360,51	103.050,00	103.050,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		165.360,51	103.050,00	103.050,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		165.360,51	103.050,00	103.050,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
050/124-08	PRIMES ASSUR.RESP.CIVILE	61509	32.530,00	36.000,00	37.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
050/125-06	PROSUMER INSTALL.PHOTOVOLATAIQUES / CONTR.BATIMENTS	61331		5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
050/125-08	ASSUR.BATIM.COMMUNAUX	61509	56.450,15	57.000,00	62.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	1.612,69	1.700,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>059/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		90.592,84	99.700,00	105.700,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
059/00073	Sous-Total Assurances		90.592,84	99.700,00	105.700,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
059/00075	Total Assurances		90.592,84	99.700,00	105.700,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>							
060/955-01	PRELEV.POUR FDS RESERVES EXTR.	68505	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>069/000/78</b>	<b>Total Prélèvements</b>		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
069/00075	Total Prélèvements		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
101/11101-21	TRAITEMENT DU BOURGMESTRE	62021	66.983,02	67.650,13	67.650,13	69.786,45	69.786,45	69.786,45
101/11102-21	TRAITEMENT DES ECHEVINS	62021	269.628,85	272.298,95	272.298,95	280.900,30	280.900,30	280.900,30
101/11101-22	JETONS PRESENCE CONSEILLERS	62022	35.141,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
101/11102-22	JETONS PRESENCE CCATM	62022	2.112,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
101/11103-22	JETONS PRESENCE JURY	62022		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
101/112-01	PEC VAC.BOURG.ECHEV.	62101	15.669,44	19.978,10	19.978,10	20.785,00	20.785,00	20.785,00
101/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	8.343,00	8.422,68	8.422,68	8.690,72	8.690,72	8.690,72
101/116-01	PENSION COLLEGE,AYANTS-DROIT	62600	126.619,28	127.785,04	127.785,04	111.401,96	111.401,96	111.401,96
104/11101-01	TRAIT. PERS.ADMINISTRATIF	62001	704.649,95	689.580,86	689.580,86	727.628,88	727.628,88	727.628,88
104/11102-01	TRAITEMENT PERS.NETTOYAGE	62001	71.872,83	47.945,81	47.945,81	54.459,41	54.459,41	54.459,41
104/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	1.272.292,25	1.542.338,27	1.542.338,27	1.680.453,70	1.680.453,70	1.680.453,70
104/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.	62101	58.802,95	53.060,63	53.060,63	57.989,40	57.989,40	57.989,40
104/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	96.773,70	100.378,14	100.378,14	114.512,95	114.512,95	114.512,95
104/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	134.922,67	120.220,75	120.220,75	133.717,44	133.717,44	133.717,44
104/113-02	COTIS.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	366.246,23	416.366,57	416.366,57	484.811,00	484.811,00	484.811,00
104/113-21	COTIS.PATRONALES CRPC	62401	187.609,84	190.762,38	190.762,38	189.741,06	189.741,06	189.741,06
104/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	148,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/115-02	FRAIS DEPL.CONTRACTUELS	62502	104,40	1.300,00	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
104/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	21.111,20	22.200,00	28.200,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
123/000/70	Total Personnel		3.439.031,73	3.722.788,31	3.728.788,31	4.008.178,27	4.008.178,27	4.008.178,27
000/71	Fonctionnement							
100/122-48	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
101/124-08	ASSURANCES RC MANDATAIRES	61509	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
104/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	604,25	1.600,00	2.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
104/121-48	INTERV.CONVENTION SSPAPN	61109	134,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/122-05	JETONS PRESENCE INDEMN.JURY EXTERIEUR RECRUTEMENT EXAMENS	61209	523,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/12201-48	ETUDES / HONORAIRES OUT PLACEMENT	61209		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/12202-48	HONORAIRES ETUDES, EXPERTISES DIVERSES	61209	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/12203-48	CONSULTANCES POUR RGPD	61209	211,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/12204-48	ETUDES CONVENTIONS AGREA	61209	7.500,00					
104/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	19.475,61	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
104/123-04	ACHAT CARTES IDENTITE	60740	36.817,80	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
104/12302-06	PUBLIC.INFO ET COMMUNICATIONS	61311	2.655,56	23.500,00	23.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	131.630,37	145.000,00	145.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
104/12301-11	FRAIS DE TELEPHONE / GSM	61312	34.763,38	35.000,00	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
104/12302-11	TELEGESTION DES BATIMENTS	61312	3.482,45	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
104/12303-11	ANTENNES GSM / ANTENNES WIFI	61312	4.356,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
104/12304-11	TELEMONITORING DES ENERGIES	61312		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILIER	61313	31.133,02	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
104/12301-13	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	171.789,12	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/12302-13	TRANSITION NUMERIQUE - SMARTCITY	61313	365,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	117.397,55	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
104/12301-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	18.810,16	23.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/12302-17	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	2.782,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS - RECRUTEMENTS	61319	913,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	4.272,64	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/12301-48	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61319		100,00	700,00	250,00	250,00	250,00
104/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319		1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
104/12303-48	REMUNERATION EQUITABLE.	61319	151,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
104/124-06	CLASS.DECIMAL ARCHIVES	61321	36.165,39	36.000,00				
104/12401-06	CLASSEMENT DECIMAL ARCHIVES	61321			36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
104/12402-06	LOCATION ARMOIRES / DESTRUCTIONS DOCUMENTS RGPD	61321			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/12401-08	ASSURANCES MATERIEL	61509	2.361,25	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
104/12402-08	ASSURANCES VOL	61509	114,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
104/12501-02	FOURNIT.PR ENTRET.BATIM.	60713	2.580,35	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/12502-02	ACCESSOIRES/PRODUITS NETTOYAGE	60713	7.864,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/125-06	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331	34.409,01	32.000,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
104/125-08	ASSURANCES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES NHV	61509	150,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
104/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	21.064,83	37.100,00	37.100,00	33.314,00	33.314,00	33.314,00
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	9.802,95	19.000,00	19.000,00	12.135,00	12.135,00	12.135,00
104/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.179,30	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/128-01	FRAIS ADMIN.GESTION FINANCIERE	65801	6.527,30	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
105/123-16	FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.	61315	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
121/123-15	FRAIS POURSUITES TAXES / REDEVANCES / SAC	61319	6.900,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS I.P.P.	61319	97.614,20	99.012,41	99.012,41	99.321,38	99.321,38	99.321,38
123/000/71	Total Fonctionnement		897.005,79	1.036.362,41	1.040.562,41	1.032.620,38	1.032.620,38	1.032.620,38
000/72	Transferts							
10020/435-01	TRANSFERT GET UP WALLONIA CPAS	63617			38.250,00			
101/321-02	REMBST.TRAITEMENTS CONGES POLITIQUES	63121	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/33201-01	COTISATION U.V.C.W.	63212	23.021,62	23.494,69	23.494,69	24.197,68	24.197,68	24.197,68
123/000/72	Total Transferts		26.021,62	26.494,69	64.744,69	27.197,68	27.197,68	27.197,68
000/7x	Dette							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
100/21101-01	CHARGE EMPRUNT NOUVEAU 2022	65104		27.095,55	37.004,55	36.908,00	36.908,00	36.908,00
100/21102-01	CHARGE EMPRUNT 2022 DU PASSE	65104		122.242,16	122.242,16	100.998,99	100.998,99	100.998,99
100/21103-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS CONTRACTES EN 2021 ING	65104		90.777,65	90.777,65	79.113,56	79.113,56	79.113,56
104/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	65.735,68	115.152,04	115.152,04	106.754,71	106.754,71	106.754,71
104/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144		37.865,48	37.865,48	34.939,86	34.939,86	34.939,86
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	238.980,30	468.209,44	468.209,44	473.410,78	473.410,78	473.410,78
104/912-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143		110.721,52	110.721,52	110.721,52	110.721,52	110.721,52
123/000/7x	Total Dette		304.715,98	972.063,84	981.972,84	942.847,42	942.847,42	942.847,42
123/00073	Sous-Total Administration générale		4.666.775,12	5.757.709,25	5.816.068,25	6.010.843,75	6.010.843,75	6.010.843,75
123/00075	Total Administration générale		4.666.775,12	5.757.709,25	5.816.068,25	6.010.843,75	6.010.843,75	6.010.843,75

**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							
124/12301-20	FRAIS ACHAT BIENS IMMOBILIERS	61319	7.192,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
124/125-02	FOURNITURES BATIMENTS	60713	3.346,30	4.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714		1.500,00	1.500,00			
124/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	2.405,68	4.500,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/125-10	IMPOTS,TX.REDEV.S/IMMEUBLES	61601	4.657,16	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/125-12	FOURNITURE ELECTR.	61332	1.116,28	6.400,00	6.400,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00
124/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	1.390,02	10.900,00	10.900,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00
124/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	906,10	2.100,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
129/000/71	Total Fonctionnement		21.013,54	51.900,00	51.900,00	31.309,00	31.309,00	31.309,00
000/7x	Dette							
124/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	65.661,78	6.708,70	6.708,70	8.313,33	8.313,33	8.313,33
124/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	2.957,12	2.779,04	2.779,04	2.593,86	2.593,86	2.593,86
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	292.740,35	17.470,40	17.470,40	33.363,23	33.363,23	33.363,23
124/912-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	4.475,70	4.653,79	4.653,79	4.838,96	4.838,96	4.838,96
129/000/7x	Total Dette		365.834,95	31.611,93	31.611,93	49.109,38	49.109,38	49.109,38
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		386.848,49	83.511,93	83.511,93	80.418,38	80.418,38	80.418,38
129/00075	Total Patrimoine privé		386.848,49	83.511,93	83.511,93	80.418,38	80.418,38	80.418,38

**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	INDEMN.MALADIE/FUNERAILLES	62121		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
131/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	26.378,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13110/113-21	COTISATION DE RESPONSABILITE	62401	604.310,00	642.505,00	642.505,00	621.670,00	621.670,00	621.670,00
13120/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429	123.860,00	191.456,86	191.456,86	223.142,24	223.142,24	223.142,24
139/000/70	Total Personnel		754.548,22	864.061,86	864.061,86	874.912,24	874.912,24	874.912,24
000/71	Fonctionnement							
131/127-02	DEPLACEMENTS MEDECINE DU TRAVAIL	60715	33,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13610/127-10	TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS	61604	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
139/000/71	Total Fonctionnement		5.033,50	6.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
000/72	Transferts							
131/415-02	INTERV.PRIMES SYNDICALES	62802	9.263,45	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
139/000/72	Total Transferts		9.263,45	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		768.845,17	880.561,86	880.561,86	890.662,24	890.662,24	890.662,24
139/00075	Total Services généraux		768.845,17	880.561,86	880.561,86	890.662,24	890.662,24	890.662,24

**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							
160/123-02	COMMISSION SOLIDARITE INTERNATIONALE	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
169/000/71	Total Fonctionnement			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/72	Transferts							
16001/332-01	SUBSIDES GBLX-MALACATAN GUATEMALA	63212	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
169/000/72	Total Transferts		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

**Groupe fct : 369 Pompiers**

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



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
351/435-01	CONTRIBUTION ZONE NAGE	63617	797.517,01	697.827,38	687.827,38	598.137,76	598.137,76	598.137,76
352/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
369/000/72	Total Transferts		797.517,01	698.827,38	688.827,38	599.137,76	599.137,76	599.137,76
369/00073	Sous-Total Pompiers		797.517,01	698.827,38	688.827,38	599.137,76	599.137,76	599.137,76
369/00075	Total Pompiers		797.517,01	698.827,38	688.827,38	599.137,76	599.137,76	599.137,76

**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	DEPENSES BE-ALERT	61209		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
330/124-06	ENTRETIEN CAMERAS SURVEILLANCE CENTRE VILLE	61321	10.073,99	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
399/000/71	Total Fonctionnement		10.073,99	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
000/72	Transferts							
330/43501-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. Z.P.	63617	2.601.909,95	2.653.948,15	2.653.948,15	2.707.027,10	2.707.027,10	2.707.027,10
330/43502-01	RETRIBUTIONS SERVICE POLICE	63617	30.800,00	30.800,00	30.800,00			
399/000/72	Total Transferts		2.632.709,95	2.684.748,15	2.684.748,15	2.707.027,10	2.707.027,10	2.707.027,10
000/7x	Dette							
330/211-01	CHGE FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	1.968,31	1.858,59	1.858,59	1.746,95	1.746,95	1.746,95
330/911-01	RBST. PERIODIQUE EMPR.A CCHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.315,57	6.425,30	6.425,30	6.536,94	6.536,94	6.536,94
399/000/7x	Total Dette		8.283,88	8.283,89	8.283,89	8.283,89	8.283,89	8.283,89
399/00073	Sous-Total Justice - Police		2.651.067,82	2.709.032,04	2.710.032,04	2.732.310,99	2.732.310,99	2.732.310,99
399/00075	Total Justice - Police		2.651.067,82	2.709.032,04	2.710.032,04	2.732.310,99	2.732.310,99	2.732.310,99

**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							
421/11101-01	REMUN.PERSONNEL	62001	535.251,38	508.443,62	508.443,62	528.089,31	528.089,31	528.089,31
421/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	20.669,31	15.074,58	15.074,58	24.329,06	24.329,06	24.329,06
421/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	2.663.915,12	3.264.079,05	3.264.079,05	3.745.778,73	3.745.778,73	3.745.778,73
421/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	45.849,78	39.428,21	39.428,21	41.825,42	41.825,42	41.825,42
421/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	189.214,01	210.037,88	210.037,88	235.073,64	235.073,64	235.073,64
421/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129	1.000,00	3.200,00	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	88.659,19	80.318,54	80.318,54	86.149,47	86.149,47	86.149,47
421/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	759.156,48	894.406,40	894.406,40	1.077.880,87	1.077.880,87	1.077.880,87
421/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	143.517,59	150.921,21	150.921,21	157.209,06	157.209,06	157.209,06
421/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	1.994,96	2.950,00	2.950,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
421/115-02	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.CONTRACT.	62502	3.872,74	5.350,00	5.350,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
421/116-02	RENTES	62600	19.174,48	19.398,47	19.398,47	19.976,00	19.976,00	19.976,00
421/117-01	PRIMES ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	60.683,66	64.100,00	71.100,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
42201/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	78.526,41	90.350,18	90.350,18	94.659,42	94.659,42	94.659,42
42201/112-02	PEC.VACANCES DU PERSONNEL CONTRACT.SUBS.	62102	6.242,23	6.570,79	6.570,79	6.950,92	6.950,92	6.950,92
42201/113-02	COTISAT.ONSSAPL PERS.COM.COMMUNE CYCLABLE	62202	22.746,23	26.066,08	26.066,08	27.309,27	27.309,27	27.309,27
499/000/70	<b>Total Personnel</b>		4.640.473,57	5.380.695,01	5.387.695,01	6.128.231,17	6.128.231,17	6.128.231,17
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	2.591,09	2.600,00	2.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
421/12201-48	ANALYSE WALTERRE	61209		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/12202-48	CONTRAT PERFORMANCE ENERGETIQUE	61209		7.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/12203-48	CERTIFICATS PEB BATIMENTS PUBLICS	61209		15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/123-02	REMBST.PERMIS DE CONDUIRE	60711		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.758,15	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	12.478,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/12302-48	FONDS DE PARTICIPATION	61319		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	14.631,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/12401-05	VETEMENTS TRAVAIL OUVRIERS	61322	40.650,83	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
421/12402-05	ACQ.VETEMENTS TRAVAIL TECHNICIENNES SURFACES BATIMENTS COMM.	61322	746,76	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/12401-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	3.962,40	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/12402-06	PREST.PR ENTRET.VETEMENTS TRAVAIL	61321	1.518,59	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/12403-06	GESTION DECHETS DANGEREUX HANGAR	61321	942,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/12404-06	CONTROLE PREVENTION ET BIEN ETRE AU TRAVAIL	61321		20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	5.197,95	6.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	11.140,62	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
421/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	7.999,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	256,64	1.000,00	1.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	3.591,11	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	13.628,42	15.000,00	15.000,00	14.446,00	14.446,00	14.446,00
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	16.804,69	9.300,00	14.700,00	19.661,00	19.661,00	19.661,00
421/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.305,01	3.700,00	3.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/126-01	LOC.AIRE PARKING VEHICULES OUVRIERS COMMUNAUX	61000	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/127-02	ACHAT FOURNITURES PR VEHICULES	60715	42.371,36	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES	60715	76.129,06	96.000,00	96.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
421/127-06	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	65.790,75	66.000,00	81.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	28.456,83	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/127-10	PLAQUES IMMATRICULATION VEHICULES	61604	192,01	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421/140-02	ACHAT FOURNITURES DE VOIRIE	60717	52.993,81	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/140-06	PRESTATION DE VOIRIE	61351	38.414,83	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/140-13	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
422/123-02	FRAIS MOBILITE	60711	16,00	10.000,00	10.000,00			
422/124-06	ENTRETIEN MOBILIER URBAIN MOBILITE (TEC ET VELOS)	61321	1.650,40	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422/124-48	FRAIS MOBILITE	61329				8.500,00	8.500,00	8.500,00
422/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS SNCB	61000	1.268,22	2.600,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422/140-06	CAMBIO	61351						
42201/123-06	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42201/140-02	FOURNIT.TECHNIQUES POUR ENTRET.RAVELS	60717	534,37	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
423/140-02	ACHAT FOURN.SIGNAL.ROUTIERE	60717	4.360,87	12.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
423/14001-06	PRESTATIONS SIGNALISATION ROUTIERE	61351		2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
423/14002-06	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424/124-06	DEPLACEMENTS DE VEHICULES	61321		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424/124-12	FRAIS FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DU PARKING N.H.V.	61321	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425/124-02	INDIC.RUES & NUMEROTAT.MAISONS	60712		500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
425/124-06	PREST.ENTRET.HORLOGES PUBLIQUES	61321	1.031,63	1.000,00	1.000,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00
425/14001-02	ACHAT PLANTATIONS	60717	16.592,98	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
425/14002-02	ACHAT MAT.REP. MACHINES / ACHAT MACHINES SERV PLANTATION	60717	7.186,56	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
425/14003-02	FOURN.SERVICE PLANTATIONS	60717	4.255,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
425/140-06	ENTRET.MATERIEL PLANTATIONS	61351	396,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
426/126-01	REDEVANCE CIBE	61000		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426/140-02	CONSOMM.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	60717	184.397,40	192.000,00	192.000,00	201.676,00	201.676,00	201.676,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
426/140-06	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	32.732,23	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
482/140-06	NETTOYAGE RIVIERES / AFFLUENTS	61351		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		733.474,49	917.550,00	955.050,00	877.276,00	877.276,00	877.276,00
000/72	Transferts							
42201/332-01	SUBSIDES POINT VELO	63212	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
42201/332-02	SUBSIDES LUTTE CONTRE VOL DE VELOS	63212	2.715,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
482/332-02	CONTRATS DE RIVIERES	63212	2.908,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
499/000/72	Total Transferts		33.124,79	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
000/7x	Dette							
421/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	138.516,88	126.215,20	126.215,20	133.477,53	133.477,53	133.477,53
421/212-01	CHGES FIN. DES EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	8.281,04	7.873,01	7.873,01	7.307,18	7.307,18	7.307,18
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	766.406,11	724.008,32	724.008,32	902.784,75	902.784,75	902.784,75
421/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	31.882,00	31.882,00	31.882,00	31.882,00	31.882,00	31.882,00
42201/211-01	CHGE FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104				839,16	839,16	839,16
42201/911-01	RBST.PERIOD.EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103				5.560,12	5.560,12	5.560,12
424/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	1.288,50	771,80	771,80	486,39	486,39	486,39
424/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	19.892,84	20.393,03	20.393,03	11.588,60	11.588,60	11.588,60
425/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	16.952,47	14.584,04	14.584,04	12.442,22	12.442,22	12.442,22
425/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	112.488,40	115.288,81	115.288,81	100.451,57	100.451,57	100.451,57
426/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	726,37	244,04	244,04			
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	8.714,25	9.181,30	9.181,30			
482/211-01	CHGE FIN.EMPR.CHGE COMMUNE	65104	179,34	114,34	114,34	49,12	49,12	49,12
482/911-01	RBST.PER.EMPR.CHGE COMMUNE	64103	16.999,76	17.064,76	17.064,76	17.129,98	17.129,98	17.129,98
499/000/7x	Total Dette		1.122.327,96	1.067.620,65	1.067.620,65	1.223.998,62	1.223.998,62	1.223.998,62
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.529.400,81	7.399.365,66	7.443.865,66	8.263.005,79	8.263.005,79	8.263.005,79
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.529.400,81	7.399.365,66	7.443.865,66	8.263.005,79	8.263.005,79	8.263.005,79

