

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2021

Service : Ordinaire

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2019						
Droits constatés nets (+)	1	35.765.388,16				
Engagements à déduire (-)	2	30.772.143,97				
Résultat budgétaire au 01/01/2020 (1 - 2)	3	4.993.244,19				
Budget 2020						
Prévisions de recettes	4		36.283.277,13		36.283.277,13	
Prévisions de dépenses (-)	5		32.267.393,70		32.267.393,70	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2021 (4 + 5)	6		4.015.883,43		4.015.883,43	
Budget 2021						
Prévisions de recettes	7					34.922.723,60
Prévisions de dépenses (-)	8					31.912.840,17
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2022 (7 + 8)	9					3.009.883,43

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2020 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2020 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	2021	
				Conseil	Tutelle
000/76 Exercice 2020	Exercices antérieurs				
105/123-16/2020	FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.	61315		6.000,00	6.000,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs			6.000,00	6.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
000/113-01	COTISAT.PATRON.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	14.315,44		10.000,00			
009/000/70	Total Personnel		14.315,44		10.000,00			
000/71	Fonctionnement							
000/123-12	REMBST.FRAIS TELETRAVAIL	61313				10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/123-48	DEPENSES IMPREVUES	61319	1.389,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/124-02	ACQ. DIVERSES ETRANGER	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/128-10	PRECPTE MOBILIER S/INTERETS	61602		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
009/000/71	Total Fonctionnement		1.389,42	1.001,00	1.001,00	11.001,00	11.001,00	11.001,00
000/72	Transferts							
000/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
000119/332-02	FONDS D URGENCE CRISE COVID 19	63212				20.000,00	20.000,00	20.000,00
00081/434-01	REMB.OPER.REFINANCEMT HOLDING COMM.	63613	57.000,57					
009/000/72	Total Transferts		57.000,57	50.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
000/7x	Dette							
000/211-05	CHGE FINANCIERE EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	1.107,62	919,09	919,09	730,55	730,55	730,55
000/214-01	INTERETS DEBITEURS CPTE COURANT	65728	137,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	637,79	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
00081/211-05	INTERETS EMPRUNTS HOLDING DEXIA	65104	1.342,51					
00081/911-05	RBST.CAPITAL HOLDING DEXIA	64103	55.658,09					
009/000/7x	Total Dette		72.848,72	18.386,53	18.386,53	18.197,99	18.197,99	18.197,99
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		145.554,15	69.387,53	79.387,53	99.198,99	99.198,99	99.198,99
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		145.554,15	69.387,53	79.387,53	99.198,99	99.198,99	99.198,99

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	127.399,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
040/30101-02	RBT N-VAL.TAXES COMMUNALES	67111		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
040/30102-02	RBT N-VAL.CONTRIB.DIRECTES	67111		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
049/000/72	Total Transferts		127.399,90	103.050,00	103.050,00	103.050,00	103.050,00	103.050,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		127.399,90	103.050,00	103.050,00	103.050,00	103.050,00	103.050,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		127.399,90	103.050,00	103.050,00	103.050,00	103.050,00	103.050,00

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	PRIMES ASSUR.RESP.CIVILE	61509	33.500,00	33.500,00	33.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
050/125-06	PROSUMER INSTALL.PHOTOVOLATAIQUES	61331			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
050/125-08	ASSUR.BATIM.COMMUNAUX	61509	55.385,40	55.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	1.612,69	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
059/000/71	Total Fonctionnement		90.498,09	90.700,00	97.200,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
059/00073	Sous-Total Assurances		90.498,09	90.700,00	97.200,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
059/00075	Total Assurances		90.498,09	90.700,00	97.200,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	PRELEVEMENT POUR FONDS RESERVE ORDINAIRE	68504	75.000,00					
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
069/000/78	Total Prélèvements		1.075.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
069/00075	Total Prélèvements		1.075.000,00	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	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/11101-21	TRAITEMENT DU BOURGMESTRE	62021	63.645,24	67.090,31	67.090,31	67.650,13	67.650,13	67.650,13
101/11102-21	TRAITEMENT DES ECHEVINS	62021	265.633,90	270.043,25	270.043,25	272.298,95	272.298,95	272.298,95
101/11101-22	JETONS PRESENCE CONSEILLERS	62022	35.461,54	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
101/11102-22	JETONS PRESENCE CCATM	62022	1.125,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
101/11103-22	JETONS PRESENCE JURY	62022		8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
101/112-01	PEC VAC.BOURG.ECHEV.	62101	4.120,92	19.919,75	19.919,75	19.978,10	19.978,10	19.978,10
101/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	8.219,82	8.356,32	8.356,32	8.422,68	8.422,68	8.422,68
101/116-01	PENSION COLLEGE,AYANTS-DROIT	62600	124.040,89	126.575,76	126.575,76	127.785,04	127.785,04	127.785,04
104/11101-01	TRAIT. PERS.ADMINISTRATIF	62001	695.422,20	759.894,94	759.894,94	689.580,86	689.580,86	689.580,86
104/11102-01	TRAITEMENT PERS.NETTOYAGE	62001	73.844,61	47.872,28	47.872,28	47.945,81	47.945,81	47.945,81
104/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	1.181.036,92	1.356.528,87	1.356.528,87	1.542.338,27	1.542.338,27	1.542.338,27
104/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.	62101	66.176,49	54.988,50	54.988,50	53.060,63	53.060,63	53.060,63
104/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	81.503,09	96.547,08	96.547,08	100.378,14	100.378,14	100.378,14
104/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129	800,00	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	131.263,64	131.574,80	131.574,80	120.220,75	120.220,75	120.220,75
104/113-02	COTIS.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	340.593,21	391.358,63	391.358,63	416.366,57	416.366,57	416.366,57
104/113-21	COTIS.PATRONALES CRPC	62401	191.958,33	209.850,47	209.850,47	190.762,38	190.762,38	190.762,38
104/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/115-02	FRAIS DEPL.CONTRACTUELS	62502	843,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
104/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	20.627,82	20.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
123/000/70	Total Personnel		3.286.316,62	3.609.900,96	3.606.600,96	3.722.788,31	3.722.788,31	3.722.788,31
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	2.488,34	6.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	1.520,79	2.300,00	2.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
104/121-48	INTERV.CONVENTION SSPAPN	61109	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/122-05	JETONS PRESENCE INDEMN.JURY EXTERIEUR RECRUTEMENT EXAMENS	61209	271,77	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/12201-48	ETUDES / HONORAIRES OUT PLACEMENT	61209			1.000,00	100,00	100,00	100,00
104/12202-48	HONORAIRES ETUDES, EXPERTISES DIVERSES	61209	15.800,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/12203-48	CONSULTANCES POUR RGPD	61209	42.834,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
104/12204-48	ETUDES CONVENTIONS AGREA	61209			7.500,00			
104/12205-48	CONSULTANCE ORGANISATION TELETRAVAIL	61209			8.000,00			
104/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	22.277,71	32.500,00	32.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
104/123-04	ACHAT CARTES IDENTITE	60740	55.116,60	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
104/12302-06	PUBLIC.INFOS ET COMMUNICATIONS	61311	20.035,62	18.500,00	18.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	117.321,35	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
104/12301-11	FRAIS DE TELEPHONE / GSM	61312	29.047,91	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
104/12302-11	TELEGESTION DES BATIMENTS	61312	5.927,32	7.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
104/12303-11	ANTENNES GSM / ANTENNES WIFI	61312	4.356,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	2021	
							Conseil	Tutelle
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	35.426,02	40.500,00	40.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
104/12301-13	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	147.126,74	175.000,00	183.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
104/12302-13	TRANSITION NUMERIQUE	61313		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	65.196,01	60.000,00	66.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
104/12301-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	18.809,62	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
104/12302-17	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	3.314,01	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS - RECRUTEMENTS	61319	150,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	6.471,54	9.500,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/12301-48	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61319	38.984,67	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
104/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
104/12303-48	REMUNERATION EQUITABLE.	61319	68,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
104/124-06	CLASS.DECIMAL ARCHIVES	61321	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
104/12401-08	ASSURANCES MATERIEL	61509	967,38	1.100,00	2.361,25	2.400,00	2.400,00	2.400,00
104/12402-08	ASSURANCES VOL	61509	114,83	250,00	250,00	150,00	150,00	150,00
104/12501-02	FOURNIT.PR ENTRET.BATIM.	60713	715,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/12502-02	ACCESSOIRES/PRODUITS NETTOYAGE	60713	7.998,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/125-06	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331	30.499,48	40.000,00	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
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	30.563,31	59.500,00	59.500,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	10.312,74	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
104/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.571,80	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/128-01	FRAIS ADMIN.GESTION FINANCIERE	65801	4.671,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
105/123-16	FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.	61315	27.897,95	20.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
121/123-15	FRAIS POURSUITES TAXES	61319	12.422,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS I.P.P.	61319	97.337,50	98.946,66	98.946,66	99.012,41	99.012,41	99.012,41
123/000/71	Total Fonctionnement		922.669,86	1.039.396,66	1.063.157,91	1.036.362,41	1.036.362,41	1.036.362,41
000/72	Transferts							
101/321-02	REMBST.TRAITEMENTS CONGES POLITTIQUES	63121	2.680,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/33201-01	COTISATION U.V.C.W.	63212	22.342,81	23.021,62	23.021,62	23.494,69	23.494,69	23.494,69
123/000/72	Total Transferts		25.023,21	26.021,62	26.021,62	26.494,69	26.494,69	26.494,69
000/7x	Dette							
100/21101-01	CHARGE EMPRUNT NOUVEAU 2021	65104		67.669,86	72.669,86	27.095,55	27.095,55	27.095,55
100/21102-01	CHARGE EMPRUNT 2021 DU PASSE	65104		92.147,45	92.147,45	122.242,16	122.242,16	122.242,16
100/21103-01	CHARGES FINANCIERES CONTRACTE EN 2020	65104		201.225,65	201.225,65	90.777,65	90.777,65	90.777,65

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/112-21	INDEMN.MALADIE/FUNERAILLES	62121	2.572,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
131/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	25.585,66	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13110/113-21	COTISATION DE RESPONSABILITE	62401	568.906,44	581.405,00	581.405,00	642.505,00	642.505,00	642.505,00
13120/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429	53.346,87	123.860,00	123.860,00	191.456,86	191.456,86	191.456,86
139/000/70	Total Personnel		650.411,34	740.365,00	735.365,00	864.061,86	864.061,86	864.061,86
000/71	Fonctionnement							
131/127-02	DEPLACEMENTS MEDECINE DU TRAVAIL	60715			500,00	500,00	500,00	500,00
13610/127-10	TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS	61604	3.692,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
139/000/71	Total Fonctionnement		3.692,91	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
000/72	Transferts							
131/415-02	INTERV.PRIMES SYNDICALES	62802	8.937,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
139/000/72	Total Transferts		8.937,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		663.041,85	756.365,00	751.865,00	880.561,86	880.561,86	880.561,86
139/00075	Total Services généraux		663.041,85	756.365,00	751.865,00	880.561,86	880.561,86	880.561,86

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
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

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
351/435-01	CONTRIBUTION ZONE NAGE	63617	996.896,26	996.896,26	996.896,26	697.827,38	697.827,38	697.827,38

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	2021	
							Conseil	Tutelle
352/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
369/000/72	Total Transferts		996.896,36	997.896,26	997.896,26	698.827,38	698.827,38	698.827,38
369/00073	Sous-Total Pompiers		996.896,36	997.896,26	997.896,26	698.827,38	698.827,38	698.827,38
369/00075	Total Pompiers		996.896,36	997.896,26	997.896,26	698.827,38	698.827,38	698.827,38

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	2021	
							Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
300/122-48	DEPENSES BE-ALERT	61209				3.500,00	3.500,00	3.500,00
330/124-06	ENTRETIEN CAMERAS SURVEILLANCE CENTRE VILLE	61321	9.820,72	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
399/000/71	Total Fonctionnement		9.820,72	12.500,00	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
000/72	Transferts							
330/43501-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. Z.P.	63617	2.526.126,16	2.601.909,95	2.601.909,95	2.653.948,15	2.653.948,15	2.653.948,15
330/43502-01	RETRIBUTIONS SERVICE POLICE	63617	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
399/000/72	Total Transferts		2.556.926,16	2.632.709,95	2.632.709,95	2.684.748,15	2.684.748,15	2.684.748,15
000/7x	Dette							
330/211-01	CHGE FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	2.076,17	1.968,32	1.968,32	1.858,59	1.858,59	1.858,59
330/911-01	RBST. PERIODIQUE EMPR.A CCHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.207,71	6.315,57	6.315,57	6.425,30	6.425,30	6.425,30
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		2.575.030,76	2.653.493,84	2.653.493,84	2.709.032,04	2.709.032,04	2.709.032,04
399/00075	Total Justice - Police		2.575.030,76	2.653.493,84	2.653.493,84	2.709.032,04	2.709.032,04	2.709.032,04

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	2021	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/11101-01	REMUN.PERSONNEL	62001	600.951,49	639.805,23	639.805,23	508.443,62	508.443,62	508.443,62
421/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	20.674,71	20.060,93	20.060,93	15.074,58	15.074,58	15.074,58
421/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	2.514.371,31	3.023.015,38	3.023.015,38	3.264.079,05	3.264.079,05	3.264.079,05
421/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	52.167,00	47.981,71	47.981,71	39.428,21	39.428,21	39.428,21
421/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	182.233,55	192.910,21	192.910,21	210.037,88	210.037,88	210.037,88
421/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129	700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	110.631,74	119.237,43	119.237,43	80.318,54	80.318,54	80.318,54

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	719.261,47	830.929,52	830.929,52	894.406,40	894.406,40	894.406,40
421/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	153.682,20	162.274,65	162.274,65	150.921,21	150.921,21	150.921,21
421/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	2.025,52	2.300,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
421/115-02	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.CONTRACT.	62502	4.561,99	6.000,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
421/116-02	RENTES	62600	18.875,55	19.196,36	19.196,36	19.398,47	19.398,47	19.398,47
421/117-01	PRIMES ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	62.583,35	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
42201/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	77.709,60	87.517,29	87.517,29	90.350,18	90.350,18	90.350,18
42201/112-02	PEC.VACANCES DU PERSONNEL CONTRACT.SUBS.	62102	6.137,39	6.348,35	6.348,35	6.570,79	6.570,79	6.570,79
42201/113-02	COTISAT.ONSSAPL PERS.COM.COMMUNE CYCLABLE	62202	22.422,74	25.248,72	25.248,72	26.066,08	26.066,08	26.066,08
499/000/70	Total Personnel		4.548.989,61	5.250.125,78	5.250.125,78	5.380.695,01	5.380.695,01	5.380.695,01
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	2.205,62	3.100,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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		5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
421/12203-48	CERTIFICATS PEB BATIMENTS PUBLICS	61209			10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/123-02	REMBST.PERMIS DE CONDUIRE	60711			250,00	250,00	250,00	250,00
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.797,13	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
421/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	12.546,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/123-48	REMBOURSEMENT DOSSIER ACCID TRAVAIL	61319	14.180,83					
421/12302-48	FONDS DE PARTICIPATION	61319		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	9.992,00	11.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/12401-05	VETEMENTS TRAVAIL OUVRIERS	61322	27.000,00	45.000,00	70.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
421/12402-05	ACQ.VETEMENTS TRAVAIL TECHNICIENNES SURFACES BATIMENTS COMM.	61322	2.703,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/12401-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	3.914,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/12402-06	PREST.PR ENTRET.VETEMENTS TRAVAIL	61321	2.252,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/12403-06	GESTION DECHETS DANGEREUX HANGAR	61321	1.500,24	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	20.000,00
421/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	14.089,90	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
421/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	7.945,74	8.000,00	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
421/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	7.997,04	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	639,23	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	6.305,52	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	11.986,57	13.500,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
421/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	4.977,39	7.200,00	7.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
421/126-01	LOC.AIRE PARKING VEHICULES OUVRIERS COMMUNAUX	61000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/127-02	ACHAT FOURNITURES PR VEHICULES	60715	37.901,51	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES	60715	88.837,31	91.000,00	91.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
421/127-06	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	57.400,58	60.000,00	60.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	28.493,98	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
421/127-10	PLAQUES IMMATRICULATION VEHICULES	61604	86,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421/140-02	ACHAT FOURNITURES DE VOIRIE	60717	63.665,04	55.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
421/140-06	PRESTATION DE VOIRIE	61351	52.913,19	85.000,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
421/140-13	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	26.522,97	25.000,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
422/123-02	FRAIS MOBILITE	60711	983,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422/124-06	DEPLAC./ENTRET.ABRIBUS-BORNE S	61321	1.074,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS SNCB	61000	1.862,80	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42201/123-06	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311	15.500,00	15.500,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42201/140-02	FOURNIT. TECHNIQUES POUR ENTRET.RAVELS	60717	1.525,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42201/140-06	POINT VELO	61351	27.500,00					
423/140-02	ACHAT FOURN.SIGNAL.ROUTIERE	60717	5.957,66	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
423/14001-06	PRESTATIONS SIGNALISATION ROUTIERE	61351		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
423/14002-06	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351	20.000,00	20.000,00	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	2.905,72	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
425/124-02	INDIC.RUES & NUMEROTAT.MAISONS	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425/124-06	PREST.ENTRET.HORLOGES PUBLIQUES	61321	743,29	2.600,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425/14001-02	ACHAT PLANTATIONS	60717	15.000,00	21.000,00	15.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
425/14002-02	ACHAT MAT.REP. MACHINES / ACHAT MACHINES SERV PLANTATION	60717	6.269,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
425/14003-02	FOURN.SERVICE PLANTATIONS	60717			3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
425/140-06	ENTRET.MATERIEL PLANTATIONS	61351	1.303,26	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
426/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335		600,00	600,00			
426/126-01	REDEVANCE CIBE	61000		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426/140-02	CONSOMM.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	60717	185.024,23	196.600,00	196.600,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
426/140-06	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	17.714,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
482/140-06	NETTOYAGE RIVIERES / AFFLUENTS	61351	2.595,99	500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		805.814,84	900.700,00	914.550,00	917.550,00	917.550,00	917.550,00
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
42201/332-02	SUBSIDES LUTTE CONTRE VOL DE VELOS	63212			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
482/332-02	CONTRATS DE RIVIERES	63212		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
499/000/72	Total Transferts			30.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
000/7x	Dette							
421/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	147.342,40	132.959,22	132.959,22	126.215,20	126.215,20	126.215,20
421/212-01	CHGES FIN. DES EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	9.034,68	8.113,88	8.113,88	7.873,01	7.873,01	7.873,01
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	760.255,88	686.725,72	686.725,72	724.008,32	724.008,32	724.008,32
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
424/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	1.773,01	1.288,50	1.288,50	771,80	771,80	771,80
424/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	19.415,78	19.892,84	19.892,84	20.393,03	20.393,03	20.393,03
425/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	18.332,71	16.490,32	16.490,32	14.584,04	14.584,04	14.584,04
425/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	68.789,05	71.345,81	71.345,81	115.288,81	115.288,81	115.288,81
426/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	1.179,04	726,37	726,37	244,04	244,04	244,04
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	8.270,93	8.714,25	8.714,25	9.181,30	9.181,30	9.181,30
482/211-01	CHGE FIN.EMPR.CHGE COMMUNE	65104	244,10	179,34	179,34	114,34	114,34	114,34
482/911-01	RBST.PER.EMPR.CHGE COMMUNE	64103	16.935,00	16.999,76	16.999,76	17.064,76	17.064,76	17.064,76
499/000/7x	Total Dette		1.083.454,58	995.318,01	995.318,01	1.067.620,65	1.067.620,65	1.067.620,65
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.438.259,03	7.176.643,79	7.193.493,79	7.399.365,66	7.399.365,66	7.399.365,66
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.438.259,03	7.176.643,79	7.193.493,79	7.399.365,66	7.399.365,66	7.399.365,66

