

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	22.229.633,16				
Engagements à déduire (-)	2	20.011.820,20				
Résultat budgétaire au 01/01/2020 (1 - 2)	3	2.217.812,96				
Budget 2020						
Prévisions de recettes	4		21.946.932,23		21.946.932,23	
Prévisions de dépenses (-)	5		20.863.160,76		20.863.160,76	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2021 (4 + 5)	6		1.083.771,47		1.083.771,47	
Budget 2021						
Prévisions de recettes	7					21.221.234,32
Prévisions de dépenses (-)	8					20.939.691,51
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2022 (7 + 8)	9					281.542,81

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	2021		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2020					
13110/113-21/2020	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	206.416,80	206.416,80	206.416,80
801/332-01/2020	Cotisations urgence sociale des Communes Associées Charleroi-Sud Hainaut	63212	125,00	125,00	125,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		206.541,80	206.541,80	206.541,80

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		1.083.771,47	1.083.771,47	1.083.771,47
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.083.771,47	1.083.771,47	1.083.771,47

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
000/72	Transferts							
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100	489,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00083/434-01	Interventions communales dans les prêts CRAC souscrits après le 01/01/2008	63613	53.460,19	53.460,19	53.460,19	53.460,19	53.460,19	53.460,19
00084/434-01	Interventions communales dans le prêt CRAC (Holding Communal)	63613	28.069,42					
000/72	Total Transferts		82.018,61	54.460,19	54.460,19	54.460,19	54.460,19	54.460,19
000/7x	Dette							
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	15,61					
000/214-01	Intérêts débiteurs	65728	13,47	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
000/215-01	Intérêts de retards moratoires et assimilés	65721	1.325,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
000/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
00073/211-05	Rembst Charges d'intérêts (des prêts CRAC avant le 01/01/2008)	65104	24.702,54	23.530,35	23.530,35	24.655,68	24.655,68	24.655,68
00073/911-05	Rembst des Charges d'amortissements (prêts CRAC avant le 01/01/2008)	64103	89.190,27	89.190,27	89.190,27	89.190,27	89.190,27	89.190,27
00083/211-05	Rembst Charges d'intérêts (prêts souscrits après le 01/01/2008)	65104	30.049,70	27.021,78	27.021,78	25.558,75	25.558,75	25.558,75
00083/911-05	Remb. des charges d'amortissements (prêts CRAC souscrits après le 01/01/2008)	64103	135.271,48	135.271,48	135.271,48	135.271,48	135.271,48	135.271,48
00084/211-05	Rembst charges d'intérêts (Holding Communal)	65104	661,10					
00084/911-05	Rembst charges d'amortissements (Holding Communal)	64103	27.408,33					
000/7x	Total Dette		308.639,19	279.265,32	279.265,32	278.927,62	278.927,62	278.927,62
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		390.657,80	333.725,51	333.725,51	333.387,81	333.387,81	333.387,81
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		390.657,80	333.725,51	333.725,51	333.387,81	333.387,81	333.387,81

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							
000/180-48	Produits des interventions non classables	71309	439,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/60	Total Prestations		439,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/61	Transferts							
000/380-48	Ristournes et notes de crédit	71309		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406		1.240,26	1.240,26	1.240,26	1.240,26	1.240,26
00023/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	7.679,98	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
00073/464-01	Prêts d'aide extraord à long terme(avant le 01/01/2008) -rembst par l'autorité sup	75144	122.057,95	110.547,31	110.547,31	122.011,09	122.011,09	122.011,09
00083/464-01	Prêts d'aide extraord à long terme (souscrits après le 01/01/2008) - rembst par l'autorité sup	75144	165.321,18	162.293,26	162.293,26	160.860,23	160.860,23	160.860,23
00084/464-01	Remboursement des charges fin.P 1972 (Holding communal)	75144	28.069,43					
000/61	Total Transferts		323.128,54	281.980,83	281.980,83	292.011,58	292.011,58	292.011,58
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs	75788		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
000/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placements	75788	3.348,10	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/264-03	Intérêts créditeurs sur comptes financiers divers	75788		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	960,13	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
000/62	Total Dette		4.308,23	3.400,00	3.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		327.875,81	285.880,83	285.880,83	296.911,58	296.911,58	296.911,58
000/68	Prélèvements							

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111				200.000,00	200.000,00	200.000,00
000/68	Total Prélèvements					200.000,00	200.000,00	200.000,00
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		327.875,81	285.880,83	285.880,83	496.911,58	496.911,58	496.911,58

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	6.855.739,12	7.079.547,60	6.851.507,08	7.031.073,29	7.031.073,29	7.031.073,29
025/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	68.144,00	51.782,00	51.782,00	51.782,00	51.782,00	51.782,00
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	73406	119.264,74	119.264,74	151.432,52	151.432,52	151.432,52	151.432,52
000/61	Total Transferts		7.043.147,86	7.250.594,34	7.054.721,60	7.234.287,81	7.234.287,81	7.234.287,81
029/00063	Sous-Total Fonds		7.043.147,86	7.250.594,34	7.054.721,60	7.234.287,81	7.234.287,81	7.234.287,81
029/00065	Total Fonds		7.043.147,86	7.250.594,34	7.054.721,60	7.234.287,81	7.234.287,81	7.234.287,81

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							
040/361-02	Demandes d'autorisations d'activités relatifs au permis d'environnement	70110	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/361-03	Délivrance d'un permis d'urbanisation	70110		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/361-04	Redevance sur délivrance de doc. administratifs	70110	50.592,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
040/361-48	Redevance sur le traitement de dossiers urbanistiques ou de permis de location	70110	22.127,19	37.000,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
040/363-03	Enlèvement immondices	70130	924.049,16	936.570,00	938.870,00	943.065,00	943.065,00	943.065,00
040/363-07	Enlèvement des versages sauvages	70130	2.750,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
040/363-10	Inhumations	70130	7.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
040/363-11	Exhumations	70130	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/363-13	Occupation des caveaux d'attente	70130		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040/363-16	Vente de sacs destinés aux résidus ménagers	70130	276.166,32	198.145,16	198.145,16	217.869,07	217.869,07	217.869,07
040/364-12	Débites de boissons	70140	7.400,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
040/364-13	Débites de tabac	70140	2.475,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/364-16	Agences de paris aux courses	70140	744,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00
040/364-32	Agences bancaires	70140	8.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
040/366-01	Droits d'emplacement sur les marchés	70160	19.038,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
040/366-03	Droits d'emplacement sur les foires	70160	22.073,00	24.000,00	4.220,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
040/366-09	Taxes sur les commerces de frites sur voie pub.	70160	4.449,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/366-14	Redevance liée au droit d'emplacement dans un but commercial	70160		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/366-48	Occupation temporaire du domaine public	70160	4.490,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
040/367-11	Taxe sur l'absence de places de parking	70170	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/367-13	Secondes résidences	70170	63.415,00	45.000,00	22.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	3.120,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190		500,00	1.972,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier (2850)	70710	2.440.662,34	2.450.236,42	2.450.236,42	2.621.647,16	2.621.647,16	2.621.647,16
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8.8 %)	70720	3.727.994,73	3.718.285,28	3.838.900,92	3.649.403,21	3.649.403,21	3.649.403,21
040/373-01	Additionnels automobiles	70730	187.081,63	177.849,22	177.849,22	177.849,22	177.849,22	192.455,33
04001/363-03	Prestations d'hygiène publique	70130	54.148,34	54.210,00	1.210,00	54.210,00	54.210,00	54.210,00
04001/363-48	Redevances sur les prestations techniques dans les cimetières	70130		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
04001/364-24	Distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés	70140	123.166,25	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
04002/361-48	Utilisation des infrastructures sportives de Claire-Fontaine	70110	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04004/364-48	Taxes sur les commerces de nuit	70140	2.090,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	5,08	5,77	6,25	6,25	6,25	6,25
04030/465-48	Compensation non perception cent add Pr Imm - Natura 2000	73405	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85
000/61	Total Transferts		7.976.707,99	7.944.466,70	7.931.574,99	8.035.714,76	8.035.714,76	8.050.320,87
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		7.976.707,99	7.944.466,70	7.931.574,99	8.035.714,76	8.035.714,76	8.050.320,87
000/68	Prélèvements							
040/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111				100.000,00	100.000,00	100.000,00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Total Prélèvements					100.000,00	100.000,00	100.000,00
049/00065	Total Impôts et Redevances		7.976.707,99	7.944.466,70	7.931.574,99	8.135.714,76	8.135.714,76	8.150.320,87

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes d'assurances contre les accidents de travail	62701	36.424,50	36.500,00	41.905,73	44.000,00	44.000,00	44.000,00
000/70	Total Personnel		36.424,50	36.500,00	41.905,73	44.000,00	44.000,00	44.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Primes d'assurances en responsab. civile	61509	8.868,81	10.000,00	11.443,51	12.500,00	12.500,00	12.500,00
050/125-08	Primes d'assurances des bâtiments communaux	61509	17.201,08	17.500,00	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
050/127-08	Primes d'assurances des véhicules	61501	12.316,26	17.000,00	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
000/71	Total Fonctionnement		38.386,15	44.500,00	48.943,51	51.000,00	51.000,00	51.000,00
059/00073	Sous-Total Assurances		74.810,65	81.000,00	90.849,24	95.000,00	95.000,00	95.000,00
059/00075	Total Assurances		74.810,65	81.000,00	90.849,24	95.000,00	95.000,00	95.000,00

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							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	731.240,74	907.106,93	1.217.006,23	618.704,93	618.704,93	618.704,93
000/78	Total Prélèvements		731.240,74	907.106,93	1.217.006,23	618.704,93	618.704,93	618.704,93
069/00075	Total Prélèvements		731.240,74	907.106,93	1.217.006,23	618.704,93	618.704,93	618.704,93