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
552/125-06	ENTRET.PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES/INSTALL.SOL AIRES THERMIQUES	61331	107,30	14.000,00	14.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
552/125-48	COUTS INJECTIONS GESTIONNAIRE DE RESEAU	61339	915,02	11.500,00	11.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
562/12301-48	DYNAMIQUE URBAINE	61319	31.798,00	27.000,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
562/12302-48	DEPENSES LES HIVERNALES	61319	4.372,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
562/12303-48	CONSEIL DYNAMIQUE URBAINE - ACTIONS	61319	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562119/123-48	FRAIS OPERATION CHEQUE COMMERCE LOCAL	61319	1.390,00	3.000,00	3.000,00			
<b>599/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>48.582,68</b>	<b>145.500,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>119.900,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
561/33201-02	SUBSIDE OFFICE TOURISME GEMBLoux	63212	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
561/33202-02	SUBSIDE MAISON TOURISME SAMBRE-ORNEAU	63212		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562/33101-01	PRIMES FACADES	63211		10.000,00	10.000,00			
562/33102-01	PRIMES CREASHOP	63211		9.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
562/33202-03	COTISATION N.E.W.	63212	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562/33203-03	SUPRACOMMUNALIE BEP	63212				3.123,90	3.123,90	3.123,90
562/33204-03	SUBSIDE BRADERIE 50	63212				10.000,00	10.000,00	10.000,00
562/33205-03	SUBSIDE GEMBLoux PLAGE	63212				5.000,00	5.000,00	5.000,00
562118/331-01	PRIME DE SOUTIEN A LA RELANCE	63211			300.000,00			
562118/332-02	SOUTIEN SPECIFIQUE AUX AMBULANTS	63212			1.136,93			
<b>599/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>70.800,00</b>	<b>92.300,00</b>	<b>393.436,93</b>	<b>102.423,90</b>	<b>102.423,90</b>	<b>102.423,90</b>
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		119.382,68	237.800,00	538.936,93	222.323,90	222.323,90	222.323,90
599/00075	Total Commerce - Industrie		119.382,68	237.800,00	538.936,93	222.323,90	222.323,90	222.323,90

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
621/123-02	FOURNITURE COMMISSION AGRICULTURE	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
640/124-02	ACHAT FOURNITURES TRAVAUX FORESTIERS	60712		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
640/124-06	PREST.TRAV.FOREST./REBOIS.ORD	61321		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>699/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>			<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
640/301-01	NON VALEURS SUR VENTE DE BOIS	67111			1.212,00			
<b>699/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>				<b>1.212,00</b>			
699/00073	Sous-Total Agriculture			6.100,00	7.312,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
699/00075	Total Agriculture			6.100,00	7.312,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

**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
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
722/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL NETTOYAGE	62001	283.347,41	268.442,79	268.442,79	298.222,18	298.222,18	298.222,18
722/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	17.011,50	13.358,31	13.358,31	18.261,73	18.261,73	18.261,73
722/11101-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	142.740,71	157.421,23	157.421,23	177.617,48	177.617,48	177.617,48
722/11102-02	TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT APE	62002	58.940,25	68.037,45	68.037,45	87.714,90	87.714,90	87.714,90
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	23.547,00	21.072,16	21.072,16	22.762,23	22.762,23	22.762,23
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE.	62102	14.650,54	15.795,00	15.795,00	16.846,17	16.846,17	16.846,17
722/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL	62201	85.187,61	81.299,61	81.299,61	89.294,66	89.294,66	89.294,66
722/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	57.666,43	65.044,79	65.044,79	76.548,30	76.548,30	76.548,30
722/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL ENSEIGNANTS	62501	114,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/115-02	FRAIS DEPLACEMENT AGENTS CONTRACTUELS	62502	834,24	3.250,00	3.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	995,78	1.100,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>729/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>685.036,22</b>	<b>695.821,34</b>	<b>696.321,34</b>	<b>793.967,65</b>	<b>793.967,65</b>	<b>793.967,65</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
703/123-12	ENTRET.MAT./MOBILIER	61313	2.360,79	3.500,00	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
703/124-02	ACHAT DE MATERIEL ACTIVITES EXTRASCOLAIRES	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
703/12501-02	FOURN. ENTRET. BATIM. ACCUEIL EXTRA	60713		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
703/125-06	PREST ENTRET BAT ACCUEIL EXTRA	61331	1.332,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
703/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.316,87	1.600,00	1.600,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00
703/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	2.431,68	2.500,00	2.500,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00
703/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	169,02	650,00	650,00	400,00	400,00	400,00
721/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	937,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
721/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.277,06	500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
721/123-12	FR.ENTRET.LOC.MATERIEL,MOB.	61313	1.399,46	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
721/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	1.223,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	206,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	26.697,80	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
721/124-08	ASSURANCES PERS.ENS./ELEVES	61509	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/12401-24	PHARMAC.SCOLAIRE ET AUTRE MATER.	61327	657,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
721/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	2.418,44	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
721/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	7.994,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
721/12503-02	FRAIS HYGIENE CLASSES ECOLES	60713		1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
721/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	24.510,31	31.000,00	32.582,01	40.196,00	40.196,00	40.196,00
721/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	2.997,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
721/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	8.997,24	11.300,00	11.300,00	12.725,00	12.725,00	12.725,00
721/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	313,94	3.100,00	3.100,00			
721/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.044,31	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
721/125-48	DEPENSES ECOLES GDMANIL DURANT TRAVX	61339	8.291,35	10.000,00	10.000,00	9.701,00	9.701,00	9.701,00
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	3.739,08	10.600,00	10.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
722/122-05	JETONS PRESENCE INDEMN.JURY	61209			500,00			
722/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	2.782,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/123-06	PUBLICATIONS	61311	813,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	16.539,85	10.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
722/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	15.694,83	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/123-13	COMMUNICATION NUMERIQUE	61313	2.178,00	2.500,00				
722/12301-13	COMMUNICATION NUMERIQUE	61313			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/12302-13	FRAIS INFORMATIQUES ECOLES	61313			2.500,00	150,00	150,00	150,00
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	4.725,94	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
722/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	2.562,70	3.000,00	3.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
722/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE	61319	1.124,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.493,70	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
722/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	43.471,81	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
722/12402-02	ACHAT PETIT MATERIEL DIVERS	60712	400,40	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/12404-02	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES	60712	3.104,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722/124-03	ACHAT MANUELS SCOLAIRES	60140	3.088,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/124-06	LOCATION ARMOIRES / DESTRUCTIONS ARCHIVES RGPD	61321			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/124-08	ASSUR.PERS.ENS./ELEVES	61509	3.650,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722/12402-08	ASS.MATERIEL DIVERS	61509	65,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722/12401-12	ACHAT / ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	1.597,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
722/12402-12	ENTRET.MOBILIER / PLAINES JEUX ECOLES	61321	238,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722/124-21	FOURNIT.REMISES DES PRIX	61327	2.327,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/124-22	VOYAGES SCOLAIRES / EXCURSIONS / CLASSE NEIGE	61327	5.295,71	19.500,00	19.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
722/12401-23	FRAIS ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	61327	3.923,22	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/12402-23	REPAS CHAUDS ECOLES	61327	95.369,16	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/12401-24	PHARMA.SCOL./AUTRE MATERIEL	61327	968,13	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/12402-24	TRANSPORTS ECOLES PATINOIRE	61327		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	26.114,60	27.500,00	30.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
722/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	8.199,78	10.000,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	21.155,36	33.700,00	33.700,00	42.446,00	42.446,00	42.446,00
722/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	17.960,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	32.616,22	33.700,00	33.700,00	39.152,00	39.152,00	39.152,00
722/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	650,00	5.400,00	5.400,00	761,00	761,00	761,00
722/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	12.159,52	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
722/125-48	DEPENSES DIVERSES PDT TRAVX ECOLE BEUZET - ECOLE ERNAGE	61339	3.517,46	2.000,00	22.000,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC./ DEPL.MODULES	61000	14.027,35	29.000,00	39.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
729/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		449.134,06	708.050,00	755.532,01	706.229,00	706.229,00	706.229,00
000/72	<b>Transferts</b>							
703/33201-02	SUBSIDES EXTRACOM	63212	225.000,00	135.000,00	135.000,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
703/33202-02	COORDINATION ATL	63212	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00
722/301-01	N-VAL.DRTS CONSTATES NON PERCUS REPAS SCOLAIRES	67111		1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212	6.564,08	7.000,00	7.000,00	6.588,40	6.588,40	6.588,40
729/000/72	<b>Total Transferts</b>		247.884,08	159.320,00	159.320,00	163.108,40	163.108,40	163.108,40
000/7x	<b>Dette</b>							
703/211-01	CHARGE FINANCIERE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	351,23	325,57	325,57	299,63	299,63	299,63
703/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.114,27	2.139,92	2.139,92	2.165,87	2.165,87	2.165,87
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	32.517,31	29.839,00	29.839,00	31.938,01	31.938,01	31.938,01
722/212-01	CHGE FINANC.DES EMPR.A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	8.625,91	8.130,87	8.130,87	7.619,15	7.619,15	7.619,15
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	92.867,98	95.955,24	95.955,24	130.350,18	130.350,18	130.350,18
722/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	12.680,22	13.120,64	13.120,64	13.576,36	13.576,36	13.576,36
729/000/7x	<b>Total Dette</b>		149.156,92	149.511,24	149.511,24	185.949,20	185.949,20	185.949,20
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.531.211,28	1.712.702,58	1.760.684,59	1.849.254,25	1.849.254,25	1.849.254,25
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.531.211,28	1.712.702,58	1.760.684,59	1.849.254,25	1.849.254,25	1.849.254,25

**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



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
734/11101-01	REMUN.PERSON.COMMUNAL	62001	45.422,22	41.713,61	41.713,61	54.324,11	54.324,11	54.324,11
734/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	12.370,90	12.487,53	12.487,53	12.959,22	12.959,22	12.959,22
734/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	5.338,78	4.286,53	4.286,53	5.141,32	5.141,32	5.141,32
734/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	16.656,30	15.636,98	15.636,98	19.411,13	19.411,13	19.411,13
734/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.ACADEMIE	62501	666,15	4.300,00	4.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>739/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>80.454,35</b>	<b>78.424,65</b>	<b>78.424,65</b>	<b>95.235,78</b>	<b>95.235,78</b>	<b>95.235,78</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
734/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	994,07	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
734/122-05	JETONS PRESENCE COMMISS.ET JURYS	61209	70,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
734/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	129,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
734/123-06	PUBLICATIONS	61311	1.661,12	3.950,00	3.950,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
734/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	558,56	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
734/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	4.187,23	3.900,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
734/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	4.350,92	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
734/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.111,58	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
734/124-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	4.285,41	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
734/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
734/124-24	ORGAN.CONCERTS,MANIFEST.	61327	7.114,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
734/124-48	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACADEMIE	61329	310,64	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
734/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	553,53	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
734/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	2.499,78	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
734/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	4.299,65	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
734/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	4.562,10	7.200,00	7.200,00	6.023,00	6.023,00	6.023,00
734/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	5.309,62	5.800,00	5.800,00	7.494,00	7.494,00	7.494,00
734/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	707,81	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
734/126-01	LOC.OCCUP.CENTRE SPORTIF ORNEAU	61000	372,01	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>739/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>45.877,45</b>	<b>67.900,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>63.367,00</b>	<b>63.367,00</b>	<b>63.367,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
734/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	2.200,67	1.879,38	1.879,38	1.547,63	1.547,63	1.547,63
734/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9.925,16	10.239,19	10.239,19	10.565,35	10.565,35	10.565,35
<b>739/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>12.125,83</b>	<b>12.118,57</b>	<b>12.118,57</b>	<b>12.112,98</b>	<b>12.112,98</b>	<b>12.112,98</b>
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		138.457,63	158.443,22	159.443,22	170.715,76	170.715,76	170.715,76
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		138.457,63	158.443,22	159.443,22	170.715,76	170.715,76	170.715,76



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/33202-02	PARTS DANS LES RECETTES LOCATIONS BIBLIO	63212	3.012,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
767/000/72	Total Transferts		13.012,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		359.878,31	385.015,96	385.515,96	391.512,91	391.512,91	391.512,91
767/00075	Total Bibliothèques publiques		359.878,31	385.015,96	385.515,96	391.512,91	391.512,91	391.512,91

**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							
762/111-01	REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL	62001	93.947,26	96.703,76	96.703,76	100.242,43	100.242,43	100.242,43
762/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	145.954,13	199.003,82	199.003,82	160.686,53	160.686,53	160.686,53
762/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	6.897,53	7.033,53	7.033,53	7.353,76	7.353,76	7.353,76
762/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	9.443,43	10.834,75	10.834,75	10.081,36	10.081,36	10.081,36
762/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	21.492,76	22.031,77	22.031,77	22.868,91	22.868,91	22.868,91
762/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	42.308,52	54.844,06	54.844,06	49.457,46	49.457,46	49.457,46
762/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	12.423,42	12.546,99	12.546,99	12.946,34	12.946,34	12.946,34
789/000/70	Total Personnel		332.467,05	402.998,68	402.998,68	363.636,79	363.636,79	363.636,79
000/71	Fonctionnement							
761/12301-02	FOURNITURES CONSEIL JEUNESSE ACCUEIL	60711		500,00	500,00			
761/12302-02	FOURNITURES CONSEIL ENFANTS	60711		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761/123-06	PUBLIC.ANIMATION PLAINES VACANCES	61311	5.021,75	8.000,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
761/12301-17	FRAIS DE FORMATION ANIMATEURS PLAINES	61319	7.580,00	7.580,00	15.160,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00
761/124-02	ACHAT FOURN.PLAINES JEUX - TERR.SPORTS	60712	877,28	250,00	1.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
761/124-06	ACTIONS ESPACE COMMUNAUTAIRE	61321	53,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
761/124-12	ENTRET.MATER.MOB.PL.JEUX-TER R.SPORTS	61321	4.491,57	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
762/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2.570,06	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762/124-48	FRAIS ENTRETIEN MONUMENTS	61329	302,04	850,00	2.850,00	850,00	850,00	850,00
762/126-01	LOCATIONS DIVERSES	61000	7.478,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76201/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL/MO BILIER	61313	804,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76201/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE FOYER COMM.	61319	3.675,61	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
76201/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76201/124-02	ACHAT FOURN.TECHN.FOYER COMM.	60712	6.891,62	7.500,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76201/124-05	ACQ.VETEMENTS TRAVAIL TECHNICIENNES SURFACES FOYER COMM.	61322	903,87	2.000,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
76201/124-06	PREST.PR ENTRET.FOURN.TECHN.FOYER COMM.	61321		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76201/124-08	ASSURANCES DIVERSES FOYER COMM.	61509	1.220,20	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
76201/12501-02	FOURN.PR ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	60713	3.121,04	4.000,00	4.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
76201/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE FOYER COMM.	60713	1.992,35	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76201/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	61331	4.091,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
76201/125-12	FOURN.ELECTRICITE FOYER COMM.	61332	11.417,63	20.700,00	20.700,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00
76201/125-13	FOURN.GAZ FOYER COMM.	61333	12.983,21	21.400,00	23.900,00	19.284,00	19.284,00	19.284,00
76201/125-15	FOURN.EAU FOYER COMM.	61335	1.805,58	3.200,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76202/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE SALLE ESPACE ORNEAU	61319	702,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76202/124-02	FOURNITURES SALLE ESPACE ORNEAU	60712	905,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76202/124-06	PREST.ENTRET.FOURN.TECHN.SAL LE ESPACE ORNEAU	61321		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76202/124-08	ASSURANCES DIVERSES SALLE ESP.ORNEAU	61509		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
76202/12501-02	FOURN.ENTRET.BATIM.SALLE ESPACE ORNEAU	60713	146,50	1.200,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00
76202/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE SALLE ESPACE ORNEAU	60713		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76202/125-06	PREST.ENTRET.BATIM. SALLE ESPACE ORNEAU	61331	457,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76202/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE SALLE ESPACE ORNEAU	61332	2.207,90	3.400,00	3.400,00	6.971,00	6.971,00	6.971,00
76202/125-13	FOURNITURE GAZ SALLE ESPACE ORNEAU	61333	3.097,42	2.000,00	2.000,00	3.623,00	3.623,00	3.623,00
76202/125-15	FOURNITURE EAU SALLE ESPACE ORNEAU	61335	500,00	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76203/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	60713	246,73	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76203/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFF.SALLE ESPACE GDLEEZ	60714	3.070,83	5.700,00	5.700,00	7.141,00	7.141,00	7.141,00
76203/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	61331	3.678,15	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
76203/125-12	FOURN.ELECTRICITE SALLE ESP.GDLEEZ	61332	4.447,48	6.500,00	6.500,00	6.528,00	6.528,00	6.528,00
76204/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.AUTRES SALLES/SITES/MUSEES	60713	1.768,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76204/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.AUTRES SALLES/MUSEES	61331	104,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76204/125-12	FOURN.ELECTR. AUTRES SITES / MUSEES	61332	163,29	900,00	900,00	173,00	173,00	173,00
76204/125-15	FOURN.EAU AUTRES SALLES / MUSEES	61335	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/12301-02	FRAIS REPRES JUMELAGE	60711		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763/12301-16	ACTIONS CULTURELLES ET MANIF. PUBL	61315	17.373,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
763/12303-16	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE.	61315	39.511,27	27.000,00	45.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
763/12304-16	BORNES ELECTRIQUES - RACCORD.COFFRETS MARCHE - FETES.	61315	2.273,27	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
763/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763/12501-02	ACHAT FOURN.BAT. ATRIUM 57	60713	91,08	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763/125-06	PREST.ENTR.BATIM.ATRIUM 57	61331	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
764/12301-16	MANIFESTATIONS RECEPTIONS SPORT	61315	363,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
764/12302-16	FRAIS JOURNEES SPORTIVES	61315		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
764/12501-02	ACHAT FOURN.BAT.OMNISPORT	60713	506,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPOR T	61331	946,60	1.000,00	14.395,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/125-08	ASSURANCES PANNEAUX SOLAIRES/PHOTOVOLTAIQUES	61509	335,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
764/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000		100,00	100,00			
764/140-48	ACHAT MAT.OMNISPORT	61359		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
765/140-02	ACHAT FOURN.SENTIERS	60717	3.545,30	4.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
766/140-02	DEPENSES ELECTRICITE / EAU ESPACES PUBLICS.	60717	1.752,37	3.600,00	3.600,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00
766/140-06	PREST.ENTRET.ESP.PUBLICS	61351	254,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
766/140-48	DEPENSES DIVERSES ESPACES PUBLICS	61359	2.227,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
773/124-48	ACTIONS PATRIMOINE	61329		5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
773/125-06	PREST./ENTRET.EDIFICES HISTORIQUES	61331	7.424,62	7.100,00	7.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
773/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	547,29	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
773/125-48	DEPENSES DIVERSES EDIFICES HISTORIQUES	61339			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
777/123-02	COMMISSION TRANSITION	60711		500,00	500,00			
<b>789/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>183.029,48</b>	<b>292.780,00</b>	<b>338.755,00</b>	<b>292.492,00</b>	<b>292.492,00</b>	<b>292.492,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
761/33201-02	SUBSIDE PLAINES ET INTERPLAINES	63212	35.000,00	40.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
761/33202-02	SUBSIDE PROJETS JEUNESSE	63212	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761/33203-02	PROJETS BE ALCOOL	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761/33204-02	COTISATION CRECCIDE	63212				500,00	500,00	500,00
762/301-01	NON VALEURS DE DRTS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		100,00	100,00			
762/33202-02	SUBSIDE INFOR JEUNES	63212	3.718,40	3.718,40	3.718,40	3.718,40	3.718,40	3.718,40
763/33202-02	SUBSIDE ASBL JUMELAGES	63212		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
763/33203-02	SUBSIDE JUMELAGE MAZY	63212		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763/33204-02	SUBSIDE ATRIUM 57	63212	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
764/331-01	SUBSIDES ACTIONS SPORTS	63211		5.000,00	5.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/332-02	SUBSIDE ASBL OMNISPORTS	63212	708.085,20	708.085,20	708.085,20	650.000,00	650.000,00	650.000,00
764119/331-01	SOUTIEN CLUBS SPORTIFS COVID 19	63211			310.800,00			
780/332-03	SUBSIDES CANAL ZOOM	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>789/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>962.303,60</b>	<b>980.603,60</b>	<b>1.296.403,60</b>	<b>917.918,40</b>	<b>917.918,40</b>	<b>917.918,40</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
761/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	603,46	571,27	571,27	538,64	538,64	538,64
761/911-01	RBST.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	2.274,32	2.306,51	2.306,51	2.339,14	2.339,14	2.339,14
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	5.602,12	5.123,41	5.123,41	4.635,68	4.635,68	4.635,68
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	37.000,03	37.478,78	37.478,78	33.293,75	33.293,75	33.293,75
763/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	54.725,23	52.888,90	52.888,90	49.888,33	49.888,33	49.888,33
763/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	222.095,73	213.410,51	213.410,51	216.411,08	216.411,08	216.411,08
764/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	264.306,77	242.904,87	242.904,87	232.186,01	232.186,01	232.186,01
764/212-01	INTERETS EMPRUNTS ETAT	65144	56.087,83	52.525,05	52.525,05	46.692,83	46.692,83	46.692,83
764/217-01	PRIMES D'EMISSION DES EMPR.ET COMMISSIONS DE PRETS	65727	135.852,08	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	497.260,97	529.931,46	529.931,46	562.221,89	562.221,89	562.221,89
764/912-01	REMB.PER.EMP.ETAT	64143	148.145,77	149.904,41	149.904,41	151.731,23	151.731,23	151.731,23
772/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	3.211,23	3.058,00	3.058,00	2.902,88	2.902,88	2.902,88
772/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR. A CHGE COMMUNE	64103	12.389,23	12.542,47	12.542,47	12.697,58	12.697,58	12.697,58
773/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	13.612,80	12.599,90	12.599,90	11.580,21	11.580,21	11.580,21
773/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	21.434,53	22.405,09	22.405,09	23.419,71	23.419,71	23.419,71
<b>789/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>1.474.602,10</b>	<b>1.487.650,63</b>	<b>1.487.650,63</b>	<b>1.500.538,96</b>	<b>1.500.538,96</b>	<b>1.500.538,96</b>
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.952.402,23	3.164.032,91	3.525.807,91	3.074.586,15	3.074.586,15	3.074.586,15
789/00075	Total Education Popul. et Arts		2.952.402,23	3.164.032,91	3.525.807,91	3.074.586,15	3.074.586,15	3.074.586,15