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
552/125-06	ENTRET.PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES/INSTALL.SOL AIRES THERMIQUES	61331	12.326,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
552/125-48	COUTS INJECTIONS GESTIONNAIRE DE RESEAU	61339	1.005,37	3.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
562/12301-48	DYNAMIQUE URBAINE	61319	17.804,59	35.000,00	35.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
562/12302-48	DEPENSES LES HIVERNALES	61319	63.698,72	55.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
562/12303-48	CONSEIL DYNAMIQUE URBAINE - ACTIONS	61319		10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562119/123-48	FRAIS OPERATION CHEQUE COMMERCE LOCAL	61319			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
599/000/71	Total Fonctionnement		94.835,58	117.500,00	128.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
000/72	Transferts							
561/33201-02	SUBSIDE OFFICE TOURISME GEMBLoux	63212		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
561/33202-02	SUBSIDE MAISON TOURISME SAMBRE-ORNEAU	63212		4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562/331-01	SOUTIEN COMMERCIAL	63211		10.000,00	10.000,00			
562/33101-01	SOUTIEN DYNAMIQUE COMMERCIALE - PRIMES EMBELLISSEMENT FACADES	63211				10.000,00	10.000,00	10.000,00
562/33102-01	PRIMES CREASHOP	63211				9.000,00	9.000,00	9.000,00
562/332-02	SUBSIDES OFFICE TOURISME	63212	55.167,00					
562/33202-03	COTISATION N.E.W.	63212	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
599/000/72	Total Transferts		55.967,00	84.800,00	84.800,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		150.802,58	202.300,00	213.300,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00
599/00075	Total Commerce - Industrie		150.802,58	202.300,00	213.300,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
621/123-02	FOURNITURE COMMISSION AGRICULTURE	60711	33,31	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	5.000,00
640/124-06	PREST.TRAV.FOREST./REBOIS.ORD .	61321		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
699/000/71	Total Fonctionnement		5.033,31	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
699/00073	Sous-Total Agriculture		5.033,31	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
699/00075	Total Agriculture		5.033,31	6.100,00	6.100,00	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	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
722/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL NETTOYAGE	62001	269.082,93	262.009,43	262.009,43	268.442,79	268.442,79	268.442,79
722/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	27.851,84	39.881,85	39.881,85	13.358,31	13.358,31	13.358,31

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/11101-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	133.527,83	136.993,37	136.993,37	157.421,23	157.421,23	157.421,23
722/11102-02	TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT APE	62002	66.926,93	103.588,20	103.588,20	68.037,45	68.037,45	68.037,45
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	24.705,09	22.361,74	22.361,74	21.072,16	21.072,16	21.072,16
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE.	62102	13.225,18	15.137,75	15.137,75	15.795,00	15.795,00	15.795,00
722/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL	62201	84.556,60	87.095,77	87.095,77	81.299,61	81.299,61	81.299,61
722/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	57.799,35	69.407,86	69.407,86	65.044,79	65.044,79	65.044,79
722/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL ENSEIGNANTS	62501		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/115-02	FRAIS DEPLACEMENT AGENTS CONTRACTUELS	62502	1.469,92	2.600,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
722/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	1.039,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
729/000/70	Total Personnel		680.185,17	741.175,97	741.825,97	695.821,34	695.821,34	695.821,34
000/71	Fonctionnement							
703/123-12	ENTRET.MAT./MOBILIER	61313	2.101,73	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	148,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
703/125-06	PREST ENTRET BAT ACCUEIL EXTRA	61331	1.846,96	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
703/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.237,31	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
703/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	1.854,66	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
703/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	222,50	950,00	950,00	650,00	650,00	650,00
721/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	1.192,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
721/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	866,11	1.300,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00
721/123-12	FR.ENTRET.LOC.MATERIEL,MOB.	61313	1.227,13	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
721/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	1.448,39	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	210,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	23.677,55	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
721/124-08	ASSURANCES PERS.ENS./ELEVES	61509	996,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321		1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721/12401-24	PHARMAC.SCOLAIRE ET AUTRE MATER.	61327	614,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
721/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	4.289,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
721/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	7.980,73	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
721/12503-02	FRAIS HYGIENE CLASSES ECOLES	60713	2.232,57	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
721/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	23.777,50	24.000,00	24.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
721/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	3.466,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
721/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	12.005,42	16.950,00	16.950,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
721/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	3.192,92	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.341,46	8.700,00	8.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
721/125-48	DEPENSES ECOLES GDMANIL DURANT TRAVX	61339				10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	7.606,67	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
722/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	2.486,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/123-06	PUBLICATIONS	61311	882,98	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	16.122,76	18.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	17.405,84	25.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
722/123-13	COMMUNICATION NUMERIQUE	61313		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	13.153,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	3.289,71	2.750,00	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE	61319	1.116,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.571,17	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
722/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	37.850,39	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
722/12402-02	ACHAT PETIT MATERIEL DIVERS	60712	3.394,43	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/12404-02	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES	60712	822,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722/12405-02	FOURNIT.DISTRIBUT.PRIX	60712	2.540,74	2.500,00				
722/124-03	ACHAT MANUELS SCOLAIRES	60140	1.844,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/124-08	ASSUR.PERS.ENS./ELEVES	61509	2.016,21	2.650,00	3.650,00	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	6.178,07	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
722/12402-12	ENTRET.MOBILIER / PLAINES JEUX ECOLES	61321	1.774,13	7.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722/124-21	FOURNIT.REMISES DES PRIX	61327			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/124-22	VOYAGES SCOLAIRES / EXCURSIONS / CLASSE NEIGE	61327	19.500,00	19.500,00	17.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
722/12401-23	FRAIS ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	61327	9.327,13	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
722/12402-23	REPAS CHAUDS ECOLES	61327	200.597,05	215.000,00	150.500,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
722/12401-24	PHARMA.SCOL./AUTRE MATERIEL	61327	917,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/12402-24	TRANSPORTS ECOLES PATINOIRE	61327	3.015,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	35.000,07	25.000,00	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
722/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	7.999,92	8.000,00	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	25.882,43	70.000,00	70.000,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
722/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	29.258,16	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	36.936,88	56.000,00	56.000,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
722/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	405,72	2.600,00	2.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
722/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	15.709,21	24.000,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
722/125-48	DEPENSES DIVERSES ECOLE BEUZET - ECOLE ERNAGE	61339				2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC./ DEPL.MODULES	61000	13.249,05	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/000/71	Total Fonctionnement		613.851,52	777.500,00	709.700,00	708.050,00	708.050,00	708.050,00
000/72	Transferts							
703/33201-02	SUBSIDES EXTRACOM	63212	100.000,00	115.000,00	185.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
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	16.544,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212	6.560,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
729/000/72	Total Transferts		139.425,18	139.320,00	209.320,00	159.320,00	159.320,00	159.320,00
000/7x	Dette							
703/211-01	CHARGE FINANCIERE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	725,93	351,21	351,21	325,57	325,57	325,57
703/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	11.468,32	2.114,27	2.114,27	2.139,92	2.139,92	2.139,92
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	35.002,67	31.410,96	31.410,96	29.839,00	29.839,00	29.839,00
722/212-01	CHGE FINANC.DES EMPR.A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	9.103,35	8.625,91	8.625,91	8.130,87	8.130,87	8.130,87
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	145.441,47	83.625,58	83.625,58	95.955,24	95.955,24	95.955,24
722/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	12.254,58	12.680,22	12.680,22	13.120,64	13.120,64	13.120,64
729/000/7x	Total Dette		213.996,32	138.808,15	138.808,15	149.511,24	149.511,24	149.511,24
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.647.458,19	1.796.804,12	1.799.654,12	1.712.702,58	1.712.702,58	1.712.702,58
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.647.458,19	1.796.804,12	1.799.654,12	1.712.702,58	1.712.702,58	1.712.702,58

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/11101-01	REMUN.PERSON.COMMUNAL	62001	41.874,58	80.716,16	80.716,16	41.713,61	41.713,61	41.713,61
734/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	12.039,81	12.309,89	12.309,89	12.487,53	12.487,53	12.487,53
734/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	4.188,63	5.170,38	5.170,38	4.286,53	4.286,53	4.286,53
734/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	15.556,44	26.838,09	26.838,09	15.636,98	15.636,98	15.636,98
734/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.ACADEMIE	62501	124,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
739/000/70	Total Personnel		73.783,46	129.334,52	129.334,52	78.424,65	78.424,65	78.424,65
000/71	Fonctionnement							
734/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	1.625,91	2.800,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
734/122-05	JETONS PRESENCE COMMISS.ET JURYS	61209	940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
734/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
734/123-06	PUBLICATIONS	61311	1.570,20	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
734/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	577,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
734/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	4.240,55	3.900,00	4.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
734/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	3.557,17	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
734/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	3.383,59	3.500,00	3.500,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
734/124-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	3.256,38	3.300,00	3.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
734/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.777,03	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
734/124-24	ORGAN.CONCERTS,MANIFEST.	61327	8.138,20	8.000,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
734/124-48	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACADEMIE	61329	3.250,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
734/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	1.173,82	2.000,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
734/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	2.499,68	2.500,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
734/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	4.224,18	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
734/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	5.682,67	6.100,00	6.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
734/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	6.405,37	9.500,00	9.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
734/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	933,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
734/126-01	LOC.OCCUP.CENTRE SPORTIF ORNEAU	61000	517,89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
739/000/71	Total Fonctionnement		54.754,13	67.350,00	65.850,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
000/7x	Dette							
734/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	2.506,25	2.200,67	2.200,67	1.879,38	1.879,38	1.879,38
734/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9.622,74	9.925,16	9.925,16	10.239,19	10.239,19	10.239,19
739/000/7x	Total Dette		12.128,99	12.125,83	12.125,83	12.118,57	12.118,57	12.118,57
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		140.666,58	208.810,35	207.310,35	158.443,22	158.443,22	158.443,22
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		140.666,58	208.810,35	207.310,35	158.443,22	158.443,22	158.443,22

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	124.785,10	127.238,72	127.238,72	128.697,74	128.697,74	128.697,74
767/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	3.920,06	1.649,51	1.649,51	1.673,29	1.673,29	1.673,29
767/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	33.821,35	49.108,97	49.108,97	50.139,13	50.139,13	50.139,13
767/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	9.656,86	9.352,21	9.352,21	9.409,74	9.409,74	9.409,74
767/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	62102	3.636,45	2.236,99	2.236,99	3.625,52	3.625,52	3.625,52

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/112-48	INDEMN.DE BENEVOLAT	62129		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	19.559,65	19.265,00	19.265,00	19.481,31	19.481,31	19.481,31
767/113-02	COT.PATRON.ONSSAPL PR LE PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	9.758,54	14.167,87	14.167,87	14.465,09	14.465,09	14.465,09
767/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	36.567,92	37.308,16	37.308,16	37.724,14	37.724,14	37.724,14
767/117-01	ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	110,39	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
767/000/70	Total Personnel		241.816,32	262.427,43	262.427,43	267.315,96	267.315,96	267.315,96
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	273,38	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
767/123-02	ACHAT FOURN.ADM.	60711	597,92	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
767/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.033,51	4.000,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
767/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	1.879,15	4.000,00	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
767/123-19	ACHAT DOCUMENTATION	61316	648,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	3.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
767/124-02	ACHAT DE LIVRES	60712	21.008,36	21.000,00	21.770,94	21.000,00	21.000,00	21.000,00
767/124-08	ASSURANCES DIVERSES BIBLOUX	61509	161,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
767/124-12	ENTRET.RELIURES LIVRES	61321	1.730,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/124-24	ORG.MANIFEST DIVERSES	61327	5.526,69	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
767/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	1.704,20	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
767/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	999,84	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
767/125-03	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	2.180,24	1.500,00	1.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
767/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS	61331	7.665,76	5.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
767/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	11.000,00	10.500,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
767/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	10.000,00	10.400,00	10.400,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
767/125-15	FOURN. D'EAU	61335	747,07	2.100,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
767/126-01	CANON BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	61000	7.179,51	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
767/000/71	Total Fonctionnement		80.035,95	89.000,00	93.770,94	97.700,00	97.700,00	97.700,00
000/72	Transferts							
767/33201-02	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE LIBRE	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
767/33202-02	PARTS DANS LES RECETTES LOCATIONS BIBLIO	63212	3.914,50	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
767/000/72	Total Transferts		13.914,50	20.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		335.766,77	371.427,43	375.198,37	385.015,96	385.015,96	385.015,96
767/00075	Total Bibliothèques publiques		335.766,77	371.427,43	375.198,37	385.015,96	385.015,96	385.015,96

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
762/111-01	REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL	62001	90.188,57	94.921,17	94.921,17	96.703,76	96.703,76	96.703,76
762/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	133.649,04	173.875,23	173.875,23	199.003,82	199.003,82	199.003,82
762/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	6.797,48	6.899,31	6.899,31	7.033,53	7.033,53	7.033,53
762/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	9.306,85	10.232,54	10.232,54	10.834,75	10.834,75	10.834,75
762/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	19.788,57	26.834,88	26.834,88	22.031,77	22.031,77	22.031,77
762/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	38.269,33	50.163,15	50.163,15	54.844,06	54.844,06	54.844,06
762/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	12.240,00	12.448,08	12.448,08	12.546,99	12.546,99	12.546,99
789/000/70	Total Personnel		310.239,84	375.374,36	375.374,36	402.998,68	402.998,68	402.998,68
000/71	Fonctionnement							
761/12301-02	FRAIS COMMISSION JEUNESSE	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761/12302-02	ACTIONS JEUNESSE	60711		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
761/123-06	PUBLIC.ANIMATION PLAINES VACANCES	61311	6.458,58	8.000,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
761/12301-17	FRAIS DE FORMATION ANIMATEURS PLAINES	61319	5.312,50	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00
761/124-02	ACHAT FOURN.PLAINES JEUX - TERR.SPORTS	60712	473,64	2.000,00	2.000,00	250,00	250,00	250,00
761/124-06	ACTIONS ESPACE COMMUNAUTAIRE	61321	2.888,36	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		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	315,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2.498,61	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
762/124-05	ACHAT VETEMENTS TRAV.TECHNICIENNES SURFACE	61322	600,00		2.000,00			
762/124-48	FRAIS ENTRETIEN MONUMENTS	61329	178,93	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
762/126-01	LOCATIONS DIVERSES	61000	7.476,00	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	493,47	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76201/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE FOYER COMM.	61319	3.647,96	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	7.131,35	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
76201/124-05	ACQ.VETEMENTS TRAVAIL TECHNICIENNES SURFACES FOYER COMM.	61322	380,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76201/124-06	PREST.PR ENTRET.FOURN.TECHN.FOYER COMM.	61321	2.839,47	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	4.683,11	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76201/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE FOYER COMM.	60713	4.980,34	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76201/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	61331	5.063,54	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
76201/125-12	FOURN.ELECTRICITE FOYER COMM.	61332	15.706,91	19.500,00	19.500,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
76201/125-13	FOURN.GAZ FOYER COMM.	61333	16.482,75	35.000,00	35.000,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
76201/125-15	FOURN.EAU FOYER COMM.	61335	2.443,28	4.200,00	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
76202/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE SALLE ESPACE ORNEAU	61319	697,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76202/124-02	FOURNITURES SALLE ESPACE ORNEAU	60712				1.500,00	1.500,00	1.500,00
76202/124-06	PREST.ENTRET.FOURN.TECHN.SAL LE ESPACE ORNEAU	61321		2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76202/124-08	ASSURANCES DIVERSES SALLE ESP.ORNEAU	61509		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
76202/12501-02	FOURN.ENTRET.BATIM.SALLE ESPACE ORNEAU	60713	709,94	2.000,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
76202/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE SALLE ESPACE ORNEAU	60713	994,69	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76202/125-06	PREST.ENTRET.BATIM. SALLE ESPACE ORNEAU	61331	979,52	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76202/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE SALLE ESPACE ORNEAU	61332	2.671,76	5.000,00	5.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
76202/125-13	FOURNITURE GAZ SALLE ESPACE ORNEAU	61333	1.469,09	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76202/125-15	FOURNITURE EAU SALLE ESPACE ORNEAU	61335	1.119,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76203/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	60713	267,29	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76203/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFF.SALLE ESPACE GDLEEZ	60714	4.354,27	4.000,00	4.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
76203/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	61331	4.684,21	3.000,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
76203/125-12	FOURN.ELECTRICITE SALLE ESP.GDLEEZ	61332	5.989,24	5.800,00	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
76204/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.AUTRES SALLES/SITES/MUSEES	60713		1.000,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76204/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.AUTRES SALLES/MUSEES	61331	101,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76204/125-12	FOURN.ELECTR. AUTRES SITES / MUSEES	61332	90,08	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00
76204/125-15	FOURN.EAU AUTRES SALLES / MUSEES	61335	130,75	1.200,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00
763/12301-02	FRAIS REPRES JUMELAGE	60711	4.311,69	5.000,00	3.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763/12301-16	ACTIONS CULTURELLES ET MANIF. PUBL	61315	36.227,06	55.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
763/12303-16	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE.	61315	22.320,42	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
763/12304-16	BORNES ELECTRIQUES - RACCORD.COFFRETS MARCHE - FETES.	61315	3.228,04	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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		1.000,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
763/125-06	PREST.ENTR.BATIM.ATRIUM 57	61331	2.675,65	5.500,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/125-48	DEPENSES DIVERSES TRAVX CENTRE CULTUREL	61339	6.789,10					
764/12301-16	MANIFESTATIONS RECEPTIONS SPORT	61315	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
764/12302-16	FRAIS JOURNEES SPORTIVES	61315	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
764/12501-02	ACHAT FOURN.BAT.OMNISPORT	60713	292,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPOR T	61331	158,45	1.000,00	1.000,00	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	100,00	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		1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
766/140-02	FOURN.DIVERSES./MATERIEL ESPACES PUBLICS.	60717	6.535,07	2.000,00	2.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
766/140-06	PREST.ENTRET.ESP.PUBLICS	61351	105,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
766/140-48	DEPENSES DIVERSES ESPACES PUBLICS	61359			6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
773/124-48	ACTIONS PATRIMOINE	61329				5.000,00	5.000,00	5.000,00
773/125-06	PREST./ENTRET.EDIFICES HISTORIQUES	61331	4.869,98	5.500,00	5.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
773/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	780,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
777/123-02	COMMISSION TRANSITION	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
789/000/71	Total Fonctionnement		207.212,75	299.330,00	306.580,00	292.780,00	292.780,00	292.780,00
000/72	Transferts							
761/33201-02	SUBSIDE PLAINES ET INTERPLAINES	63212	35.532,51	35.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
761/33202-02	SUBSIDE PROJETS JEUNESSE	63212	5.000,00	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
762/301-01	NON VALEURS DE DRTS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111				100,00	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	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	167.000,00	167.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/332-02	SUBSIDE ASBL OMNISPORTS	63212	711.785,20	708.085,20	708.085,20	708.085,20	708.085,20	708.085,20
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
789/000/72	Total Transferts		943.236,11	944.503,60	984.503,60	980.603,60	980.603,60	980.603,60
000/7x	Dette							
761/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	635,19	603,46	603,46	571,27	571,27	571,27
761/911-01	RBST.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	2.242,59	2.274,32	2.274,32	2.306,51	2.306,51	2.306,51
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	6.216,06	5.602,12	5.602,12	5.123,41	5.123,41	5.123,41