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							
101/111-21	Rémunération des mandataires communaux	62021	258.180,16	261.236,12	262.616,12	263.787,12	263.787,12	263.787,12
101/111-22	Jetons de présence Conseillers	62022	22.689,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
101/112-21	Alloc soc directes des mandataires	62121	11.994,69	15.161,86	11.300,19	11.000,37	11.000,37	11.000,37
101/11601-01	Fonds de pensions pour les mandataires communaux	62600	102.131,00	108.271,00	108.271,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
101/117-01	Assurance accidents Bourgmestre et Echevins	62701		247,86	247,86	247,86	247,86	247,86
104/111-01	Rémunération du personnel	62001	1.011.383,97	1.035.531,43	1.005.089,48	998.903,38	998.903,38	998.903,38
104/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	572.852,93	635.179,87	607.439,03	712.665,32	712.665,32	712.665,32
104/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	202.638,41	213.147,21	204.153,23	211.347,90	211.347,90	211.347,90
104/112-01	Allocations sociales directes	62101	74.256,44	75.719,96	74.932,79	72.372,34	72.372,34	72.372,34
104/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	44.432,69	47.806,08	42.649,40	49.827,22	49.827,22	49.827,22
104/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	14.536,50	15.828,05	14.699,29	15.490,42	15.490,42	15.490,42
104/113-01	Cotisations patronales pour la sécurité sociale	62201	419.670,30	433.314,64	413.952,80	418.675,40	418.675,40	418.675,40
104/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	90.203,17	94.787,77	90.904,91	92.725,65	92.725,65	92.725,65
104/115-41	Rémunérations en chèques A.L.E.	62541	5.057,50	3.000,00	3.332,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	164.379,56	183.310,82	174.804,74	205.675,21	205.675,21	205.675,21
000/70	Total Personnel		2.994.406,96	3.147.542,67	3.039.392,84	3.190.718,19	3.190.718,19	3.190.718,19
000/71	Fonctionnement							
100/122-01	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	5.867,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

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							
104/161-01	Redevances pour des prestations administratives	71301	76.481,50	90.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
104/161-48	Produits & récup. divers émanant de l'Adm. générale	71309	4.693,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/161-01	Redevances pour cérémonies de mariage	71301	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
105/161-48	Frais de gestionnaire de bar	71309	907,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
121/161-06	Récup. de frais de poursuites et procédures	71309	3.602,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/60	Total Prestations		87.685,17	99.500,00	69.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
000/61	Transferts							
10001/380-03	Amendes administratives	70910	2.535,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10002/380-03	Amendes administratives en matière d'environnement	70910	2.575,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10003/380-03	Amendes administratives en matière d'arrêt stationnement	70910	47.732,40	55.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
101/380-02	Retenues pour pensions des Bourgmestres et Echevins	72401	18.782,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/380-06	Contrib. des entr. et ASBL dans ch. de traitem. pers. détaché	72111	81.283,13	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
104/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	31.849,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/46501-02	Subvention Maribel	73405	101.076,48	142.663,84	142.663,84	142.663,84	142.663,84	142.663,84
10410/465-02	Subv - Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire	73405	26.500,32	17.153,57	17.153,57	17.153,57	17.153,57	28.817,47
10433/465-02	Exonération cotisations patronales ONSSAPL	73405	131.180,74	139.364,35	139.364,35	139.364,35	139.364,35	139.364,35
105/380-48	Ristournes et notes de crédit cafeteria	71309	2.806,15	3.355,79	3.355,79	3.355,79	3.355,79	3.355,79
000/61	Total Transferts		446.320,88	471.537,55	471.537,55	477.537,55	477.537,55	489.201,45

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
101/123-11	Frais de téléphone	61312	3.650,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
101/123-16	Présentation des voeux de fin d'année	61315	870,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	607,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
101/124-08	Assurance RC des mandataires	61509	1.415,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	2.173,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/122-02	Autres indemnités et honoraires	61202	18.802,60	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	15.206,41	24.000,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
104/12201-03	Honoraires organisme de contrôle médical	61203	2.091,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	40.230,75	42.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
104/123-02	Fournitures administratives	60711	86.046,04	105.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	5.959,51	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/123-07	Frais de correspondances	61312	34.737,39	38.000,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
104/123-11	Frais de téléphone	61312	37.962,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/123-12	Entretien et location mobilier et machines de bureau	61313	5.763,95	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
104/123-13	Gestion du parc informatique	61313	57.032,41	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
104/123-16	Relations publiques	61315	8.882,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	433,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/123-19	Documentation, abonnements	61316	8.013,34	14.000,00	15.350,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-48	Frais élections	61319	16.365,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/124-02	Fournitures techniques	60712	4.825,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	27.227,61	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
104/124-10	Impôts- taxes et redevances diverses	61609	248,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/125-02	Entretien et frais de fonctionnement des bâtiments	60713	22.134,52	25.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.126,19	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les batiments administratifs	61332	51.180,80	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
104/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments administratifs	61333	50.781,64	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
104/125-15	Consommation d'eau des bâtiments administratifs	61335	10.637,22	8.000,00	10.485,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/128-01	Frais d'organismes de crédit	65801	166,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
104119/124-02	Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19	60712			500,00	100,00	100,00	100,00
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.329,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	11.131,83	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
121/123-48	Autres frais Administratifs	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
121/12301-48	Frais administratifs IPP	61319	36.927,16	36.602,72	35.702,75	37.781,64	37.781,64	37.781,64
000/71	Total Fonctionnement		574.930,28	609.252,72	551.688,49	525.131,64	525.131,64	525.131,64
000/72	Transferts							
10001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10001/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/332-01	Cotisation à l'Union des Villes et Communes de Wallonies	63212	13.182,56	13.404,79	13.404,79	13.678,91	13.678,91	13.678,91
104/33201-01	Cotisation au Réseau informaticien communaux (RIC)	63212	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/415-02	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802	2.886,10	2.606,80	2.886,10	2.606,80	2.606,80	2.606,80
000/72	Total Transferts		16.168,66	17.111,59	17.390,89	17.385,71	17.385,71	17.385,71
000/7x	Dette							
104/211-01	Intérêts des emprunts	65104	13.850,68	11.612,46	11.657,49	9.516,58	9.516,58	9.516,58
104/911-01	Remboursements des emprunts	64103	72.766,08	78.133,41	78.133,41	83.629,93	83.629,93	83.629,93
000/7x	Total Dette		86.616,76	89.745,87	89.790,90	93.146,51	93.146,51	93.146,51
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.672.122,66	3.863.652,85	3.698.263,12	3.826.382,05	3.826.382,05	3.826.382,05
123/00075	Total Administration générale		3.672.122,66	3.863.652,85	3.698.263,12	3.826.382,05	3.826.382,05	3.826.382,05

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/125-02	Entretien et frais de fonction. des immeubles	60713	885,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/125-10	Précompte immobilier	61601	43,00	100,00	5.242,97	100,00	100,00	100,00
124/128-10	Précompte mobilier sur fonds placés	61602	566,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
000/71	Total Fonctionnement		1.494,28	3.400,00	8.542,97	3.400,00	3.400,00	3.400,00
000/7x	Dette							
124/211-01	Intérêts des emprunts	65104	14.696,00	19.444,71	19.444,71	20.744,95	20.744,95	20.744,95
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	871,43	809,12	809,12	745,74	745,74	745,74
124/911-01	Remboursements des emprunts	64103	34.012,30	55.592,06	55.592,06	89.473,45	89.473,45	89.473,45
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	2.922,63	2.968,34	2.968,34	3.014,76	3.014,76	3.014,76
000/7x	Total Dette		52.502,36	78.814,23	78.814,23	113.978,90	113.978,90	113.978,90
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		53.996,64	82.214,23	87.357,20	117.378,90	117.378,90	117.378,90
129/00075	Total Patrimoine privé		53.996,64	82.214,23	87.357,20	117.378,90	117.378,90	117.378,90

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							
124/163-01	Location de patrimoine privé aux entreprises et aux ménages	71320	6.635,47	6.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
124/164-01	Location de patrimoine pour le secteur public	71320	37.870,14	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
000/60	Total Prestations		44.505,61	44.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
000/61	Transferts							
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	871,43	809,12	809,12	745,74	745,74	745,74
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts	74143	2.922,63	2.968,34	2.968,34	3.014,76	3.014,76	3.014,76
000/61	Total Transferts		3.794,06	3.777,46	3.777,46	3.760,50	3.760,50	3.760,50
000/62	Dette							
124/261-01	Intérêts de Fonds publics	75721		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
000/62	Total Dette			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		48.299,67	47.783,46	62.783,46	62.766,50	62.766,50	62.766,50
129/00065	Total Patrimoine privé		48.299,67	47.783,46	62.783,46	62.766,50	62.766,50	62.766,50

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/115-41	Octroi de chèques-repas	62541	220.000,00	220.000,00	227.200,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
131/117-02	Cotisations au service médical du travail	62702	18.342,54	18.000,00	20.470,68	22.000,00	22.000,00	22.000,00
000/70	Total Personnel		238.342,54	238.000,00	247.670,68	250.000,00	250.000,00	250.000,00
000/71	Fonctionnement							
131/122-48	Reclassement professionnel (outplacement)	61209		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	309,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	6.312,75	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
131/124-02	Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Frais de fonctionnement	60712	4.991,37	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
131/124-05	Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Fourn.et entretien des vêtements de travail	61322	19.041,32	18.500,00	23.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
131119/124-02	Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19	60712			500,00	100,00	100,00	100,00
13610/127-10	Taxe kilométrique sur poids lourd	61604		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
000/71	Total Fonctionnement		30.655,42	47.200,00	53.700,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		268.997,96	285.200,00	301.370,68	297.300,00	297.300,00	297.300,00
139/00075	Total Services généraux		268.997,96	285.200,00	301.370,68	297.300,00	297.300,00	297.300,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
152/123-02	Relations internationales	60711		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
152/123-16	Relations internationales - Frais de réception et de représentation	61315	1.265,89	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
152/124-48	Autres frais de fonctionnement pour les jumelages	61329	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/71	Total Fonctionnement		2.765,89	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
000/72	Transferts							
152/33201-02	Subvention à la maison d'intégration et culturelle Belgo-Turque	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
152/33202-02	Subvention au comité de Jumelage Santa Elisabetta	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/72	Total Transferts		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		5.765,89	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
159/00075	Total Relations avec l'étranger		5.765,89	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
351/124-12	Entretien du matériel d'incendie	61321	5.075,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/71	Total Fonctionnement		5.075,08	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
000/72	Transferts							
35150/435-01	Dotation à la Zone de secours Hainaut Centre	63617	735.915,17	735.915,17	598.085,67	561.015,64	561.015,64	
35155/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617						621.581,23
000/72	Total Transferts		735.915,17	735.915,17	598.085,67	561.015,64	561.015,64	621.581,23
369/00073	Sous-Total Pompiers		740.990,25	746.915,17	609.085,67	572.015,64	572.015,64	632.581,23
369/00075	Total Pompiers		740.990,25	746.915,17	609.085,67	572.015,64	572.015,64	632.581,23