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
790/121-02	INDEMNITE LOGEMENT DESSERVANTS	61102	11.119,20	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
790/12501-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	1.829,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
790/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	5.511,17	6.000,00	8.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
790/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	22,34	100,00	100,00	33,00	33,00	33,00
<b>799/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>18.481,87</b>	<b>20.100,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>20.533,00</b>	<b>20.533,00</b>	<b>20.533,00</b>

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
790/43501-01	CONTRIB.CHARGES FE BEUZET	63617	30.527,95	24.810,99	24.810,99	20.178,88	20.178,88	20.178,88
790/43502-01	CONTRIB.CHARGES FE BOSSIERE	63617	38.619,08	38.540,42	38.540,42	36.441,83	36.441,83	36.441,83
790/43503-01	CONTRIB.CHARGES FE BOTHEY	63617	9.279,95	6.836,94	6.836,94	5.888,15	5.888,15	5.888,15
790/43504-01	CONTRIB.CHARGES FE CORROY	63617	20.642,22	25.107,27	25.107,27	23.170,21	23.170,21	23.170,21
790/43505-01	CONTRIB.CHARGES FE ERNAGE	63617	21.950,95	21.306,39	21.306,39	12.802,71	12.802,71	12.802,71
790/43506-01	CONTRIB.CHARGES FE GEMBLoux	63617	40.767,18	72.925,66	72.925,66	47.096,27	47.096,27	47.096,27
790/43507-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-LEEZ	63617	20.897,08	27.696,36	27.696,36	10.164,14	10.164,14	10.164,14
790/43508-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-MANIL	63617	19.509,90	19.053,55	19.053,55	22.309,14	22.309,14	22.309,14
790/43509-01	CONTRIB.CHARGES FE ISNES	63617	23.588,26	25.385,81	25.385,81	20.860,13	20.860,13	20.860,13
790/43510-01	CONTRIB.CHARGES FE LONZEE	63617	27.055,57	27.307,44	27.307,44	22.011,45	22.011,45	22.011,45
790/43511-01	CONTRIB.CHARGES FE MAZY	63617	15.716,78	18.383,83	18.383,83	21.871,39	21.871,39	21.871,39
790/43512-01	CONTRIB.CHARGES FE SAUVENIERE	63617	23.058,46	14.122,74	14.122,74	12.321,03	12.321,03	12.321,03
790/43513-01	CONTRIB.CHARGES EGLISE PROTEST.	63617	13.419,12	12.577,12	12.577,12	9.138,68	9.138,68	9.138,68
799/000/72	Total Transferts		305.032,50	334.054,52	334.054,52	264.254,01	264.254,01	264.254,01
000/7x	Dette							
790/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	16.669,96	14.943,88	14.943,88	13.169,58	13.169,58	13.169,58
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	97.917,70	99.954,21	99.954,21	102.056,20	102.056,20	102.056,20
799/000/7x	Total Dette		114.587,66	114.898,09	114.898,09	115.225,78	115.225,78	115.225,78
799/00073	Sous-Total Cultes		438.102,03	469.052,61	471.652,61	400.012,79	400.012,79	400.012,79
799/00075	Total Cultes		438.102,03	469.052,61	471.652,61	400.012,79	400.012,79	400.012,79

**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							
832/11101-01	REMUN.PERSONNEL COMMUNAL	62001	35.049,70	37.653,85	37.653,85	43.361,05	43.361,05	43.361,05
832/11102-01	REMUN.ETE SOLIDAIRE	62001	8.058,40	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.673,46	2.746,92	2.746,92	3.198,72	3.198,72	3.198,72
832/113-01	COTIS.PATRON.ONSSAPL	62201	10.432,69	10.863,14	10.863,14	12.509,69	12.509,69	12.509,69
839/000/70	Total Personnel		56.214,25	59.103,91	59.103,91	66.909,46	66.909,46	66.909,46
000/71	Fonctionnement							
832/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	283,56	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
832/12401-06	ACTION JEUNESSE	61321	1.947,56	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
832/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/12401-48	FRAIS TRANSPORT/DIVERS - PLACE AUX ENFANTS	61329		250,00	250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
832/12402-48	FRAIS FUNERAILLES INDIGENTS	61329	1.060,00	2.250,00	2.250,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
832/12501-02	FOURNIT.PR ENTRETIEN BATIM.	60713	1.980,74	3.500,00	5.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
832/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	1.693,75	500,00	2.500,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00
832/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	1.489,86	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
832/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	10.176,21	10.300,00	13.800,00	10.787,00	10.787,00	10.787,00
832/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	924,58	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
834/123-02	COMMISSION DES AINES	60711	930,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
834/124-01	FRAIS ACTIONS AINES	60112	1.396,41	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
834/124-06	PRESTATION ENTRET.MODULES AINES	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
835/124-48	ACTIONS PETITE ENFANCE	61329	1.239,58	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
835/12501-02	FOURN.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	60713		1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
835/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	61331	4.244,18	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
835/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	152,98	200,00	700,00	161,00	161,00	161,00
835/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	159,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
839/000/71	Total Fonctionnement		27.678,51	51.150,00	63.450,00	47.494,00	47.494,00	47.494,00
000/72	Transferts							
831/43501-01	CONTRIBUTIONS CHARGES FONCT CPAS	63617	3.618.110,01	3.618.110,01	3.618.110,01	3.654.291,11	3.654.291,11	3.654.291,11
831119/435-01	FONDS SOCIAL SPECIFIQUE	63617	50.000,00					
835/332-01	PRIMES LANGES LAVABLES	63212				1.000,00	1.000,00	1.000,00
835/44501-01	SUBV ACCUEILLANTES ENFANTS	63617	9.733,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
835/44503-01	INTERVENTION IMAJE	63617	13.582,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
839/000/72	Total Transferts		3.691.425,65	3.658.110,01	3.658.110,01	3.700.291,11	3.700.291,11	3.700.291,11
000/7x	Dette							
820/212-01	CHGE FIN. DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	55.137,82	14.070,53	14.070,53	13.155,23	13.155,23	13.155,23
820/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	155.721,52	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
839/000/7x	Total Dette		210.859,34	59.070,53	59.070,53	58.155,23	58.155,23	58.155,23
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.986.177,75	3.827.434,45	3.839.734,45	3.872.849,80	3.872.849,80	3.872.849,80
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		3.986.177,75	3.827.434,45	3.839.734,45	3.872.849,80	3.872.849,80	3.872.849,80

**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							



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/111-02	TRAIT.CONTRACT.SUBVENT.COHE SION SOCIALE	62002	74.647,12	113.925,08	113.925,08	72.782,45	72.782,45	72.782,45
84010/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.COHESSION SOCIALE	62101	391,53					
84010/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBVENT.COHESSION SOCIALE	62102	3.137,83	5.610,82	5.610,82	5.913,93	5.913,93	5.913,93
84010/113-02	COTISAT.PATRON.ONSSAPL CONTRACT.SUBVENT.	62202	21.430,95	32.867,42	32.867,42	20.997,75	20.997,75	20.997,75
<b>849/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>99.607,43</b>	<b>152.403,32</b>	<b>152.403,32</b>	<b>99.694,13</b>	<b>99.694,13</b>	<b>99.694,13</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
840/124-02	ACTIONS COHESSION SOCIALES HORS PCS	60712	600,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE PLAN COHESSION SOCIALE	61312	7.059,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84010/123-11	FRAIS TELEPHONE PLAN COHESSION SOCIALE	61312	652,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84010/124-02	INVESTISS./ACTION PLAN COHESSION SOCIALE	60712	1.455,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84010/124-06	PARTICIPATION FRAIS ECRIVAIN PUBLIC	61321	1.281,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84010/125-48	DEPENSES ENERGETIQUES/ FOURN./ ENTRET.BATIM.LA RUCHE	61339	7.178,13	8.000,00	11.500,00	7.609,00	7.609,00	7.609,00
<b>849/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>18.226,70</b>	<b>17.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>15.609,00</b>	<b>15.609,00</b>	<b>15.609,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
840/445-01	SUBS.PARTENAIRES PROJETS	63617	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
84010/332-01	PROJET CAFETERIA SOCIALE - MAISON DES ASSOCIATIONS	63212		4.351,26				
84010/33202-01	PARTICIPATION PROJET CARAVANE	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84010/332-02	ADHESION CENTRE ACTION INTERCULTURELLE	63212			2.600,00	2.662,20	2.662,20	2.662,20
84011/332-01	PARTICIPATION CAFETERIA SOCIALE - MAISON DES ASSOCIATIONS	63212	4.351,26		4.351,26	4.351,26	4.351,26	4.351,26
<b>849/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>26.351,26</b>	<b>26.351,26</b>	<b>28.951,26</b>	<b>29.013,46</b>	<b>29.013,46</b>	<b>29.013,46</b>
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		144.185,39	196.254,58	202.354,58	144.316,59	144.316,59	144.316,59
849/00075	Total Aide sociale et familiale		144.185,39	196.254,58	202.354,58	144.316,59	144.316,59	144.316,59

**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
851/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	11.305,19	10.380,80	10.380,80	10.748,76	10.748,76	10.748,76

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
851/112-01	PECULE DE VACANCES PERS.COMM.	62101	830,84	751,44	751,44	784,76	784,76	784,76
851/113-01	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	3.202,60	2.994,87	2.994,87	3.101,00	3.101,00	3.101,00
859/000/70	Total Personnel		15.338,63	14.127,11	14.127,11	14.634,52	14.634,52	14.634,52
000/71	Fonctionnement							
851/12501-02	FRAIS FONCTIONN.MAISON EMPLOI - CEDEG-ALE	60713	28.971,56	39.000,00	39.000,00	30.709,00	30.709,00	30.709,00
851/125-06	PRESTATION PR ENTRET.BATIM.MAISON EMPLOI-CEDEG/ALE	61331	2.449,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
851/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	57.324,00	58.600,00	57.600,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
859/000/71	Total Fonctionnement		88.745,22	101.600,00	100.600,00	96.709,00	96.709,00	96.709,00
000/72	Transferts							
851/33201-02	SUBSIDES CEDEG	63212	24.060,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00
859/000/72	Total Transferts		24.060,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00
859/00073	Sous-Total Emploi		128.143,85	139.787,11	138.787,11	135.403,52	135.403,52	135.403,52
859/00075	Total Emploi		128.143,85	139.787,11	138.787,11	135.403,52	135.403,52	135.403,52

**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							
870/123-02	PREVENTION SANTE	60711		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
870/124-06	ENTRETIEN DEFIBRILITEURS	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
871/122-03	HONOR.AVOCATS,MEDEC.,PERS.P ARAMEL	61203	167,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
871/123-11	FRAIS TELEPHONE POSTE MEDICAL DE GARDE	61312	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
871119/124-02	DEPENSES PANDEMIE COVID-19	60712	93.807,62		10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
872/000/71	Total Fonctionnement		94.725,50	11.250,00	21.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
000/72	Transferts							
871119/331-01	SOUTIEN COMMERCE LOCAL	63211	500.000,00					
872/000/72	Total Transferts		500.000,00					
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		594.725,50	11.250,00	21.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
872/00075	Total Institutions de soins		594.725,50	11.250,00	21.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00

**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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/12401-02	FOURN.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	60712	470,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
875/12401-06	PREST.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	61321	11.650,12	12.500,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
875/12402-06	PRESTATIONS ENLEVEMENT D'ANIMAUX	61321		5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
876/12401-02	ACHAT SACS PMC	60712	14.783,27	18.000,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
876/12402-02	ACHAT CONTENEURS A PUCE - ACCESSOIRES	60712	14.338,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
876/12403-02	ACHAT CONTENEURS PAPIER/CARTON	60712	4.027,27	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
876/12404-02	ACHAT SACS POUBELLE POUR CENTRE-VILLE	60712		100,00	100,00	250,00	250,00	250,00
876/12401-06	CONCESSION ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	674.249,72	688.958,78	688.958,78	713.333,33	713.333,33	713.333,33
876/12402-06	PREST.ENLEV.OBJET ENCOMB.MENAGER	61321	66.281,12	66.551,14	66.551,14	68.926,60	68.926,60	68.926,60
876/12403-06	PREST.ENLEV.DECHETS COMMUNAUX	61321	54.511,38	75.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
876/12404-06	ENLEV DECHETS ORGANIQUES	61321	97.457,22	88.398,82	88.398,82	89.778,23	89.778,23	89.778,23
876/12405-06	PREST.ENLEVEMENT DECHETS VERTS	61321	16.665,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
876/12406-06	EXPLOITATION PARC A CONTENEURS	61321	648.035,41	648.035,39	648.035,39	660.435,63	660.435,63	660.435,63
876/12407-06	ENLEVEMENT BOUES	61321	15.755,16					
876/12410-06	CONTRIBUTION COLLECTE PAPIERS / CARTONS	61321	13.854,73	41.302,78	41.302,78	36.734,60	36.734,60	36.734,60
876/000/71	Total Fonctionnement		1.632.080,39	1.697.846,91	1.697.846,91	1.706.458,39	1.706.458,39	1.706.458,39
000/72	Transferts							
876/332-01	COTISATION BEP ENVIRON;	63212	52.746,68	53.748,81	53.748,81	54.086,94	54.086,94	54.086,94
876/000/72	Total Transferts		52.746,68	53.748,81	53.748,81	54.086,94	54.086,94	54.086,94
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.684.827,07	1.751.595,72	1.751.595,72	1.760.545,33	1.760.545,33	1.760.545,33
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.684.827,07	1.751.595,72	1.751.595,72	1.760.545,33	1.760.545,33	1.760.545,33

**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							
877/12401-48	FR.CONTROLE POLLUTION	61329	661,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
877/12402-48	TRAIT.DECHETS EN CAS DE POLLUTION	61329	1.651,62	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
877/125-12	FOURNITURE ELECTR.POMPES EGOUTTAGE TS VENTS	61332	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00
877/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS	61000		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
877/140-02	FOURN.EGOUTTAGE VOIRIE	60717	13.418,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
877/14001-06	INTERV.SUR POMPES TS VENTS	61351	7.592,54	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
877/14002-06	CURAGES - ENDOSCOPIES - ENLEVMT BOUES	61351	25.135,79	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
877/000/71	Total Fonctionnement		50.110,02	96.250,00	96.250,00	72.849,00	72.849,00	72.849,00
000/72	Transferts							
877/33201-01	COTISATION INASEP	63212	39.901,60	40.455,06	40.455,06	41.761,16	41.761,16	41.761,16
877/33202-01	COTISATION AGREA	63212	19.502,25	19.595,25	19.595,25	19.666,50	19.666,50	19.666,50
877/33203-01	COTISATION CENTRALE SPAQUE	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
877/000/72	Total Transferts		69.403,85	70.050,31	70.050,31	71.427,66	71.427,66	71.427,66
000/7x	Dette							
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	54.304,42	48.052,25	48.052,25	42.757,19	42.757,19	42.757,19
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	185.390,34	191.585,85	191.585,85	178.061,32	178.061,32	178.061,32
877/000/7x	Total Dette		239.694,76	239.638,10	239.638,10	220.818,51	220.818,51	220.818,51
877/00073	Sous-Total Eaux usées		359.208,63	405.938,41	405.938,41	365.095,17	365.095,17	365.095,17
877/00075	Total Eaux usées		359.208,63	405.938,41	405.938,41	365.095,17	365.095,17	365.095,17