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	2021	
							Conseil	Tutelle
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	40.279,29	37.000,03	37.000,03	37.478,78	37.478,78	37.478,78
763/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	53.666,30	50.558,28	50.558,28	52.888,90	52.888,90	52.888,90
763/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	180.916,10	172.490,06	172.490,06	213.410,51	213.410,51	213.410,51
764/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	282.852,73	258.932,43	258.932,43	242.904,87	242.904,87	242.904,87
764/212-01	INTERETS EMPRUNTS ETAT	65144	60.666,12	55.605,63	55.605,63	52.525,05	52.525,05	52.525,05
764/217-01	PRIMES D'EMISSION DES EMPR.ET COMMISSIONS DE PRETS	65727	137.330,03	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	480.255,63	508.900,64	508.900,64	529.931,46	529.931,46	529.931,46
764/912-01	REMB.PER.EMP.ETAT	64143	146.452,76	148.145,77	148.145,77	149.904,41	149.904,41	149.904,41
772/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	2.786,44	3.211,23	3.211,23	3.058,00	3.058,00	3.058,00
772/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR. A CHGE COMMUNE	64103	12.237,87	12.389,23	12.389,23	12.542,47	12.542,47	12.542,47
773/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	14.508,40	13.612,80	13.612,80	12.599,90	12.599,90	12.599,90
773/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	20.506,08	21.434,53	21.434,53	22.405,09	22.405,09	22.405,09
789/000/7x	Total Dette		1.441.551,59	1.440.760,53	1.440.760,53	1.487.650,63	1.487.650,63	1.487.650,63
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.902.240,29	3.059.968,49	3.107.218,49	3.164.032,91	3.164.032,91	3.164.032,91
789/00075	Total Education Popul. et Arts		2.902.240,29	3.059.968,49	3.107.218,49	3.164.032,91	3.164.032,91	3.164.032,91

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	2021	
							Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-02	INDEMNITE LOGEMENT DESSERVANTS	61102	11.038,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
790/12501-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	1.095,98	2.000,00	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
790/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	11.036,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
790/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	31,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
799/000/71	Total Fonctionnement		23.202,08	18.600,00	18.900,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
000/72	Transferts							
790/43501-01	CONTRIB.CHARGES FE BEUZET	63617	31.209,73	30.527,95	30.527,95	24.810,99	24.810,99	24.810,99
790/43502-01	CONTRIB.CHARGES FE BOSSIERE	63617	36.888,89	38.619,08	38.619,08	38.540,42	38.540,42	38.540,42
790/43503-01	CONTRIB.CHARGES FE BOTHEY	63617	8.192,35	7.279,95	7.279,95	6.836,94	6.836,94	6.836,94
790/43504-01	CONTRIB.CHARGES FE CORROY	63617	8.410,66	20.642,22	20.642,22	25.107,27	25.107,27	25.107,27
790/43505-01	CONTRIB.CHARGES FE ERNAGE	63617	20.515,97	21.950,95	21.950,95	21.306,39	21.306,39	21.306,39
790/43506-01	CONTRIB.CHARGES FE GEMBLOUX	63617	63.796,08	40.767,18	40.767,18	72.925,66	72.925,66	72.925,66
790/43507-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-LEEZ	63617	19.443,38	20.897,08	20.897,08	27.696,36	27.696,36	27.696,36
790/43508-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-MANIL	63617	17.860,16	19.509,90	19.509,90	19.053,55	19.053,55	19.053,55
790/43509-01	CONTRIB.CHARGES FE ISNES	63617	31.239,08	23.588,26	23.588,26	25.385,81	25.385,81	25.385,81

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
790/43510-01	CONTRIB.CHARGES FE LONZEE	63617	23.742,89	27.055,57	27.055,57	27.307,44	27.307,44	27.307,44
790/43511-01	CONTRIB.CHARGES FE MAZY	63617	17.826,29	15.716,78	15.716,78	18.383,83	18.383,83	18.383,83
790/43512-01	CONTRIB.CHARGES FE SAUVENIERE	63617	22.849,37	23.058,46	23.058,46	14.122,74	14.122,74	14.122,74
790/43513-01	CONTRIB.CHARGES EGLISE PROTEST.	63617	8.638,16	9.437,12	9.437,12	12.577,12	12.577,12	12.577,12
799/000/72	Total Transferts		310.613,01	299.050,50	299.050,50	334.054,52	334.054,52	334.054,52
000/7x	Dette							
790/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	18.340,11	16.669,98	16.669,98	14.943,88	14.943,88	14.943,88
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	95.944,27	97.917,70	97.917,70	99.954,21	99.954,21	99.954,21
799/000/7x	Total Dette		114.284,38	114.587,68	114.587,68	114.898,09	114.898,09	114.898,09
799/00073	Sous-Total Cultes		448.099,47	432.238,18	432.538,18	469.052,61	469.052,61	469.052,61
799/00075	Total Cultes		448.099,47	432.238,18	432.538,18	469.052,61	469.052,61	469.052,61

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/11101-01	REMUN.PERSONNEL COMMUNAL	62001	35.928,02	37.052,06	37.052,06	37.653,85	37.653,85	37.653,85
832/11102-01	REMUN.ETE SOLIDAIRE	62001	6.842,44	6.720,00	6.720,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.634,14	2.718,91	2.718,91	2.746,92	2.746,92	2.746,92
832/113-01	COTIS.PATRON.ONSSAPL	62201	10.737,82	10.689,56	10.689,56	10.863,14	10.863,14	10.863,14
832/115-21	TRANSPORTS GRATUITS ALIENES	62521		10,00	10,00			
839/000/70	Total Personnel		56.142,42	57.190,53	57.190,53	59.103,91	59.103,91	59.103,91
000/71	Fonctionnement							
832/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	300,69	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
832/12401-06	ANIMATION PREST TIERS	61321	2.613,87	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
832/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
832/12401-48	FRAIS TRANSPORT/DIVERS - PLACE AUX ENFANTS	61329	2.250,00	2.250,00	2.250,00	250,00	250,00	250,00
832/12402-48	FRAIS FUNERAILLES INDIGENTS	61329	1.191,44	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
832/12501-02	FOURNIT.PR ENTRETIEN BATIM.	60713	1.413,23	2.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
832/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	1.996,36	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
832/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	1.825,29	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
832/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	9.379,72	8.200,00	8.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
832/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	480,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
834/123-02	COMMISSION DES AINES	60711	4.429,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
834/124-01	FRAIS ACTIONS AINES	60112	1.204,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	2021	
							Conseil	Tutelle
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	4.862,20	8.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
835/12501-02	FOURN.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	60713	1.978,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
835/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	61331	1.055,42	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
835/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	124,56	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
835/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	153,42	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
839/000/71	Total Fonctionnement		35.259,35	49.050,00	53.050,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00
000/72	Transferts							
831/43501-01	CONTRIBUTIONS CHARGES FONCT CPAS	63617	3.090.839,03	3.168.110,01	3.168.110,01	3.618.110,01	3.618.110,01	3.618.110,01
831119/435-01	FONDS SOCIAL SPECIFIQUE	63617			50.000,00			
835/44501-01	SUBV ACCUEILLANTES ENFANTS	63617	8.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
835/44503-01	INTERVENTION IMAJE	63617	17.551,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
839/000/72	Total Transferts		3.116.690,41	3.208.110,01	3.258.110,01	3.658.110,01	3.658.110,01	3.658.110,01
000/7x	Dette							
820/212-01	CHGE FIN. DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	59.218,47	14.986,77	14.986,77	14.070,53	14.070,53	14.070,53
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		214.939,99	59.986,77	59.986,77	59.070,53	59.070,53	59.070,53
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.423.032,17	3.374.337,31	3.428.337,31	3.827.434,45	3.827.434,45	3.827.434,45
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		3.423.032,17	3.374.337,31	3.428.337,31	3.827.434,45	3.827.434,45	3.827.434,45

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	2021	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	TRAIT.PERSON.COM.COHESSION SOCIALE	62001	7.826,53					
84010/111-02	TRAIT.CONTRACT.SUBVENT.COHE SSION SOCIALE	62002	42.355,38	74.284,38	74.284,38	113.925,08	113.925,08	113.925,08
84010/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.COHESSION SOCIALE	62101	4.665,65					
84010/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBVENT.COHESSION SOCIALE	62102	2.693,12	2.758,90	2.758,90	5.610,82	5.610,82	5.610,82
84010/113-01	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COM.	62201	791,40					
84010/113-02	COTISAT.PATRON.ONSSAPL CONTRACT.SUBVENT.	62202	12.221,25	21.430,95	21.430,95	32.867,42	32.867,42	32.867,42
84010/113-21	COTISAT.PATRON.CRPC PERS.COM.	62401	1.572,12					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
849/000/70	Total Personnel		72.125,45	98.474,23	98.474,23	152.403,32	152.403,32	152.403,32
000/71	Fonctionnement							
840/124-02	ACTIONS COHESION SOCIALES HORS PCS	60712		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
840/125-48	DEPENSES ENERGETIQUES ANC.MAISON TRAVX - LA RUCHE	61339		7.000,00				
84010/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84010/123-11	FRAIS TELEPHONE PLAN COHESION SOCIALE	61312	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84010/124-02	INVESTISS./ACTIONS PLAN COHESION SOCIALE	60712	222,99	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84010/124-06	PARTICIPATION FRAIS ECRIVAIN PUBLIC	61321	1.152,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84010/125-48	DEPENSES ENERGETIQUES/ FOURN./ ENTRET.BATIM.LA RUCHE	61339	5.372,20		7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
849/000/71	Total Fonctionnement		7.747,19	18.500,00	19.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
000/72	Transferts							
840/445-01	SUBS.PARTENAIRES PROJETS	63617	19.160,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
84010/332-01	PROJET CAFETARIA SOCIALE - MAISON DES ASSOCIATIONS	63212	1.000,00	3.429,00		4.351,26	4.351,26	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
84011/332-01	PARTICIPATION CAFETARIA SOCIALE - MAISON DES ASSOCIATIONS	63212			4.351,26			
849/000/72	Total Transferts		20.160,00	25.429,00	26.351,26	26.351,26	26.351,26	26.351,26
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		100.032,64	142.403,23	144.325,49	196.254,58	196.254,58	196.254,58
849/00075	Total Aide sociale et familiale		100.032,64	142.403,23	144.325,49	196.254,58	196.254,58	196.254,58

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
851/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	11.256,33	10.256,32	10.256,32	10.380,80	10.380,80	10.380,80
851/112-01	PECULE DE VACANCES PERS.COMM.	62101	777,15	746,39	746,39	751,44	751,44	751,44
851/113-01	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	3.247,94	2.958,95	2.958,95	2.994,87	2.994,87	2.994,87
859/000/70	Total Personnel		15.281,42	13.961,66	13.961,66	14.127,11	14.127,11	14.127,11
000/71	Fonctionnement							
851/12501-02	FRAIS FONCTIONN.MAISON EMPLOI - CEDEG-ALE	60713	28.953,88	30.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
851/125-06	PRESTATION PR ENTRET.BATIM.MAISON EMPLOI-CEDEG/ALE	61331	4.040,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
851/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	56.160,00	58.000,00	58.000,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
859/000/71	Total Fonctionnement		89.154,36	92.000,00	100.000,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00
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		128.495,78	130.021,66	138.021,66	139.787,11	139.787,11	139.787,11
859/00075	Total Emploi		128.495,78	130.021,66	138.021,66	139.787,11	139.787,11	139.787,11

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
870/123-02	PREVENTION SANTE	60711	71,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
870/124-06	ENTRETIEN DEFIBRILITEURS	61321	515,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
871/122-03	HONOR.AVOCATS,MEDEC.,PERS,P ARAME	61203		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			85.000,00			
872/000/71	Total Fonctionnement		1.336,89	11.250,00	96.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
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		1.336,89	11.250,00	596.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
872/00075	Total Institutions de soins		1.336,89	11.250,00	596.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/12401-02	FOURN.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	60712		4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
875/12401-06	PREST.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	61321	9.628,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
875/12402-06	PRESTATIONS ENLEVEMENT D'ANIMAUX	61321		1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
876/12401-02	ACHAT SACS PMC	60712	18.672,60	12.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
876/12402-02	ACHAT CONTENEURS A PUCE - ACCESSOIRES	60712	15.377,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
876/12403-02	ACHAT CONTENEURS PAPIER/CARTON	60712	5.389,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
876/12404-02	ACHAT SACS POUCELLE POUR CENTRE-VILLE	60712		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
876/12401-06	CONCESSION ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	651.715,30	681.825,71	681.825,71	688.958,78	688.958,78	688.958,78
876/12402-06	PREST.ENLEV.OBJET ENCOMB.MENAGER	61321	64.561,47	70.902,20	70.902,20	66.551,14	66.551,14	66.551,14
876/12403-06	PREST.ENLEV.DECHETS COMMUNAUX	61321	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
876/12404-06	ENLEV DECHETS ORGANIQUES	61321	85.717,55	89.549,47	89.549,47	88.398,82	88.398,82	88.398,82
876/12405-06	PREST.ENLEVEMENT DECHETS VERTS	61321	19.549,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
876/12406-06	EXPLOITATION PARC A CONTENEURS	61321	544.212,88	644.887,06	644.887,06	648.035,39	648.035,39	648.035,39
876/12407-06	ENLEVEMENT BOUES	61321			30.000,00			
876/12408-06	MARES BIODIPAB	61321						
876/12409-06	BULLES A VERRES	61321						
876/12410-06	CONTRIBUTION COLLECTE PAPIERS / CARTONS	61321				41.302,78	41.302,78	41.302,78
876/000/71	Total Fonctionnement		1.489.824,71	1.642.764,44	1.672.764,44	1.697.846,91	1.697.846,91	1.697.846,91
000/72	Transferts							
876/332-01	COTISATION BEP ENVIRON;	63212	51.557,92	52.746,68	52.746,68	53.748,81	53.748,81	53.748,81
876/000/72	Total Transferts		51.557,92	52.746,68	52.746,68	53.748,81	53.748,81	53.748,81
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.541.382,63	1.695.511,12	1.725.511,12	1.751.595,72	1.751.595,72	1.751.595,72
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.541.382,63	1.695.511,12	1.725.511,12	1.751.595,72	1.751.595,72	1.751.595,72

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/12401-48	FR.CONTROLE POLLUTION	61329		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		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
877/125-12	FOURNITURE ELECTR.POMPES EGOUTTAGE TS VENTS	61332	970,28	2.100,00	2.100,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
877/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS	61000		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
877/140-02	FOURN.EGOUTTAGE VOIRIE	60717	6.841,38	2.500,00	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
877/140-06	PREST.DIVERSES CURAGES	61351	27.000,00					
877/14001-06	INTERV.SUR POMPES TS VENTS	61351	890,77	1.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
877/14002-06	CURAGES - ENDOSCOPIES - ENLEVMT BOUES	61351		20.000,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
877/000/71	Total Fonctionnement		35.702,43	28.200,00	55.200,00	96.250,00	96.250,00	96.250,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	2021	
							Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
877/33201-01	COTISATION INASEP	63212	39.479,33	39.901,60	39.901,60	40.455,06	40.455,06	40.455,06
877/33202-01	COTISATION AGREA	63212	19.450,50	19.502,25	19.502,25	19.595,25	19.595,25	19.595,25
877/33203-01	COTISATION CENTRALE SPAQUE	63212				10.000,00	10.000,00	10.000,00
877/000/72	Total Transferts		58.929,83	59.403,85	59.403,85	70.050,31	70.050,31	70.050,31
000/7x	Dette							
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	58.692,49	54.304,39	54.304,39	48.052,25	48.052,25	48.052,25
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	179.552,91	185.390,34	185.390,34	191.585,85	191.585,85	191.585,85
877/000/7x	Total Dette		238.245,40	239.694,73	239.694,73	239.638,10	239.638,10	239.638,10
877/00073	Sous-Total Eaux usées		332.877,66	327.298,58	354.298,58	405.938,41	405.938,41	405.938,41
877/00075	Total Eaux usées		332.877,66	327.298,58	354.298,58	405.938,41	405.938,41	405.938,41