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
380/115-41	Rém. chèques ALE pers. sécurité	62541	142,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/70	Total Personnel		142,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/71	Fonctionnement							
330/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
334/123-48	Bien-être animal - Autres frais administratifs	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
334/124-06	Bien-être animal - prestations de tiers	61321		3.490,00	3.490,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
380/124-02	Sécurité-fournitures techniques pour consommation directe	60712				1.000,00	1.000,00	1.000,00
380/124-06	Sécurité-Plan d'urgence-Contact Center	61321		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
380/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	160,93	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
000/71	Total Fonctionnement		160,93	8.240,00	8.240,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
000/72	Transferts							
330/332-01	Cotisations de membre S.P.A.	63212	1.922,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
330/435-01	Dotation à la Zone de Police	63617	1.568.775,14	1.568.775,14	1.584.462,89	1.568.775,14	1.568.775,14	1.568.775,14
000/72	Total Transferts		1.570.697,84	1.570.775,14	1.586.462,89	1.570.775,14	1.570.775,14	1.570.775,14
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.571.001,57	1.582.015,14	1.597.702,89	1.582.525,14	1.582.525,14	1.582.525,14
399/00075	Total Justice - Police		1.571.001,57	1.582.015,14	1.597.702,89	1.582.525,14	1.582.525,14	1.582.525,14

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
000/70	Personnel							
421/111-01	Rémunérations du personnel	62001	272.361,88	297.071,53	290.461,50	343.577,27	343.577,27	343.577,27
421/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	395.008,20	437.703,45	453.977,44	491.781,81	491.781,81	491.781,81
421/112-01	Allocations sociales directes	62101	17.332,51	20.377,75	19.885,85	23.391,53	23.391,53	23.391,53
421/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	26.622,64	29.329,46	28.495,79	33.908,03	33.908,03	33.908,03
421/113-01	Contributions patronales à la sécurité sociale	62201	111.758,43	127.371,68	121.989,41	141.325,83	141.325,83	141.325,83
421/116-02	Maladies professionnelles	62600	7.982,76	8.137,51	8.137,51	8.170,71	8.170,71	8.170,71
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	113.338,77	126.319,77	130.725,02	141.928,23	141.928,23	141.928,23
000/70	Total Personnel		944.405,19	1.046.311,15	1.053.672,52	1.184.083,41	1.184.083,41	1.184.083,41
000/71	Fonctionnement							
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.337,68	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319				10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	25,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421/124-02	Acquisition petit outill. & équip. des ouvriers	60712	8.509,73	7.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	461,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/12401-06	Maintenance ordinaire des caméras de surveillance	61321	13.500,00	13.500,00	13.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	10.029,13	6.500,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
421/124-48	Organisation de la semaine de la mobilité	61329	3.613,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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
421/126-01	Loyers et charges locative	61000	60.309,51	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
421/127-02	Autres frais de fonctionnement des véhicules	60715	13.416,19	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/127-03	Carburant des véhicules	60715	35.374,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	24.493,16	15.000,00	50.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
421/127-12	Location de véhicules	61343	3.861,77	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/140-02	Entretien des chemins de petite vicinalité	60717	17.235,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	24.377,75	48.000,00	48.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
421/140-13	Lutte contre la neige et le verglas	61353	6.512,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423/125-12	Signalisation routière - Fournitures d'électricité	61332	1.005,99	1.800,00	2.350,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
423/140-02	Signalisation routière	60717	1.427,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423/140-06	Signalisation - Prestations de tiers	61351	490,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
425/124-06	Equip. voirie - Prestations techniques de tiers	61321		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425/124-48	Mobilier public	61329	2.450,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
425/140-02	Entretien et élagage des plantations le long des chemins	60717	6.456,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
426/124-06	Eclairage public - Prestations techniques de tiers	61321	4.299,70	8.000,00	8.085,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00
426/125-12	Eclairage public - Fournitures d'électricité	61332	113.062,37	115.000,00	124.200,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
000/71	Total Fonctionnement		356.249,39	396.500,00	441.335,36	426.500,00	426.500,00	426.500,00
000/72	Transferts							
421/321-01	Dotation "réseau points-noeuds"	63121		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

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
421/415-02	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802	698,25	558,60	698,25	558,60	558,60	558,60
422/434-01	Contribution charges intérêts autres Pouvoirs Publics	63613	93,44	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
482/435-01	Contrib. au Contrat de rivières	63617	500,00	500,00	536,40	500,00	500,00	500,00
000/72	Total Transferts		1.291,69	8.652,60	8.828,65	8.652,60	8.652,60	8.652,60
000/7x	Dette							
421/211-01	Voirie-Intérêts des emprunts	65104	121.101,10	120.298,24	120.298,24	111.552,25	111.552,25	111.552,25
421/911-01	Voirie - Rembst des Emprunts	64103	537.300,59	703.551,26	703.551,26	769.651,45	769.651,45	769.651,45
426/211-01	Eclairage public - Intérêts des Emprunts	65104	66,24	262,21	262,21	607,22	607,22	607,22
426/911-01	Eclairage public - Rembst des Emprunts	64103	4.136,83	4.158,79	4.158,79	15.005,32	15.005,32	15.005,32
482/211-01	Cours d'eau-Intérêts des emprunts	65104	1.369,92	1.435,91	1.668,09	1.400,12	1.400,12	1.400,12
482/911-01	Cours d'eau-Rembsts des emprunts	64103	11.310,40	19.591,89	19.591,89	19.758,95	19.758,95	19.758,95
000/7x	Total Dette		675.285,08	849.298,30	849.530,48	917.975,31	917.975,31	917.975,31
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.977.231,35	2.300.762,05	2.353.367,01	2.537.211,32	2.537.211,32	2.537.211,32
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.977.231,35	2.300.762,05	2.353.367,01	2.537.211,32	2.537.211,32	2.537.211,32

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							
521/124-02	Affaires économiques - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.129,72	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
521/124-06	Affaires économiques - techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.393,24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
521/124-12	Marché - Location et entretien des fournitures techniques	61321	236,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
521/125-12	marché- fourniture d'électricité	61332	4.476,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561/124-02	Tourisme-Frais de fonctionnement	60712		185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
561/124-06	Tourisme - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
000/71	Total Fonctionnement		13.236,45	10.785,00	10.785,00	10.785,00	10.785,00	10.785,00
000/72	Transferts							
511/435-01	Cotisation à la Communauté Urbaine du Centre	63617	4.417,50	4.451,70	4.451,70	4.451,70	4.451,70	4.451,70
520/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121				15.000,00	15.000,00	15.000,00
521/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
521/332-03	Subside à l'Association des Commerçants Chapellois (Commission du Commerce Chancellois)	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561/43502-01	Cotisation à la Maison du Tourisme de la région du Centre	63617	2.217,45	2.500,00	2.945,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/72	Total Transferts		11.634,95	14.951,70	15.396,70	29.951,70	29.951,70	29.951,70
000/7x	Dette							
511/211-01	Intérêts des emprunts	65104	18.173,36	16.087,16	16.484,46	14.370,99	14.370,99	14.370,99
511/911-01	Rembst des emprunts	64103	55.074,55	57.491,72	57.491,72	60.015,36	60.015,36	60.015,36
526/211-01	Affichages publics Intérêts des emprunts	65104	31,24	20,88	20,88	10,46	10,46	10,46

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
526/911-01	Information urbaine-Rembst d'emprunts	64103	1.951,79	1.962,15	1.962,15	1.972,57	1.972,57	1.972,57
530/211-01	Industrie-intérêts des emprunts	65104	6.300,64	5.253,93	5.308,44	4.216,90	4.216,90	4.216,90
530/911-01	Industrie-Rembst des emprunts	64103	39.880,46	41.177,47	41.177,47	42.531,67	42.531,67	42.531,67
000/7x	Total Dette		121.412,04	121.993,31	122.445,12	123.117,95	123.117,95	123.117,95
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		146.283,44	147.730,01	148.626,82	163.854,65	163.854,65	163.854,65
599/00075	Total Commerce - Industrie		146.283,44	147.730,01	148.626,82	163.854,65	163.854,65	163.854,65

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							
700/111-01	Traitements du personnel communal	62001	4.262,91	4.428,17	4.017,37	4.505,57	4.505,57	4.505,57
700/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	82,75	325,01	381,38	326,34	326,34	326,34
700/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		462,32	68,11	481,32	481,32	481,32
700/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	8.996,40	6.000,00	6.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
704/111-01	Traitements du personnel communal	62001	34.406,63	34.641,63	46.037,90	73.981,76	73.981,76	73.981,76
704/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	65.978,39	66.676,05	56.500,37	29.934,51	29.934,51	29.934,51
704/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.495,48	2.561,31	2.512,59	5.390,80	5.390,80	5.390,80
704/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.778,21	4.927,61	4.818,51	2.169,94	2.169,94	2.169,94
704/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.262,39	15.561,89	19.865,79	32.847,62	32.847,62	32.847,62
70433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	19.037,06	19.242,47	16.267,09	8.639,10	8.639,10	8.639,10
721/111-01	Ens. maternel - Rémunérat. pers. nettoyage des locaux	62001	157.678,09	160.832,42	185.195,45	165.338,94	165.338,94	165.338,94
721/111-02	Ens maternel -Rémun personnel APE	62002	26.561,43	27.787,48	29.786,89	28.640,98	28.640,98	28.640,98
721/112-01	Ens. maternel - Allocations soc. directes	62101	12.957,93	19.050,90	16.518,04	19.026,57	19.026,57	19.026,57
721/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	986,50	2.048,64	2.093,17	2.072,91	2.072,91	2.072,91
721/113-01	Ens. maternel - Cotisation patr. Sécu. Sociale	62201	47.649,05	50.947,15	57.234,54	52.291,59	52.291,59	52.291,59
72133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.566,07	8.019,36	8.499,85	8.265,79	8.265,79	8.265,79
722/111-01	Ens. primaire - Rémunérat. pers. nettoyage et entretien	62001	195.490,52	186.087,32	172.907,95	172.045,48	172.045,48	172.045,48
722/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	321.925,76	403.068,66	408.234,62	450.723,45	450.723,45	450.723,45