**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							
879/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	46.137,64	51.320,87	51.320,87	51.694,41	51.694,41	51.694,41
879/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBV.	62102	3.604,08	3.769,66	3.769,66	3.991,45	3.991,45	3.991,45
879/113-02	COTISAT.PATR. ONSSAPL CONTRACT.	62202	13.296,66	14.806,09	14.806,09	14.913,87	14.913,87	14.913,87
879/000/70	Total Personnel		63.038,38	69.896,62	69.896,62	70.599,73	70.599,73	70.599,73
000/71	Fonctionnement							
878/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	576,92	250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
878/122-03	HONORAIRES MEDECINS VERIF.DECES	61203	4.269,87	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	543,93	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
878/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	9.376,59	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES CIMETIERE	61321	53,65					
878/12401-06	PRESTATIONS TECHNIQUES CIMETIERES	61321	2.031,19	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
878/12402-06	ENTRET.VETEMENTS CIMETIERE	61321	34,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
878/12403-06	TRAITEMENTS EXHUMATIONS	61321	434,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/125-02	ACHAT FOURNITURES PR BATIMENTS	60713	7.955,42	8.400,00	8.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/125-03	ACHAT COMBUSITBLE	60714	1.019,59	500,00	5.500,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	422,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
878/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	2.054,15	2.000,00	2.000,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00
878/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.764,36	3.700,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	80,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
879/122-48	ACCOMPAGNEMENT PCDR - F.R.W.- COTISATION	61209	16.564,70					
879/12201-48	F.R.W. COTISATION	61209		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
879/12202-48	FRAIS BUDGETS PARTICIPATIFS	61209			5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/123-02	ACHAT FOURN.ADMIN.ENVIRONN.	60711	500,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
879/12401-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES ENVIRONN.	60712	1.884,01	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/12402-02	ACHAT DE FOUR. SACS POUBELLE	60712	8.081,48	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
879/12401-06	ACTION PREVENTION DES DECHETS	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/12402-06	PREST.TECHN.ENVIRONNEMENT	61321	27.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
879/12403-06	PLAN DEVELOP NATURE	61321	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
879/12404-06	ACTIONS COMMUNES MAYA	61321		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/12405-06	SEMAINE DE L'ARBRE	61321	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
879/12406-06	DEMARCHE ZERO DECHETS	61321			2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/12407-06	ACTIONS ENERGIE	61321		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
879/12409-06	MATERIEL./ENTRET. BULLES A VERRES	61321		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
879/12410-06	SUIVI PAEDC 2030	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/124-48	DEPENSES ODR - DIVERSES AMEN.TERRIT.	61329	9.800,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/126-01	LOCATIONS REUNIONS PCDR	61000		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
879/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		102.947,81	144.200,00	156.700,00	140.537,00	140.537,00	140.537,00
000/72	<b>Transferts</b>							
878/301-02	REMB.CONCESSIONS / COLUMBARIUM CIMETIERES	67111	175,00	100,00	700,00	200,00	200,00	200,00
879/33101-01	SUBSIDES PRIMES COMPOSTAGES	63211	87,50	3.200,00	3.200,00	200,00	200,00	200,00
879/33102-01	SUBSIDES PRIMES AUDIT ENERGIE	63211	9.809,70	10.500,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
879/332-02	SUBSIDES PROJETS PCDN	63212	8.255,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/000/72	<b>Total Transferts</b>		18.327,20	28.800,00	29.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
000/7x	<b>Dette</b>							
878/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	4.482,87	3.715,15	3.715,15	3.202,36	3.202,36	3.202,36
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	55.447,74	57.081,37	57.081,37	63.141,15	63.141,15	63.141,15
879/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	29.487,56	26.618,34	26.618,34	24.834,60	24.834,60	24.834,60
879/218-01	GARANTIE BANQ.DECHARGE DES 7 VOLEURS	65304	2.578,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	137.106,00	140.349,69	140.349,69	148.702,46	148.702,46	148.702,46

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/000/7x	Total Dette		229.102,39	229.264,55	229.264,55	241.380,57	241.380,57	241.380,57
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		413.415,78	472.161,17	485.261,17	477.917,30	477.917,30	477.917,30
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		413.415,78	472.161,17	485.261,17	477.917,30	477.917,30	477.917,30

**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							
923/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL LOGEMENT.	62001	21.023,26	21.661,83	21.661,83	22.647,85	22.647,85	22.647,85
923/111-02	TRAITEMENT CONTRACT. SUBV.	62002	36.674,29	38.791,28	38.791,28	40.803,79	40.803,79	40.803,79
923/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	1.393,66	1.585,32	1.585,32	1.671,95	1.671,95	1.671,95
923/112-02	PECULE DE VACANCES PERS APE	62102		2.726,53	2.726,53	2.993,58	2.993,58	2.993,58
923/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	6.066,41	6.249,40	6.249,40	6.533,90	6.533,90	6.533,90
923/113-02	COTIS.PATRON.ONSS APL PERSONNEL SUBV.	62202	10.504,98	11.191,30	11.191,30	11.771,91	11.771,91	11.771,91
939/000/70	Total Personnel		75.662,60	82.205,66	82.205,66	86.422,98	86.422,98	86.422,98
000/71	Fonctionnement							
923/122-48	EXPERTISE POUR LOG.INSALUBRES	61209		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
930/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	162,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
930/12401-06	CONSULTANCE AMENAG.TERRITOIRE	61321		5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
930/12402-06	BUREAU ETUDES PMR	61321	7.986,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
930/124-48	FRAIS DIVERS AMENAGT.TERRIT.	61329	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement		12.148,67	17.800,00	17.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
000/72	Transferts							
922/332-02	SUBSIDE REGIE DE QUARTIER	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
923/331-01	PRIMES DIVERSES	63211		5.000,00	5.000,00			
923/33101-01	PRIMES LOGEMENT	63211				6.500,00	6.500,00	6.500,00
923/33102-01	PRIMES FACADES	63211				9.000,00	9.000,00	9.000,00
929/332-01	COTISATIONS A.I.S.	63212	8.523,54	8.594,90	8.594,90	9.000,00	9.000,00	9.000,00
939/000/72	Total Transferts		18.523,54	23.594,90	23.594,90	34.500,00	34.500,00	34.500,00
000/7x	Dette							
930/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	113,94	72,64	72,64	31,20	31,20	31,20
930/911-01	RBST. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	10.799,84	10.841,14	10.841,14	10.882,58	10.882,58	10.882,58
939/000/7x	Total Dette		10.913,78	10.913,78	10.913,78	10.913,78	10.913,78	10.913,78
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		117.248,59	134.514,34	134.514,34	146.636,76	146.636,76	146.636,76

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	2022	
							Conseil	Tutelle
939/00075	Total Logement - Urbanisme		117.248,59	134.514,34	134.514,34	146.636,76	146.636,76	146.636,76

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2021					
871119/465-48/2021	SOUTIEN REGIONAL CRISE COVID-19 - DETECT.CO2 ECOLES/ACAD.	73405	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Exercice 2022					
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		3.647.926,47	3.647.926,47	3.628.546,73
000/000/66	Total Exercices antérieurs		3.652.926,47	3.652.926,47	3.633.546,73



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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-01	RECETTES IMPREVUES	71301		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
00010/106-01	CREDIT SPECIAL DE RECETTES	77100		223.476,33	223.476,33			
009/000/60	Total Prestations			223.726,33	223.726,33	250,00	250,00	250,00
000/61	Transferts							
000/380-03	REMB. ECOLE	70910			8.721,88			
000/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	919,09					
000/46401-01	INTERVENTION RB ANTICIPE TONUS AXE 2 PART COMMUNE	75144	6.396,05	6.396,05	6.396,05	6.396,05	6.396,05	6.396,05
000/46402-01	INTERVENTION RB ANTICIPE TONUS AXE 2 PART REGION	75144	17.139,50	17.139,50	17.139,50	17.139,50	17.139,50	17.139,50
000/465-48	REDEVANCE LOI SUR LES ARMES	73405		3.197,68	3.197,68	1.598,84	1.598,84	1.598,84
00010/466-48	COMPENS.GRAND-DUCHE LUXEMBOURG	73406				46.765,57	46.765,57	46.765,57
00024/465-48	SUBVENTION POLLEC 2021	73405			33.600,00	53.680,00	53.680,00	53.680,00
00025/465-02	SUB.GLOBAL PERSONNEL REFORME APE	73405				1.956.323,94	1.956.323,94	1.956.323,94
009/000/61	Total Transferts		24.454,64	26.733,23	69.055,11	2.081.903,90	2.081.903,90	2.081.903,90
000/62	Dette							
000/262-01	RISTOURNES SUR INTERETS DES EMPRUNTS	75404		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCB	75788		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/264-02	INT.CREDIT.COMPTES PLACEM.CCB	75788		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/264-03	INTERETS CREDITEURS CC18	75788		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
009/000/62	Total Dette			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		24.454,64	250.859,56	293.181,44	2.082.553,90	2.082.553,90	2.082.553,90
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		24.454,64	250.859,56	293.181,44	2.082.553,90	2.082.553,90	2.082.553,90

**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	3.960.609,23	4.057.141,10	4.049.111,82	4.260.960,67	4.260.960,67	4.260.960,67
025/466-09	FONDS COMPENSATION MAIN MORTE	73406	18.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02510/466-09	FDS COMP.FORFAIT. P.I.	73406	146.000,39	146.000,39	135.841,56	135.841,56	135.841,56	135.841,56
029/000/61	Total Transferts		4.124.809,62	4.221.141,49	4.202.953,38	4.414.802,23	4.414.802,23	4.414.802,23

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
029/00063	Sous-Total Fonds		4.124.809,62	4.221.141,49	4.202.953,38	4.414.802,23	4.414.802,23	4.414.802,23
029/00065	Total Fonds		4.124.809,62	4.221.141,49	4.202.953,38	4.414.802,23	4.414.802,23	4.414.802,23

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/36101-04	TX. CI EUROPEENNES	70110	6.020,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
040/36103-04	TX.S/DELIVR.DOCUM.ADM.ETAT-C IVIL	70110	3.460,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
040/36104-04	TX.S/DELIVR.PASSEPORTS	70110	2.660,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
040/36106-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.URBAN.	70110	86.373,69	75.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
040/36107-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.ENVIRON.	70110	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
040/36108-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.LOGEMEN T	70110		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
040/36109-04	TX.S/DELIVR.PERM/CONDUIRE	70110	4.770,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
040/363-03	TX.S/ENLEV.IMMONDICES	70130	1.375.888,71	1.495.086,69	1.495.086,69	1.565.720,80	1.565.720,80	1.565.720,80
040/363-06	TX.ENLEV./ENTREPOS.DE VEHICULES	70130		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
040/363-07	TX./VERSAGES SAUVAGES	70130		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
040/363-08	TX.S/IMMEUB.RACCORD.EGOUTS	70130	454.410,00	435.000,00	452.500,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
040/363-10	TX / INHUMATION	70130	8.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
040/363-11	TX.S/EXHUMATIONS	70130	300,00					
040/363-13	TX.S/LOCAT.CAVEAU D'ATTENTE	70130		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
040/364-02	TX.S/SERVEUSES	70140	289.125,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
040/364-15	TX.S/COLPORTAGE	70140	775,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
040/364-16	TX.S/AGENCES DE PARIS	70140		744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
040/364-23	TAXE PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	54.884,45	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	1.724,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/364-29	TX./DEP.MIT.-VEH.USAG.,ABAND.	70140		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
040/36401-32	TAXE/AGENCES BANCAIRES.	70140	18.000,00	9.125,00	9.125,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
040/366-01	TX.S/DROITS EMPLAC.MARCHES	70160	1.249,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/367-13	TX.S/SECONDES RESIDENCES	70170	41.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
040/367-15	TAXE IMMEUBLES INOCCUPES	70170	63.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/367-48	TAXE MATS EOLIENNES	70170	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
040/371-01	ADDIT.AU PREC.IMMOBILIER	70710	7.704.001,43	7.828.343,97	7.902.576,61	8.112.800,64	8.112.800,64	8.112.800,64
040/372-01	ADDIT.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	9.937.964,43	9.761.855,68	9.761.855,68	9.968.117,79	9.968.117,79	9.968.117,79
040/373-01	ADDIT.TAXE S/AUTOMOBILES	70730	359.276,74	366.931,84	366.940,34	410.473,68	410.473,68	410.473,68
04001/364-24	TX.S/DISTRIBUTION DE PUBLICITE	70140	124.809,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
04004/364-48	TAXES NIGHTS SHOPS	70140	8.930,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
04020/465-48	COMPENS.PLAN MARSHALL-FORCE MOTRICE	73405	62.401,87	71.174,32	71.174,32	69.125,91	69.125,91	69.125,91
04030/465-48	COMPENSATION NATURA 2000	73405	2.160,72	1.080,36	1.080,36	1.080,36	1.080,36	1.080,36

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04050/465-48	COMPENSATION FISCALE COVID-19	73405	10.233,48		40.903,06			
049/000/61	Total Transferts		20.699.968,50	20.587.481,86	20.720.126,06	21.225.703,18	21.225.703,18	21.225.703,18
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		20.699.968,50	20.587.481,86	20.720.126,06	21.225.703,18	21.225.703,18	21.225.703,18
000/68	Prélèvements							
040/998-01	UTILISATION PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		354.956,70	354.956,70	774.217,07	774.217,07	774.217,07
049/000/68	Total Prélèvements			354.956,70	354.956,70	774.217,07	774.217,07	774.217,07
049/00065	Total Impôts et Redevances		20.699.968,50	20.942.438,56	21.075.082,76	21.999.920,25	21.999.920,25	21.999.920,25

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
059/000/60	Total Prestations			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
059/00063	Sous-Total Assurances			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
059/00065	Total Assurances			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
100/106-01	INTERV.RISTOURNES N.CREDIT	77100				100,00	100,00	100,00
100/161-48	RECUP.COUT ELECTRICITE CHARGE VOITURE	71309	5,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
101/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDINAIRE	77100	4.580,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/16101-01	REDEV.PRESTATIONS ADMINISTR.	71301		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/16102-02	VENTE DOCUMENTS	71302	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/16103-02	VENTE MOBILIER USAGE	71302		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
104/16104-02	VENTE CARTES IDENTITE	71302	34.244,40	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
104/16106-02	VENTE PHOTOC.DOC.URBANISME	71302	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
123/000/60	Total Prestations		39.340,25	98.825,00	98.825,00	98.925,00	98.925,00	98.925,00
000/61	Transferts							
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	32.705,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10020/465-48	SUBV.INFORMATIQUE GET UP WALLONIA	73405			85.000,00			
101/380-02	RET.PENSION COLLEGE ECHEV.	72401	24.293,01	25.194,90	25.194,90	26.003,02	26.003,02	26.003,02
104/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	14.525,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN.DES EMPRUNTS	75144		37.865,48	37.865,48	34.939,86	34.939,86	34.939,86
104/465-02	SUBS FONDS SECTORIEL	73405	22.170,72	30.906,48	30.906,48	30.906,48	30.906,48	30.906,48
104/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	242.999,80	251.343,55	251.343,55			
104/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	290.515,97	334.536,41	334.536,41			
104/46501-48	SUBV.FICHER NATIONAL	73405	868,51	866,88	866,88	868,51	868,51	868,51
104/46502-48	SUBSIDE AWIPH	73405	1.491,60	6.184,72	6.184,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/46504-48	SUBV.INSTITUT DE FORMATIONS	73405		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES REMBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143		110.721,52	110.721,52	110.721,52	110.721,52	110.721,52
123/000/61	Total Transferts		629.570,16	853.319,94	938.319,94	265.139,39	265.139,39	265.139,39
000/62	Dette							
121/265-01	INTERETS RETARD TX.COMMUN.	75781	21.673,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
123/000/62	Total Dette		21.673,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		690.583,64	977.144,94	1.062.144,94	389.064,39	389.064,39	389.064,39
123/00065	Total Administration générale		690.583,64	977.144,94	1.062.144,94	389.064,39	389.064,39	389.064,39

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	2.862,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
124/16301-01	LOCATIONS DE TERRAINS	71320		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
124/16302-01	LOCATIONS DE BATIMENTS	71320	15.383,79	10.000,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
129/000/60	Total Prestations		18.246,38	10.400,00	10.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
000/61	Transferts							
124/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	2.957,12	2.779,04	2.779,04	2.593,86	2.593,86	2.593,86
124/664-01	RECUP.SUR AUTORITE SUP. DES RBST.PERIODIQUES	74143	4.475,70	4.653,79	4.653,79	4.838,96	4.838,96	4.838,96
129/000/61	Total Transferts		7.432,82	7.432,83	7.432,83	7.432,82	7.432,82	7.432,82
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		25.679,20	17.832,83	17.832,83	23.832,82	23.832,82	23.832,82

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	2022	
							Conseil	Tutelle
129/00065	Total Patrimoine privé		25.679,20	17.832,83	17.832,83	23.832,82	23.832,82	23.832,82

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	2022	
							Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
13110/465-02	2EME PILLIER - INCITANT FEDERAL	73405	26.637,42	61.930,00	61.930,00	95.709,00	95.709,00	95.709,00
13120/465-02	2EME PILLIER - PRIME REGIONALE	73405	23.133,47	19.423,00	19.423,00			
139/000/61	Total Transferts		49.770,89	81.353,00	81.353,00	95.709,00	95.709,00	95.709,00
139/00063	Sous-Total Services généraux		49.770,89	81.353,00	81.353,00	95.709,00	95.709,00	95.709,00
139/00065	Total Services généraux		49.770,89	81.353,00	81.353,00	95.709,00	95.709,00	95.709,00

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	2022	
							Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
352/465-01	REMBOURSEMENT PTS APE TRANSFERES A LA ZONE	73405	12.562,16	12.459,40	12.459,40	12.562,16	12.562,16	12.562,16
369/000/61	Total Transferts		12.562,16	12.459,40	12.459,40	12.562,16	12.562,16	12.562,16
369/00063	Sous-Total Pompiers		12.562,16	12.459,40	12.459,40	12.562,16	12.562,16	12.562,16
369/00065	Total Pompiers		12.562,16	12.459,40	12.459,40	12.562,16	12.562,16	12.562,16

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	2022	
							Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
330/465-02	CONTRIB.DE L'AUTORITE SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	30.800,00	30.800,00	30.800,00			
399/000/61	Total Transferts		30.800,00	30.800,00	30.800,00			
399/00063	Sous-Total Justice - Police		30.800,00	30.800,00	30.800,00			
399/00065	Total Justice - Police		30.800,00	30.800,00	30.800,00			