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	2021	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
879/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	47.991,19	49.676,59	49.676,59	51.320,87	51.320,87	51.320,87
879/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBV.	62102	3.538,56	3.665,35	3.665,35	3.769,66	3.769,66	3.769,66
879/113-02	COTISAT.PATR. ONSSAPL CONTRACT.	62202	13.847,78	14.331,73	14.331,73	14.806,09	14.806,09	14.806,09
879/000/70	Total Personnel		65.377,53	67.673,67	67.673,67	69.896,62	69.896,62	69.896,62
000/71	Fonctionnement							
878/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101			1.250,00	250,00	250,00	250,00
878/122-03	HONORAIRES MEDECINS VERIF.DECES	61203	3.812,94	3.700,00	3.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	548,43	950,00	950,00	750,00	750,00	750,00
878/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	4.537,23	5.000,00	6.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES CIMETIERE	61321	13.255,38	30.000,00				
878/12401-06	PRESTATIONS TECHNIQUES CIMETIERES	61321			28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
878/12402-06	ENTRET.VETEMENTS CIMETIERE	61321			500,00	500,00	500,00	500,00
878/12403-06	TRAITEMENTS EXHUMATIONS	61321			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/125-02	ACHAT FOURNITURES PR BATIMENTS	60713	2.344,50	2.000,00	5.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
878/125-03	ACHAT COMBUSITBLE	60714	2.418,09	3.500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
878/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	172,71	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
878/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.876,32	6.200,00	6.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
878/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	2.629,36	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	190,34	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
879/122-48	ACCOMPAGNEMENT PCDR - F.R.W.- COTISATION	61209	16.440,88	17.500,00	17.500,00			
879/12201-48	COMMUNICATION BUDGETS PARTICIPATIFS	61209				17.500,00	17.500,00	17.500,00
879/123-02	ACHAT FOURN.ADMIN.ENVIRONN.	60711	13,00	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	247,89	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
879/12401-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES ENVIRONN.	60712	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
879/12402-02	ACHAT DE FOUR. SACS POUBELLE	60712	5.011,48	8.000,00	8.000,00	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	5.000,00
879/12402-06	PREST.TECHN.ENVIRONNEMENT	61321	17.000,00	17.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
879/12403-06	PLAN DEVELOP NATURE	61321	5.441,00	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	3.000,00
879/12405-06	SEMAINE DE L'ARBRE	61321	5.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
879/12407-06	ACTIONS ENERGIE	61321				8.000,00	8.000,00	8.000,00
879/12409-06	MATERIEL./ENTRET. BULLES A VERRES	61321	1.000,00	500,00	500,00	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
879/124-48	DEPENSES ODR - DIVERSES AMEN.TERRIT.	61329	3.733,41	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/126-01	LOCATIONS REUNIONS PCDR	61000	209,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		100.082,40	130.150,00	135.900,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
000/72	Transferts							
878/301-02	REMB.CONCESSIONS / COLUMBARIUM CIMETIERES	67111		1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
879/331-01	SUBSIDES ENVIRONNEMENT	63211	25,00					
879/33101-01	PRIMES ENVIRONNEMENT - COMPOST / LANGES LAVABLES	63211		200,00	200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
879/33102-01	PRIMES ENERGIE	63211		10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
879/332-02	SUBSIDES PROJETS PCDN	63212	10.559,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
879/000/72	Total Transferts		10.584,00	26.700,00	26.700,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
000/7x	Dette							
878/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	5.200,97	4.217,57	4.217,57	3.715,15	3.715,15	3.715,15
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	51.800,95	48.911,71	48.911,71	57.081,37	57.081,37	57.081,37
879/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	31.653,55	28.696,83	28.696,83	26.618,34	26.618,34	26.618,34
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	126.327,05	129.415,23	129.415,23	140.349,69	140.349,69	140.349,69
879/000/7x	Total Dette		217.560,74	212.741,34	212.741,34	229.264,55	229.264,55	229.264,55
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		393.604,67	437.265,01	443.015,01	472.161,17	472.161,17	472.161,17
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		393.604,67	437.265,01	443.015,01	472.161,17	472.161,17	472.161,17

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
923/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL LOGEMENT.	62001	17.588,20	19.311,06	19.311,06	21.661,83	21.661,83	21.661,83
923/111-02	TRAITEMENT CONTRACT. SUBV.	62002		41.373,60	41.373,60	38.791,28	38.791,28	38.791,28
923/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	1.383,83	1.417,36	1.417,36	1.585,32	1.585,32	1.585,32
923/112-02	PECULE DE VACANCES PERS APE	62102				2.726,53	2.726,53	2.726,53
923/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.075,01	5.571,28	5.571,28	6.249,40	6.249,40	6.249,40
923/113-02	COTIS.PATRON.ONSS APL PERSONNEL SUBV.	62202		11.936,30	11.936,30	11.191,30	11.191,30	11.191,30
939/000/70	Total Personnel		24.047,04	79.609,60	79.609,60	82.205,66	82.205,66	82.205,66
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	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
930/12401-06	CONSULTANCE AMENAG.TERRITOIRE	61321		2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
930/12402-06	BUREAU ETUDES PMR	61321	7.865,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
930/124-48	FRAIS DIVERS AMENAGT.TERRIT.	61329		2.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement		7.895,00	13.800,00	15.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
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 LOGEMENT	63211				5.000,00	5.000,00	5.000,00
929/332-01	COTISATIONS A.I.S.	63212	8.426,37	8.594,90	8.594,90	8.594,90	8.594,90	8.594,90
939/000/72	Total Transferts		18.426,37	18.594,90	18.594,90	23.594,90	23.594,90	23.594,90
000/7x	Dette							
930/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	155,07	113,94	113,94	72,64	72,64	72,64
930/911-01	RBST. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	10.758,71	10.799,84	10.799,84	10.841,14	10.841,14	10.841,14
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		61.282,19	122.918,28	124.918,28	134.514,34	134.514,34	134.514,34
939/00075	Total Logement - Urbanisme		61.282,19	122.918,28	124.918,28	134.514,34	134.514,34	134.514,34

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2021	Exercices antérieurs				
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		4.015.883,43	4.015.883,43	4.015.883,43
000/000/66	Total Exercices antérieurs		4.015.883,43	4.015.883,43	4.015.883,43

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						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				222.711,77	223.476,33	223.476,33
009/000/60	Total Prestations			250,00	250,00	222.961,77	223.726,33	223.726,33
000/61	Transferts							
000/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	1.107,62					
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	2.823,59	2.823,59	3.197,68	3.197,68	3.197,68
00081/464-01	REMBOURSEMENT OPER REFINANCEMENT HOLDING COMMUNAL	75144	57.000,60					
009/000/61	Total Transferts		84.841,45	26.359,14	26.359,14	26.733,23	26.733,23	26.733,23
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		84.841,45	27.009,14	27.009,14	250.095,00	250.859,56	250.859,56
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		84.841,45	27.009,14	27.009,14	250.095,00	250.859,56	250.859,56

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	3.902.341,72	4.006.723,54	4.006.723,54	4.057.141,10	4.057.141,10	4.057.141,10
025/466-09	FONDS COMPENSATION MAIN MORTE	73406	17.836,00	22.000,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02510/466-09	FDS COMP.FORFAIT. P.I.	73406	106.482,39	106.482,39	106.482,39	146.000,39	146.000,39	146.000,39
029/000/61	Total Transferts		4.026.660,11	4.135.205,93	4.135.205,93	4.221.141,49	4.221.141,49	4.221.141,49
029/00063	Sous-Total Fonds		4.026.660,11	4.135.205,93	4.135.205,93	4.221.141,49	4.221.141,49	4.221.141,49
029/00065	Total Fonds		4.026.660,11	4.135.205,93	4.135.205,93	4.221.141,49	4.221.141,49	4.221.141,49

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/36101-04	TX. CI EUROPEENNES	70110	7.335,00	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	4.895,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/36104-04	TX.S/DELIVR.PASSEPORTS	70110	8.770,00	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	70.640,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
040/36107-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.ENVIRON.	70110	1.751,40	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	6.120,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
040/363-03	TX.S/ENLEV.IMMONDICES	70130	1.299.399,77	1.479.149,77	1.479.149,77	1.495.086,69	1.495.086,69	1.495.086,69
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	348.600,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
040/363-10	TX / INHUMATION	70130	9.600,00	7.500,00	7.500,00	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	84.750,00	147.000,00	73.500,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
040/364-15	TX.S/COLPORTAGE	70140	1.387,50	250,00	187,50	800,00	800,00	800,00
040/364-16	TX.S/AGENCES DE PARIS	70140	744,00	744,00	372,00	744,00	744,00	744,00
040/364-23	TAXE PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	55.957,50	55.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140		10.343,00	843,00	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	18.250,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00
040/366-01	TX.S/DROITS EMLAC.MARCHES	70160	2.611,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/366-06	DROITS S/TERRASSES, TABLES, CHAISES	70160	5.260,00	5.000,00				
040/367-13	TX.S/SECONDES RESIDENCES	70170	20.400,00	17.200,00	17.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
040/367-15	TAXE IMMEUBLES INOCCUPES	70170	30.300,00	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	7.413.547,14	7.885.174,76	7.885.174,76	7.828.343,97	7.828.343,97	7.828.343,97
040/372-01	ADDIT.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	10.324.512,52	9.919.577,06	9.919.577,06	9.761.855,68	9.761.855,68	9.761.855,68
040/373-01	ADDIT.TAXE S/AUTOMOBILES	70730	356.694,70	367.696,40	367.696,40	367.696,40	366.931,84	366.931,84
04001/364-24	TX.S/DISTRIBUTION DE PUBLICITE	70140	170.788,15	175.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
04004/364-48	TAXES NIGHTS SHOPS	70140	11.987,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
04020/465-48	COMPENS.PLAN MARSHALL-FORCE MOTRICE	73405	57.787,07	61.619,50	61.619,50	71.174,32	71.174,32	71.174,32
04030/465-48	COMPENSATION NATURA 2000	73405		1.080,36	1.080,36	1.080,36	1.080,36	1.080,36
04050/465-48	COMPENSATION FISCALE COVID-19	73405			9.574,81			
049/000/61	Total Transferts		20.387.389,05	20.782.199,85	20.673.340,16	20.588.246,42	20.587.481,86	20.587.481,86
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		20.387.389,05	20.782.199,85	20.673.340,16	20.588.246,42	20.587.481,86	20.587.481,86
000/68	Prélèvements							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/998-01	UTILISATION PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622			512.214,04	354.956,70	354.956,70	354.956,70
049/000/68	Total Prélèvements				512.214,04	354.956,70	354.956,70	354.956,70
049/00065	Total Impôts et Redevances		20.387.389,05	20.782.199,85	21.185.554,20	20.943.203,12	20.942.438,56	20.942.438,56

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	1.766,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
059/000/60	Total Prestations		1.766,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
059/00063	Sous-Total Assurances		1.766,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
059/00065	Total Assurances		1.766,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
100/161-48	RECUP.COÛT ELECTRICITE CHARGE VOITURE	71309	19,50	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	1.518,91	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	240,00	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	43.219,40	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
104/16106-02	VENTE PHOTOC.DOC.URBANISME	71302		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1041/16107-02	RECUPERATION ETUDE AGREA	71302			7.500,00			
123/000/60	Total Prestations		45.797,81	98.825,00	106.325,00	98.825,00	98.825,00	98.825,00
000/61	Transferts							
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	50.526,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
101/380-02	RET.PENSION COLLEGE ECHEV.	72401	23.934,36	24.993,73	24.993,73	25.194,90	25.194,90	25.194,90
104/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	3.017,36	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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN.DES EMPRUNTS	75144		39.465,88	39.465,88	37.865,48	37.865,48	37.865,48
104/465-02	SUBS FONDS SECTORIEL	73405	30.906,48	17.509,16	17.509,16	30.906,48	30.906,48	30.906,48
104/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	251.343,55	259.058,08	259.058,08	251.343,55	251.343,55	251.343,55
104/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	274.710,81	313.984,84	313.984,84	334.536,41	334.536,41	334.536,41
104/46501-48	SUBV.FICHIER NATIONAL	73405	866,88	935,03	935,03	866,88	866,88	866,88
104/46502-48	SUBSIDE AWIPH	73405	6.184,72	12.000,00	12.000,00	6.184,72	6.184,72	6.184,72
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		641.490,16	834.368,24	834.368,24	853.319,94	853.319,94	853.319,94
000/62	Dette							
121/265-01	INTERETS RETARD TX.COMMUN.	75781	29.873,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
123/000/62	Total Dette		29.873,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		717.161,51	958.193,24	965.693,24	977.144,94	977.144,94	977.144,94
123/00065	Total Administration générale		717.161,51	958.193,24	965.693,24	977.144,94	977.144,94	977.144,94

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	860,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
124/16301-01	LOCATIONS DE TERRAINS	71320	247,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
124/16302-01	LOCATIONS DE BATIMENTS	71320	13.653,92	11.710,00	11.710,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
129/000/60	Total Prestations		14.762,68	12.110,00	12.110,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
000/61	Transferts							
124/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	3.128,39	2.957,12	2.957,12	2.779,04	2.779,04	2.779,04
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	4.304,43	4.475,70	4.475,70	4.653,79	4.653,79	4.653,79
129/000/61	Total Transferts		7.432,82	7.432,82	7.432,82	7.432,83	7.432,83	7.432,83
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		22.195,50	19.542,82	19.542,82	17.832,83	17.832,83	17.832,83
129/00065	Total Patrimoine privé		22.195,50	19.542,82	19.542,82	17.832,83	17.832,83	17.832,83

Groupe fct : 139 Services généraux

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
13110/465-02	2EME PILLIER - INCITANT FEDERAL	73405		29.998,00	29.998,00	61.930,00	61.930,00	61.930,00
13120/465-02	2EME PILLIER - PRIME REGIONALE	73405		23.465,00	23.465,00	19.423,00	19.423,00	19.423,00
139/000/61	Total Transferts			53.463,00	53.463,00	81.353,00	81.353,00	81.353,00
139/00063	Sous-Total Services généraux			53.463,00	53.463,00	81.353,00	81.353,00	81.353,00
139/00065	Total Services généraux			53.463,00	53.463,00	81.353,00	81.353,00	81.353,00

Groupe fct : 369 Pompiers

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
352/465-01	REMBOURSEMENT PTS APE TRANSFERES A LA ZONE	73405	12.459,40	11.823,03	11.823,03	12.459,40	12.459,40	12.459,40
369/000/61	Total Transferts		12.459,40	11.823,03	11.823,03	12.459,40	12.459,40	12.459,40
369/00063	Sous-Total Pompiers		12.459,40	11.823,03	11.823,03	12.459,40	12.459,40	12.459,40
369/00065	Total Pompiers		12.459,40	11.823,03	11.823,03	12.459,40	12.459,40	12.459,40

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
330/465-02	CONTRIB.DE L'AUTORITE SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
399/000/61	Total Transferts		30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police		30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
399/00065	Total Justice - Police		30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00

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

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	668,91	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	6.871,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/16101-48	REMB.RENTES	71309	18.875,52	19.196,36	19.196,36	19.398,47	19.398,47	19.398,47
421/180-01	REMBT.TRAVAUX POUR TIERS	71301	7.809,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
423/161-02	REC.MATERIEL SIGNALISATION DETERIORE	71302		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424/16101-05	PRODUITS CONCESSION EMPLACEMENTS PARKING	71304	11.514,85	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424/16102-05	PRODUITS CONCESS.FORFAITS HORODATEURS	71304	1.160,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424/16103-05	PRODUITS PARKING NHV	71304	20,05	5.000,00	5.000,00	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	2.720,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499/000/60	Total Prestations		50.148,15	47.478,82	47.478,82	42.780,93	42.780,93	42.780,93
000/61	Transferts							
421/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	10.312,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	1.153,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	9.034,68	8.113,88	8.113,88	7.873,01	7.873,01	7.873,01
421/46501-01	SUBVENTION PERSONNEL PTP	73405	50.406,10	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
421/46502-01	SUBVENTION PERSONNEL RENOV URBAINE	73405	25.000,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00
421/46503-01	SUBVENTION PERSONNEL CONSEIL ATU	73405	28.000,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
421/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	534.719,61	502.539,09	502.539,09	534.719,61	534.719,61	534.719,61
421/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	577.860,66	672.390,16	672.390,16	718.120,79	718.120,79	718.120,79
421/465-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	39.862,97	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	750,00	750,00	750,00	750,00
42201/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	10.218,42	8.867,28	8.867,28	8.867,28	8.867,28	8.867,28
42201/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	18.013,09	20.286,51	20.286,51	20.943,16	20.943,16	20.943,16
499/000/61	Total Transferts		1.337.213,73	1.373.738,92	1.373.738,92	1.436.165,85	1.436.165,85	1.436.165,85
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.387.361,88	1.421.217,74	1.421.217,74	1.478.946,78	1.478.946,78	1.478.946,78
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.387.361,88	1.421.217,74	1.421.217,74	1.478.946,78	1.478.946,78	1.478.946,78

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
521/161-05	ADJUD.EMPLACEMENTS FORAINS	71304	483,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529/163-01	LOCATION TERRAIN GSM	71320	3.386,87	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
551/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE GAZ	71304	114.577,96	111.937,89	111.937,89	111.937,89	111.937,89	111.937,89
552/161-01	VENTE DE CERTIFICATS VERTS	71301	14.755,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
552/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE ELECTRICITE	71304	281.904,29	281.129,15	281.129,15	281.129,15	281.129,15	281.129,15
552/161-48	REGUL.REDEV.VOIRIES ELECTRICITE	71309	1.200,93					
562/16101-48	PRODUITS RECUPERATION DYNAMIQUE URBAINE(carnaval-st hubert...)	71309	372,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562/16102-48	PRODUITS RECUPERATION HIVERNALES (patinoire)	71309	26.960,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
599/000/60	Total Prestations		443.641,92	476.467,04	476.467,04	476.467,04	476.467,04	476.467,04
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	5.800,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
599/000/61	Total Transferts		5.800,00	15.500,00	15.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
000/62	Dette							
551/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE GAZ	75711	2.824,40					
552/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE ELECTR.	75711	395.934,15	395.210,25	395.210,25	395.210,25	395.210,25	395.210,25
599/000/62	Total Dette		398.758,55	395.210,25	395.210,25	395.210,25	395.210,25	395.210,25
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		848.200,47	887.177,29	887.177,29	882.177,29	882.177,29	882.177,29
599/00065	Total Commerce - Industrie		848.200,47	887.177,29	887.177,29	882.177,29	882.177,29	882.177,29