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
000/60	Prestations							
722/161-09	Intervent. des parents dans les activités après la classe	71309	39.463,50	35.000,00	23.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
722/16101-10	Intervention des parents dans les classes de neige	71309	48.597,00	58.000,00	58.000,00	48.597,00	48.597,00	48.597,00
722/16102-10	Intervention des parents dans les classes de mer	71309	17.325,00	20.700,00	20.700,00	17.325,00	17.325,00	17.325,00
722/16103-10	Intervention des parents dans les classes de sport	71309	9.870,00	13.230,00	13.230,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
722/161-48	Produits & Récupérations divers	71309	732,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
000/60	Total Prestations		115.988,49	127.630,00	115.630,00	111.542,00	111.542,00	111.542,00
000/61	Transferts							
70433/465-02	Exonérations cotisations patronales APE	73405	15.293,80	14.462,03	14.462,03	14.462,03	14.462,03	14.462,03
721/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement	73403	153.108,86	147.991,77	147.991,77	134.370,21	134.370,21	134.370,21
721/46301-01	Subv. repas chauds complets pour les maternelles	73403	5.981,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72133/465-02	Exonérations cotisations patronales ONSSAPL	73405	6.077,98	86.520,89	86.520,89	8.098,40	8.098,40	8.098,40
722/380-48	Ristournes et note de crédits	71309	28.392,36	7.000,00	9.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
722/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement	73403	363.339,08	365.916,71	365.916,71	369.634,68	369.634,68	369.634,68
722/46301-01	Ens. primaire - Subv de fonctionn-aide spécifique aux directions	73403	51.928,56	19.990,10	19.990,10	51.928,56	51.928,56	51.928,56
722/46302-01	Subs Encadrement différencié - Ecoles rue des Ecoles	73403	2.762,00	1.441,00	1.441,00	828,00	828,00	828,00
722/46303-01	Subs Encadrement différencié - Ecole rue de la Résistance	73403	743,00	1.041,00	1.041,00	598,00	598,00	598,00
722/46304-01	Subs encadrement différencié - Ecole Avenue Lamarche	73403	5.769,00	4.515,00	4.515,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00
722/46305-01	Subs Encadrement différencié - Ecoles de Godarville	73403	5.718,00	5.657,00	5.657,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00

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
722/111-08	Rémun. Garderies et Etudes pers. non Pédagogique	62008	99.521,65	117.187,19	96.146,29	88.920,08	88.920,08	88.920,08
722/111-19	Ens. primaire-Rém. des garderies-études	62019	7.410,82	8.500,00	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
722/112-01	Ens. primaire - Allocations soc. directes	62101	21.487,58	19.324,29	19.950,77	19.501,48	19.501,48	19.501,48
722/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	28.213,92	28.775,41	26.156,03	37.611,31	37.611,31	37.611,31
722/113-01	Ens. primaire - Cot. patr. Sécu. Sociale	62201	83.377,80	87.524,09	76.593,51	75.732,78	75.732,78	75.732,78
722/115-41	Rémunérations en chèques ALE	62541	32.130,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	92.182,10	116.324,13	117.689,97	130.078,79	130.078,79	130.078,79
000/70	Total Personnel		1.290.439,44	1.422.503,50	1.411.676,19	1.453.527,11	1.453.527,11	1.453.527,11
000/71	Fonctionnement							
700/124-48	Frais relatifs au projet "Pédibus"	61329	1.109,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
721/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques	60712	6.556,72	6.980,00	6.980,00	7.014,00	7.014,00	7.014,00
721/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecoles rue des écoles	60712	1.158,28	5.040,00	4.867,20	4.867,20	4.867,20	4.867,20
721/12402-02	Projet principe de gratuité - Ecoles rue de la résistance	60712	590,81	1.890,00	1.825,20	1.825,20	1.825,20	1.825,20
721/12403-02	Projet principe de gratuité - Ecoles Avenue Lamarche	60712		2.340,00	2.920,32	2.920,32	2.920,32	2.920,32
721/12404-02	Projet principe de gratuité - Ecoles Place Albert 1er	60712	949,46	2.880,00	4.015,44	4.015,44	4.015,44	4.015,44
721/12401-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école rue des écoles	61321		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
721/12402-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école rue de la résistance	61321		1.503,40	1.503,40	1.503,40	1.503,40	1.503,40
721/12403-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école Avenue Lamarche	61321		128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
721/12404-12	Ens. maternel - Matériel didactique - écoles Pastur et Godarville	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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
721/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	15.038,17	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
722/121-01	Ens. primaire-Frais de voyage du personnel	61101	712,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	19.500,00	79.500,00	79.500,00	81.090,00	81.090,00	81.090,00
722/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives	60711	2.850,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones	61312	10.042,05	5.000,00	9.547,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/123-12	Ens. primaire-Entret. mobilier & mach. de bureau	61313	4.929,21	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
722/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques	61315	1.874,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319				2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/123-18	Ens. primaire-Examens cantonaux	61319	53,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
722/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques	60712	23.934,15	23.400,00	31.700,00	30.685,00	30.685,00	30.685,00
722/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés	60712	1.584,12	4.805,82	4.165,83	4.036,56	4.036,56	4.036,56
722/12402-02	Projet encadrement différencié - Ecoles rue des écoles	60712	2.762,00	1.441,00	1.441,00	828,00	828,00	828,00
722/12403-02	Projet Encadrement différencié - Ecole rue de la résistance	60712	681,91	1.041,00	1.041,00	598,00	598,00	598,00
722/12404-02	Projet Encadrement différencié - Ecole Avenue Lamarche	60712	2.118,33	4.515,00	4.515,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00
722/12405-02	Projet encadrement différencié - Ecoles de Godarville	60712	5.718,75	5.657,00	5.657,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00
722/124-06	Ens. primaire - Prestations techniques de tiers	61321	9.026,75	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
722/12401-06	Logiciel de gestion administrative et pédagogique	61321		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/124-08	Ens. primaire - Assurances Personnel et élèves	61509	1.578,69	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
722/124-10	Taxe - droits d'auteurs sur les photocopies	61609	1.564,54	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

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
722/12401-12	Ens. primaire - Matériel didactique - école rue des écoles	61321		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
722/12402-12	Ens. primaire - Matériel didactique - école rue de la résistance	61321		790,90	790,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/12403-12	Ens. primaire - Matériel didactique - école Avenue Lamarche	61321		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
722/12404-12	Ens. primaire - Matériel didactique - écoles Pasture et Godarville	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix	61327	6.183,01	6.000,00	6.756,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/124-22	Ens. primaire - Transports	61327	3.518,00	3.410,00	2.653,86	3.391,50	3.391,50	3.391,50
722/12401-24	Activités parascolaires	61327	3.690,59	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
722/12402-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (neige)	61327	77.362,01	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
722/12403-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (mer)	61327	25.042,20	28.025,00	28.025,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
722/12404-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (sport)	61327	12.547,00	17.000,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
722/12405-24	Ens. primaire - Activités culturelles	61327	3.573,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/124-48	Ens. primaire - Autres frais techniques	61329	1.453,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires	60713	24.159,22	25.000,00	39.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.278,90	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
722/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires	61332	45.001,61	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
722/125-13	Gaz des bâtiments scolaires	61333	68.670,86	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
722/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires	61335	12.537,69	14.000,00	12.028,23	14.000,00	14.000,00	14.000,00
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	3.690,00	4.920,00	8.724,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/127-02	Autres frais de fonctionnemnt des véhicules	60715	118,16	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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
722/127-03	Carburant des véhicules	60715	8.229,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	7.315,46	1.000,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722119/124-02	Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19	60712			500,00	100,00	100,00	100,00
000/71	Total Fonctionnement		422.705,39	561.267,12	602.285,44	559.948,62	559.948,62	559.948,62
000/72	Transferts							
704/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10
721/415-02	Ens. maternel - Contribution au Fonds des primes Syndicales	62802	605,15	605,15	884,45	605,15	605,15	605,15
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	16.665,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/331-01	Subside pour les enfants participants aux classes de neige	63211		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/332-01	Cotisation au Conseil de l'Enseignement	63212	5.558,66	6.473,20	6.473,20	5.538,62	5.538,62	5.538,62
722/415-01	Part communale personnel PTP	63412	10.001,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/415-02	Ens. primaire - Contribution au fonds des primes syndicales	62802	2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60
000/72	Total Transferts		35.344,50	36.692,05	36.971,35	35.757,47	35.757,47	35.757,47
000/7x	Dette							
722/211-01	Enseign. primaire - Intérêts des Emprunts	65104	119.151,40	115.017,27	115.017,27	108.519,62	108.519,62	108.519,62
722/211-03	Charge financière de location financement	65424	174,57	167,09	167,09	167,09	167,09	167,09
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.568,45	3.365,54	3.365,54	3.156,63	3.156,63	3.156,63
722/911-01	Ens. primaire- Rembts des Emprunts	64103	253.663,27	281.023,79	281.023,79	296.939,88	296.939,88	296.939,88

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
722/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423	243,53	243,53	243,53	243,53	243,53	243,53
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.319,68	7.512,46	7.512,46	7.710,68	7.710,68	7.710,68
000/7x	Total Dette		384.120,90	407.329,68	407.329,68	416.737,43	416.737,43	416.737,43
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.132.610,23	2.427.792,35	2.458.262,66	2.465.970,63	2.465.970,63	2.465.970,63
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.132.610,23	2.427.792,35	2.458.262,66	2.465.970,63	2.465.970,63	2.465.970,63