**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	Prévision	2022	
							Conseil	Tutelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>							
421/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	4.401,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/16101-02	VENTE DE PLANS	71302		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
421/16103-02	VENTE MATERIAUX DEMOLITION	71302	4.437,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/16101-48	REMB.RENTES	71309	19.158,21	19.398,47	19.398,47	19.976,00	19.976,00	19.976,00
421/180-01	REMBT.TRAVAUX POUR TIERS	71301	22.621,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/180-02	DROITS DE PASSAGE DOMAINE PUBLIC	71320	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
42201/161-03	LOCATION BOX A VELOS	71309	800,00	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
423/161-02	REC.MATERIEL SIGNALISATION DETERIORE	71302		250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
424/16101-05	PRODUITS CONCESSION EMPLACEMENTS PARKING	71304	6.195,52	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424/16102-05	PRODUITS CONCESS.FORFAITS HORODATEURS	71304	2.984,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424/16103-05	PRODUITS PARKING NHV	71304	9,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424/163-01	LOCATION PARKING	71320	,03	,02	,02	,02	,02	,02
425/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	83,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	3.535,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>499/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>64.235,30</b>	<b>42.780,93</b>	<b>42.780,93</b>	<b>45.408,46</b>	<b>45.408,46</b>	<b>45.408,46</b>
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>							
421/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	15.125,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	2.900,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	8.281,04	7.873,01	7.873,01	7.307,18	7.307,18	7.307,18
421/46501-02	SUBVENTION PERSONNEL PTP	73405						
421/46502-02	SUBVENTION PERSONNEL CONSEILLER RENOV.URBAINE	73405				25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/46503-02	SUBVENTION PERSONNEL CONSEILLER ATU	73405				27.900,00	27.900,00	27.900,00
421/46504-02	SUBVENTION PERSONNEL TRAVAIL EN EQUIPE	73405				120.000,00	120.000,00	120.000,00
421/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	512.776,07	534.719,61	534.719,61			
421/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	608.699,83	718.120,79	718.120,79			
421/465-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	24.024,19	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	31.882,00	31.882,00	31.882,00	31.882,00	31.882,00	31.882,00
422/465-48	SPONSORING MOBILITE	73405		750,00	750,00			
42201/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	8.889,00	8.867,28	8.867,28			
42201/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	18.147,31	20.943,16	20.943,16			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022					
			2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/61	Total Transferts		1.230.724,88	1.393.355,85	1.393.355,85	267.289,18	267.289,18	267.289,18
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.294.960,18	1.436.136,78	1.436.136,78	312.697,64	312.697,64	312.697,64
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.294.960,18	1.436.136,78	1.436.136,78	312.697,64	312.697,64	312.697,64

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022					
			2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
521/161-05	ADJUD.EMPLACEMENTS FORAINS	71304		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529/163-01	LOCATION TERRAIN GSM	71320	3.424,34	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
551/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE GAZ	71304	111.937,89	111.937,89	111.937,89	100.436,63	100.436,63	100.436,63
552/161-01	VENTE DE CERTIFICATS VERTS	71301	10.335,00	48.000,00	48.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
552/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE ELECTRICITE	71304	281.129,16	281.129,15	281.129,15	268.706,65	268.706,65	268.706,65
552/161-48	REGUL.REDEV.VOIRIES ELECTRICITE	71309	487,47					
562/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100				100,00	100,00	100,00
562/16101-48	PRODUITS RECUPERATION DYNAMIQUE URBAINE(carnaval-st hubert...)	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562/16102-48	PRODUITS RECUPERATION HIVERNALES (patinoire)	71309	5.075,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
599/000/60	Total Prestations		412.389,06	476.467,04	476.467,04	419.843,28	419.843,28	419.843,28
000/61	Transferts							
562/38001-48	CONTRIBUTIONS SPONSORING DYNAMIQUE URBAINE	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562/38002-48	CONTRIBUTIONS SPONSORING HIVERNALES	71309	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
599/000/61	Total Transferts		1.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
000/62	Dette							
551/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE GAZ	75711	2.314,10					
552/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE ELECTR.	75711	395.930,32	395.210,25	395.210,25	395.910,25	395.910,25	395.910,25
599/000/62	Total Dette		398.244,42	395.210,25	395.210,25	395.910,25	395.910,25	395.910,25
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		811.633,48	882.177,29	882.177,29	826.253,53	826.253,53	826.253,53
000/68	Prélèvements							
56274/996-01	FDS DE RESERVE POUR PRIME DE SOUTIEN A LA RELANCE		250.000,00		300.000,00			
599/000/68	Total Prélèvements		250.000,00		300.000,00			
599/00065	Total Commerce - Industrie		1.061.633,48	882.177,29	1.182.177,29	826.253,53	826.253,53	826.253,53

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	LOCAT.PRAIRIES ET TERRAINS	71320	5.356,98	7.000,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	60,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
651/163-01	LOCATIONS DE CHASSE	71320	5.560,30	5.600,00	5.195,80	100,00	100,00	100,00
699/000/60	Total Prestations		10.977,28	52.600,00	52.195,80	44.600,00	44.600,00	44.600,00
000/61	Transferts							
640/465-48	SUBV.SPECIFIQUES REBOISEM.	73405		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
699/000/61	Total Transferts			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		10.977,28	52.700,00	52.295,80	44.700,00	44.700,00	44.700,00
699/00065	Total Agriculture		10.977,28	52.700,00	52.295,80	44.700,00	44.700,00	44.700,00

**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							
703/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
721/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	506,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	8.306,67	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
722/161-08	INTERV.PARENTS REPAS SCOL.	71309	103.015,50	200.000,00	200.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
722/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	5.132,35	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
729/000/60	Total Prestations		116.960,52	204.200,00	204.200,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00
000/61	Transferts							
703/46501-48	SUBS.ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	73405	74.681,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
721/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	168.166,07	155.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
721/465-48	SUBV.CONSEILLER PREVENTION	73405	8.705,00	8.705,00	8.705,00	8.075,00	8.075,00	8.075,00
722/38001-01	INTERV.ASSURANCE ACC.TRAVAIL	77100		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
722/38002-01	INTERV.ASSUR.DOMMAGES MATERIELS	77100	1.365,03	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
722/46102-01	SUBV.ETAT SURVEILLANCES MIDI	73401	17.593,20	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
722/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	474.329,62	435.000,00	435.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
722/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	8.625,91	8.130,87	8.130,87	7.619,15	7.619,15	7.619,15
722/465-01	SUBSIDE POUR ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES	73405	4.782,99	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
722/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	20.643,95	21.716,18	21.716,18			
722/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	46.229,59	52.261,30	52.261,30			
722/465-48	SUBSIDE FRAIS DE FORMATION	73405	7.238,00	11.000,00	11.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	12.680,22	13.120,64	13.120,64	13.576,36	13.576,36	13.576,36
729/000/61	Total Transferts		845.040,58	771.533,99	771.533,99	703.370,51	703.370,51	703.370,51
000/62	Dette							
703/870-01	REMBST. PERIODIQUE DES PRETS PAR EXTRACOM	74525		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
729/000/62	Total Dette			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		962.001,10	984.233,99	984.233,99	932.170,51	932.170,51	932.170,51
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		962.001,10	984.233,99	984.233,99	932.170,51	932.170,51	932.170,51

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	1.903,83	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
734/161-03	LOCATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	71309	1.970,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
734/16101-48	PRODUITS MANIFESTATIONS ACADEMIE	71309	310,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
734/16102-48	INTERV.RECUP.PHOTOCOPIES ACADEMIE-SEMUS	71309	5.609,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
739/000/60	Total Prestations		9.793,47	15.500,00	15.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
000/61	Transferts							
734/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
734/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	30.262,06	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
734/465-02	SUBS.FONDS SECTORIEL	73405	31.656,54	29.893,52	29.893,52	29.893,52	29.893,52	29.893,52
734/465-48	SUBV.FR.DEPL.PERSONNEL	73405	588,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
739/000/61	Total Transferts		62.507,15	56.093,52	56.093,52	55.993,52	55.993,52	55.993,52
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		72.300,62	71.593,52	71.593,52	69.593,52	69.593,52	69.593,52
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		72.300,62	71.593,52	71.593,52	69.593,52	69.593,52	69.593,52

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	4.309,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
767/161-03	PRETS DE LIVRES BIBLIOT.	71309	7.883,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/161-48	PRODUITS MANIFESTATIONS BIBLIOTHEQUE	71309	155,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/16301-01	LOCATION A BIBLIO LIBRE	71320	2.833,08	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
767/16302-01	CHARGES DE BIBLIO LIBRE	71320	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
<b>767/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>24.480,34</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>							
767/380-05	DON ASBL MORALE LAIQUE POUR ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIO	73300			8.000,00			
767/46501-01	SUBS.COMMUN.FRANCAISE BIBLIO COMM.	73405	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
767/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	5.343,19	3.509,54	3.509,54			
767/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	12.431,90	11.622,26	11.622,26			
767/46502-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	18.968,07	9.454,83	9.454,83	9.500,00	9.500,00	9.500,00
767/46505-48	SUBSIDE ORGANISATION DU RESEAU LOCAL	73405	3.000,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
<b>767/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>69.743,16</b>	<b>57.556,63</b>	<b>65.556,63</b>	<b>42.470,00</b>	<b>42.470,00</b>	<b>42.470,00</b>
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		94.223,50	90.156,63	98.156,63	75.870,00	75.870,00	75.870,00
767/00065	Total Bibliothèques publiques		94.223,50	90.156,63	98.156,63	75.870,00	75.870,00	75.870,00

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>							
761/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	1.082,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761/161-01	PARTICIP.PRESTATIONS DIVERSES	71301		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	657,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76201/163-01	LOCATIONS FOYER COMMUNAL	71320	11.305,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
76202/163-01	LOCATION SALLE ESPACE ORNEAU	71320	6.930,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
763/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	1.462,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763/161-48	PRODUITS MANIFESTATIONS CULTURELLES (marché/créateurs...)	71309	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
766/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	1.029,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
773/106-01	NOTES CREDITS ET RISTOURNES	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>789/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>23.127,40</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>							
762/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762/380-48	RETRIBUTION PREST.HALLET	71309	6.067,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	47.484,81	46.359,72	46.359,72	46.359,72	46.359,72	46.359,72
762/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	30.046,63	29.553,54	29.553,54			
762/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	33.328,04	44.065,30	44.065,30			
763/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763/380-48	CONTRIB.SPONSORING MANIF.CULTURELLES (wgr)	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763/46502-48	SUBSIDE FETE DE WALLONIE	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
764/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100		100,00	13.495,00			
764/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	56.087,83	52.525,05	52.525,05	46.692,83	46.692,83	46.692,83
764/664-01	ETAT-RECUP.REMB.EMPRUNTS	74143	148.145,77	149.904,41	149.904,41	151.731,23	151.731,23	151.731,23
764119/465-48	SUBVENTION CLUBS SPORTIFS CRISE COVID	73405			310.800,00			
789/000/61	Total Transferts		321.160,44	327.308,02	651.503,02	249.583,78	249.583,78	249.583,78
000/62	Dette							
764/870-01	REMB. PERIODIQUE DES PRETS PAR FC GRAND-LEEZ	74525	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
780/272-01	DIVID.INTERC.TELEDISTRIB.	75711	41.536,87	40.545,16	40.545,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00
789/000/62	Total Dette		43.536,87	42.545,16	42.545,16	52.000,00	52.000,00	52.000,00
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		387.824,71	408.253,18	732.448,18	339.983,78	339.983,78	339.983,78
789/00065	Total Education Popul. et Arts		387.824,71	408.253,18	732.448,18	339.983,78	339.983,78	339.983,78

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
790/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
799/000/60	Total Prestations			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/61	Transferts							
790/380-01	INDEMN.PETITS DOMMAGES	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
799/000/61	Total Transferts			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
799/00063	Sous-Total Cultes			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
799/00065	Total Cultes			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

						2022

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	1.191,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
832/161-48	RECUP.FRAIS FUNERAIRES INDIGENTS	71309		1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
832/163-01	RECUPERATION FRAIS FONCTION	71320		2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
835/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	99,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
835/163-01	LOCATION ACCUEIL PETITE ENFANCE ERNAGE	71320	7.084,56	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
839/000/60	Total Prestations		8.375,59	10.325,00	10.325,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00
000/61	Transferts							
820/464-01	REMB. PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	55.137,82	14.070,53	14.070,53	13.155,23	13.155,23	13.155,23
820/664-01	RECUP.SUR AUTORITE SUPERIEUREDES REMB.PERIOD.DES EMPR.	74143	155.721,52	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
832/38001-01	ASSUR.ACC.TRAVAIL PERS.COM.	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
832/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
832/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	30.885,20	30.906,48	30.906,48	30.906,48	30.906,48	30.906,48
832/46502-48	ETE SOLIDAIRE	73405	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
839/000/61	Total Transferts		249.584,54	98.017,01	98.017,01	97.101,71	97.101,71	97.101,71
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		257.960,13	108.342,01	108.342,01	105.726,71	105.726,71	105.726,71
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		257.960,13	108.342,01	108.342,01	105.726,71	105.726,71	105.726,71

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100				100,00	100,00	100,00
84011/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100				100,00	100,00	100,00
849/000/60	Total Prestations					200,00	200,00	200,00
000/61	Transferts							
84010/46501-01	SUBSIDES PLAN COHESION SOCIALE	73405	56.130,92	56.130,92	56.130,92	56.209,74	56.209,74	56.209,74
84010/46502-01	SUBSIDES ARTICLE 20	73405		4.351,26				
84010/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	9.421,62	6.716,14	6.716,14			
84010/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	17.173,82	26.407,85	26.407,85			
84011/46501-01	SUBSIDES ARTICLE 20	73405	4.351,26		4.351,26	4.351,26	4.351,26	4.351,26
849/000/61	Total Transferts		87.077,62	93.606,17	93.606,17	60.561,00	60.561,00	60.561,00
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		87.077,62	93.606,17	93.606,17	60.761,00	60.761,00	60.761,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
849/00065	Total Aide sociale et familiale		87.077,62	93.606,17	93.606,17	60.761,00	60.761,00	60.761,00

**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
851/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	4.599,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
851/16301-01	LOYER CEDEG ET ALE	71320	16.314,24	15.600,00	15.600,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
851/16302-01	CHARGES CEDEG ET ALE	71320	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
859/000/60	Total Prestations		32.913,91	27.700,00	27.700,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
000/61	Transferts							
851/46501-48	CONTRIB.FOREM CHG.MAISON EMPLOI	73405	1.913,40	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
851/46502-48	CONTRIB FOREM LOYER MAISON EMPLOI	73405	14.296,80	17.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
859/000/61	Total Transferts		16.210,20	21.000,00	21.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
859/00063	Sous-Total Emploi		49.124,11	48.700,00	48.700,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
859/00065	Total Emploi		49.124,11	48.700,00	48.700,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
871119/161-48	VENTE DE CHEQUES ORNO 19	71309	250.000,00					
872/000/60	Total Prestations		250.000,00					
000/61	Transferts							
871119/465-48	SOUTIEN REGIONAL CRISE COVID-19	73405	52.282,00		4.004,76			
872/000/61	Total Transferts		52.282,00		4.004,76			
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		302.282,00		4.004,76			
872/00065	Total Institutions de soins		302.282,00		4.004,76			

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

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
876/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
876/16101-02	VENTES DE SAC PMC	71302	1.899,00	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
876/16102-02	VENTE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71302	15.970,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
876/16103-02	VENTE CONTENEURS PAPIER/CARTON	71302	6.300,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
876/16104-02	VENTES SACS POUBELLE CENTRE-VILLE	71302	660,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
876/16101-03	LOCATION DE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71309	40,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
876/000/60	Total Prestations		24.869,00	44.750,00	44.750,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
000/61	Transferts							
875/465-48	SUBSIDE PLAN STERILISATION CHATS ERRANTS	73405				2.500,00	2.500,00	2.500,00
876/000/61	Total Transferts					2.500,00	2.500,00	2.500,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		24.869,00	44.750,00	44.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		24.869,00	44.750,00	44.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
877/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	85,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
877/000/60	Total Prestations		85,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
877/00063	Sous-Total Eaux usées		85,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
877/00065	Total Eaux usées		85,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	1.022,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	28.448,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
879/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/161-01	INDEMN.DEGATS PREJUD.IMMONDICES	71301				100,00	100,00	100,00
879/000/60	Total Prestations		29.470,78	30.200,00	30.200,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/465-48	SUBV.ETAT TOMBES VICT.GUERRES	73405	64,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
879/46502-01	SUBV.COMMUNES ENERG ETHIQUE	73405	2.125,00	2.500,00	2.500,00			
879/46503-01	SUBV.PCDN DEVELOPP.NATURE	73405		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/46504-01	SUBV.AMENAGEMENT COMMUNE MAYA	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
879/46505-01	SUBSIDE SEMAINE DE L ARBRE	73405	2.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00
879/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	73405	2.883,11	3.114,85	3.114,85			
879/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	10.571,72	11.896,17	11.896,17			
879/000/61	Total Transferts		18.143,87	25.061,02	25.061,02	10.050,00	10.050,00	10.050,00
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		47.614,65	55.261,02	55.261,02	40.350,00	40.350,00	40.350,00
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		47.614,65	55.261,02	55.261,02	40.350,00	40.350,00	40.350,00

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
923/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
939/000/60	Total Prestations			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/61	Transferts							
923/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	15.828,27	15.453,24	15.453,24	15.453,24	15.453,24	15.453,24
923/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	24.300,57	20.644,74	20.644,74			
923/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	8.438,97	8.991,82	8.991,82			
923/465-48	SUBV.FONCT.CONSEILLER LOGEMENT	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
930/465-48	SUBV.AMENAGEMENT TERRITOIRE	73405		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
939/000/61	Total Transferts		51.067,81	53.589,80	53.589,80	23.953,24	23.953,24	23.953,24
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		51.067,81	53.689,80	53.689,80	24.053,24	24.053,24	24.053,24
939/00065	Total Logement - Urbanisme		51.067,81	53.689,80	53.689,80	24.053,24	24.053,24	24.053,24