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	LOCAT.PRAIRIES ET TERRAINS	71320	5.634,87	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	71.373,28	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
651/163-01	LOCATIONS DE CHASSE	71320	5.604,20	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
699/000/60	Total Prestations		82.612,35	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
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		82.612,35	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	2021	
							Conseil	Tutelle
699/00065	Total Agriculture		82.612,35	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	2021	
							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	372,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	6.893,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/161-08	INTERV.PARENTS REPAS SCOL.	71309	165.391,30	200.000,00	140.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
722/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	1.255,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729/000/60	Total Prestations		173.912,01	207.200,00	144.200,00	204.200,00	204.200,00	204.200,00
000/61	Transferts							
703/46501-48	SUBS.ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	73405	45.723,80	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
721/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	155.590,78	144.000,00	144.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
721/465-48	SUBV.CONSEILLER PREVENTION	73405	8.592,00		8.705,00	8.705,00	8.705,00	8.705,00
722/38001-01	INTERV.ASSURANCE ACC.TRAVAIL	77100	32,75	1.000,00	1.000,00	50,00	50,00	50,00
722/38002-01	INTERV.ASSUR.DOMMAGES MATERIELS	77100		1.000,00	1.000,00	50,00	50,00	50,00
722/46102-01	SUBV.ETAT SURVEILLANCES MIDI	73401	17.348,85	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
722/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	426.935,87	430.000,00	430.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
722/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	9.123,75	8.625,91	8.625,91	8.130,87	8.130,87	8.130,87
722/465-01	SUBSIDE POUR ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES	73405	6.162,73	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
722/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	21.716,18	13.803,39	13.803,39	21.716,18	21.716,18	21.716,18
722/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	46.431,68	54.933,68	54.933,68	52.261,30	52.261,30	52.261,30
722/465-48	SUBSIDE FRAIS DE FORMATION	73405	10.857,70	6.500,00	6.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
722/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	12.254,58	12.680,22	12.680,22	13.120,64	13.120,64	13.120,64
729/000/61	Total Transferts		760.770,67	742.043,20	750.748,20	771.533,99	771.533,99	771.533,99
000/62	Dettes							
703/870-01	REMBST. PERIODIQUE DES PRETS PAR EXTRACOM	74525				8.500,00	8.500,00	8.500,00
729/000/62	Total Dettes					8.500,00	8.500,00	8.500,00
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		934.682,68	949.243,20	894.948,20	984.233,99	984.233,99	984.233,99
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		934.682,68	949.243,20	894.948,20	984.233,99	984.233,99	984.233,99

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	29,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
734/161-03	LOCATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	71309	2.015,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
734/16101-48	PRODUITS MANIFESTATIONS ACADEMIE	71309	4.110,20	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
734/16102-48	INTERV.RECUP.PHOTOCOPIES ACADEMIE-SEMUS	71309	6.924,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
739/000/60	Total Prestations		13.078,50	15.000,00	12.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
000/61	Transferts							
734/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
734/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	23.009,26	22.000,00	22.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
734/465-02	SUBS.FONDS SECTORIEL	73405	29.893,52	26.772,48	26.772,48	29.893,52	29.893,52	29.893,52
734/465-48	SUBV.FR.DEPL.PERSONNEL	73405	2.564,40	2.100,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
739/000/61	Total Transferts		55.467,18	51.072,48	51.072,48	56.093,52	56.093,52	56.093,52
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		68.545,68	66.072,48	63.572,48	71.593,52	71.593,52	71.593,52
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		68.545,68	66.072,48	63.572,48	71.593,52	71.593,52	71.593,52

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	163,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
767/161-03	PRETS DE LIVRES BIBLIOT.	71309	9.016,06	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
767/161-48	PRODUITS MANIFESTATIONS BIBLIOTHEQUE	71309	185,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
767/16301-01	LOCATION A BIBLIO LIBRE	71320	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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
767/000/60	Total Prestations		21.364,91	32.600,00	30.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
000/61	Transferts							
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	3.509,54	2.500,00	2.500,00	3.509,54	3.509,54	3.509,54
767/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	7.839,79	11.383,45	11.383,45	11.622,26	11.622,26	11.622,26
767/46502-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	9.454,83	12.500,00	12.500,00	9.454,83	9.454,83	9.454,83
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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/000/61	Total Transferts		53.804,16	59.353,45	59.353,45	57.556,63	57.556,63	57.556,63
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		75.169,07	91.953,45	89.953,45	90.156,63	90.156,63	90.156,63
767/00065	Total Bibliothèques publiques		75.169,07	91.953,45	89.953,45	90.156,63	90.156,63	90.156,63

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	257,66	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	3.768,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76201/163-01	LOCATIONS FOYER COMMUNAL	71320	15.345,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
76202/163-01	LOCATION SALLE ESPACE ORNEAU	71320	6.195,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
763/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	7.316,94	200,00	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763/161-48	PRODUITS MANIFESTATIONS CULTURELLES (marché/créateurs...)	71309	1.956,30	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
766/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	142,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
773/106-01	NOTES CREDITS ET RISTOURNES	77100	62,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
789/000/60	Total Prestations		35.045,16	42.100,00	21.100,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
000/61	Transferts							
762/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
762/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	46.359,72	26.772,50	26.772,50	46.359,72	46.359,72	46.359,72
762/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	29.553,54	42.858,50	42.858,50	29.553,54	29.553,54	29.553,54
762/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	30.915,85	45.570,45	45.570,45	44.065,30	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	1.120,00	6.000,00	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	2.500,00
764/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	60.666,12	55.605,63	55.605,63	52.525,05	52.525,05	52.525,05
764/664-01	ETAT-RECUP.REMB.EMPRUNTS	74143	146.452,76	148.145,77	148.145,77	149.904,41	149.904,41	149.904,41
789/000/61	Total Transferts		317.567,99	327.852,85	328.920,21	327.308,02	327.308,02	327.308,02
000/62	Dette							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	40.545,16	40.545,16	40.545,16	40.545,16	40.545,16	40.545,16
789/000/62	Total Dette		42.545,16	42.545,16	42.545,16	42.545,16	42.545,16	42.545,16
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		395.158,31	412.498,01	392.565,37	408.253,18	408.253,18	408.253,18
789/00065	Total Education Popul. et Arts		395.158,31	412.498,01	392.565,37	408.253,18	408.253,18	408.253,18

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
790/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	26,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
799/000/60	Total Prestations		26,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/61	Transferts							
790/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises. et ménages	77100				100,00	100,00	100,00
799/000/61	Total Transferts					100,00	100,00	100,00
799/00063	Sous-Total Cultes		26,42	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
799/00065	Total Cultes		26,42	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	2.049,45	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
835/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
835/163-01	LOCATION ACCUEIL PETITE ENFANCE ERNAGE	71320	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
839/000/60	Total Prestations		8.649,45	10.325,00	10.325,00	10.325,00	10.325,00	10.325,00
000/61	Transferts							
820/464-01	REMB. PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	59.218,47	14.986,77	14.986,77	14.070,53	14.070,53	14.070,53
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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	30.906,48	26.772,50	26.772,50	30.906,48	30.906,48	30.906,48
832/46502-48	ETE SOLIDAIRE	73405	6.654,00	5.000,00	5.000,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
839/000/61	Total Transferts		252.500,47	91.959,27	91.959,27	98.017,01	98.017,01	98.017,01
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		261.149,92	102.284,27	102.284,27	108.342,01	108.342,01	108.342,01
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		261.149,92	102.284,27	102.284,27	108.342,01	108.342,01	108.342,01

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
84010/465-01	SUBSIDE PLAN COHESION SOCIALE	73405	39.249,61					
84010/46501-01	SUBSIDES PLAN COHESION SOCIALE	73405		49.597,46	49.597,46	56.130,92	56.130,92	56.130,92
84010/46502-01	SUBSIDES ARTICLE 20	73405		3.429,00	3.429,00	4.351,26	4.351,26	4.351,26
84010/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	6.716,14	5.911,52	5.911,52	6.716,14	6.716,14	6.716,14
84010/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	9.817,98	17.219,11	17.219,11	26.407,85	26.407,85	26.407,85
849/000/61	Total Transferts		55.783,73	76.157,09	76.157,09	93.606,17	93.606,17	93.606,17
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		55.783,73	76.157,09	76.157,09	93.606,17	93.606,17	93.606,17
849/00065	Total Aide sociale et familiale		55.783,73	76.157,09	76.157,09	93.606,17	93.606,17	93.606,17

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
851/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	288,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
851/16301-01	LOYER CEDEG ET ALE	71320	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
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		27.888,29	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
000/61	Transferts							
851/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309		200,00	200,00			
851/46501-48	CONTRIB.FOREM CHG.MAISON EMPLOI	73405	2.310,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
851/46502-48	CONTRIB FOREM LOYER MAISON EMPLOI	73405	14.296,80	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
859/000/61	Total Transferts		16.606,90	21.200,00	21.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
859/00063	Sous-Total Emploi		44.495,19	48.900,00	48.900,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
859/00065	Total Emploi		44.495,19	48.900,00	48.900,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						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 (masques,transport,...)	73405			52.028,00			
872/000/61	Total Transferts				52.028,00			
872/00063	Sous-Total Institutions de soins				302.028,00			
872/00065	Total Institutions de soins				302.028,00			

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
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	1.408,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
876/16102-02	VENTE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71302	17.050,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
876/16103-02	VENTE CONTENEURS PAPIER/CARTON	71302	6.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
876/16104-02	VENTES SACS POUBELLE CENTRE-VILLE	71302	1.387,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
876/16101-03	LOCATION DE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71309	610,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
876/000/60	Total Prestations		27.355,40	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00
000/61	Transferts							
875/465-48	SUBSIDE PLAN STERILISATION CHATS ERRANTS	73405		2.500,00	2.500,00			
876/000/61	Total Transferts			2.500,00	2.500,00			
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		27.355,40	47.250,00	47.250,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		27.355,40	47.250,00	47.250,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
877/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	161,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
877/000/60	Total Prestations		161,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
877/00063	Sous-Total Eaux usées		161,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
877/00065	Total Eaux usées		161,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	748,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	20.187,50	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
879/000/60	Total Prestations		20.935,50	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
000/61	Transferts							
878/465-48	SUBV.ETAT TOMBES VICT.GUERRES	73405	65,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
879/46502-01	SUBV.COMMUNES ENERG ETHIQUE	73405	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.500,00	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	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			
879/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	73405	3.114,85	2.500,00	2.500,00	3.114,85	3.114,85	3.114,85
879/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	11.124,36	11.515,04	11.515,04	11.896,17	11.896,17	11.896,17
879/000/61	Total Transferts		21.429,73	26.190,04	26.190,04	25.061,02	25.061,02	25.061,02
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		42.365,23	56.390,04	56.390,04	55.261,02	55.261,02	55.261,02
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		42.365,23	56.390,04	56.390,04	55.261,02	55.261,02	55.261,02

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	15.453,24	26.772,52	26.772,52	15.453,24	15.453,24	15.453,24
923/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405		20.644,74	20.644,74	20.644,74	20.644,74	20.644,74
923/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405		9.590,40	9.590,40	8.991,82	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		17.953,24	65.507,66	65.507,66	53.589,80	53.589,80	53.589,80
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		17.953,24	65.607,66	65.607,66	53.689,80	53.689,80	53.689,80
939/00065	Total Logement - Urbanisme		17.953,24	65.607,66	65.607,66	53.689,80	53.689,80	53.689,80

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2021

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	11.001,00	70.000,00	18.197,99	99.198,99	0	99.198,99
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	103.050,00	0	103.050,00	0	103.050,00
059 Assurances	0	99.700,00	0	0	99.700,00	0	99.700,00
123 Administration générale	3.722.788,31	1.036.362,41	26.494,69	972.063,84	5.757.709,25	0	5.757.709,25
129 Patrimoine privé	0	51.900,00	0	31.611,93	83.511,93	0	83.511,93
139 Services généraux	864.061,86	6.500,00	10.000,00	0	880.561,86	0	880.561,86
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	698.827,38	0	698.827,38	0	698.827,38
399 Justice - Police	0	16.000,00	2.684.748,15	8.283,89	2.709.032,04	0	2.709.032,04
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	5.380.695,01	917.550,00	33.500,00	1.067.620,65	7.399.365,66	0	7.399.365,66
599 Commerce - Industrie	0	145.500,00	92.300,00	0	237.800,00	0	237.800,00
699 Agriculture	0	6.100,00	0	0	6.100,00	0	6.100,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	695.821,34	708.050,00	159.320,00	149.511,24	1.712.702,58	0	1.712.702,58
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	78.424,65	67.900,00	0	12.118,57	158.443,22	0	158.443,22
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	267.315,96	97.700,00	20.000,00	0	385.015,96	0	385.015,96
789 Education Popul. et Arts	402.998,68	292.780,00	980.603,60	1.487.650,63	3.164.032,91	0	3.164.032,91
799 Cultes	0	20.100,00	334.054,52	114.898,09	469.052,61	0	469.052,61
839 Sécurité et Assist. sociale	59.103,91	51.150,00	3.658.110,01	59.070,53	3.827.434,45	0	3.827.434,45
849 Aide sociale et familiale	152.403,32	17.500,00	26.351,26	0	196.254,58	0	196.254,58
859 Emploi	14.127,11	101.600,00	24.060,00	0	139.787,11	0	139.787,11
872 Institutions de soins	0	11.250,00	0	0	11.250,00	0	11.250,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.697.846,91	53.748,81	0	1.751.595,72	0	1.751.595,72
877 Eaux usées	0	96.250,00	70.050,31	239.638,10	405.938,41	0	405.938,41
879 Cimetières-Protéc.environ.	69.896,62	144.200,00	28.800,00	229.264,55	472.161,17	0	472.161,17
939 Logement - Urbanisme	82.205,66	17.800,00	23.594,90	10.913,78	134.514,34	0	134.514,34
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	11.789.842,43	5.615.240,32	9.100.913,63	4.400.843,79	30.906.840,17		30.906.840,17
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		6.000,00
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		30.912.840,17
069 Prélèvements							1.000.000,00
Total général							31.912.840,17
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2021

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	223.726,33	26.733,23	400,00	250.859,56	0	250.859,56
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	4.221.141,49	0	4.221.141,49	0	4.221.141,49
049 Impôts et Redevances	0	20.587.481,86	0	20.587.481,86	354.956,70	20.942.438,56
059 Assurances	100,00	0	0	100,00	0	100,00
123 Administration générale	98.825,00	853.319,94	25.000,00	977.144,94	0	977.144,94
129 Patrimoine privé	10.400,00	7.432,83	0	17.832,83	0	17.832,83
139 Services généraux	0	81.353,00	0	81.353,00	0	81.353,00
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	12.459,40	0	12.459,40	0	12.459,40
399 Justice - Police	0	30.800,00	0	30.800,00	0	30.800,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	42.780,93	1.436.165,85	0	1.478.946,78	0	1.478.946,78
599 Commerce - Industrie	476.467,04	10.500,00	395.210,25	882.177,29	0	882.177,29
699 Agriculture	52.600,00	100,00	0	52.700,00	0	52.700,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	204.200,00	771.533,99	8.500,00	984.233,99	0	984.233,99
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	15.500,00	56.093,52	0	71.593,52	0	71.593,52
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	32.600,00	57.556,63	0	90.156,63	0	90.156,63
789 Education Popul. et Arts	38.400,00	327.308,02	42.545,16	408.253,18	0	408.253,18
799 Cultes	100,00	100,00	0	200,00	0	200,00
839 Sécurité et Assist. sociale	10.325,00	98.017,01	0	108.342,01	0	108.342,01
849 Aide sociale et familiale	0	93.606,17	0	93.606,17	0	93.606,17
859 Emploi	27.700,00	21.000,00	0	48.700,00	0	48.700,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	44.750,00	0	0	44.750,00	0	44.750,00
877 Eaux usées	100,00	0	0	100,00	0	100,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	30.200,00	25.061,02	0	55.261,02	0	55.261,02
939 Logement - Urbanisme	100,00	53.589,80	0	53.689,80	0	53.689,80
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.308.874,30	28.771.353,76	471.655,41	30.551.883,47	354.956,70	30.906.840,17
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		4.015.883,43
				Excédent	4.009.883,43	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		34.922.723,60
069 Prélèvements						0
Total général						34.922.723,60
Résultat général				Boni	3.009.883,43	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2019	Crédits adaptés 2020	Crédits budget 2021	Ecarts 2019- 2021	Ecarts 2020- 2021
	Exercices antérieurs			6.000,00	6.000,00	6.000,00

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel	14.315,44	10.000,00		-14.315,44	-10.000,00
	Fonctionnement	1.389,42	1.001,00	11.001,00	9.611,58	10.000,00
	Transferts	57.000,57	50.000,00	70.000,00	12.999,43	20.000,00
	Dette	72.848,72	18.386,53	18.197,99	-54.650,73	-188,54
	Total	145.554,15	79.387,53	99.198,99	-46.355,16	19.811,46

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	127.399,90	103.050,00	103.050,00	-24.349,90	
	Dette					
	Total	127.399,90	103.050,00	103.050,00	-24.349,90	

059 Assurances

	Personnel					
	Fonctionnement	90.498,09	97.200,00	99.700,00	9.201,91	2.500,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	90.498,09	97.200,00	99.700,00	9.201,91	2.500,00

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	3.286.316,62	3.606.600,96	3.722.788,31	436.471,69	116.187,35
	Fonctionnement	922.669,86	1.063.157,91	1.036.362,41	113.692,55	-26.795,50
	Transferts	25.023,21	26.021,62	26.494,69	1.471,48	473,07
	Dette	325.431,43	1.110.419,10	972.063,84	646.632,41	-138.355,26
	Total	4.559.441,12	5.806.199,59	5.757.709,25	1.198.268,13	-48.490,34

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	60.791,37	71.600,00	51.900,00	-8.891,37	-19.700,00
	Transferts					
	Dette	365.082,70	76.159,98	31.611,93	-333.470,77	-44.548,05
	Total	425.874,07	147.759,98	83.511,93	-342.362,14	-64.248,05

139 Services généraux

	Personnel	650.411,34	735.365,00	864.061,86	213.650,52	128.696,86
	Fonctionnement	3.692,91	6.500,00	6.500,00	2.807,09	
	Transferts	8.937,60	10.000,00	10.000,00	1.062,40	
	Dette					
	Total	663.041,85	751.865,00	880.561,86	217.520,01	128.696,86

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement		500,00	500,00	500,00	
	Transferts	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
	Dette					
	Total	3.300,00	3.800,00	3.800,00	500,00	

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	996.896,36	997.896,26	698.827,38	-298.068,98	-299.068,88
	Dette					
	Total	996.896,36	997.896,26	698.827,38	-298.068,98	-299.068,88

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement	9.820,72	12.500,00	16.000,00	6.179,28	3.500,00
	Transferts	2.556.926,16	2.632.709,95	2.684.748,15	127.821,99	52.038,20
	Dette	8.283,88	8.283,89	8.283,89	,01	
	Total	2.575.030,76	2.653.493,84	2.709.032,04	134.001,28	55.538,20

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	4.548.989,61	5.250.125,78	5.380.695,01	831.705,40	130.569,23
	Fonctionnement	805.814,84	914.550,00	917.550,00	111.735,16	3.000,00
	Transferts		33.500,00	33.500,00	33.500,00	
	Dette	1.083.454,58	995.318,01	1.067.620,65	-15.833,93	72.302,64
	Total	6.438.259,03	7.193.493,79	7.399.365,66	961.106,63	205.871,87