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							
767/111-01	Rémunérations du personnel	62001	135.220,44	138.035,86	139.473,40	141.938,30	141.938,30	141.938,30
767/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	31.445,01	36.753,74	37.204,09	38.017,37	38.017,37	38.017,37
767/112-01	Allocations sociales directes	62101	9.410,87	10.235,33	9.947,37	10.380,38	10.380,38	10.380,38
767/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.604,76	2.719,29	2.665,23	2.770,07	2.770,07	2.770,07
767/113-01	Cotisations patr. sécu. sociale	62201	60.111,14	62.046,29	61.983,57	63.096,52	63.096,52	63.096,52
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.073,30	10.607,00	10.736,82	10.971,81	10.971,81	10.971,81
000/70	Total Personnel		247.865,52	260.397,51	262.010,48	267.174,45	267.174,45	267.174,45
000/71	Fonctionnement							
767/123-02	Bibliothèque - Fournitures administratives	60711		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
767/123-06	Bibliothèque - Prestations administrat. de tiers	61311		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
767/123-11	Bibliothèque - Frais de téléphone	61312	1.987,35	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
767/123-12	Bibliothèque - Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	35,71	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
767/123-13	Bibliothèque-Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.151,19	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/123-16	Bibliothèque-Frais de représentation et d'animations	61315	1.175,22	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
767/123-17	Bibliothèque - Frais de formation du personnel	61319		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
767/123-19	Bibliothèque-Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	34.588,22	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
767/124-02	Bibliothèque - Four. techniques pour consom. directes	60712	1.700,63	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.446,34	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/12401-10	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
767/12402-10	Bibliothèque - Droits auteurs sur les prêts	61609	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.548,97	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	133,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
767/125-12	Bibliothèque - Fournitures d'électricité	61332	8.658,30	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.469,59	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
767/125-15	Bibliothèque - Fournitures d'eau	61335	1.443,24	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
000/71	Total Fonctionnement		63.737,86	65.670,00	65.670,00	65.470,00	65.470,00	65.470,00
000/72	Transferts							
767/332-01	Cotisations au réseau informatique provincial	63212		545,00	545,00	545,00	545,00	545,00
767/415-02	Contributions au Fonds primes syndicales	62802	232,75	232,75	232,75	232,75	232,75	232,75
000/72	Total Transferts		232,75	777,75	777,75	777,75	777,75	777,75
000/7x	Dette							
767/211-01	Intérêts des emprunts	65104	621,80	697,00	697,00	731,84	731,84	731,84
767/911-01	Remboursement des Emprunts	64103	8.819,70	7.523,47	7.523,47	20.172,82	20.172,82	20.172,82
000/7x	Total Dette		9.441,50	8.220,47	8.220,47	20.904,66	20.904,66	20.904,66
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		321.277,63	335.065,73	336.678,70	354.326,86	354.326,86	354.326,86
767/00075	Total Bibliothèques publiques		321.277,63	335.065,73	336.678,70	354.326,86	354.326,86	354.326,86

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
000/70	Personnel							
761/111-01	Rémunération du personnel	62001	123.391,74	136.691,41	95.587,16	138.794,95	138.794,95	138.794,95
761/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	86.124,42	108.596,24	63.949,03	102.337,84	102.337,84	102.337,84
761/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	31.981,45	32.191,01	32.834,30	33.519,92	33.519,92	33.519,92
761/112-01	Pécules de Vacances du personnel communal des Plaines	62101	33,77	4.752,03	2.019,84	5.183,38	5.183,38	5.183,38
761/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.847,42	8.048,22	6.551,90	8.150,26	8.150,26	8.150,26
761/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.336,09	2.378,01	2.349,67	2.433,01	2.433,01	2.433,01
761/113-01	Cotisation patr. à la Sécurité Sociale	62201	13.134,83	22.684,56	14.042,08	23.003,42	23.003,42	23.003,42
761/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	9.228,13	9.290,21	9.475,76	9.673,85	9.673,85	9.673,85
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	24.851,15	31.340,51	18.455,07	29.534,70	29.534,70	29.534,70
762/111-01	Traitements du personnel communal	62001			11.107,72	39.184,53	39.184,53	39.184,53
762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101				2.858,40	2.858,40	2.858,40
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			4.827,91	17.415,00	17.415,00	17.415,00
764/111-01	Rém. du personnel des Installat. Sportives	62001	104.277,08	150.698,16	138.290,61	171.302,63	171.302,63	171.302,63
764/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	117.512,03	163.456,69	174.772,58	169.316,03	169.316,03	169.316,03
764/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	33.805,94	36.919,60	37.337,44	38.094,52	38.094,52	38.094,52
764/112-01	Allocations sociales directes	62101	3.603,58	8.584,15	6.895,74	11.038,23	11.038,23	11.038,23
764/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.836,22	10.802,44	12.101,43	12.277,10	12.277,10	12.277,10
764/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.635,91	2.731,70	2.653,93	2.778,06	2.778,06	2.778,06

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							
761/161-01	Plaines de jeux - Intervention parents	71301	28.815,30	29.000,00	9.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
763/161-48	Fêtes - Produits et récupérations divers	71309	13.939,05	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
763/16101-48	Récupération Quote part frais énergétiques (Forains)	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/161-04	Piscine - Produits des droits d'entrée	71309	83.667,91	125.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
764/161-48	Récupération Quote part frais énergétiques (Tennis)	71309	19.337,81	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
764/16101-48	Récupérations Quote part frais énergétiques - site de Claire-fontaine	71309	3.598,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	110,49	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
780/163-01	Produits des locations de terrains pour radiotéléphonie	71320	5.392,44	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
000/60	Total Prestations		154.861,23	198.110,00	118.110,00	138.110,00	138.110,00	138.110,00
000/61	Transferts							
761/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
761/465-01	Subv. Office de la naissance et de l'enfance pour les plaines	73405	18.017,37	18.000,00	20.934,54	18.000,00	18.000,00	18.000,00
761/465-02	Subventions Plan Maribel	73405	25.269,12	30.906,52	30.906,52	30.906,52	30.906,52	30.906,52
761/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts	74143		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
76133/465-02	Exonération cotisations patronales ONSSAPL	73405	19.963,63	30.421,97	30.421,97	30.421,97	30.421,97	30.421,97
76233/465-02	Exonération cotisations patronales ONSSAPL	73405	8.669,25	8.223,02	8.223,02	8.223,02	8.223,02	8.223,02
764/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	7.636,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.019,18	3.044,70	3.044,70	2.785,72	2.785,72	2.785,72

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
764/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	34.976,68	48.362,10	45.697,06	54.280,65	54.280,65	54.280,65
764/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	9.754,50	10.654,87	10.775,02	10.994,08	10.994,08	10.994,08
76433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	33.907,57	47.172,98	50.182,06	48.864,61	48.864,61	48.864,61
766/111-01	Rémunér. du Personnel du Service Environnement	62001	201.543,06	240.983,73	179.132,74	224.873,77	224.873,77	224.873,77
766/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	173.928,32	164.554,78	197.391,56	205.494,52	205.494,52	205.494,52
766/112-01	Allocations sociales directes	62101	18.737,19	18.004,51	12.242,11	15.994,44	15.994,44	15.994,44
766/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	12.814,27	11.560,48	13.471,49	11.837,19	11.837,19	11.837,19
766/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	82.551,41	106.618,66	77.977,66	99.054,42	99.054,42	99.054,42
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	49.857,68	47.490,01	56.965,50	59.305,56	59.305,56	59.305,56
780/111-01	Traitements du personnel communal	62001	50.672,09	51.049,85	57.012,08	83.953,63	83.953,63	83.953,63
780/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	134.802,19	148.811,75	137.268,23	139.309,34	139.309,34	139.309,34
780/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.027,10	3.085,80	3.027,10	5.494,03	5.494,03	5.494,03
780/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	11.189,90	10.951,80	8.820,04	13.527,17	13.527,17	13.527,17
780/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.447,61	18.746,12	22.048,21	33.370,52	33.370,52	33.370,52
78033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	38.530,03	42.946,47	38.845,43	40.204,68	40.204,68	40.204,68
000/70	Total Personnel		1.439.339,36	1.700.158,85	1.544.108,46	1.863.454,44	1.863.454,44	1.863.454,44
000/71	Fonctionnement							
761/12401-02	Plaine de jeux - Fournitures techniques	60712	7.705,60	8.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
761/12402-02	Jeunesse - Fournitures techniques	60712	1.037,55	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/12401-06	Plaines de jeux - Prestations de tiers	61321	9.384,43	10.600,00	2.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.181,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763/12301-06	Festivités locales - Prestations administratives de tiers	61311	280,00	400,00	400,00	450,00	450,00	450,00
763/12301-16	Festivités locales - Frais de réception	61315	12.320,62	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
763/12401-02	Festivités locales - Four. techniques pour consom. directes	60712	18.952,55	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
763/12401-06	Festivités locales - Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	18.550,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
763/12402-06	Prestations de tiers - Frais de gardiennage	61321	10.261,55	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
764/123-11	Piscine - Frais de téléphone	61312	773,63	810,00	844,09	850,00	850,00	850,00
764/12301-11	Frais de téléphone	61312	1.617,85	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
764/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313			40,00	40,00	40,00	40,00
764/123-16	Frais d'organisation de manifestations sportives	61315		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/123-17	Piscine - Frais de formation du personnel	61319	120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/124-02	Piscine - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.980,12	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
764/12401-02	Fournitures techniques	60712	1.782,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/12402-02	Claire Fontaine - Achat de fournitures techniques pour consommation directe	60712	665,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/124-06	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	61.342,34	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
764/12401-06	Prestations techniques de tiers	61321	3.231,71	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
764/12402-06	Claire Fontaine - prestations techniques de tiers	61321	213,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/12403-06	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques au cours de nage	61321		15.960,00	15.960,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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
764/124-10	Piscine - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
764/124-12	Piscine - Location et entretien des fournitures techniques	61321	251,68	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
764/12401-12	Location et entretien des four. techniques	61321	411,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/125-02	Piscine - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.245,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/12501-02	Four. pour les bâtiments pour consom. directe	60713	4.085,03	2.500,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/12502-02	Claire Fontaine - Fournitures pour les bâtiment pour consommation directe	60713	362,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/125-06	Piscine - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.115,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/12501-06	Prestations de tiers pour l'entretien des installations sportives	61331	9.280,40	10.000,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
764/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Claire Fontaine	61331		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/125-12	Piscine - Eclairage	61332	29.219,58	36.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
764/12501-12	Fourniture d'électricité	61332	39.078,19	40.000,00	52.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
764/12502-12	Fourniture d'Electricité pour Claire Fontaine	61332			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/125-13	Piscine - Fournitures de gaz	61333	12.134,77	30.000,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
764/12501-13	Fourniture de gaz	61333	48.098,02	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
764/125-15	Piscine - Fournitures d'eau	61335	1.899,47	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
764/12501-15	Fourniture d'eau	61335	3.220,97	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
764/12502-15	Fourniture d'eau pour Claire Fontaine - terrain de football	61335	1.171,46	2.000,00	779,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/126-01	Concession terrain de football de Godarville	61000	2.422,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
766/123-06	Environnement - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		500,00	500,00	500,00	500,00	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
766/124-02	Environnement-Fonctionnement	60712	5.244,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
766/124-12	Location, fournitures et entretien des fontaines à eau	61321	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
766/12401-48	Actions de sensibilisation "Pollec3"	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
766/12402-48	Actions en matières environnementales	61329		10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/71	Total Fonctionnement		320.641,26	485.220,00	500.573,71	482.390,00	482.390,00	482.390,00
000/72	Transferts							
761/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	186,20	186,20	186,20	186,20	186,20
762/32101-01	Subv au Foyer "Le Gai Logis"	63121	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
762/32102-01	Cotisation au Centre culturel régional du Centre	63121	3.725,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
762/33201-01	Subv. ASBL "Foyer d'Herlaimont"	63212	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
762/33202-01	Subv. "Maison des Jeunes du Centenaire"	63212	15.000,00	38.000,00	68.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
762/415-02	Contributions au Fonds des Primes Syndicales	62802	46,55	46,55	46,55	46,55	46,55	46,55
763/33201-01	Cotisations à l'ASBL "Les territoires de la Mémoire"	63212	368,28	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
763/33202-01	Subvention au Comité des Fêtes de Godarville	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763/33203-01	Subvention au Comité des Fêtes de Piéton	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763/33204-01	Subvention au Comité des Fêtes de Chapelle	63212	2.020,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
763/33205-01	Subvention à l'organisation "Cité en Fête"	63212	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763/332-02	Subsides aux sociétés carnavalesques	63212	29.600,00	32.500,00	32.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
764/321-01	Subv. à l'ASBL Sport & Délassement	63121	55.000,00	55.000,00	65.107,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