**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	10.000,00	77.700,00	5.000,00	18.009,46	110.709,46	0	110.709,46
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	100.200,00	0	100.200,00	0	100.200,00
059 Assurances	0	110.000,00	0	0	110.000,00	0	110.000,00
123 Administration générale	4.008.178,27	1.032.620,38	27.197,68	942.847,42	6.010.843,75	0	6.010.843,75
129 Patrimoine privé	0	31.309,00	0	49.109,38	80.418,38	0	80.418,38
139 Services généraux	874.912,24	5.500,00	10.250,00	0	890.662,24	0	890.662,24
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	500,00	3.300,00	0	3.800,00	0	3.800,00
369 Pompiers	0	0	599.137,76	0	599.137,76	0	599.137,76
399 Justice - Police	0	17.000,00	2.707.027,10	8.283,89	2.732.310,99	0	2.732.310,99
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	6.128.231,17	877.276,00	33.500,00	1.223.998,62	8.263.005,79	0	8.263.005,79
599 Commerce - Industrie	0	119.900,00	102.423,90	0	222.323,90	0	222.323,90
699 Agriculture	0	6.100,00	0	0	6.100,00	0	6.100,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	793.967,65	706.229,00	163.108,40	185.949,20	1.849.254,25	0	1.849.254,25
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	95.235,78	63.367,00	0	12.112,98	170.715,76	0	170.715,76
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	276.511,24	95.001,67	20.000,00	0	391.512,91	0	391.512,91
789 Education Popul. et Arts	363.636,79	292.492,00	917.918,40	1.500.538,96	3.074.586,15	0	3.074.586,15
799 Cultes	0	20.533,00	264.254,01	115.225,78	400.012,79	0	400.012,79
839 Sécurité et Assist. sociale	66.909,46	47.494,00	3.700.291,11	58.155,23	3.872.849,80	0	3.872.849,80
849 Aide sociale et familiale	99.694,13	15.609,00	29.013,46	0	144.316,59	0	144.316,59
859 Emploi	14.634,52	96.709,00	24.060,00	0	135.403,52	0	135.403,52
872 Institutions de soins	0	12.250,00	0	0	12.250,00	0	12.250,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.706.458,39	54.086,94	0	1.760.545,33	0	1.760.545,33
877 Eaux usées	0	72.849,00	71.427,66	220.818,51	365.095,17	0	365.095,17
879 Cimetières-Protéc.environ.	70.599,73	140.537,00	25.400,00	241.380,57	477.917,30	0	477.917,30
939 Logement - Urbanisme	86.422,98	14.800,00	34.500,00	10.913,78	146.636,76	0	146.636,76
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>12.888.933,96</b>	<b>5.562.234,44</b>	<b>8.892.096,42</b>	<b>4.587.343,78</b>	<b>31.930.608,60</b>		<b>31.930.608,60</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		20.306,57
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		31.950.915,17
069 Prélèvements							1.000.000,00
Total général							32.950.915,17
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	250,00	2.081.903,90	400,00	2.082.553,90	0	2.082.553,90
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	4.414.802,23	0	4.414.802,23	0	4.414.802,23
049 Impôts et Redevances	0	21.225.703,18	0	21.225.703,18	774.217,07	21.999.920,25
059 Assurances	100,00	0	0	100,00	0	100,00
123 Administration générale	98.925,00	265.139,39	25.000,00	389.064,39	0	389.064,39
129 Patrimoine privé	16.400,00	7.432,82	0	23.832,82	0	23.832,82
139 Services généraux	0	95.709,00	0	95.709,00	0	95.709,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	12.562,16	0	12.562,16	0	12.562,16
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	45.408,46	267.289,18	0	312.697,64	0	312.697,64
599 Commerce - Industrie	419.843,28	10.500,00	395.910,25	826.253,53	0	826.253,53
699 Agriculture	44.600,00	100,00	0	44.700,00	0	44.700,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	220.300,00	703.370,51	8.500,00	932.170,51	0	932.170,51
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	13.600,00	55.993,52	0	69.593,52	0	69.593,52
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	33.400,00	42.470,00	0	75.870,00	0	75.870,00
789 Education Popul. et Arts	38.400,00	249.583,78	52.000,00	339.983,78	0	339.983,78
799 Cultes	100,00	100,00	0	200,00	0	200,00
839 Sécurité et Assist. sociale	8.625,00	97.101,71	0	105.726,71	0	105.726,71
849 Aide sociale et familiale	200,00	60.561,00	0	60.761,00	0	60.761,00
859 Emploi	28.600,00	18.500,00	0	47.100,00	0	47.100,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	46.250,00	2.500,00	0	48.750,00	0	48.750,00
877 Eaux usées	100,00	0	0	100,00	0	100,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	30.300,00	10.050,00	0	40.350,00	0	40.350,00
939 Logement - Urbanisme	100,00	23.953,24	0	24.053,24	0	24.053,24
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1.045.501,74</b>	<b>29.645.325,62</b>	<b>481.810,25</b>	<b>31.172.637,61</b>	<b>774.217,07</b>	<b>31.946.854,68</b>
Balances exercice propre				Excédent	16.246,08	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		3.633.546,73
				Excédent	3.613.240,16	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		35.580.401,41
069 Prélèvements						0
Total général						35.580.401,41
Résultat général				Boni	2.629.486,24	

VILLE DE GEMBLOUX

Numéro INS : 92142

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2022

Service : Extraordinaire

		2020	2021			2022
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2020						
Droits constatés nets (+)	1	6.965.356,90				
Engagements à déduire (-)	2	17.253.953,08				
Résultat budgétaire au 01/01/2021 (1 - 2)	3	<b>-10.288.596,18</b>				
Budget 2021						
Prévisions de recettes	4		22.558.195,34		22.558.195,34	
Prévisions de dépenses (-)	5		22.558.195,34		22.558.195,34	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2022 (4 + 5)	6					
Budget 2022						
Prévisions de recettes	7					13.853.808,93
Prévisions de dépenses (-)	8					13.853.808,93
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2023 (7 + 8)	9					

		Exercices antérieurs			
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2020					
104/733-60/2020	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		16.000,00	16.000,00	16.000,00
2020AG14	<i>ETUDE MISE EN PLACE CLOUD</i>	24041	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>
Exercice 2021					
104/724-60/2021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.500,00	10.500,00	10.500,00
2021AG05	<i>GHDV - CABINE MOYENNE TENSION - AUGMENTATION PUISSANCE</i>	24021	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>
2021AG17	<i>BATIMENT RUE DU HUIT MAI 13 - REMPACEMENT DE LA PORTE D'ENTREE</i>	24021		<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
421/724-60/2021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		2.350,00	2.350,00	2.350,00
2021VI18	<i>HANGAR COMMUNAL (DAUPHINS) - REMPACEMENT DU SYSTEME D'ASPIRATION DE LA MENUISERIE</i>	24021	<i>2.350,00</i>	<i>2.350,00</i>	<i>2.350,00</i>
426/732-60/2021	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2021EP02	<i>ECLAIRAGE LIAISON CSO</i>	24031	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
722/724-60/2021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2021EF08	<i>ECOLE DES ISNES PRIMAIRE - RENOUVELLEMENT DE 2 PORTES EXTERIEURES</i>	24021	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
790/733-60/2021	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		1.292,00	1.292,00	1.292,00
2021CU07	<i>EGLISE DE GEMBLOUX - ETUDE PREALABLE AWAP</i>	24041	<i>1.292,00</i>	<i>1.292,00</i>	<i>1.292,00</i>
878/724-60/2021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2019CI03	<i>PIC - CIMETIERE</i>	24021	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
878/744-51/2021	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		650,00	650,00	650,00
2021CI07	<i>ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE SERVICE "CIMETIERES"</i>	23301	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>
000/000/96	Total Exercices antérieurs		44.792,00	50.792,00	50.792,00

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

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
000/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					75.000,00	75.000,00	75.000,00
2022DG01	<i>BUDGETS PARTICIPATIFS</i>	25221				<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>
009/000/90	Total Transferts					75.000,00	75.000,00	75.000,00
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses générales					75.000,00	75.000,00	75.000,00
009/00095	Total Recettes & dépenses générales					75.000,00	75.000,00	75.000,00

**Groupe fct : 123 Administration générale**

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					950.000,00	950.000,00	950.000,00
2022AG01	<i>BEFFROI - REALISATION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ABORDS ET MISE EN LUMIERE</i>	24021				<i>950.000,00</i>	<i>950.000,00</i>	<i>950.000,00</i>
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
2020AG03	<i>PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES</i>	24021				<i>260.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>260.000,00</i>
2022AG02	<i>CHATEAU DU BAILLI - TRAVAUX</i>	24021				<i>550.000,00</i>	<i>550.000,00</i>	<i>550.000,00</i>
2022AG04	<i>BATIMENT RUE DU HUIT MAI 13-15 - TRAVAUX</i>	24021				<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>
2022AG05	<i>BATIMENT RUE DU HUIT MAI 13-15 - REPLACEMENT DE L'ALARME INCENDIE</i>	24021				<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
2022AG06	<i>MAISON DES SORCIERES A LONZEE - RENOUELEMENT DU PLANCHER</i>	24021				<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					28.000,00	28.000,00	28.000,00
2022AG07	<i>RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION</i>	24041				<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
2022AG08	<i>NUMERISATION ET REFERENCMENT DES REGISTRES DE DELIBERATIONS</i>	24041				<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
2022AG09	<i>NHV- GROUPE DE FROID DANS LE SYSTEME DE VENTILATION- DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDE</i>	24041				<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
2022AG10	<i>NHV- ANALYSE DES RISQUES INCENDIE ET ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER "INCENDIE"</i>	24041				<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
104/741-98	Achats de mobilier divers					15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022AG11	<i>ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS</i>	23091				<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/742-53	Achats de matériel informatique					355.000,00	355.000,00	355.000,00
2022AG12	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2022AG13	RESERVE MIGRATION INFRASTRUCTURE HEBERGEMENT CLOUD	23131				260.000,00	260.000,00	260.000,00
2022AG14	ACQUISITION D'UN LOGICIEL DE DESSIN 2D/3D (LIEN AVEC GPS)	23131				15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022AG15	ACQUISITION DE MATERIEL-ADAPTATION DU POSTE DE TRAVAIL ACCUEIL NHV	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00
123/000/91	Total Investissements					2.683.000,00	2.683.000,00	2.683.000,00
123/00093	Sous-Total Administration générale					2.683.000,00	2.683.000,00	2.683.000,00
123/00095	Total Administration générale					2.683.000,00	2.683.000,00	2.683.000,00

**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							
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution					750.000,00	750.000,00	750.000,00
2022PP01	ACQUISITIONS IMMOBILIERES - OPPORTUNITES	24021				750.000,00	750.000,00	750.000,00
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					520.000,00	520.000,00	520.000,00
2022PP02	VENELLE SAINT-SAUVEUR - RENOVATION N°7	24021				520.000,00	520.000,00	520.000,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					901.000,00	901.000,00	901.000,00
2022PP03	TRAVAUX PETIT PATRIMOINE COMMUNAL	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022PP04	TRAVAUX PATRIMOINE COMMUNAL	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2022PP05	TELEGESTION DANS DIFFERENTS BATIMENTS COMMUNAUX	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022PP06	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SUIVANT INVENTAIRE AMIANTE ET RAPPORT STRATEGIQUE DE GESTION	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2022PP07	REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 -5-7	24021				760.000,00	760.000,00	760.000,00
2022PP08	BATIMENTS COMMUNAUX - MISE EN CONFORMITE DE L'ECLAIRAGE DE SECOURS	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022PP09	BATIMENTS COMMUNAUX - FOURNITURES ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	24021				21.000,00	21.000,00	21.000,00
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022PP10	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
129/000/91	Total Investissements					2.181.000,00	2.181.000,00	2.181.000,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					2.181.000,00	2.181.000,00	2.181.000,00
129/00095	Total Patrimoine privé					2.181.000,00	2.181.000,00	2.181.000,00

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
330/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					45.000,00	45.000,00	45.000,00
2022PO01	ACQUISITION DE MOYENS DE SURVEILLANCE	24031				45.000,00	45.000,00	45.000,00
330/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					100.000,00	100.000,00	100.000,00
2022PO02	EXTENSION DU RESEAU CAMERAS FIXES ET REMPLACEMENT SERVEUR ET SOFTWARE POUR GESTION DES IMAGES	23021				100.000,00	100.000,00	100.000,00
399/000/91	Total Investissements					145.000,00	145.000,00	145.000,00
399/00093	Sous-Total Justice - Police					145.000,00	145.000,00	145.000,00
399/00095	Total Justice - Police					145.000,00	145.000,00	145.000,00

**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
000/91	Investissements							
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					75.000,00	75.000,00	75.000,00
2022VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022VI02	IMPASSE RUE DE LA MALADREE A LONZEE - RECONSTRUCTION DU MURET DE PROTECTION	24021				60.000,00	60.000,00	60.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					750.000,00	750.000,00	750.000,00
2022VI03	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2022-2024)	24031				250.000,00	250.000,00	250.000,00
2022VI04	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2022-2024)	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2022VI05	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2022-2024)	24031				400.000,00	400.000,00	400.000,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					185.000,00	185.000,00	185.000,00
2022VI06	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2021-2023)	24041				60.000,00	60.000,00	60.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2022VI07	MARCHE STOCK - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES VOIRIES	24041				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2022VI08	ETUDE DIVERSES VOIRIES	24041				100.000,00	100.000,00	100.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					366.500,00	366.500,00	366.500,00
2022VI09	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2022-2024)	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2022VI10	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)	24031				150.000,00	150.000,00	150.000,00
2022VI11	PLACEMENT D'UN GARDE-CORPS LE LONG DE L'ORNEAU, RUE DU MOULIN (DERIERRE L'ATRIUM)	24031				36.500,00	36.500,00	36.500,00
2022VI12	RECONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT RUE E. LABARRE A ERNAGE	24031				58.000,00	58.000,00	58.000,00
2022VI13	RENOVATION DE L'ECLAIRAGE DU TUNNEL SOUS LA N4 A LONZEE	24031				7.000,00	7.000,00	7.000,00
2022VI15	MURET LE LONG DU RUISSEAU - RUE DELVAUX A ERNAGE	24031				15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					60.000,00	60.000,00	60.000,00
2022VI16	ACQUISITION D'UN BROYEUR	23021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2022VI17	ACQUISITION DE MATERIELS-REFECTION TROTTOIRS- RUE BON DIEU CAUWERE	23021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022VI18	ACQUISITION D'UNE CANNE GPS POUR PROCEDER AU LEVER DE TERRAIN	23021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					100.000,00	100.000,00	100.000,00
2022VI19	ACQUISITION DE CAMIONNETTES	23221				100.000,00	100.000,00	100.000,00
421/743-53	Achats de camions					200.000,00	200.000,00	200.000,00
2022VI20	ACQUISITION D'UN CAMION PORTE-CONTENEUR	23231				200.000,00	200.000,00	200.000,00
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					8.000,00	8.000,00	8.000,00
2022VI21	ACQUISITION D'UNE REMORQUE POUR LE SERVICE TONTES	23291				8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					56.000,00	56.000,00	56.000,00
2022VI22	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2022VI23	ACQUISITION D'UN SYSTÈME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	23301				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2022VI25	ACQUISITION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC	23301				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2022VI26	NETTOYAGE DES PINCEAUX	23301				5.000,00	5.000,00	5.000,00
42201/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					220.000,00	220.000,00	220.000,00
2020MO04	JONCTION "RAVEL-EST" (JARDIN D'ANAIS)	24031				220.000,00	220.000,00	220.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42202/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2022MO01	AMENAGEMENTS MODES ACTIFS	24031				1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
42202/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos					25.000,00	25.000,00	25.000,00
2022MO02	ACQUISITION VELOS LIBRE SERVICE	23211				25.000,00	25.000,00	25.000,00
423/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2022SR01	RENOUVELLEMENT DES FEUX TRICOLORES DES "4 COINS"	24031				30.000,00	30.000,00	30.000,00
423/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022SR02	CREATION D'UN RESEAU DE MOBILITE DOUCE- FOURNITURE DE PANNEAUX, DE BALISAGE, ...	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00
425/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022EV03	PLANTATIONS D'ARBRES SUR LE ROND POINT DE LA N4	24031				10.000,00	10.000,00	10.000,00
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					150.000,00	150.000,00	150.000,00
2022EV01	MARCHE STOCK - AMENAGEMENT SECURITE DE VOIRIE (2021-2023)	24031				150.000,00	150.000,00	150.000,00
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					35.000,00	35.000,00	35.000,00
2022EV04	PLACEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE	23021				35.000,00	35.000,00	35.000,00
425/741-98	Achats de mobilier divers					25.000,00	25.000,00	25.000,00
2022EV02	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION (2021-2023)	23091				25.000,00	25.000,00	25.000,00
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					270.000,00	270.000,00	270.000,00
2022EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, R ACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	24031				250.000,00	250.000,00	250.000,00
2022EP02	POSE DE GAINES D'ECLAIRAGE INTELLIGENT LIAISON FACULTE-CSO	24031				20.000,00	20.000,00	20.000,00
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2022HY01	CURAGE DES FOSSES ET RUISSEAUX DANS L'ENTITE	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
499/000/91	Total Investissements					3.835.500,00	3.835.500,00	3.835.500,00
499/00093	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau					3.835.500,00	3.835.500,00	3.835.500,00
499/00095	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau					3.835.500,00	3.835.500,00	3.835.500,00

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

						2022
--	--	--	--	--	--	------



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
562/522-51	Subsides en capital aux ménages					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022CP01	PRIME A LA RENOVATION	25211				20.000,00	20.000,00	20.000,00
599/000/90	Total Transferts					20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/91	Investissements							
562/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022CP02	SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL - FICHES ACTIONS	24031				20.000,00	20.000,00	20.000,00
599/000/91	Total Investissements					20.000,00	20.000,00	20.000,00
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					40.000,00	40.000,00	40.000,00
599/00095	Total Commerce - Industrie					40.000,00	40.000,00	40.000,00

**Groupe fct : 699 Agriculture**

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
651/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022CH01	EQUIPEMENT CHASSE BOIS COMMUNAUX	24011				15.000,00	15.000,00	15.000,00
699/000/91	Total Investissements					15.000,00	15.000,00	15.000,00
699/00093	Sous-Total Agriculture					15.000,00	15.000,00	15.000,00
699/00095	Total Agriculture					15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
722/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022EF10	SUBSIDE POUR ECOLE DE BOSSIÈRE - RENOUVELLEMENT D'AIRES DE JEUX	25231				20.000,00	20.000,00	20.000,00
729/000/90	Total Transferts					20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/91	Investissements							
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					766.500,00	766.500,00	766.500,00
2022EF01	ECOLES - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME DE CONTROLE AGREE"	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2022EF02	ECOLE DE BEUZET - RACCORDEMENTS	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022EF03	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - REFECTION DE LA TOITURE DU GARAGE ET DE LA CLASSE ATTENANTE	24021				33.000,00	33.000,00	33.000,00
2022EF04	ECOLE DE MAZY - PLACEMENT DE GARDE-CORPS	24021				3.500,00	3.500,00	3.500,00
2022EF05	ECOLE DE CORROY - SOUBASSEMENT BLOC SANITAIRE	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022EF06	ECOLE DE LONZEE - UREBA	24021				200.000,00	200.000,00	200.000,00
2022EF07	ECOLE DE BOSSIERE - UREBA	24021				250.000,00	250.000,00	250.000,00
2022EF09	ECOLE DE GRAND-LEEZ - PPT 2022 RENOVATION COUR/TOILETTES	24021				215.000,00	215.000,00	215.000,00
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					5.000,00	5.000,00	5.000,00
2022EF11	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE SANTE	24041				5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/741-98	Achats de mobilier divers					278.000,00	278.000,00	278.000,00
2022EF13	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	23091				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2022EF14	ECOLE DE BEUZET - MOBILIER INTEGRE	23091				170.000,00	170.000,00	170.000,00
2022EF15	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION D'ARMOIRES POUR PRODUITS DANGEREUX	23091				11.000,00	11.000,00	11.000,00
2022EF16	ECOLE - ACHAT DE STORES ET TENTURES	23091				12.000,00	12.000,00	12.000,00
2022EF17	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE POUR LES ECOLES	23091				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022EF18	ECOLE - ACQUISITION DE MATERIEL MULTIMEDIA (TV,AUDIO,...)	23091				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022EF19	ECOLE COMMUNALES - FOURNITURES ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	23091				15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.000,00	5.000,00	5.000,00
2022EF12	MARCHE STOCK - MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES	23301				5.000,00	5.000,00	5.000,00
729/000/91	Total Investissements					1.054.500,00	1.054.500,00	1.054.500,00
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					1.074.500,00	1.074.500,00	1.074.500,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					1.074.500,00	1.074.500,00	1.074.500,00

**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
000/91	Investissements							
734/742-98	Achats de matériel de bureau divers					2.500,00	2.500,00	2.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2020EA03	ACADEMIE - RENOUELEMENT DE LA PORTE DE GARAGE	23191				2.500,00	2.500,00	2.500,00
739/000/91	Total Investissements					2.500,00	2.500,00	2.500,00
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					2.500,00	2.500,00	2.500,00
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					2.500,00	2.500,00	2.500,00