599 Commerce - Industrie

	Personnel					
	Fonctionnement	94.835,58	128.500,00	145.500,00	50.664,42	17.000,00
	Transferts	55.967,00	84.800,00	92.300,00	36.333,00	7.500,00
	Dette					
	Total	150.802,58	213.300,00	237.800,00	86.997,42	24.500,00

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement	5.033,31	6.100,00	6.100,00	1.066,69	
	Transferts					
	Dette					
	Total	5.033,31	6.100,00	6.100,00	1.066,69	

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

	Personnel	680.185,17	741.825,97	695.821,34	15.636,17	-46.004,63
	Fonctionnement	613.851,52	709.700,00	708.050,00	94.198,48	-1.650,00
	Transferts	139.425,18	209.320,00	159.320,00	19.894,82	-50.000,00
	Dette	213.996,32	138.808,15	149.511,24	-64.485,08	10.703,09
	Total	1.647.458,19	1.799.654,12	1.712.702,58	65.244,39	-86.951,54

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

	Personnel	73.783,46	129.334,52	78.424,65	4.641,19	-50.909,87
	Fonctionnement	54.754,13	65.850,00	67.900,00	13.145,87	2.050,00
	Transferts					
	Dette	12.128,99	12.125,83	12.118,57	-10,42	-7,26
	Total	140.666,58	207.310,35	158.443,22	17.776,64	-48.867,13

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	241.816,32	262.427,43	267.315,96	25.499,64	4.888,53
	Fonctionnement	80.035,95	93.770,94	97.700,00	17.664,05	3.929,06
	Transferts	13.914,50	19.000,00	20.000,00	6.085,50	1.000,00
	Dette					
	Total	335.766,77	375.198,37	385.015,96	49.249,19	9.817,59

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	310.239,84	375.374,36	402.998,68	92.758,84	27.624,32
	Fonctionnement	207.212,75	306.580,00	292.780,00	85.567,25	-13.800,00
	Transferts	943.236,11	984.503,60	980.603,60	37.367,49	-3.900,00
	Dette	1.441.551,59	1.440.760,53	1.487.650,63	46.099,04	46.890,10
	Total	2.902.240,29	3.107.218,49	3.164.032,91	261.792,62	56.814,42

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	23.202,08	18.900,00	20.100,00	-3.102,08	1.200,00
	Transferts	310.613,01	299.050,50	334.054,52	23.441,51	35.004,02
	Dette	114.284,38	114.587,68	114.898,09	613,71	310,41
	Total	448.099,47	432.538,18	469.052,61	20.953,14	36.514,43

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	56.142,42	57.190,53	59.103,91	2.961,49	1.913,38
	Fonctionnement	35.259,35	53.050,00	51.150,00	15.890,65	-1.900,00
	Transferts	3.116.690,41	3.258.110,01	3.658.110,01	541.419,60	400.000,00
	Dette	214.939,99	59.986,77	59.070,53	-155.869,46	-916,24
	Total	3.423.032,17	3.428.337,31	3.827.434,45	404.402,28	399.097,14

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	72.125,45	98.474,23	152.403,32	80.277,87	53.929,09
	Fonctionnement	7.747,19	19.500,00	17.500,00	9.752,81	-2.000,00
	Transferts	20.160,00	26.351,26	26.351,26	6.191,26	
	Dette					
	Total	100.032,64	144.325,49	196.254,58	96.221,94	51.929,09

859 Emploi

	Personnel	15.281,42	13.961,66	14.127,11	-1.154,31	165,45
	Fonctionnement	89.154,36	100.000,00	101.600,00	12.445,64	1.600,00
	Transferts	24.060,00	24.060,00	24.060,00		
	Dette					
	Total	128.495,78	138.021,66	139.787,11	11.291,33	1.765,45

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement	1.336,89	96.250,00	11.250,00	9.913,11	-85.000,00
	Transferts		500.000,00			-500.000,00
	Dette					
	Total	1.336,89	596.250,00	11.250,00	9.913,11	-585.000,00

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel					
	Fonctionnement	1.489.824,71	1.672.764,44	1.697.846,91	208.022,20	25.082,47
	Transferts	51.557,92	52.746,68	53.748,81	2.190,89	1.002,13
	Dette					
	Total	1.541.382,63	1.725.511,12	1.751.595,72	210.213,09	26.084,60

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	35.702,43	55.200,00	96.250,00	60.547,57	41.050,00
	Transferts	58.929,83	59.403,85	70.050,31	11.120,48	10.646,46
	Dette	238.245,40	239.694,73	239.638,10	1.392,70	-56,63
	Total	332.877,66	354.298,58	405.938,41	73.060,75	51.639,83

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Personnel	65.377,53	67.673,67	69.896,62	4.519,09	2.222,95
	Fonctionnement	100.082,40	135.900,00	144.200,00	44.117,60	8.300,00
	Transferts	10.584,00	26.700,00	28.800,00	18.216,00	2.100,00
	Dette	217.560,74	212.741,34	229.264,55	11.703,81	16.523,21
	Total	393.604,67	443.015,01	472.161,17	78.556,50	29.146,16

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	24.047,04	79.609,60	82.205,66	58.158,62	2.596,06
	Fonctionnement	7.895,00	15.800,00	17.800,00	9.905,00	2.000,00
	Transferts	18.426,37	18.594,90	23.594,90	5.168,53	5.000,00
	Dette	10.913,78	10.913,78	10.913,78		
	Total	61.282,19	124.918,28	134.514,34	73.232,15	9.596,06

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2019	Crédits adaptés 2020	Crédits budget 2021	Ecarts 2019-2021	Ecarts 2020-2021
	Exercices antérieurs	6.131.798,55	4.993.244,19	4.015.883,43	-2.115.915,12	-977.360,76

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations		250,00	223.726,33	223.726,33	223.476,33
	Transferts	84.841,45	26.359,14	26.733,23	-58.108,22	374,09
	Dette		400,00	400,00	400,00	
	Total	84.841,45	27.009,14	250.859,56	166.018,11	223.850,42

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	4.026.660,11	4.135.205,93	4.221.141,49	194.481,38	85.935,56
	Dette					
	Total	4.026.660,11	4.135.205,93	4.221.141,49	194.481,38	85.935,56

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	20.387.389,05	20.673.340,16	20.587.481,86	200.092,81	-85.858,30
	Dette					
	Total	20.387.389,05	20.673.340,16	20.587.481,86	200.092,81	-85.858,30

059 Assurances

	Prestations	1.766,90	100,00	100,00	-1.666,90	
	Transferts					
	Dette					
	Total	1.766,90	100,00	100,00	-1.666,90	

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	45.797,81	106.325,00	98.825,00	53.027,19	-7.500,00
	Transferts	641.490,16	834.368,24	853.319,94	211.829,78	18.951,70
	Dette	29.873,54	25.000,00	25.000,00	-4.873,54	
	Total	717.161,51	965.693,24	977.144,94	259.983,43	11.451,70

129 Patrimoine privé

	Prestations	14.762,68	12.110,00	10.400,00	-4.362,68	-1.710,00
	Transferts	7.432,82	7.432,82	7.432,83	,01	,01
	Dette					
	Total	22.195,50	19.542,82	17.832,83	-4.362,67	-1.709,99

139 Services généraux

	Prestations					
	Transferts		53.463,00	81.353,00	81.353,00	27.890,00
	Dette					
	Total		53.463,00	81.353,00	81.353,00	27.890,00

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Prestations					
	Transferts	12.459,40	11.823,03	12.459,40		636,37
	Dette					
	Total	12.459,40	11.823,03	12.459,40		636,37

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts	30.800,00	30.800,00	30.800,00		
	Dette					
	Total	30.800,00	30.800,00	30.800,00		

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	50.148,15	47.478,82	42.780,93	-7.367,22	-4.697,89
	Transferts	1.337.213,73	1.373.738,92	1.436.165,85	98.952,12	62.426,93
	Dette					
	Total	1.387.361,88	1.421.217,74	1.478.946,78	91.584,90	57.729,04

599 Commerce - Industrie

	Prestations	443.641,92	476.467,04	476.467,04	32.825,12	
	Transferts	5.800,00	15.500,00	10.500,00	4.700,00	-5.000,00
	Dette	398.758,55	395.210,25	395.210,25	-3.548,30	
	Total	848.200,47	887.177,29	882.177,29	33.976,82	-5.000,00

699 Agriculture

	Prestations	82.612,35	52.600,00	52.600,00	-30.012,35	
	Transferts		100,00	100,00	100,00	
	Dette					
	Total	82.612,35	52.700,00	52.700,00	-29.912,35	

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

	Prestations	173.912,01	144.200,00	204.200,00	30.287,99	60.000,00
	Transferts	760.770,67	750.748,20	771.533,99	10.763,32	20.785,79
	Dette			8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Total	934.682,68	894.948,20	984.233,99	49.551,31	89.285,79

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

	Prestations	13.078,50	12.500,00	15.500,00	2.421,50	3.000,00
	Transferts	55.467,18	51.072,48	56.093,52	626,34	5.021,04
	Dette					
	Total	68.545,68	63.572,48	71.593,52	3.047,84	8.021,04

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	21.364,91	30.600,00	32.600,00	11.235,09	2.000,00
	Transferts	53.804,16	59.353,45	57.556,63	3.752,47	-1.796,82
	Dette					
	Total	75.169,07	89.953,45	90.156,63	14.987,56	203,18

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	35.045,16	21.100,00	38.400,00	3.354,84	17.300,00
	Transferts	317.567,99	328.920,21	327.308,02	9.740,03	-1.612,19
	Dette	42.545,16	42.545,16	42.545,16		
	Total	395.158,31	392.565,37	408.253,18	13.094,87	15.687,81

799 Cultes

	Prestations	26,42	100,00	100,00	73,58	
	Transferts			100,00	100,00	100,00
	Dette					
	Total	26,42	100,00	200,00	173,58	100,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	8.649,45	10.325,00	10.325,00	1.675,55	
	Transferts	252.500,47	91.959,27	98.017,01	-154.483,46	6.057,74
	Dette					
	Total	261.149,92	102.284,27	108.342,01	-152.807,91	6.057,74

849 Aide sociale et familiale

	Prestations					
	Transferts	55.783,73	76.157,09	93.606,17	37.822,44	17.449,08
	Dette					
	Total	55.783,73	76.157,09	93.606,17	37.822,44	17.449,08

859 Emploi

	Prestations	27.888,29	27.700,00	27.700,00	-188,29	
	Transferts	16.606,90	21.200,00	21.000,00	4.393,10	-200,00
	Dette					
	Total	44.495,19	48.900,00	48.700,00	4.204,81	-200,00

872 Institutions de soins

	Prestations		250.000,00			-250.000,00
	Transferts		52.028,00			-52.028,00
	Dette					
	Total		302.028,00			-302.028,00

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations	27.355,40	44.750,00	44.750,00	17.394,60	
	Transferts		2.500,00			-2.500,00
	Dette					
	Total	27.355,40	47.250,00	44.750,00	17.394,60	-2.500,00

877 Eaux usées

	Prestations	161,27	100,00	100,00	-61,27	
	Transferts					
	Dette					
	Total	161,27	100,00	100,00	-61,27	

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	20.935,50	30.200,00	30.200,00	9.264,50	
	Transferts	21.429,73	26.190,04	25.061,02	3.631,29	-1.129,02
	Dette					
	Total	42.365,23	56.390,04	55.261,02	12.895,79	-1.129,02

939 Logement - Urbanisme

	Prestations		100,00	100,00	100,00	
	Transferts	17.953,24	65.507,66	53.589,80	35.636,56	-11.917,86
	Dette					
	Total	17.953,24	65.607,66	53.689,80	35.736,56	-11.917,86

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

VILLE DE GEMBLOUX

Numéro INS : 92142

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2021

Service : Extraordinaire

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2019						
Droits constatés nets (+)	1	7.940.141,53				
Engagements à déduire (-)	2	17.462.524,28				
Résultat budgétaire au 01/01/2020 (1 - 2)	3	-9.522.382,75				
Budget 2020						
Prévisions de recettes	4		20.729.737,82		20.729.737,82	
Prévisions de dépenses (-)	5		20.729.737,82		20.729.737,82	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2021 (4 + 5)	6					
Budget 2021						
Prévisions de recettes	7					10.898.252,73
Prévisions de dépenses (-)	8					10.898.252,73
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2022 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2020 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2020 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2018					
879/733-60/2018	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		11.235,80	11.235,80	11.235,80
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE	24041	11.235,80	11.235,80	11.235,80
Exercice 2020					
104/733-60/2020	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			500,00	500,00
2020AG14	ETUDE MISE EN PLACE CLOUD	24041		500,00	500,00
722/724-60/2020	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			5.000,00	5.000,00
2020EF06	ECOLE DE LONZEE - AMENAGEMENT DE LA CUISINE	24021		5.000,00	5.000,00
722/741-98/2020	Achats de mobilier divers		3.500,00	3.500,00	3.500,00
2020EF15	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE POUR LES ECOLES	23091	3.500,00	3.500,00	3.500,00
767/741-51/2020	Achats de mobilier de bureau			1.000,00	1.000,00
2020BP01	BIBLIOTHEQUE - ACQUISITION DE MOBILIER POUR LE COIN BEBE	23011		1.000,00	1.000,00
000/000/96	Total Exercices antérieurs		14.735,80	21.235,80	21.235,80

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
000/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2021DG01	<i>BUDGETS PARTICIPATIFS</i>	25221				<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
009/000/90	Total Transferts					50.000,00	50.000,00	50.000,00
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses générales					50.000,00	50.000,00	50.000,00
009/00095	Total Recettes & dépenses générales					50.000,00	50.000,00	50.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					275.000,00	275.000,00	275.000,00
2020AG03	<i>PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES</i>	24021				<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>
2021AG01	<i>BEFFROI - EVACUATION DES TERRES</i>	24021				<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
2021AG02	<i>BEFFROI - TRAVAUX HORLOGERIE</i>	24021				<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
2021AG04	<i>AMENAGEMENT BUREAU TRAVAUX</i>	24021				<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
2021AG05	<i>GHDV - CABINE MOYENNE TENSION - AUGMENTATION PUISSANCE</i>	24021				<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					63.000,00	63.000,00	63.000,00
2019AG07	<i>CHATEAU DU BAILLI - HONORAIRES</i>	24041				<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>
2021AG06	<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>
2021AG08	<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>
2021AG09	<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>
2021AG10	<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
2021AG11	<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>
104/742-53	Achats de matériel informatique					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2021AG12	<i>RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	23131				<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2021AG13	RESERVE MIGRATION INFRASTRUCTURE HEBERGEMENT CLOUD	23131				20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers					16.500,00	16.500,00	16.500,00
2021AG14	ACQUISITION DE BOITES DE SECOURS (DE TYPE "CHANTIER" ET "BUREAU")	23191				1.500,00	1.500,00	1.500,00
2021AG15	ACQUISITION D'UNE PLIEUSE-INSEREUSE	23191				15.000,00	15.000,00	15.000,00
123/000/91	Total Investissements					419.500,00	419.500,00	419.500,00
123/00093	Sous-Total Administration générale					419.500,00	419.500,00	419.500,00
123/00095	Total Administration générale					419.500,00	419.500,00	419.500,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution					400.000,00	400.000,00	400.000,00
2021PP01	ACQUISITIONS IMMOBILIERES - OPPORTUNITES	24021				400.000,00	400.000,00	400.000,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					180.000,00	180.000,00	180.000,00
2021PP02	TRAVAUX PATRIMOINE COMMUNAL ET PETIT PATRIMOINE	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2021PP03	RESTAURATION MUR DES ABBES COMTES	24021				90.000,00	90.000,00	90.000,00
2021PP04	TELEGESTION DANS DIFFERENTS BATIMENTS COMMUNAUX	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2021PP05	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SUIVANT INVENTAIRE AMIANTE ET RAPPORT STRATEGIQUE DE GESTION	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					70.000,00	70.000,00	70.000,00
2021PP06	RENOVATION URBAINE - HONORAIRES RUE NOTRE-DAME	24041				60.000,00	60.000,00	60.000,00
2021PP07	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
129/000/91	Total Investissements					650.000,00	650.000,00	650.000,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					650.000,00	650.000,00	650.000,00
129/00095	Total Patrimoine privé					650.000,00	650.000,00	650.000,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
330/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					35.000,00	35.000,00	35.000,00
2021PO01	SYSTEME DE SURVEILLANCE MOBILE	24031				35.000,00	35.000,00	35.000,00
330/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					100.000,00	100.000,00	100.000,00
2021PO02	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					135.000,00	135.000,00	135.000,00
399/00093	Sous-Total Justice - Police					135.000,00	135.000,00	135.000,00
399/00095	Total Justice - Police					135.000,00	135.000,00	135.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					92.000,00	92.000,00	92.000,00
2021VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021VI02	SECURISATION DES PONTS	24021				44.000,00	44.000,00	44.000,00
2021VI03	IMPASSE RUE DE LA MALADREE A LONZEE - RECONSTRUCTION DU MURET DE PROTECTION	24021				38.000,00	38.000,00	38.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					600.000,00	600.000,00	600.000,00
2021VI04	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2019-20121)	24031				250.000,00	250.000,00	250.000,00
2021VI05	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2021 - 2023)	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2021VI06	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2019-2021)	24031				250.000,00	250.000,00	250.000,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					170.000,00	170.000,00	170.000,00
2021VI07	MARCHE STOCK - ESSAIS CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2021-2023)	24041				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2021VI08	MARCHE STOCK - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES VOIRIES	24041				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021VI09	ETUDES DIVERSES VOIRIES	24041				100.000,00	100.000,00	100.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					286.500,00	286.500,00	286.500,00
2021VI10	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2019-2021)	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2021VI11	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAIQUES)	24031				150.000,00	150.000,00	150.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2021VI12	PLACEMENT D'UN GARDE-CORPS LE LONG DE L'ORNEAU, RUE DU MOULIN (DERRIERE L'ATRIUM)	24031				36.500,00	36.500,00	36.500,00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					45.000,00	45.000,00	45.000,00
2021VI13	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE	23221				45.000,00	45.000,00	45.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					90.000,00	90.000,00	90.000,00
2020VI19	DEMENAGEMENT DE L'ECOLE DE BEUZET - AMENAGEMENT DU SITE POUR MODULES (ACQUISITION MATERIAUX)	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021VI14	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2021VI15	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	23301				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2021VI16	ACQUISITION DE POINTEUSES POUR LES SERVICES TECHNIQUES	23301				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2021VI17	ACQUISITION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
42201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					130.000,00	130.000,00	130.000,00
2021MO01	ETUDES MOBILITE (DONT PCM)	24041				130.000,00	130.000,00	130.000,00
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
42201/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020MO05	ACQUISITION DE RANGE-VELOS	23301				30.000,00	30.000,00	30.000,00
423/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2021SR01	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
2021SR02	CREATION D'UN RESEAU DE MOBILITE DOUCE - FOURNITURE DE PANNEAUX, DE BALISAGE...	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					150.000,00	150.000,00	150.000,00
2021EV01	MARCHE STOCK - AMENAGEMENT SECURITE DE VOIRIE (2021-2023)	24031				150.000,00	150.000,00	150.000,00
425/741-98	Achats de mobilier divers					25.000,00	25.000,00	25.000,00
2021EV02	ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION	23091				25.000,00	25.000,00	25.000,00
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					340.000,00	340.000,00	340.000,00
2021EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	24031				250.000,00	250.000,00	250.000,00
2021EP02	ECLAIRAGE LIAISON CSO	24031				90.000,00	90.000,00	90.000,00
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2021HY01	CURAGE DES FOSSES ET RUISSEAUX DANS L'ENTITE	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
499/000/91	Total Investissements					2.278.500,00	2.278.500,00	2.278.500,00
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					2.278.500,00	2.278.500,00	2.278.500,00
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					2.278.500,00	2.278.500,00	2.278.500,00