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
764/415-02	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	837,90	512,05	837,90	512,05	512,05	512,05
766/415-02	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	465,50	465,50	465,50	465,50	465,50	465,50
780/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	418,95	418,95	418,95	418,95	418,95	418,95
000/72	Total Transferts		230.918,38	264.724,25	305.657,10	314.224,25	314.224,25	314.224,25
000/7x	Dette							
761/211-01	Jeunesse-Intérêts des emprunts	65104	84,31					
761/911-01	Jeunesse-Rembsts des emprunts	64103	3.625,17					
762/211-01	Loisirs-Intérêts des emprunts	65104	4.751,17	4.267,45	4.267,45	3.732,51	3.732,51	3.732,51
762/911-01	Loisirs-Rembsts des emprunts	64103	10.553,92	11.113,99	11.113,99	11.703,93	11.703,93	11.703,93
763/211-01	Fêtes - intérêts des emprunts	65104	406,88	264,70	264,70	127,62	127,62	127,62
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.788,06	6.450,82	6.450,82	2.834,34	2.834,34	2.834,34
764/211-01	Sports-Intérêts des emprunts	65104	27.700,04	36.850,93	36.850,93	35.805,56	35.805,56	35.805,56
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.019,18	3.044,70	3.044,70	2.785,73	2.785,73	2.785,73
764/911-01	Sports-Rembsts des emprunts	64103	139.694,77	203.259,08	203.259,08	231.047,00	231.047,00	231.047,00
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.160,96	7.160,96	7.160,96	7.160,96	7.160,96	7.160,96
766/211-01	Environnement - Intérêts des Emprunts	65104	131,07	116,21	116,21	114,22	114,22	114,22
766/911-01	Environnement - Remboursements Emprunts	64103	3.061,41	4.905,90	4.905,90	3.281,52	3.281,52	3.281,52
771/211-01	Culture - intérêts des emprunts	65104	3.884,77	3.857,62	3.977,21	3.736,01	3.736,01	3.736,01
771/911-01	Oeuvres d'art-rembst emprunts	64103	6.514,72	19.060,21	19.060,21	18.727,64	18.727,64	18.727,64

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
000/7x	Total Dette		214.376,43	300.352,57	300.472,16	321.057,04	321.057,04	321.057,04
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.205.275,43	2.750.455,67	2.650.811,43	2.981.125,73	2.981.125,73	2.981.125,73
789/00075	Total Education Popul. et Arts		2.205.275,43	2.750.455,67	2.650.811,43	2.981.125,73	2.981.125,73	2.981.125,73

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/125-02	Entretien des batiments du culte	60713	1.435,62	3.000,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	913,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
790/126-01	Indemnité locative forfaitaire-ancienne cure de Chapelle	61000	5.567,79	5.590,00	5.640,17	5.590,00	5.590,00	5.590,00
000/71	Total Fonctionnement		7.917,33	9.790,00	11.040,17	9.790,00	9.790,00	9.790,00
000/72	Transferts							
79090/33201-01	Subv Fabrique église Saint Germain	63212	25.025,98	30.002,61	30.002,61	26.573,63	26.573,63	26.573,63
79090/33202-01	Subv Fabrique d'église Saint Godard	63212	24.344,73	20.152,00	20.152,00	19.182,28	19.182,28	19.182,28
79090/33203-01	Subv à la Fabrique église Saint Jean-Baptiste	63212	13.020,13	12.877,76	12.877,76	14.603,85	14.603,85	14.603,85
79090/33204-01	Subside au Mouvement Laïque Chapellois	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
000/72	Total Transferts		66.890,84	67.532,37	67.532,37	64.859,76	64.859,76	64.859,76
000/7x	Dette							
790/211-01	Intérêts des emprunts	65104	2.017,89	2.413,42	2.413,42	1.936,88	1.936,88	1.936,88
790/911-01	Rembsts des emprunts	64103	17.699,40	33.999,20	33.999,20	29.306,99	29.306,99	29.306,99
000/7x	Total Dette		19.717,29	36.412,62	36.412,62	31.243,87	31.243,87	31.243,87
799/00073	Sous-Total Cultes		94.525,46	113.734,99	114.985,16	105.893,63	105.893,63	105.893,63
799/00075	Total Cultes		94.525,46	113.734,99	114.985,16	105.893,63	105.893,63	105.893,63

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							
831/111-01	Traitements du personnel communal	62001	56.767,40	52.308,39	52.744,73	53.169,94	53.169,94	53.169,94
831/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.781,02	3.882,73	3.808,87	3.898,57	3.898,57	3.898,57
831/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	275,50	23.584,32	5.997,24	23.739,42	23.739,42	23.739,42
832/11101-02	Traitement du personnel APE	62002			13.882,70	18.186,95	18.186,95	18.186,95
832/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002			27.631,61	25.973,76	25.973,76	25.973,76
832/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102			305,22	1.324,95	1.324,95	1.324,95
832/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102				1.904,15	1.904,15	1.904,15
832/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202			12.368,12	11.595,08	11.595,08	11.595,08
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				2.158,80	2.158,80	2.158,80
000/70	Total Personnel		60.823,92	79.775,44	116.738,49	141.951,62	141.951,62	141.951,62
000/71	Fonctionnement							
801/123-48	Actions en faveur de la famille	61319		10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
802/124-02	Santé - Actions de sensibilisation	60712	991,51	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
832/12401-02	Affaires sociales - fournitures techniques	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
832/12401-06	Affaires sociales - prestations de tiers	61321	2.213,70	3.180,00	4.080,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
833/124-02	Egalité des chances - actions de sensibilisation	60712	1.582,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
834/122-06	Troisième Age - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
834/123-02	Troisième Age - Fournitures administratives pour consommation directe	60711	236,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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
834/123-16	Troisième Age - Frais de réception et de représentation	61315	2.603,68	4.000,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
834/124-02	Troisième Age - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.938,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
834/124-06	Troisième Age - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/71	Total Fonctionnement		11.465,96	29.480,00	28.880,00	27.480,00	27.480,00	27.480,00
000/72	Transferts							
801/332-01	Cotisations urgence sociale des Communes Associées Charleroi-Sud Hainaut	63212				125,00	125,00	125,00
831/435-01	Subv. de fonct. au CPAS	63617	749.213,15	1.756.334,41	721.209,07	1.858.245,48	1.858.245,48	1.858.245,48
831/43501-01	Subvention de fonctionnement à l'ASBL Symbiose	63617	24.451,89	24.451,89	24.451,89	24.451,89	24.451,89	24.451,89
832/332-01	Subvention au CeRAIC	63212	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
832/435-01	Contrib. dans les charges du CPAS projet "Eté solidaire"	63617		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
834/435-01	Subside à l'Amicale des Séniors	63617	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/72	Total Transferts		777.715,04	1.789.036,30	753.910,96	1.891.072,37	1.891.072,37	1.891.072,37
000/7x	Dette							
833/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				88,68	88,68	88,68
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	131,60	113,92	113,92	94,79	94,79	94,79
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	412,25	429,89	429,89	448,28	448,28	448,28
000/7x	Total Dette		543,85	543,81	543,81	631,75	631,75	631,75
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		850.548,77	1.898.835,55	900.073,26	2.061.135,74	2.061.135,74	2.061.135,74
000/78	Prélèvements							

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
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	300.000,00					
000/78	Total Prélèvements		300.000,00					
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.150.548,77	1.898.835,55	900.073,26	2.061.135,74	2.061.135,74	2.061.135,74

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	Traitements du personnel communal	62001		36.811,11	3.025,86	6.048,00	6.048,00	6.048,00
84010/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	33.897,43	34.825,59	45.736,42	68.253,07	68.253,07	68.253,07
84010/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	50.033,22	50.726,87	23.532,35	25.973,76	25.973,76	25.973,76
84010/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		661,21				
84010/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.422,92	2.575,67	2.485,17	5.009,15	5.009,15	5.009,15
84010/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	3.669,62	3.764,44	3.697,47	1.904,15	1.904,15	1.904,15
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		9.612,17	164,28	328,41	328,41	328,41
84010/11301-02	Cot patron ONSSAPL personnel APE	62202	9.780,81	4.043,63	13.199,54	8.015,63	8.015,63	8.015,63
84010/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	22.333,08	22.866,16	10.470,40	11.595,08	11.595,08	11.595,08
000/70	Total Personnel		122.137,08	165.886,85	102.311,49	127.127,25	127.127,25	127.127,25
000/71	Fonctionnement							
84010/123-48	Actions dans le cadre du PCS	61319	9.321,79	7.800,00	7.800,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
000/71	Total Fonctionnement		9.321,79	7.800,00	7.800,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
000/72	Transferts							
840/435-01	Subvention à l'A.S.B.L. Conciliation Ethique	63617		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
84010/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84010/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	139,65	139,65	139,65	139,65	139,65
84010/435-01	Subvention Plan de cohésion Sociale - ASBL Symbiose	63617	110.391,20	68.000,00	69.271,87	69.272,00	69.272,00	69.272,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/43503-01	Subvention Plan de Cohésion Sociale (C.P.A.S.)	63617	8.500,00	9.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
84010/43504-01	Subvention Plan de Cohésion Sociale (Centre culturel d'Herlaimont.)	63617	3.000,00	6.000,00	6.000,00	,01	,01	,01
84011/43501-01	Subvention Maïa (article 20)	63617		8.265,00	10.407,17	10.407,17	10.407,17	10.407,17
844/33102-01	Primes de naissance	63211	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/72	Total Transferts		123.330,85	95.504,65	105.918,69	99.918,83	99.918,83	99.918,83
000/7x	Dette							
840/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				21,99	21,99	21,99
000/7x	Total Dette					21,99	21,99	21,99
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		254.789,72	269.191,50	216.030,18	281.268,07	281.268,07	281.268,07
849/00075	Total Aide sociale et familiale		254.789,72	269.191,50	216.030,18	281.268,07	281.268,07	281.268,07