**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							
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					55.000,00	55.000,00	55.000,00
2022BP01	BIBLIOTHEQUE - DIVERS PETITS TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT (PEINTURE, CLOISONS,...)	24021				2.000,00	2.000,00	2.000,00
2022BP02	BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE - AMENAGEMENT PREAU	24021				37.000,00	37.000,00	37.000,00
2022BP03	BIBLIOTHEQUE - REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTREE	24021				16.000,00	16.000,00	16.000,00
767/741-98	Achats de mobilier divers					25.000,00	25.000,00	25.000,00
2022BP05	BIBLIOTHEQUE - ACHAT DE MOBILIER	23091				25.000,00	25.000,00	25.000,00
767/742-53	Achats de matériel informatique					35.000,00	35.000,00	35.000,00
2022BP04	BIBLIOTHEQUE - INFORMATIQUE	23131				35.000,00	35.000,00	35.000,00
767/742-98	Achats de matériel de bureau divers					2.500,00	2.500,00	2.500,00
2022BP06	BIBLIOTHEQUE - SIGNALIETIQUE	23191				2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/000/91	Total Investissements					117.500,00	117.500,00	117.500,00
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques					117.500,00	117.500,00	117.500,00
767/00095	Total Bibliothèques publiques					117.500,00	117.500,00	117.500,00

**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
000/90	Transferts							
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					133.000,00	133.000,00	133.000,00
2022SP01	SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORT	25221				133.000,00	133.000,00	133.000,00
789/000/90	Total Transferts					133.000,00	133.000,00	133.000,00
000/91	Investissements							
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					90.000,00	90.000,00	90.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2022FJ01	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENT SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	24011				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2022FJ02	RENOVATION DES AIRES DE JEUX	24011				50.000,00	50.000,00	50.000,00
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					120.000,00	120.000,00	120.000,00
2022CL01	FOYER COMMUNAL - TRAVAUX DE RENOVATION	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2022CL02	FOYER COMMUNAL - CABINE ELECTRIQUE	24021				70.000,00	70.000,00	70.000,00
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					40.000,00	40.000,00	40.000,00
2022CL03	FOYER COMMUNAL - HONORAIRES (MISE A JOUR ETUDE)	24041				40.000,00	40.000,00	40.000,00
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022FM01	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					100.000,00	100.000,00	100.000,00
2022SP02	TRAVAUX INFRAS SPORTIVES	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					35.000,00	35.000,00	35.000,00
2022SP03	ETUDES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24041				35.000,00	35.000,00	35.000,00
772/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					18.000,00	18.000,00	18.000,00
2022PC01	ESPACE ORNEAU - REMPLACEMENT PORTES VITREES ENTREE ET TERRASSE	24021				18.000,00	18.000,00	18.000,00
773/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					60.000,00	60.000,00	60.000,00
2021EH01	PATRIMOINE - ANGE GARDIEN (PHASE 1)	24031				60.000,00	60.000,00	60.000,00
773/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2022EH02	ETUDE VALORISATION PATRIMOINE HISTORIQUE	24041				30.000,00	30.000,00	30.000,00
774/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022AR01	ART URBAIN / PRIZME	24041				15.000,00	15.000,00	15.000,00
789/000/91	Total Investissements					518.000,00	518.000,00	518.000,00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					651.000,00	651.000,00	651.000,00
789/00095	Total Education Popul. et Arts					651.000,00	651.000,00	651.000,00

**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							
790/63503-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBLOUX	25611				10.000,00	10.000,00	10.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
790/63508-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					8.500,00	8.500,00	8.500,00
2022CU02	<i>SUBS EN CAP FE DE GRAND-MANIL</i>	25611				8.500,00	8.500,00	8.500,00
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					363.000,00	363.000,00	363.000,00
2022CU03	<i>SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE</i>	25611				363.000,00	363.000,00	363.000,00
790/63510-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022CU04	<i>SUBS EN CAP FE D'ERNAGE</i>	25611				10.000,00	10.000,00	10.000,00
790/63511-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					18.920,00	18.920,00	18.920,00
2022CU05	<i>SUBS EN CAP FE DE LONZEE</i>	25611				18.920,00	18.920,00	18.920,00
790/63513-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					500,00	500,00	500,00
2022CU06	<i>SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ</i>	25611				500,00	500,00	500,00
799/000/90	<b>Total Transferts</b>					410.920,00	410.920,00	410.920,00
000/91	<b>Investissements</b>							
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					255.000,00	255.000,00	255.000,00
2022CU08	<i>EGLISE DE GEMBLOUX - REPARATION DE LA CHAUDIERE</i>	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2022CU09	<i>CHAPELLE SAINTE-ADELE GEMBLOUX - RENOVATION + RACCORDEMENT</i>	24021				120.000,00	120.000,00	120.000,00
2022CU10	<i>PRESBYTERE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE LA COUVERTURE DE TOITURE</i>	24021				75.000,00	75.000,00	75.000,00
2022CU11	<i>EGLISE DE MAZY - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DE LA SACRISTIE</i>	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					40.000,00	40.000,00	40.000,00
2021CU07	<i>EGLISE DE GEMBLOUX - ETUDE PREALABLE AWAP</i>	24041				40.000,00	40.000,00	40.000,00
799/000/91	<b>Total Investissements</b>					295.000,00	295.000,00	295.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes					705.920,00	705.920,00	705.920,00
799/00095	Total Cultes					705.920,00	705.920,00	705.920,00

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	<b>Investissements</b>							
835/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2022PE01	<i>TRAVAUX DU BATIMENT "PTITS POTES IRONT"</i>	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
839/000/91	<b>Total Investissements</b>					50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/92	Dette							
832/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL					35.000,00	35.000,00	35.000,00
2022AS01	<i>PRET ACCORDE A L'ASBL ALLO</i>	27521				35.000,00	35.000,00	35.000,00
839/000/92	Total Dette					35.000,00	35.000,00	35.000,00
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					85.000,00	85.000,00	85.000,00
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale					85.000,00	85.000,00	85.000,00

**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
000/91	Investissements							
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2022EI01	<i>ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE</i>	24031				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022EI02	<i>AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES DE BULLES A VERRE (POSE DE DALLES EN BETON)</i>	24031				10.000,00	10.000,00	10.000,00
876/000/91	Total Investissements					30.000,00	30.000,00	30.000,00
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					30.000,00	30.000,00	30.000,00
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					30.000,00	30.000,00	30.000,00

**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							
877/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					108.000,00	108.000,00	108.000,00
2022EU01	<i>ACQUISITION D'UN TERRAIN CHEE DE CHARLEROI POUR LA CREATION D'UN BASSIN D'ORAGE</i>	24011				108.000,00	108.000,00	108.000,00
877/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2022EU02	<i>RUE DE SAINT-MARTIN A MAZY - REPROFILAGE DU FOSSE ET DU BASSIN D'ORAGE</i>	24011				50.000,00	50.000,00	50.000,00
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					90.000,00	90.000,00	90.000,00
2022EU03	<i>AGREA - CADASTRE EGOUTTAGE</i>	24041				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2022EU04	<i>ETUDES LAGUNAGE GRAND-LEEZ</i>	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					225.000,00	225.000,00	225.000,00
2022EU07	<i>TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS</i>	24031				180.000,00	180.000,00	180.000,00
2022EU08	<i>BASSIN D'ORAGE NATUREL - GRAND-LEEZ</i>	24031				25.000,00	25.000,00	25.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2022EU09	CREATION D'UN MAILLAGE ECOLOGIQUE	24031				20.000,00	20.000,00	20.000,00
877/000/91	Total Investissements					473.000,00	473.000,00	473.000,00
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					37.483,80	37.483,80	37.483,80
2009EU19	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212				1.422,60	1.422,60	1.422,60
2010EU14	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND-MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212				3.683,28	3.683,28	3.683,28
2013EU18	TRAVAUX EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE	28212				3.282,77	3.282,77	3.282,77
2013EU20	TRAVAUX EGOUTTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	28212				1.067,72	1.067,72	1.067,72
2013EU21	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	28212				4.504,88	4.504,88	4.504,88
2017EU09	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE ENTREE JACQUES GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212				13.163,22	13.163,22	13.163,22
2019EU10	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS ET TIVOLI GBX - LIBERATIONS DE PARTS BENEFICIAIRES	28212				4.772,81	4.772,81	4.772,81
2020EU08	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE STE ADELE LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212				5.586,52	5.586,52	5.586,52
877/000/92	Total Dette					37.483,80	37.483,80	37.483,80
877/00093	Sous-Total Eaux usées					510.483,80	510.483,80	510.483,80
877/00095	Total Eaux usées					510.483,80	510.483,80	510.483,80

**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							
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	24011				20.000,00	20.000,00	20.000,00
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					180.000,00	180.000,00	180.000,00
2022CI02	SECURISATION ET STOCKAGE DES DECHETS D'EXHUMATION	24021				90.000,00	90.000,00	90.000,00
2022CI03	AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES DANS LES CIMETIERES	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2022CI04	CIMETIERE DE GEMBLOUX - CONCIERGERIE - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DU GARAGE	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2022CI05	CIMETIERE DE GEMBLOUX - RENOVATION DES WC DESTINES AU PUBLIC	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2022CI06	AMENAGEMENT ET VERDURISATION DES CIMETIERES	24011				50.000,00	50.000,00	50.000,00
878/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022CI07	ACQUISITION DE VALVES POUR LES CIMETIERES	23021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
879/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					61.000,00	61.000,00	61.000,00
2022EN01	ACQUISITION D'UN TERRAIN RUE DE L'AGASSE POUR CREATION D'ESPACE VERT	24011				61.000,00	61.000,00	61.000,00
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					250.000,00	250.000,00	250.000,00
2022EN02	PARC EN MILIEU URBAIN PROJET WASABI	24011				250.000,00	250.000,00	250.000,00
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022EN03	VEGETALISATION DIVERSES	24011				20.000,00	20.000,00	20.000,00
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					125.000,00	125.000,00	125.000,00
2022EN04	ETUDE ASSAINISSEMENT DU SOL LONZEE	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022EN05	OPERATION RENOVENERGIE	24041				75.000,00	75.000,00	75.000,00
2022EN06	PAEDC	24041				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022EN07	ACTUALISATION DE L'ETUDE DU RESEAU ECOLOGIQUE	24041				20.000,00	20.000,00	20.000,00
879/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					675.513,13	675.513,13	675.513,13
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE	24031				675.513,13	675.513,13	675.513,13
879/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					100.000,00	100.000,00	100.000,00
2022EN08	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN (2021-2023)	23021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2022EN09	ACQUISITION DE POUBELLES POUR LE CENTRE-VILLE ET LA GARE	23021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
879/000/91	Total Investissements					1.496.513,13	1.496.513,13	1.496.513,13
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.					1.496.513,13	1.496.513,13	1.496.513,13
879/00095	Total Cimetières-Protec.environ.					1.496.513,13	1.496.513,13	1.496.513,13

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

						2022
--	--	--	--	--	--	------



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					115.100,00	115.100,00	115.100,00
2022AT02	<i>ETUDES AT / DEVELOPPEMENT RURAL</i>	24041				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2022AT03	<i>CHEMINEMENTS LENTS - REMPARTS - ETUDE</i>	24041				35.100,00	35.100,00	35.100,00
2022AT04	<i>AMENAGEMENT DU PARC D'EPINAL ET DE LA BUTTE DU CHATEAU DU BAILLI - ETUDE</i>	24041				30.000,00	30.000,00	30.000,00
930/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					25.000,00	25.000,00	25.000,00
2022AT01	<i>AMENAGEMENT ENTREE VILLE - MOBILIER URBAIN, ESPACES VERTS</i>	23021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
930/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022AT05	<i>ACHAT D'UNE FONTAINE A EAU CENTRE VILLE</i>	23301				15.000,00	15.000,00	15.000,00
939/000/91	Total Investissements					155.100,00	155.100,00	155.100,00
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					155.100,00	155.100,00	155.100,00
939/00095	Total Logement - Urbanisme					155.100,00	155.100,00	155.100,00

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2021					
878/961-51/2021	Emprunts à charge de la commune		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2019CI03	PIC - CIMETIERE	17101	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/000/86	Total Exercices antérieurs		10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
000/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022DG01	<i>BUDGETS PARTICIPATIFS</i>	15411				10.000,00	10.000,00	10.000,00
009/000/80	Total Transferts					10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/82	Dette							
000/961-51	Emprunts à charge de la commune					65.000,00	65.000,00	65.000,00
2022DG01	<i>BUDGETS PARTICIPATIFS</i>	17101				65.000,00	65.000,00	65.000,00
009/000/82	Total Dette					65.000,00	65.000,00	65.000,00
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses générales					75.000,00	75.000,00	75.000,00
009/00085	Total Recettes & dépenses générales					75.000,00	75.000,00	75.000,00

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/99501-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					2.074.525,80	2.080.525,80	2.080.525,80
2009EU19	<i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES</i>	78605				1.422,60	1.422,60	1.422,60
2010EU14	<i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND-MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES</i>	78605				3.683,28	3.683,28	3.683,28
2013EU18	<i>TRAVAUX EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE</i>	78605				3.282,77	3.282,77	3.282,77
2013EU20	<i>TRAVAUX EGOUTTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES</i>	78605				1.067,72	1.067,72	1.067,72
2013EU21	<i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES</i>	78605				4.504,88	4.504,88	4.504,88
2017EU09	<i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE ENTREE JACQUES GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES</i>	78605				13.163,22	13.163,22	13.163,22
2019EU10	<i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS ET TIVOLI GBX - LIBERATIONS DE PARTS BENEFICIAIRES</i>	78605				4.772,81	4.772,81	4.772,81
2020AG14	<i>ETUDE MISE EN PLACE CLOUD</i>	78605				16.000,00	16.000,00	16.000,00
2020EA03	<i>ACADEMIE - RENOUVELLEMENT DE LA PORTE DE GARAGE</i>	78605				2.500,00	2.500,00	2.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2020EU08	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE STE ADELE LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605				5.586,52	5.586,52	5.586,52
2021AG05	GHDV - CABINE MOYENNE TENSION - AUGMENTATION PUISSANCE	78605				4.500,00	4.500,00	4.500,00
2021AG17	BATIMENT RUE DU HUIT MAI 13 - REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTREE	78605					6.000,00	6.000,00
2021CI07	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE SERVICE "CIMETIERES"	78605				650,00	650,00	650,00
2021CU07	EGLISE DE GEMBLOUX - ETUDE PREALABLE AWAP	78605				41.292,00	41.292,00	41.292,00
2021EF08	ECOLE DES ISNES PRIMAIRE - RENOUVELLEMENT DE 2 PORTES EXTERIEURES	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2021EP02	ECLAIRAGE LIAISON CSO	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2021VI18	HANGAR COMMUNAL (DAUPHINS) - REMPLACEMENT DU SYSTEME D'ASPIRATION DE LA MENUISERIE	78605				2.350,00	2.350,00	2.350,00
2022AG05	BATIMENT RUE DU HUIT MAI 13-15 - REMPLACEMENT DE L'ALARME INCENDIE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2022AG07	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION	78605				3.000,00	3.000,00	3.000,00
2022AG08	NUMERISATION ET REFERENCEMENT DES REGISTRES DE DELIBERATIONS	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2022AG09	NHV- GROUPE DE FROID DANS LE SYSTEME DE VENTILATION- DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022AG10	NHV- ANALYSE DES RISQUES INCENDIE ET ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER "INCENDIE"	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2022AG11	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022AG14	ACQUISITION D'UN LOGICIEL DE DESSIN 2D/3D (LIEN AVEC GPS)	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022AG15	ACQUISITION DE MATERIEL-ADAPTATION DU POSTE DE TRAVAIL ACCUEIL NHV	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022AR01	ART URBAIN / PRIZME	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022AS01	PRET ACCORDE A L'ASBL ALLO	78605				35.000,00	35.000,00	35.000,00
2022AT01	AMENAGEMENT ENTREE VILLE - MOBILIER URBAIN, ESPACES VERTS	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2022AT03	CHEMINEMENTS LENTS - REMPARTS - ETUDE	78605				10.530,00	10.530,00	10.530,00
2022AT04	AMENAGEMENT DU PARC D'EPINAL ET DE LA BUTTE DU CHATEAU DU BAILLI - ETUDE	78605				9.000,00	9.000,00	9.000,00
2022AT05	ACHAT D'UNE FONTAINE A EAU CENTRE VILLE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022BP01	BIBLIOTHEQUE - DIVERS PETITS TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT (PEINTURE, CLOISONS,...)	78605				2.000,00	2.000,00	2.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2022BP02	BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE - AMENAGEMENT PREAU	78605				37.000,00	37.000,00	37.000,00
2022BP03	BIBLIOTHEQUE - REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTREE	78605				16.000,00	16.000,00	16.000,00
2022BP04	BIBLIOTHEQUE - INFORMATIQUE	78605				35.000,00	35.000,00	35.000,00
2022BP05	BIBLIOTHEQUE - ACHAT DE MOBILIER	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022BP06	BIBLIOTHEQUE - SIGNALTIQUE	78605				2.500,00	2.500,00	2.500,00
2022CH01	EQUIPEMENT CHASSE BOIS COMMUNAUX	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022CI03	AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES DANS LES CIMETIERES	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2022CI04	CIMETIERE DE GEMBLOUX - CONCIERGERIE - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DU GARAGE	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2022CI05	CIMETIERE DE GEMBLOUX - RENOVATION DES WC DESTINES AU PUBLIC	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022CI07	ACQUISITION DE VALVES POUR LES CIMETIERES	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022CL01	FOYER COMMUNAL - TRAVAUX DE RENOVATION	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2022CL03	FOYER COMMUNAL - HONORAIRES (MISE A JOUR ETUDE)	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2022CP01	PRIME A LA RENOVATION	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022CP02	SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL - FICHES ACTIONS	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBLOUX	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022CU02	SUBS EN CAP FE DE GRAND-MANIL	78605				8.500,00	8.500,00	8.500,00
2022CU04	SUBS EN CAP FE D'ERNAGE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022CU05	SUBS EN CAP FE DE LONZEE	78605				18.920,00	18.920,00	18.920,00
2022CU06	SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ	78605				500,00	500,00	500,00
2022CU11	EGLISE DE MAZY - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DE LA SACRISTIE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022EF01	ECOLE - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME DE CONTROLE AGREE"	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2022EF02	ECOLE DE BEUZET - RACCORDEMENTS	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022EF03	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - REFECTION DE LA TOITURE DU GARAGE ET DE LA CLASSE ATTENANTE	78605				33.000,00	33.000,00	33.000,00
2022EF04	ECOLE DE MAZY - PLACEMENT DE GARDE-CORPS	78605				3.500,00	3.500,00	3.500,00
2022EF05	ECOLE DE CORROY - SOUBASSEMENT BLOC SANITAIRE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022EF09	ECOLE DE GRAND-LEEZ - PPT 2022 RENOVATION COUR/TOILETTES	78605				25.800,00	25.800,00	25.800,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2022EF10	SUBSIDE POUR ECOLE DE BOSSIERE - RENOUELEMENT D'AIRES DE JEUX	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022EF11	ECOLES DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE SANTE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2022EF12	MARCHE STOCK - MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2022EF13	ECOLES COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2022EF15	ECOLES COMMUNALES - ACQUISITION D'ARMOIRES POUR PRODUITS DANGEREUX	78605				11.000,00	11.000,00	11.000,00
2022EF16	ECOLES - ACHAT DE STORES ET TENTURES	78605				12.000,00	12.000,00	12.000,00
2022EF17	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE POUR LES ECOLES	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022EF18	ECOLES - ACQUISITION DE MATERIEL MULTIMEDIA (TV,AUDIO,...)	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022EF19	ECOLES COMMUNALES - FOURNITURES ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022EH02	ETUDE VALORISATION PATRIMOINE HISTORIQUE	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2022EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022EI02	AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES DE BULLES A VERRE (POSE DE DALLES EN BETON)	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022EN02	PARC EN MILIEU URBAIN PROJET WASABI	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2022EN03	VEGETALISATION DIVERSES	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022EN04	ETUDE ASSAINISSEMENT DU SOL LONZEE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022EN06	PAEDC	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022EN07	ACTUALISATION DE L'ETUDE DU RESEAU ECOLOGIQUE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022EN08	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN (2021-2023)	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2022EN09	ACQUISITION DE POUBELLES POUR LE CENTRE-VILLE ET LA GARE	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2022EP02	POSE DE GAINES D'ECLAIRAGE INTELLIGENT LIAISON FACULTE-CSO	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022EU02	RUE DE SAINT-MARTIN A MAZY - REPROFILAGE DU FOSSE ET DU BASSIN D'ORAGE	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2022EU04	ETUDES LAGUNAGE GRAND-LEEZ	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022EU08	BASSIN D'ORAGE NATUREL - GRAND-LEEZ	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2022EU09	CREATION D'UN MAILLAGE ECOLOGIQUE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022EV02	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION (2021-2023)	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2022EV03	PLANTATIONS D'ARBRES SUR LE ROND POINT DE LA N4	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022EV04	PLACEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022FJ01	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENT SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2022FJ02	RENOVATION DES AIRES DE JEUX	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2022FM01	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022MO02	ACQUISITION VELOS LIBRE SERVICE	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2022PC01	ESPACE ORNEAU - REMPLACEMENT PORTES VITREES ENTREE ET TERRASSE	78605				18.000,00	18.000,00	18.000,00
2022PE01	TRAVAUX DU BATIMENT "PTITS POTES IRONT"	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2022PO01	ACQUISITION DE MOYENS DE SURVEILLANCE	78605				45.000,00	45.000,00	45.000,00
2022PP03	TRAVAUX PETIT PATRIMOINE COMMUNAL	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022PP05	TELEGESTION DANS DIFFERENTS BATIMENTS COMMUNAUX	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022PP06	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SUIVANT INVENTAIRE AMIANTE ET RAPPORT STRATEGIQUE DE GESTION	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2022PP08	BATIMENTS COMMUNAUX - MISE EN CONFORMITE DE L'ECLAIRAGE DE SECOURS	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022PP09	BATIMENTS COMMUNAUX - FOURNITURES ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	78605				21.000,00	21.000,00	21.000,00
2022PP10	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2022SP03	ETUDES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	78605				35.000,00	35.000,00	35.000,00
2022SR01	RENOUVELLEMENT DES FEUX TRICOLORES DES "4 COINS"	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2022SR02	CREATION D'UN RESEAU DE MOBILITE DOUCE- FOURNITURE DE PANNEAUX, DE BALISAGE, ...	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2022VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022VI07	MARCHE STOCK - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES VOIRIES	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2022VI11	PLACEMENT D'UN GARDE-CORPS LE LONG DE L'ORNEAU, RUE DU MOULIN (DERIERRE L'ATRIUM)	78605				36.500,00	36.500,00	36.500,00
2022VI13	RENOVATION DE L'ECLAIRAGE DU TUNNEL SOUS LA N4 A LONZEE	78605				7.000,00	7.000,00	7.000,00
2022VI15	MURET LE LONG DU RUISSEAU - RUE DELVAUX A ERNAGE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022VI16	ACQUISITION D'UN BROYEUR	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2022VI17	ACQUISITION DE MATERIELS-REFECTION TROTTOIRS- RUE BON DIEU CAUWERE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022VI18	ACQUISITION D'UNE CANNE GPS POUR PROCEDER AU LEVER DE TERRAIN	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2022VI21	ACQUISITION D'UNE REMORQUE POUR LE SERVICE TONTES	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00
2022VI22	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2022VI23	ACQUISITION D'UN SYSTÈME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2022VI25	ACQUISITION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2022VI26	NETTOYAGE DES PINCEAUX	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
06089/99501-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					120.000,00	120.000,00	120.000,00
2020AG03	PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES	78605				120.000,00	120.000,00	120.000,00
069/000/88	Total Prélèvements					2.194.525,80	2.200.525,80	2.200.525,80
069/00085	Total Prélèvements					2.194.525,80	2.200.525,80	2.200.525,80