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
562/522-51	Subsides en capital aux ménages					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021CP01	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							
562/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					45.000,00	45.000,00	45.000,00
2021CP02	MISE EN OEUVRE DU SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	24041				45.000,00	45.000,00	45.000,00
599/000/91	Total Investissements					45.000,00	45.000,00	45.000,00
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					65.000,00	65.000,00	65.000,00
599/00095	Total Commerce - Industrie					65.000,00	65.000,00	65.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
722/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021EF07	SUBSIDE AP ECOLE DE BOSSIERE - RENOUVELLEMENT D'AIRES DE JEUX	25221				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					391.000,00	391.000,00	391.000,00
2021EF02	ECOLE - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME DE CONTROLE AGREE"	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2021EF03	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE	24021				165.000,00	165.000,00	165.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2021EF04	ECOLE D'ERNAGE - RACCORDEMENT MODULES	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2021EF05	ECOLE DE BEUZET - RACCORDEMENTS	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021EF06	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
2021EF08	ECOLE DES ISNES PRIMAIRE - RENOUVELLEMENT DE 2 PORTES EXTERIEURES	24021				14.000,00	14.000,00	14.000,00
2021EF09	ECOLE MATERNELLE DE GRAND-MANIL - REJOINTOIEMENT DU MUR DE SOUTÈNEMENT, RUE LUCIEN PETIT	24021				14.000,00	14.000,00	14.000,00
2021EF10	ECOLE DE MAZY - SANITAIRES	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					5.000,00	5.000,00	5.000,00
2021EF11	ECOLES DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041				5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/741-98	Achats de mobilier divers					70.000,00	70.000,00	70.000,00
2021EF12	ECOLES COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	23091				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021EF13	ECOLES COMMUNALES - ACQUISITION D'ARMOIRES POUR PRODUITS DANGEREUX	23091				11.000,00	11.000,00	11.000,00
2021EF14	ECOLES - ACHAT DE STORES ET TENTURES	23091				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2021EF15	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE POUR LES ECOLES	23091				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021EF16	ECOLES - ACQUISITION DE MATERIEL MULTIMEDIA (TV, AUDIO, ...)	23091				8.000,00	8.000,00	8.000,00
2021EF17	ECOLES 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
2021EF01	MARCHE STOCK - MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES	23301				5.000,00	5.000,00	5.000,00
729/000/91	Total Investissements					471.000,00	471.000,00	471.000,00
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					491.000,00	491.000,00	491.000,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					491.000,00	491.000,00	491.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
734/742-53	Achats de matériel informatique					4.400,00	4.400,00	4.400,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2021EA01	ACADEMIE - ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS PORTABLES	23131				2.800,00	2.800,00	2.800,00
2021EA02	ACADEMIE - ACQUISITION DE PROJECTEUR + ECRAN PORTABLE	23131				1.600,00	1.600,00	1.600,00
734/742-98	Achats de matériel de bureau divers					2.500,00	2.500,00	2.500,00
2021EA03	ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	23191				2.500,00	2.500,00	2.500,00
739/000/91	Total Investissements					6.900,00	6.900,00	6.900,00
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					6.900,00	6.900,00	6.900,00
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					6.900,00	6.900,00	6.900,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					39.000,00	39.000,00	39.000,00
2021BP01	BIBLIOTHEQUE - DIVERS PETITS TRAVAUX DE RAFFRAICHISSEMENT (PEINTURES, CLOISONS,...)	24021				2.000,00	2.000,00	2.000,00
2021BP02	BIBLIOTHEQUE DE BOSSIÈRE - AMENAGEMENT PREAU	24021				37.000,00	37.000,00	37.000,00
767/741-98	Achats de mobilier divers					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021BP03	BIBLIOTHEQUE - ACHAT DE MOBILIER	23091				20.000,00	20.000,00	20.000,00
767/742-98	Achats de matériel de bureau divers					2.500,00	2.500,00	2.500,00
2021BP04	BIBLIOTHEQUE - SIGNALÉTIQUE	23191				2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/000/91	Total Investissements					61.500,00	61.500,00	61.500,00
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques					61.500,00	61.500,00	61.500,00
767/00095	Total Bibliothèques publiques					61.500,00	61.500,00	61.500,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					82.000,00	82.000,00	82.000,00
2021SP01	SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORTS	25221				75.000,00	75.000,00	75.000,00
2021SP02	SUBVENTION EXTRA FOOT SAUVENIÈRE	25221				7.000,00	7.000,00	7.000,00
789/000/90	Total Transferts					82.000,00	82.000,00	82.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					40.000,00	40.000,00	40.000,00
2021FJ01	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	24011				40.000,00	40.000,00	40.000,00
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					40.000,00	40.000,00	40.000,00
2021CL01	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
2021FM01	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					200.000,00	200.000,00	200.000,00
2021SP03	TRAVAUX INFRASTRUCTURES	24021				200.000,00	200.000,00	200.000,00
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					80.000,00	80.000,00	80.000,00
2021SP04	ETUDES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24041				80.000,00	80.000,00	80.000,00
773/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					5.000,00	5.000,00	5.000,00
2021EH01	PATRIMOINE - ANGE GARDIEN (PHASE 1)	24031				5.000,00	5.000,00	5.000,00
773/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2021EH02	ETUDE VALORISATION PATRIMOINE HISTORIQUE	24041				30.000,00	30.000,00	30.000,00
774/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021AR01	PRIZME - CREATION D'UNE OEUVRE	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
780/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021RT01	CANAL ZOOM - TRAVAUX INFRASTRUCTURES	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
789/000/91	Total Investissements					435.000,00	435.000,00	435.000,00
000/92	Dette							
780/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées					5.000,00	5.000,00	5.000,00
2021RT02	LIBERATION PARTS L'AVENIR	28222				5.000,00	5.000,00	5.000,00
789/000/92	Total Dette					5.000,00	5.000,00	5.000,00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					522.000,00	522.000,00	522.000,00
789/00095	Total Education Popul. et Arts					522.000,00	522.000,00	522.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
790/63503-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					47.500,00	47.500,00	47.500,00
2021CU01	<i>SUBS EN CAP FE DE GEMBLOUX</i>	25611				47.500,00	47.500,00	47.500,00
790/63508-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2021CU02	<i>SUBS EN CAP FE DE GRAND-MANIL</i>	25611				30.000,00	30.000,00	30.000,00
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					330.600,00	330.600,00	330.600,00
2021CU03	<i>SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE</i>	25611				330.600,00	330.600,00	330.600,00
790/63510-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021CU04	<i>SUBS EN CAP FE DE 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
2021CU05	<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
2021CU06	<i>SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ</i>	25611				500,00	500,00	500,00
799/000/90	Total Transferts					437.520,00	437.520,00	437.520,00
000/91	Investissements							
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					130.000,00	130.000,00	130.000,00
2016CU14	<i>EGLISE DE GEMBLOUX-CLOCHER-PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE PIERRES</i>	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2021CU08	<i>CHAPELLE SAINT-ADELE - RENOVATION</i>	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2021CU09	<i>PIC - EGLISE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE L'ESCALIER EXTERIEUR ET PLACEMENT D'UNE MAIN COURANTE</i>	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021CU10	<i>PRESBYTERE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE LA COUVERTURE DE TOITURE</i>	24021				75.000,00	75.000,00	75.000,00
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	Total Investissements					170.000,00	170.000,00	170.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes					607.520,00	607.520,00	607.520,00
799/00095	Total Cultes					607.520,00	607.520,00	607.520,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
835/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2021PE01	TRAVAUX DU BATIMENT "PTITS POTES Iront"	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
839/000/91	Total Investissements					50.000,00	50.000,00	50.000,00
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					50.000,00	50.000,00	50.000,00
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale					50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						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
2021EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	24031				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021EI02	AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES DE BULLES A VERRE (POSE DALLES EN BETON)	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	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					165.000,00	165.000,00	165.000,00
2021EU01	RUE DE SAINT-MARTIN A MAZY - REPROFILAGE DU FOSSE ET DU BASSIN D'ORAGE	24011				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2021EU02	BASSIN D'ORAGE DE SPY	24011				150.000,00	150.000,00	150.000,00
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					105.000,00	105.000,00	105.000,00
2021EU03	AGREA - CADASTRE EGOUTTAGE	24041				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2021EU04	ETUDES LAGUNAGE GRAND-LEEZ	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021EU05	EGOUTTAGE RUE CHAINISSE A BEUZET - ETUDE	24041				15.000,00	15.000,00	15.000,00
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
2021EU06	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031				180.000,00	180.000,00	180.000,00
2021EU07	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS - GRAND-LEEZ	24031				25.000,00	25.000,00	25.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2021EU11	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE CHAPELLE DIEU - ETUDE ET TRAVAUX	24031				1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
2021EU12	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE DE LA RUE TREMBLEZ	24031				340.000,00	340.000,00	340.000,00
2021EU13	CREATION D'UN MAILLAGE ECOLOGIQUE	24031				20.000,00	20.000,00	20.000,00
877/000/91	Total Investissements					1.885.000,00	1.885.000,00	1.885.000,00
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					1.922.483,80	1.922.483,80	1.922.483,80
877/00095	Total Eaux usées					1.922.483,80	1.922.483,80	1.922.483,80

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						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
2021CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	24011				20.000,00	20.000,00	20.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					285.000,00	285.000,00	285.000,00
2019CI03	PIC - CIMETIERE	24021				200.000,00	200.000,00	200.000,00
2021CI02	SECURISATION ET STOCKAGE DES DECHETS D'EXHUMATION	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021CI04	AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES DANS LES CIMETIERES	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2021CI05	CIMETIERE DE GEMBLOUX - CONCIERGERIE - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DU GARAGE	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					125.000,00	125.000,00	125.000,00
2021CI06	AMENAGEMENT ET VERDURISATION DES CIMETIERES	24011				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2021CI08	CIMETIERES - RENOUVELLEMENT ET ELARGISSEMENT DE PORTAILS D'ENTREE	24011				25.000,00	25.000,00	25.000,00
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					6.000,00	6.000,00	6.000,00
2021CI07	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE SERVICE "CIMETIERES"	23301				6.000,00	6.000,00	6.000,00
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					40.000,00	40.000,00	40.000,00
2021EN01	VEGETALISATIONS DIVERSES	24011				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021EN02	ETANG DE GRAND-LEEZ - STABILISATION DES PIEDS DE GABIONS	24011				20.000,00	20.000,00	20.000,00
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					70.000,00	70.000,00	70.000,00
2021EN03	OPERATION RENOVENERGIE	24041				60.000,00	60.000,00	60.000,00
2021EN05	PAED	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
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					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2021EN06	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	23021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021EN07	ACQUISITION D'UNE DESHERBEUSE DANS LE CADRE DU PCDR	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/000/91	Total Investissements					1.281.513,13	1.281.513,13	1.281.513,13
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.					1.281.513,13	1.281.513,13	1.281.513,13
879/00095	Total Cimetières-Protec.environ.					1.281.513,13	1.281.513,13	1.281.513,13

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					166.000,00	166.000,00	166.000,00
2021AT01	AMENAGEMENT ENTREE VILLE - MOBILIER URBAIN, ESPACES VERTS	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2021AT02	MISE EN LUMIERE DE L'ENTREE DE LA VILLE	24021				141.000,00	141.000,00	141.000,00
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					525.100,00	525.100,00	525.100,00
2021AT04	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	24041				360.000,00	360.000,00	360.000,00
2021AT05	CHEMINEMENTS LENTS - REMPARTS - ETUDE	24041				35.100,00	35.100,00	35.100,00
2021AT06	AMENAGEMENT DU PARC D'EPINAL ET DE LA BUTTE DU CHATEAU DU BAILLI - ETUDE	24041				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2021AT07	REVISION DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	24041				100.000,00	100.000,00	100.000,00
930/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	24031				1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
930/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					15.000,00	15.000,00	15.000,00
2021AT08	ACHAT D'UNE FONTAINE A EAU CENTRE VILLE	23301				15.000,00	15.000,00	15.000,00
939/000/91	Total Investissements					2.306.100,00	2.306.100,00	2.306.100,00
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					2.306.100,00	2.306.100,00	2.306.100,00
939/00095	Total Logement - Urbanisme					2.306.100,00	2.306.100,00	2.306.100,00

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2018					
879/665-52/2018	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		11.235,80	11.235,80	11.235,80
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE	15411	11.235,80	11.235,80	11.235,80
000/000/86	Total Exercices antérieurs		11.235,80	11.235,80	11.235,80