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
851/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
851/123-11	Frais de téléphone	61312	8.979,21	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
851/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	113,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
851/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	103,40	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
851/124-02	Maison de l'Emploi - Fournitures techniques	60712		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
851/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.228,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
851/124-10	Droits d'auteur sur les photocopies (Reprobel)	61609		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
851/125-02	Entretien et fonctionnement des bâtiments	60713	921,84	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
851/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
851/125-12	Eclairage des bâtiments	61332	3.225,53	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
851/125-13	Fournitures de gaz	61333	8.872,00	11.000,00	14.382,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00
851/125-15	Consommation d'eau des bâtiments	61335	844,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
000/71	Total Fonctionnement		25.288,53	34.070,00	37.452,84	38.070,00	38.070,00	38.070,00
000/72	Transferts							
851/415-02	Contributions au fonds des primes syndicales	62802	93,10	100,00	93,10	100,00	100,00	100,00
000/72	Total Transferts		93,10	100,00	93,10	100,00	100,00	100,00
859/00073	Sous-Total Emploi		25.381,63	34.170,00	37.545,94	38.170,00	38.170,00	38.170,00
859/00075	Total Emploi		25.381,63	34.170,00	37.545,94	38.170,00	38.170,00	38.170,00

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							
871119/124-02	Fournitures - prévention transmission virus coronavirus - Covid19	60712			100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/71	Total Fonctionnement				100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/72	Transferts							
871/332-01	Subv. à l'ONE et Consultation Périnatale	63212	2.641,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
871/435-01	Cotisation au centre local de Promotion de la santé	63617	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
000/72	Total Transferts		2.691,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
000/7x	Dette							
871/211-01	Intéret des emprunts	65104	100,04					
871/911-01	Rembst des emprunts	64103	2.828,04	2.828,04	2.828,04	2.828,04	2.828,04	2.828,04
000/7x	Total Dette		2.928,08	2.828,04	2.828,04	2.828,04	2.828,04	2.828,04
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		5.619,08	5.578,04	105.578,04	55.578,04	55.578,04	55.578,04
872/00075	Total Institutions de soins		5.619,08	5.578,04	105.578,04	55.578,04	55.578,04	55.578,04

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
874/124-48	Autres frais techniques pour les hydrants	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/71	Total Fonctionnement			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/7x	Dette							
874/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	350,48	200,07	200,07	48,25	48,25	48,25
874/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.329,46	18.479,65	18.479,65	10.367,87	10.367,87	10.367,87
000/7x	Total Dette		18.679,94	18.679,72	18.679,72	10.416,12	10.416,12	10.416,12
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		18.679,94	19.179,72	19.179,72	10.916,12	10.916,12	10.916,12
874/00075	Total Alimentation - Eau		18.679,94	19.179,72	19.179,72	10.916,12	10.916,12	10.916,12

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							
875/123-06	Plan de stérilisation des chats errants	61311	2.300,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
875/124-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
875/124-06	Désinfection - Prestations techniques de tiers	61321	2.309,65	3.000,00	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
876/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	140.020,97	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
876/12401-06	Prestations techniques de tiers - boues d'avaloirs	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/71	Total Fonctionnement		144.630,62	166.300,00	169.200,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00
000/72	Transferts							
876/332-01	Cotisation IDEA - secteur historique	63212	37.250,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
876/43501-01	Prestations pour l'enlèvement et le traitement des déchets	63617	923.666,65	934.254,25	934.254,25	957.329,23	957.329,23	957.329,23
876/43502-01	Parcs à conteneurs	63617	360.968,76	365.934,17	365.934,17	379.172,53	379.172,53	379.172,53
000/72	Total Transferts		1.321.885,41	1.337.688,42	1.337.688,42	1.374.001,76	1.374.001,76	1.374.001,76
000/7x	Dette							
876/211-01	Immondices-Intérêts des emprunts	65104	5.594,05	4.104,68	4.104,68	2.533,23	2.533,23	2.533,23
876/911-01	Immondices-Rembsts des emprunts	64103	40.354,38	40.129,60	40.129,60	42.150,78	42.150,78	42.150,78
000/7x	Total Dette		45.948,43	44.234,28	44.234,28	44.684,01	44.684,01	44.684,01
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.512.464,46	1.548.222,70	1.551.122,70	1.584.985,77	1.584.985,77	1.584.985,77
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.512.464,46	1.548.222,70	1.551.122,70	1.584.985,77	1.584.985,77	1.584.985,77

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
877/211-01	Intérêts des emprunts	65104	5.091,71	3.777,61	3.777,61	2.373,15	2.373,15	2.373,15
877/911-01	Rembts des emprunts	64103	28.526,27	29.827,41	29.827,41	31.196,12	31.196,12	31.196,12
000/7x	Total Dette		33.617,98	33.605,02	33.605,02	33.569,27	33.569,27	33.569,27
877/00073	Sous-Total Eaux usées		33.617,98	33.605,02	33.605,02	33.569,27	33.569,27	33.569,27
877/00075	Total Eaux usées		33.617,98	33.605,02	33.605,02	33.569,27	33.569,27	33.569,27

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	Rémunérations du personnel	62001	38.487,42	41.653,85	41.963,60	42.411,85	42.411,85	42.411,85
878/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	99.710,51	102.117,97	96.168,92	104.902,96	104.902,96	104.902,96
878/112-01	Allocations sociales directes	62101	2.799,15	3.085,80	2.806,99	3.098,39	3.098,39	3.098,39
878/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.089,81	7.383,39	7.143,19	7.462,48	7.462,48	7.462,48
878/113-01	Cotisations patronales Sécurité Sociale	62201	17.110,36	18.746,12	18.670,02	18.874,22	18.874,22	18.874,22
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	28.471,93	29.354,80	26.929,61	30.158,91	30.158,91	30.158,91
000/70	Total Personnel		193.669,18	202.341,93	193.682,33	206.908,81	206.908,81	206.908,81
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	Cimetières - Fournitures techniques	60712	1.620,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		33.300,00	33.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
878/125-02	Cimetières - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.837,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
878/125-12	Cimetières - Fournitures d'électricité	61332	1.364,94	1.100,00	1.229,49	1.100,00	1.100,00	1.100,00
878/125-15	Cimetières - Fournitures d'eau	61335	1.857,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/71	Total Fonctionnement		8.680,62	43.400,00	43.529,49	40.100,00	40.100,00	40.100,00
000/72	Transferts							
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.464,00	100,00	1.640,00	100,00	100,00	100,00
878/415-02	Contribution au Fonds des Primes Syndicales	62802	232,75	250,00	232,75	250,00	250,00	250,00
000/72	Total Transferts		1.696,75	350,00	1.872,75	350,00	350,00	350,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
878/211-01	Intérêts des emprunts	65104	2.630,32	2.598,74	2.598,74	2.512,83	2.512,83	2.512,83
878/911-01	Rembsts des emprunts	64103	30.077,47	39.045,62	39.045,62	40.686,00	40.686,00	40.686,00
000/7x	Total Dette		32.707,79	41.644,36	41.644,36	43.198,83	43.198,83	43.198,83
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		236.754,34	287.736,29	280.728,93	290.557,64	290.557,64	290.557,64
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		236.754,34	287.736,29	280.728,93	290.557,64	290.557,64	290.557,64

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							
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	49.947,60	51.288,73	51.736,25	53.025,94	53.025,94	53.025,94
930/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	41.950,30	43.042,56	43.474,72	44.696,07	44.696,07	44.696,07
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.604,08	3.806,46	3.695,83	3.889,07	3.889,07	3.889,07
930/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.014,32	3.189,67	3.079,85	3.269,76	3.269,76	3.269,76
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.412,67	14.801,76	14.930,31	15.303,29	15.303,29	15.303,29
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE	62202	12.104,65	12.421,94	12.546,11	12.899,29	12.899,29	12.899,29
000/70	Total Personnel		125.033,62	128.551,12	129.463,07	133.083,42	133.083,42	133.083,42
000/71	Fonctionnement							
930/122-05	Jetons de présence - membres CCAT	61209		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.222,04	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
000/71	Total Fonctionnement		4.222,04	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
000/72	Transferts							
922/435-01	Cotisation à A.I.S. Prologer A.S.B.L.	63617	10.236,98	9.500,00	10.305,98	10.500,00	10.500,00	10.500,00
000/72	Total Transferts		10.236,98	9.500,00	10.305,98	10.500,00	10.500,00	10.500,00
000/7x	Dette							
922/211-01	Logement - Intérêts des emprunts	65104	366,30	326,98	326,98	284,49	284,49	284,49
922/911-01	Logement - Rembts des Emprunts	64103	1.061,01	1.110,68	1.110,68	1.162,75	1.162,75	1.162,75
923/211-01	Taudis-intérêts des emprunts	65104	261,90	37,73	37,73			

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
923/911-01	Lutte contre les taudis - Rembst des emprunts	64103	5.192,90	763,49	763,49			
930/211-01	Urbanisme - Intérêts des Emprunts	65104	16.864,10	14.612,49	14.781,91	13.208,47	13.208,47	13.208,47
930/911-01	Urbanisme - Remboursements des Emprunts	64103	66.396,55	68.793,76	68.793,76	72.787,05	72.787,05	72.787,05
000/7x	Total Dette		90.142,76	85.645,13	85.814,55	87.442,76	87.442,76	87.442,76
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		229.635,40	232.496,25	234.383,60	239.826,18	239.826,18	239.826,18
939/00075	Total Logement - Urbanisme		229.635,40	232.496,25	234.383,60	239.826,18	239.826,18	239.826,18