**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
000/80	Transferts							
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2022AG04	BATIMENT RUE DU HUIT MAI 13-15 - TRAVAUX	15411				50.000,00	50.000,00	50.000,00
104/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					655.000,00	655.000,00	655.000,00
2022AG01	BEFFROI - REALISATION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ABORDS ET MISE EN LUMIERE	15411				545.000,00	545.000,00	545.000,00
2022AG13	RESERVE MIGRATION INFRASTRUCTURE HEBERGEMENT CLOUD	15411				110.000,00	110.000,00	110.000,00
123/000/80	Total Transferts					705.000,00	705.000,00	705.000,00
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00
2020AG03	PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES	17101				140.000,00	140.000,00	140.000,00
2022AG01	BEFFROI - REALISATION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ABORDS ET MISE EN LUMIERE	17101				405.000,00	405.000,00	405.000,00
2022AG02	CHATEAU DU BAILLI - TRAVAUX	17101				550.000,00	550.000,00	550.000,00
2022AG04	BATIMENT RUE DU HUIT MAI 13-15 - TRAVAUX	17101				350.000,00	350.000,00	350.000,00



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2022AG06	MAISON DES SORCIERES A LONZEE - RENOUELEMENT DU PLANCHER	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2022AG12	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2022AG13	RESERVE MIGRATION INFRASTRUCTURE HEBERGEMENT CLOUD	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
123/000/82	Total Dette					1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00
123/00083	Sous-Total Administration générale					2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
123/00085	Total Administration générale					2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
124/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					811.000,00	811.000,00	811.000,00
2022PP02	VENELLE SAINT-SAUVEUR - RENOVATION N°7	15411				340.000,00	340.000,00	340.000,00
2022PP03	TRAVAUX PETIT PATRIMOINE COMMUNAL	15411				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022PP07	REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 -5-7	15411				456.000,00	456.000,00	456.000,00
2022PP10	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE	15411				5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/80	Total Transferts					811.000,00	811.000,00	811.000,00
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.284.000,00	1.284.000,00	1.284.000,00
2022PP01	ACQUISITIONS IMMOBILIERES - OPPORTUNITES	17101				750.000,00	750.000,00	750.000,00
2022PP02	VENELLE SAINT-SAUVEUR - RENOVATION N°7	17101				180.000,00	180.000,00	180.000,00
2022PP04	TRAVAUX PATRIMOINE COMMUNAL	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2022PP07	REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 -5-7	17101				304.000,00	304.000,00	304.000,00
129/000/82	Total Dette					1.284.000,00	1.284.000,00	1.284.000,00
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé					2.095.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00
129/00085	Total Patrimoine privé					2.095.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
330/961-51 2022PO02	Emprunts à charge de la commune <i>EXTENSION DU RESEAU CAMERAS FIXES ET REMPLACEMENT SERVEUR ET SOFTWARE POUR GESTION DES IMAGES</i>	17101				100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>
399/000/82	Total Dette					100.000,00	100.000,00	100.000,00
399/00083	Sous-Total Justice - Police					100.000,00	100.000,00	100.000,00
399/00085	Total Justice - Police					100.000,00	100.000,00	100.000,00

**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
000/80	Transferts							
42201/665-52 2020MO04	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques <i>JONCTION "RAVEL-EST" (JARDIN D'ANAIS)</i>	15411				100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>
42202/665-52 2022MO01	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques <i>AMENAGEMENTS MODES ACTIFS</i>	15411				750.000,00 <i>750.000,00</i>	750.000,00 <i>750.000,00</i>	750.000,00 <i>750.000,00</i>
425/665-52 2022EV04	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques <i>PLACEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE</i>	15411				15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>
499/000/80	Total Transferts					865.000,00	865.000,00	865.000,00
000/82	Dette							
421/961-51 2022VI02	Emprunts à charge de la commune <i>IMPASSE RUE DE LA MALADREE A LONZEE - RECONSTRUCTION DU MURET DE PROTECTION</i>	17101				1.578.000,00 <i>60.000,00</i>	1.578.000,00 <i>60.000,00</i>	1.578.000,00 <i>60.000,00</i>
2022VI03	<i>MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2022-2024)</i>	17101				<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>
2022VI04	<i>MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2022-2024)</i>	17101				<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
2022VI05	<i>MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2022-2024)</i>	17101				<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>
2022VI06	<i>MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2021-2023)</i>	17101				<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
2022VI08	<i>ETUDE DIVERSES VOIRIES</i>	17101				<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
2022VI09	<i>MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2022-2024)</i>	17101				<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
2022VI10	<i>MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAIQUES)</i>	17101				<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
2022VI12	<i>RECONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT RUE E. LABARRE A ERNAGE</i>	17101				<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2022VI19	ACQUISITION DE CAMIONNETTES	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2022VI20	ACQUISITION D'UN CAMION PORTE-CONTENEUR	17101				200.000,00	200.000,00	200.000,00
42201/961-51	Emprunts à charge de la commune					120.000,00	120.000,00	120.000,00
2020MO04	JONCTION "RAVEL-EST" (JARDIN D'ANAIS)	17101				120.000,00	120.000,00	120.000,00
42202/961-51	Emprunts à charge de la commune					450.000,00	450.000,00	450.000,00
2022MO01	AMENAGEMENTS MODES ACTIFS	17101				450.000,00	450.000,00	450.000,00
425/961-51	Emprunts à charge de la commune					150.000,00	150.000,00	150.000,00
2022EV01	MARCHE STOCK - AMENAGEMENT SECURITE DE VOIRIE (2021-2023)	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
426/961-51	Emprunts à charge de la commune					250.000,00	250.000,00	250.000,00
2022EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, R ACCORDEMENT ET REPLACEMENT LED	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
482/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2022HY01	CURAGE DES FOSSES ET RUISSEAUX DANS L'ENTITE	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
499/000/82	Total Dette					2.598.000,00	2.598.000,00	2.598.000,00
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					3.463.000,00	3.463.000,00	3.463.000,00
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					3.463.000,00	3.463.000,00	3.463.000,00

**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
000/80	Transferts							
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires					406.931,53	406.931,53	406.931,53
2022EF06	ECOLE DE LONZEE - UREBA	15411				43.677,51	43.677,51	43.677,51
2022EF07	ECOLE DE BOSSIERE - UREBA	15411				72.054,02	72.054,02	72.054,02
2022EF09	ECOLE DE GRAND-LEEZ - PPT 2022 RENOVATION COUR/TOILETTES	15411				189.200,00	189.200,00	189.200,00
2022EF14	ECOLE DE BEUZET - MOBILIER INTEGRE	15411				102.000,00	102.000,00	102.000,00
729/000/80	Total Transferts					406.931,53	406.931,53	406.931,53
000/82	Dette							
722/961-51	Emprunts à charge de la commune					402.268,47	402.268,47	402.268,47
2022EF06	ECOLE DE LONZEE - UREBA	17101				156.322,49	156.322,49	156.322,49
2022EF07	ECOLE DE BOSSIERE - UREBA	17101				177.945,98	177.945,98	177.945,98
2022EF14	ECOLE DE BEUZET - MOBILIER INTEGRE	17101				68.000,00	68.000,00	68.000,00
729/000/82	Total Dette					402.268,47	402.268,47	402.268,47

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					809.200,00	809.200,00	809.200,00
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					809.200,00	809.200,00	809.200,00

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
767/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022BP05	<i>BIBLIOTHEQUE - ACHAT DE MOBILIER</i>	15411				10.000,00	10.000,00	10.000,00
767/000/80	Total Transferts					10.000,00	10.000,00	10.000,00
767/00083	Sous-Total Bibliothèques publiques					10.000,00	10.000,00	10.000,00
767/00085	Total Bibliothèques publiques					10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
762/961-51	Emprunts à charge de la commune					70.000,00	70.000,00	70.000,00
2022CL02	<i>FOYER COMMUNAL - CABINE ELECTRIQUE</i>	17101				70.000,00	70.000,00	70.000,00
764/961-51	Emprunts à charge de la commune					233.000,00	233.000,00	233.000,00
2022SP01	<i>SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORT</i>	17101				133.000,00	133.000,00	133.000,00
2022SP02	<i>TRAVAUX INFRAS SPORTIVES</i>	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
773/961-51	Emprunts à charge de la commune					60.000,00	60.000,00	60.000,00
2021EH01	<i>PATRIMOINE - ANGE GARDIEN (PHASE 1)</i>	17101				60.000,00	60.000,00	60.000,00
789/000/82	Total Dette					363.000,00	363.000,00	363.000,00
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts					363.000,00	363.000,00	363.000,00
789/00085	Total Education Popul. et Arts					363.000,00	363.000,00	363.000,00

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
790/961-51	Emprunts à charge de la commune					608.000,00	608.000,00	608.000,00
2022CU03	<i>SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE</i>	17101				363.000,00	363.000,00	363.000,00

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
2022CU08	EGLISE DE GEMBLOUX - REPARATION DE LA CHAUDIERE	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2022CU09	CHAPELLE SAINTE-ADELE GEMBLOUX - RENOVATION + RACCORDEMENT	17101				120.000,00	120.000,00	120.000,00
2022CU10	PRESBYTERE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE LA COUVERTURE DE TOITURE	17101				75.000,00	75.000,00	75.000,00
799/000/82	Total Dette					608.000,00	608.000,00	608.000,00
799/00083	Sous-Total Cultes					608.000,00	608.000,00	608.000,00
799/00085	Total Cultes					608.000,00	608.000,00	608.000,00

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
877/961-51	Emprunts à charge de la commune					368.000,00	368.000,00	368.000,00
2022EU01	ACQUISITION D'UN TERRAIN CHEE DE CHARLEROI POUR LA CREATION D'UN BASSIN D'ORAGE	17101				108.000,00	108.000,00	108.000,00
2022EU03	AGREA - CADASTRE EGOUTTAGE	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2022EU07	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	17101				180.000,00	180.000,00	180.000,00
877/000/82	Total Dette					368.000,00	368.000,00	368.000,00
877/00083	Sous-Total Eaux usées					368.000,00	368.000,00	368.000,00
877/00085	Total Eaux usées					368.000,00	368.000,00	368.000,00

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.**

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					588.003,39	588.003,39	588.003,39
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE	15411				363.003,39	363.003,39	363.003,39
2022EN02	PARC EN MILIEU URBAIN PROJET WASABI	15411				200.000,00	200.000,00	200.000,00
2022EN08	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN (2021-2023)	15411				25.000,00	25.000,00	25.000,00
879/000/80	Total Transferts					588.003,39	588.003,39	588.003,39
000/82	Dette							
878/961-51	Emprunts à charge de la commune					140.000,00	140.000,00	140.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2022CI02	SECURISATION ET STOCKAGE DES DECHETS D'EXHUMATION	17101				90.000,00	90.000,00	90.000,00
2022CI06	AMENAGEMENT ET VERDURISATION DES CIMETIERES	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
879/961-51	Emprunts à charge de la commune					448.509,74	448.509,74	448.509,74
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE	17101				312.509,74	312.509,74	312.509,74
2022EN01	ACQUISITION D'UN TERRAIN RUE DE L'AGASSE POUR CREATION D'ESPACE VERT	17101				61.000,00	61.000,00	61.000,00
2022EN05	OPERATION RENOV'ENERGIE	17101				75.000,00	75.000,00	75.000,00
879/000/82	Total Dette					588.509,74	588.509,74	588.509,74
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.					1.176.513,13	1.176.513,13	1.176.513,13
879/00085	Total Cimetières-Protec.environ.					1.176.513,13	1.176.513,13	1.176.513,13

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
930/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					45.570,00	45.570,00	45.570,00
2022AT03	CHEMINEMENTS LENTS - REMPARTS - ETUDE	15411				24.570,00	24.570,00	24.570,00
2022AT04	AMENAGEMENT DU PARC D'EPINAL ET DE LA BUTTE DU CHATEAU DU BAILLI - ETUDE	15411				21.000,00	21.000,00	21.000,00
939/000/80	Total Transferts					45.570,00	45.570,00	45.570,00
000/82	Dette							
930/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2022AT02	ETUDES AT / DEVELOPPEMENT RURAL	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
939/000/82	Total Dette					50.000,00	50.000,00	50.000,00
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme					95.570,00	95.570,00	95.570,00
939/00085	Total Logement - Urbanisme					95.570,00	95.570,00	95.570,00

**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	75.000,00	0	0	75.000,00	0	75.000,00
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	2.683.000,00	0	2.683.000,00	0	2.683.000,00
129 Patrimoine privé	0	2.181.000,00	0	2.181.000,00	0	2.181.000,00
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	145.000,00	0	145.000,00	0	145.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	3.835.500,00	0	3.835.500,00	0	3.835.500,00
599 Commerce - Industrie	20.000,00	20.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
699 Agriculture	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	20.000,00	1.054.500,00	0	1.074.500,00	0	1.074.500,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	2.500,00	0	2.500,00	0	2.500,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	117.500,00	0	117.500,00	0	117.500,00
789 Education Popul. et Arts	133.000,00	518.000,00	0	651.000,00	0	651.000,00
799 Cultes	410.920,00	295.000,00	0	705.920,00	0	705.920,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	50.000,00	35.000,00	85.000,00	0	85.000,00
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	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00
877 Eaux usées	0	473.000,00	37.483,80	510.483,80	0	510.483,80
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	1.496.513,13	0	1.496.513,13	0	1.496.513,13
939 Logement - Urbanisme	0	155.100,00	0	155.100,00	0	155.100,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>658.920,00</b>	<b>13.071.613,13</b>	<b>72.483,80</b>	<b>13.803.016,93</b>		<b>13.803.016,93</b>
Balances exercice propre				Déficit	2.159.733,80	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		50.792,00
				Déficit	40.792,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		13.853.808,93
069 Prélèvements						0
Total général						13.853.808,93
Résultat général				Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2022**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	10.000,00	0	65.000,00	75.000,00	0	75.000,00
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	705.000,00	0	1.775.000,00	2.480.000,00	0	2.480.000,00
129 Patrimoine privé	811.000,00	0	1.284.000,00	2.095.000,00	0	2.095.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	865.000,00	0	2.598.000,00	3.463.000,00	0	3.463.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	406.931,53	0	402.268,47	809.200,00	0	809.200,00
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	10.000,00	0	0	10.000,00	0	10.000,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	363.000,00	363.000,00	0	363.000,00
799 Cultes	0	0	608.000,00	608.000,00	0	608.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	368.000,00	368.000,00	0	368.000,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	588.003,39	0	588.509,74	1.176.513,13	0	1.176.513,13
939 Logement - Urbanisme	45.570,00	0	50.000,00	95.570,00	0	95.570,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3.441.504,92</b>		<b>8.201.778,21</b>	<b>11.643.283,13</b>		<b>11.643.283,13</b>
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		10.000,00
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		11.653.283,13
069 Prélèvements						2.200.525,80
Total général						13.853.808,93
Résultat général				Boni	0	