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
000/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2021DG01	BUDGETS PARTICIPATIFS	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
009/000/82	Total Dette					50.000,00	50.000,00	50.000,00
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses générales					50.000,00	50.000,00	50.000,00
009/00085	Total Recettes & dépenses générales					50.000,00	50.000,00	50.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/99501-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					2.096.433,80	2.102.933,80	2.102.933,80
2009EU19	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605				1.422,60	1.422,60	1.422,60
2010EU14	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND-MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605				3.683,28	3.683,28	3.683,28
2013EU18	TRAVAUX EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE	78605				3.282,77	3.282,77	3.282,77
2013EU20	TRAVAUX EGOUTTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605				1.067,72	1.067,72	1.067,72
2013EU21	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605				4.504,88	4.504,88	4.504,88
2016CU14	EGLISE DE GEMBLOUX-CLOCHER-PROTECTIO N CONTRE LES CHUTES DE PIERRES	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2017EU09	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE ENTREE JACQUES GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605				13.163,22	13.163,22	13.163,22
2019AG07	CHATEAU DU BAILLI - HONORAIRES	78605				35.000,00	35.000,00	35.000,00
2019EU10	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS ET TIVOLI GBX - LIBERATIONS DE PARTS BENEFICIAIRES	78605				4.772,81	4.772,81	4.772,81
2020AG14	ETUDE MISE EN PLACE CLOUD	78605					500,00	500,00
2020BP01	BIBLIOTHEQUE - ACQUISITION DE MOBILIER POUR LE COIN BEBE	78605					1.000,00	1.000,00
2020EF06	ECOLE DE LONZEE - AMENAGEMENT DE LA CUISINE	78605					5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2020EF15	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE POUR LES ECOLES	78605				3.500,00	3.500,00	3.500,00
2020EU08	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE STE ADELE LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605				5.586,52	5.586,52	5.586,52
2020MO05	ACQUISITION DE RANGE-VELOS	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020PP04	TRAVAUX PATRIMOINE COMMUNAL	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020VI19	DEMENAGEMENT DE L'ECOLE DE BEUZET - AMENAGEMENT DU SITE POUR MODULES (ACQUISITION MATERIAUX)	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021AG01	BEFFROI - EVACUATION DES TERRES	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2021AG02	BEFFROI - TRAVAUX HORLOGERIE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2021AG04	AMENAGEMENT BUREAU TRAVAUX	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2021AG05	GHDV - CABINE MOYENNE TENSION - AUGMENTATION PUISSANCE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2021AG06	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION	78605				3.000,00	3.000,00	3.000,00
2021AG08	NUMERISATION ET REFERENCMENT DES REGISTRES DE DELIBERATIONS	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2021AG09	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
2021AG10	NHV - ANALYSE DES RISQUES INCENDIE ET ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER "INCENDIE"	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2021AG11	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2021AG12	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2021AG13	RESERVE MIGRATION INFRASTRUCTURE HEBERGEMENT CLOUD	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021AG14	ACQUISITION DE BOITES DE SECOURS (DE TYPE "CHANTIER" ET "BUREAU")	78605				1.500,00	1.500,00	1.500,00
2021AG15	ACQUISITION D'UNE PLIEUSE-INSEREUSE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2021AR01	PRIZME - CREATION D'UNE OEUVRE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021AT01	AMENAGEMENT ENTREE VILLE - MOBILIER URBAIN, ESPACES VERTS	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2021AT05	CHEMINEMENTS LENTS - REMPARTS - ETUDE	78605				10.530,00	10.530,00	10.530,00
2021AT06	AMENAGEMENT DU PARC D'EPINAL ET DE LA BUTTE DU CHATEAU DU BAILLI - ETUDE	78605				9.000,00	9.000,00	9.000,00
2021AT07	REVISION DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2021AT08	ACHAT D'UNE FONTAINE A EAU CENTRE VILLE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2021BP01	BIBLIOTHEQUE - DIVERS PETITS TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT (PEINTURES, CLOISONS,...)	78605				2.000,00	2.000,00	2.000,00
2021BP02	BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE - AMENAGEMENT PREAU	78605				37.000,00	37.000,00	37.000,00
2021BP03	BIBLIOTHEQUE - ACHAT DE MOBILIER	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021BP04	BIBLIOTHEQUE - SIGNALÉTIQUE	78605				2.500,00	2.500,00	2.500,00
2021CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021CI02	SECURISATION ET STOCKAGE DES DECHETS D'EXHUMATION	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021CI04	AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES DANS LES CIMETIERES	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2021CI05	CIMETIERE DE GEMBLOUX - CONCIERGERIE - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DU GARAGE	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2021CI07	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE SERVICE "CIMETIERES"	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2021CI08	CIMETIERES - RENOUVELLEMENT ET ELARGISSEMENT DE PORTAILS D'ENTREE	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2021CL01	FOYER COMMUNAL - HONORAIRES (MISE A JOUR ETUDE)	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2021CP01	PRIME A LA RENOVATION	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021CP02	MISE EN OEUVRE DU SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	78605				45.000,00	45.000,00	45.000,00
2021CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBLOUX	78605				47.500,00	47.500,00	47.500,00
2021CU02	SUBS EN CAP FE DE GRAND-MANIL	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2021CU04	SUBS EN CAP FE DE ERNAGE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021CU05	SUBS EN CAP FE DE LONZEE	78605				18.920,00	18.920,00	18.920,00
2021CU06	SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ	78605				500,00	500,00	500,00
2021CU07	EGLISE DE GEMBLOUX - ETUDE PREALABLE AWAP	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2021CU08	CHAPELLE SAINT-ADELE - RENOVATION	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2021CU09	PIC - EGLISE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE L'ESCALIER EXTERIEUR ET PLACEMENT D'UNE MAIN COURANTE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021EA01	ACADEMIE - ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS PORTABLES	78605				2.800,00	2.800,00	2.800,00
2021EA02	ACADEMIE - ACQUISITION DE PROJECTEUR + ECRAN PORTABLE	78605				1.600,00	1.600,00	1.600,00
2021EA03	ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	78605				2.500,00	2.500,00	2.500,00
2021EF01	MARCHE STOCK - MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2021EF02	ECOLE - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME DE CONTROLE AGREE"	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2021EF03	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE	78605				19.800,00	19.800,00	19.800,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2021EF04	ECOLE D'ERNAGE - RACCORDEMENT MODULES	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2021EF05	ECOLE DE BEUZET - RACCORDEMENTS	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021EF06	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
2021EF07	SUBSIDE AP ECOLE DE BOSSIERE - RENOUVELLEMENT D'AIRES DE JEUX	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021EF08	ECOLE DES ISNES PRIMAIRE - RENOUVELLEMENT DE 2 PORTES EXTERIEURES	78605				14.000,00	14.000,00	14.000,00
2021EF09	ECOLE MATERNELLE DE GRAND-MANIL - REJOINTOIEMENT DU MUR DE SOUTÈNEMENT, RUE LUCIEN PETIT	78605				14.000,00	14.000,00	14.000,00
2021EF10	ECOLE DE MAZY - SANITAIRES	78605				12.000,00	12.000,00	12.000,00
2021EF11	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2021EF12	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021EF13	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION D'ARMOIRES POUR PRODUITS DANGEREUX	78605				11.000,00	11.000,00	11.000,00
2021EF14	ECOLE - ACHAT DE STORES ET TENTURES	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2021EF15	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE POUR LES ECOLES	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021EF16	ECOLE - ACQUISITION DE MATERIEL MULTIMEDIA (TV, AUDIO, ...)	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00
2021EF17	ECOLE COMMUNALES - FOURNITURES ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2021EH01	PATRIMOINE - ANGE GARDIEN (PHASE 1)	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2021EH02	ETUDE VALORISATION PATRIMOINE HISTORIQUE	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2021EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021EI02	AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES DE BULLES A VERRE (POSE DALLES EN BETON)	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021EN01	VEGETALISATIONS DIVERSES	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021EN02	ETANG DE GRAND-LEEZ - STABILISATION DES PIEDS DE GABIONS	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021EN05	PAED	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021EN06	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2021EN07	ACQUISITION D'UNE DESHERBEUSE DANS LE CADRE DU PCDR	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2021EU01	RUE DE SAINT-MARTIN A MAZY - REPROFILAGE DU FOSSE ET DU BASSIN D'ORAGE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2021EU04	ETUDES LAGUNAGE GRAND-LEEZ	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021EU05	EGOUTTAGE RUE CHAINISSE A BEUZET - ETUDE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2021EU07	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS - GRAND-LEEZ	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2021EU13	CREATION D'UN MAILLAGE ECOLOGIQUE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021EV02	ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2021FJ01	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2021FM01	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021MO01	ETUDES MOBILITE (DONT PCM)	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2021PE01	TRAVAUX DU BATIMENT "PTITS POTES IRONT"	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2021PO01	SYSTEME DE SURVEILLANCE MOBILE	78605				35.000,00	35.000,00	35.000,00
2021PP03	RESTAURATION MUR DES ABBES COMTES	78605				61.800,00	61.800,00	61.800,00
2021PP05	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SUIVANT INVENTAIRE AMIANTE ET RAPPORT STRATEGIQUE DE GESTION	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2021PP07	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2021RT01	CANAL ZOOM - TRAVAUX INFRASTRUCTURES	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021RT02	LIBERATION PARTS L'AVENIR	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2021SP02	SUBVENTION EXTRA FOOT SAUVENIERE	78605				7.000,00	7.000,00	7.000,00
2021SR01	RENOUVELLEMENT DES FEUX TRICOLORES DES "4 COINS"	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2021SR02	CREATION D'UN RESEAU DE MOBILITE DOUCE - FOURNITURE DE PANNEAUX, DE BALISAGE...	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021VI02	SECURISATION DES PONTS	78605				44.000,00	44.000,00	44.000,00
2021VI03	IMPASSE RUE DE LA MALADREE A LONZEE - RECONSTRUCTION DU MURET DE PROTECTION	78605				38.000,00	38.000,00	38.000,00
2021VI07	MARCHE STOCK - ESSAIS CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2021-2023)	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2021VI08	MARCHE STOCK - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES VOIRIES	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2021VI12	PLACEMENT D'UN GARDE-CORPS LE LONG DE L'ORNEAU, RUE DU MOULIN (DERRIERE L'ATRIUM)	78605				36.500,00	36.500,00	36.500,00
2021VI13	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE	78605				45.000,00	45.000,00	45.000,00
2021VI14	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2021VI15	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2021VI16	ACQUISITION DE POINTEUSES POUR LES SERVICES TECHNIQUES	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2021VI17	ACQUISITION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
06089/99501-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					765.000,00	765.000,00	765.000,00
2019CI03	PIC - CIMETIERE	78605				55.000,00	55.000,00	55.000,00
2020AG03	PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES	78605				120.000,00	120.000,00	120.000,00
2021CU09	PIC - EGLISE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE L'ESCALIER EXTERIEUR ET PLACEMENT D'UNE MAIN COURANTE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021EU11	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE CHAPELLE DIEU - ETUDE ET TRAVAUX	78605				380.000,00	380.000,00	380.000,00
2021EU12	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE DE LA RUE TREMBLEZ	78605				200.000,00	200.000,00	200.000,00
069/000/88	Total Prélèvements					2.861.433,80	2.867.933,80	2.867.933,80
069/00085	Total Prélèvements					2.861.433,80	2.867.933,80	2.867.933,80

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune					90.000,00	90.000,00	90.000,00
2020AG03	PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES	17101				90.000,00	90.000,00	90.000,00
123/000/82	Total Dette					90.000,00	90.000,00	90.000,00
123/00083	Sous-Total Administration générale					90.000,00	90.000,00	90.000,00
123/00085	Total Administration générale					90.000,00	90.000,00	90.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
124/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					33.200,00	33.200,00	33.200,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2021PP03	RESTAURATION MUR DES ABBES COMTES	15411				28.200,00	28.200,00	28.200,00
2021PP07	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE	15411				5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/80	Total Transferts					33.200,00	33.200,00	33.200,00
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune					510.000,00	510.000,00	510.000,00
2021PP01	ACQUISITIONS IMMOBILIERES - OPPORTUNITES	17101				400.000,00	400.000,00	400.000,00
2021PP02	TRAVAUX PATRIMOINE COMMUNAL ET PETIT PATRIMOINE	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2021PP06	RENOVATION URBAINE - HONORAIRES RUE NOTRE-DAME	17101				60.000,00	60.000,00	60.000,00
129/000/82	Total Dette					510.000,00	510.000,00	510.000,00
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé					543.200,00	543.200,00	543.200,00
129/00085	Total Patrimoine privé					543.200,00	543.200,00	543.200,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
330/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00	100.000,00	100.000,00
2021PO02	EXTENSION DU RESEAU CAMERAS FIXES ET REMPLACEMENT SERVEUR ET SOFTWARE POUR GESTION DES IMAGES	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					190.000,00	190.000,00	190.000,00
2020MO04	JONCTION "RAVEL-EST" (JARDIN D'ANAIS)	15411				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2021MO01	ETUDES MOBILITE (DONT PCM)	15411				90.000,00	90.000,00	90.000,00
499/000/80	Total Transferts					190.000,00	190.000,00	190.000,00
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					950.000,00	950.000,00	950.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2021VI04	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2019-20121)	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
2021VI05	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2021 - 2023)	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2021VI06	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2019-2021)	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
2021VI09	ETUDES DIVERSES VOIRIES	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2021VI10	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2019-2021)	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2021VI11	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
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
425/961-51	Emprunts à charge de la commune					150.000,00	150.000,00	150.000,00
2021EV01	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					340.000,00	340.000,00	340.000,00
2021EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
2021EP02	ECLAIRAGE LIAISON CSO	17101				90.000,00	90.000,00	90.000,00
482/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2021HY01	CURAGE DES FOSSES ET RUISSEAUX DANS L'ENTITE	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
499/000/82	Total Dette					1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires					233.200,00	233.200,00	233.200,00
2021EF03	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE	15411				145.200,00	145.200,00	145.200,00
2021EF10	ECOLE DE MAZY - SANITAIRES	15411				88.000,00	88.000,00	88.000,00
729/000/80	Total Transferts					233.200,00	233.200,00	233.200,00
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					233.200,00	233.200,00	233.200,00
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					233.200,00	233.200,00	233.200,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
877/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2021EU02	BASSIN D'ORAGE DE SPY	15411				50.000,00	50.000,00	50.000,00
877/000/80	Total Transferts					50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/82	Dette							
877/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
2012EU12	LONZEE AUTEUR DE PROJET DOSSIER AMHY RUE DE LA GARE	17101				140.000,00	140.000,00	140.000,00
2021EU02	BASSIN D'ORAGE DE SPY	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2021EU03	AGREA - CADASTRE EGOUTTAGE	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2021EU06	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	17101				180.000,00	180.000,00	180.000,00
2021EU11	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE CHAPELLE DIEU - ETUDE ET TRAVAUX	17101				670.000,00	670.000,00	670.000,00
877/000/82	Total Dette					1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
877/00083	Sous-Total Eaux usées					1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
877/00085	Total Eaux usées					1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					388.003,39	388.003,39	388.003,39
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
2021EN06	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	15411				25.000,00	25.000,00	25.000,00
879/000/80	Total Transferts					388.003,39	388.003,39	388.003,39
000/82	Dette							
878/961-51	Emprunts à charge de la commune					245.000,00	245.000,00	245.000,00
2019CI03	PIC - CIMETIERE	17101				145.000,00	145.000,00	145.000,00
2021CI06	AMENAGEMENT ET VERDURISATION DES CIMETIERES	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
879/961-51	Emprunts à charge de la commune					372.509,74	372.509,74	372.509,74
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
2021EN03	OPERATION RENOV'ENERGIE	17101				60.000,00	60.000,00	60.000,00
879/000/82	Total Dette					617.509,74	617.509,74	617.509,74
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.					1.005.513,13	1.005.513,13	1.005.513,13
879/00085	Total Cimetières-Protéc.environ.					1.005.513,13	1.005.513,13	1.005.513,13

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
930/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					1.580.570,00	1.580.570,00	1.580.570,00
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	15411				1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
2021AT04	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	15411				195.000,00	195.000,00	195.000,00
2021AT05	CHEMINEMENTS LENTS - REMPARTS - ETUDE	15411				24.570,00	24.570,00	24.570,00
2021AT06	AMENAGEMENT DU PARC D'EPINAL ET DE LA BUTTE DU CHATEAU DU BAILLI - ETUDE	15411				21.000,00	21.000,00	21.000,00
2021AT07	REVISION DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	15411				60.000,00	60.000,00	60.000,00
939/000/80	Total Transferts					1.580.570,00	1.580.570,00	1.580.570,00
000/82	Dette							
930/961-51	Emprunts à charge de la commune					626.000,00	626.000,00	626.000,00
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	17101				320.000,00	320.000,00	320.000,00
2021AT02	MISE EN LUMIERE DE L'ENTREE DE LA VILLE	17101				141.000,00	141.000,00	141.000,00
2021AT04	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	17101				165.000,00	165.000,00	165.000,00
939/000/82	Total Dette					626.000,00	626.000,00	626.000,00
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme					2.206.570,00	2.206.570,00	2.206.570,00
939/00085	Total Logement - Urbanisme					2.206.570,00	2.206.570,00	2.206.570,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2021

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	50.000,00	0	0	50.000,00	0	50.000,00
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	419.500,00	0	419.500,00	0	419.500,00
129 Patrimoine privé	0	650.000,00	0	650.000,00	0	650.000,00
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	135.000,00	0	135.000,00	0	135.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	2.278.500,00	0	2.278.500,00	0	2.278.500,00
599 Commerce - Industrie	20.000,00	45.000,00	0	65.000,00	0	65.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	20.000,00	471.000,00	0	491.000,00	0	491.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	6.900,00	0	6.900,00	0	6.900,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	61.500,00	0	61.500,00	0	61.500,00
789 Education Popul. et Arts	82.000,00	435.000,00	5.000,00	522.000,00	0	522.000,00
799 Cultes	437.520,00	170.000,00	0	607.520,00	0	607.520,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
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	1.885.000,00	37.483,80	1.922.483,80	0	1.922.483,80
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	1.281.513,13	0	1.281.513,13	0	1.281.513,13
939 Logement - Urbanisme	0	2.306.100,00	0	2.306.100,00	0	2.306.100,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	609.520,00	10.225.013,13	42.483,80	10.877.016,93		10.877.016,93
Balances exercice propre				Déficit	2.857.933,80	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		21.235,80
				Déficit	10.000,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		10.898.252,73
069 Prélèvements						0
Total général						10.898.252,73
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2021

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	0	0	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
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	0	90.000,00	90.000,00	0	90.000,00
129 Patrimoine privé	33.200,00	0	510.000,00	543.200,00	0	543.200,00
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	190.000,00	0	1.610.000,00	1.800.000,00	0	1.800.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	233.200,00	0	0	233.200,00	0	233.200,00
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	355.000,00	355.000,00	0	355.000,00
799 Cultes	0	0	405.600,00	405.600,00	0	405.600,00
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	50.000,00	0	1.170.000,00	1.220.000,00	0	1.220.000,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	388.003,39	0	617.509,74	1.005.513,13	0	1.005.513,13
939 Logement - Urbanisme	1.580.570,00	0	626.000,00	2.206.570,00	0	2.206.570,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.484.973,39		5.534.109,74	8.019.083,13		8.019.083,13
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		11.235,80
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		8.030.318,93
069 Prélèvements						2.867.933,80
Total général						10.898.252,73
Résultat général				Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2019	Crédits adaptés 2020	Crédits budget 2021	Ecart 2019- 2021	Ecart 2020- 2021
	Exercices antérieurs			21.235,80	21.235,80	21.235,80

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Investissements					
	Dette					
	Total			50.000,00	50.000,00	50.000,00

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts					
--	------------	--	--	--	--	--

	Investissements			419.500,00	419.500,00	419.500,00
	Dette					
	Total			419.500,00	419.500,00	419.500,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements			650.000,00	650.000,00	650.000,00
	Dette					
	Total			650.000,00	650.000,00	650.000,00

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Transferts					
	Investissements			135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Dette					
	Total			135.000,00	135.000,00	135.000,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts					
	Investissements			2.278.500,00	2.278.500,00	2.278.500,00

	Dette					
	Total			2.278.500,00	2.278.500,00	2.278.500,00

599 Commerce - Industrie

	Transferts			20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Investissements			45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Dette					
	Total			65.000,00	65.000,00	65.000,00

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts			20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Investissements			471.000,00	471.000,00	471.000,00
	Dette					
	Total			491.000,00	491.000,00	491.000,00

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

	Transferts					
	Investissements			6.900,00	6.900,00	6.900,00
	Dette					
	Total			6.900,00	6.900,00	6.900,00

749 Enseignement supérieur

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements			61.500,00	61.500,00	61.500,00
	Dette					
	Total			61.500,00	61.500,00	61.500,00

789 Education Popul. et Arts

	Transferts			82.000,00	82.000,00	82.000,00
	Investissements			435.000,00	435.000,00	435.000,00
	Dette			5.000,00	5.000,00	5.000,00

	Total			522.000,00	522.000,00	522.000,00
--	-------	--	--	------------	------------	------------

799 Cultes

	Transferts			437.520,00	437.520,00	437.520,00
	Investissements			170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Dette					
	Total			607.520,00	607.520,00	607.520,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Dette					
	Total			50.000,00	50.000,00	50.000,00

849 Aide sociale et familiale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements			30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Dette					
	Total			30.000,00	30.000,00	30.000,00

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements			1.885.000,00	1.885.000,00	1.885.000,00
	Dette			37.483,80	37.483,80	37.483,80
	Total			1.922.483,80	1.922.483,80	1.922.483,80

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Transferts					
	Investissements			1.281.513,13	1.281.513,13	1.281.513,13
	Dette					
	Total			1.281.513,13	1.281.513,13	1.281.513,13

939 Logement - Urbanisme

	Transferts					
	Investissements			2.306.100,00	2.306.100,00	2.306.100,00
	Dette					
	Total			2.306.100,00	2.306.100,00	2.306.100,00

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2019	Crédits adaptés 2020	Crédits budget 2021	Ecarts 2019-2021	Ecarts 2020-2021
	Exercices antérieurs			11.235,80	11.235,80	11.235,80

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total			50.000,00	50.000,00	50.000,00

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Total			90.000,00	90.000,00	90.000,00

129 Patrimoine privé

	Transferts			33.200,00	33.200,00	33.200,00
	Investissements					
	Dette			510.000,00	510.000,00	510.000,00
	Total			543.200,00	543.200,00	543.200,00

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total			100.000,00	100.000,00	100.000,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts			190.000,00	190.000,00	190.000,00
	Investissements					
	Dette			1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00
	Total			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

599 Commerce - Industrie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts			233.200,00	233.200,00	233.200,00
	Investissements					
	Dette					
	Total			233.200,00	233.200,00	233.200,00

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Investissements					
	Dette					
	Total			10.000,00	10.000,00	10.000,00

789 Education Popul. et Arts

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			355.000,00	355.000,00	355.000,00
	Total			355.000,00	355.000,00	355.000,00

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			405.600,00	405.600,00	405.600,00
	Total			405.600,00	405.600,00	405.600,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

849 Aide sociale et familiale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

877 Eaux usées

	Transferts			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Investissements					
	Dette			1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
	Total			1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Transferts			388.003,39	388.003,39	388.003,39
	Investissements					
	Dette			617.509,74	617.509,74	617.509,74
	Total			1.005.513,13	1.005.513,13	1.005.513,13

939 Logement - Urbanisme

	Transferts			1.580.570,00	1.580.570,00	1.580.570,00
	Investissements					
	Dette			626.000,00	626.000,00	626.000,00
	Total			2.206.570,00	2.206.570,00	2.206.570,00

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