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2021

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	54.460,19	278.927,62	333.387,81	0	333.387,81
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	16.000,00	0	16.000,00	0	16.000,00
059 Assurances	44.000,00	51.000,00	0	0	95.000,00	0	95.000,00
123 Administration générale	3.190.718,19	525.131,64	17.385,71	93.146,51	3.826.382,05	0	3.826.382,05
129 Patrimoine privé	0	3.400,00	0	113.978,90	117.378,90	0	117.378,90
139 Services généraux	250.000,00	47.300,00	0	0	297.300,00	0	297.300,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	6.500,00	3.000,00	0	9.500,00	0	9.500,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	11.000,00	621.581,23	0	632.581,23	0	632.581,23
399 Justice - Police	3.000,00	8.750,00	1.570.775,14	0	1.582.525,14	0	1.582.525,14
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.184.083,41	426.500,00	8.652,60	917.975,31	2.537.211,32	0	2.537.211,32
599 Commerce - Industrie	0	10.785,00	29.951,70	123.117,95	163.854,65	0	163.854,65
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.453.527,11	559.948,62	35.757,47	416.737,43	2.465.970,63	0	2.465.970,63
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	267.174,45	65.470,00	777,75	20.904,66	354.326,86	0	354.326,86
789 Education Popul. et Arts	1.863.454,44	482.390,00	314.224,25	321.057,04	2.981.125,73	0	2.981.125,73
799 Cultes	0	9.790,00	64.859,76	31.243,87	105.893,63	0	105.893,63
839 Sécurité et Assist. sociale	141.951,62	27.480,00	1.891.072,37	631,75	2.061.135,74	0	2.061.135,74
849 Aide sociale et familiale	127.127,25	54.200,00	99.918,83	21,99	281.268,07	0	281.268,07
859 Emploi	0	38.070,00	100,00	0	38.170,00	0	38.170,00
872 Institutions de soins	0	50.000,00	2.750,00	2.828,04	55.578,04	0	55.578,04
874 Alimentation - Eau	0	500,00	0	10.416,12	10.916,12	0	10.916,12
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	166.300,00	1.374.001,76	44.684,01	1.584.985,77	0	1.584.985,77
877 Eaux usées	0	0	0	33.569,27	33.569,27	0	33.569,27
879 Cimetières-Protec.environ.	206.908,81	40.100,00	350,00	43.198,83	290.557,64	0	290.557,64
939 Logement - Urbanisme	133.083,42	8.800,00	10.500,00	87.442,76	239.826,18	0	239.826,18
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	8.865.028,70	2.593.415,26	6.116.118,76	2.539.882,06	20.114.444,78		20.114.444,78
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		206.541,80
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		20.320.986,58
069 Prélèvements							618.704,93
Total général							20.939.691,51
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	500,00	292.011,58	4.400,00	296.911,58	200.000,00	496.911,58
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	7.234.287,81	0	7.234.287,81	0	7.234.287,81
049 Impôts et Redevances	0	8.050.320,87	0	8.050.320,87	100.000,00	8.150.320,87
059 Assurances	500,00	42.000,00	0	42.500,00	0	42.500,00
123 Administration générale	59.500,00	489.201,45	300,00	549.001,45	0	549.001,45
129 Patrimoine privé	59.000,00	3.760,50	6,00	62.766,50	0	62.766,50
139 Services généraux	62.150,00	716.191,55	0	778.341,55	0	778.341,55
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	54.860,45	0	54.860,45	0	54.860,45
399 Justice - Police	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	4.500,00	133.253,01	0	137.753,01	0	137.753,01
599 Commerce - Industrie	194.188,77	500,00	523.174,07	717.862,84	0	717.862,84
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	111.542,00	738.543,92	0	850.085,92	0	850.085,92
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	300,00	51.743,43	0	52.043,43	0	52.043,43
789 Education Popul. et Arts	138.110,00	224.610,60	89.000,00	451.720,60	0	451.720,60
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	4.500,00	158.440,96	0	162.940,96	0	162.940,96
849 Aide sociale et familiale	1.700,00	208.898,36	0	210.598,36	0	210.598,36
859 Emploi	3.300,00	400,00	0	3.700,00	0	3.700,00
872 Institutions de soins	500,00	0	0	500,00	50.000,00	50.500,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.500,00	1.000,00	0	2.500,00	0	2.500,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	67.000,00	22.375,17	0	89.375,17	0	89.375,17
939 Logement - Urbanisme	0	38.392,35	0	38.392,35	0	38.392,35
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	708.790,77	18.461.792,01	616.880,07	19.787.462,85	350.000,00	20.137.462,85
Balances exercice propre				Excédent	23.018,07	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.083.771,47
				Excédent	877.229,67	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		21.221.234,32
069 Prélèvements						0
Total général						21.221.234,32
Résultat général				Boni	281.542,81	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2019	Crédits adaptés 2020	Crédits budget 2021	Ecarts 2019- 2021	Ecarts 2020- 2021
	Exercices antérieurs			206.541,80	206.541,80	206.541,80

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	82.018,61	53.510,19	54.460,19	-27.558,42	950,00
	Dette	308.639,19	282.365,66	278.927,62	-29.711,57	-3.438,04
	Total	390.657,80	335.875,85	333.387,81	-57.269,99	-2.488,04

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	44.402,39	23.651,71	16.000,00	-28.402,39	-7.651,71
	Dette					
	Total	44.402,39	23.651,71	16.000,00	-28.402,39	-7.651,71

059 Assurances

	Personnel	36.424,50	41.874,00	44.000,00	7.575,50	2.126,00
	Fonctionnement	38.386,15	47.589,33	51.000,00	12.613,85	3.410,67
	Transferts					
	Dette					
	Total	74.810,65	89.463,33	95.000,00	20.189,35	5.536,67

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	2.994.406,96	3.015.428,50	3.190.718,19	196.311,23	175.289,69
	Fonctionnement	574.930,28	473.437,39	525.131,64	-49.798,64	51.694,25
	Transferts	16.168,66	16.390,89	17.385,71	1.217,05	994,82
	Dette	86.616,76	89.741,51	93.146,51	6.529,75	3.405,00
	Total	3.672.122,66	3.594.998,29	3.826.382,05	154.259,39	231.383,76

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	1.494,28	955,35	3.400,00	1.905,72	2.444,65
	Transferts					
	Dette	52.502,36	57.250,97	113.978,90	61.476,54	56.727,93
	Total	53.996,64	58.206,32	117.378,90	63.382,26	59.172,58

139 Services généraux

	Personnel	238.342,54	246.512,82	250.000,00	11.657,46	3.487,18
	Fonctionnement	30.655,42	40.528,38	47.300,00	16.644,58	6.771,62
	Transferts					
	Dette					
	Total	268.997,96	287.041,20	297.300,00	28.302,04	10.258,80

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement	2.765,89	6.500,00	6.500,00	3.734,11	
	Transferts	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	Dette					
	Total	5.765,89	9.500,00	9.500,00	3.734,11	

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement	5.075,08	5.075,08	11.000,00	5.924,92	5.924,92
	Transferts	735.915,17	598.085,67	621.581,23	-114.333,94	23.495,56
	Dette					
	Total	740.990,25	603.160,75	632.581,23	-108.409,02	29.420,48

399 Justice - Police

	Personnel	142,80	2.998,80	3.000,00	2.857,20	1,20
	Fonctionnement	160,93	162,14	8.750,00	8.589,07	8.587,86
	Transferts	1.570.697,84	1.586.462,89	1.570.775,14	77,30	-15.687,75
	Dette					
	Total	1.571.001,57	1.589.623,83	1.582.525,14	11.523,57	-7.098,69

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	944.405,19	1.046.520,41	1.184.083,41	239.678,22	137.563,00
	Fonctionnement	356.249,39	400.340,58	426.500,00	70.250,61	26.159,42
	Transferts	1.291,69	8.712,46	8.652,60	7.360,91	-59,86
	Dette	675.285,08	773.370,43	917.975,31	242.690,23	144.604,88
	Total	1.977.231,35	2.228.943,88	2.537.211,32	559.979,97	308.267,44

599 Commerce - Industrie

	Personnel					
	Fonctionnement	13.236,45	6.239,99	10.785,00	-2.451,45	4.545,01
	Transferts	11.634,95	12.382,00	29.951,70	18.316,75	17.569,70
	Dette	121.412,04	122.322,71	123.117,95	1.705,91	795,24
	Total	146.283,44	140.944,70	163.854,65	17.571,21	22.909,95

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Personnel	1.290.439,44	1.374.289,76	1.453.527,11	163.087,67	79.237,35
	Fonctionnement	422.705,39	306.650,50	559.948,62	137.243,23	253.298,12
	Transferts	35.344,50	16.242,06	35.757,47	412,97	19.515,41
	Dette	384.120,90	390.873,17	416.737,43	32.616,53	25.864,26
	Total	2.132.610,23	2.088.055,49	2.465.970,63	333.360,40	377.915,14

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

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

Personnel						
Fonctionnement						
Transferts						
Dette						
Total						

759 Enseignement pour handicapés

Personnel						
Fonctionnement						
Transferts						
Dette						
Total						

767 Bibliothèques publiques

Personnel	247.865,52	261.764,03	267.174,45	19.308,93	5.410,42
Fonctionnement	63.737,86	49.004,49	65.470,00	1.732,14	16.465,51
Transferts	232,75	232,75	777,75	545,00	545,00
Dette	9.441,50	7.773,69	20.904,66	11.463,16	13.130,97
Total	321.277,63	318.774,96	354.326,86	33.049,23	35.551,90

789 Education Popul. et Arts

Personnel	1.439.339,36	1.557.864,36	1.863.454,44	424.115,08	305.590,08
Fonctionnement	320.641,26	310.662,36	482.390,00	161.748,74	171.727,64
Transferts	230.918,38	296.150,38	314.224,25	83.305,87	18.073,87
Dette	214.376,43	252.434,87	321.057,04	106.680,61	68.622,17
Total	2.205.275,43	2.417.111,97	2.981.125,73	775.850,30	564.013,76

799 Cultes

Personnel						
Fonctionnement	7.917,33	9.255,25	9.790,00	1.872,67	534,75	
Transferts	66.890,84	67.532,37	64.859,76	-2.031,08	-2.672,61	
Dette	19.717,29	23.914,82	31.243,87	11.526,58	7.329,05	
Total	94.525,46	100.702,44	105.893,63	11.368,17	5.191,19	

839 Sécurité et Assist. sociale

Personnel	60.823,92	111.474,86	141.951,62	81.127,70	30.476,76
Fonctionnement	11.465,96	7.351,17	27.480,00	16.014,04	20.128,83
Transferts	777.715,04	749.710,96	1.891.072,37	1.113.357,33	1.141.361,41
Dette	543,85	543,81	631,75	87,90	87,94
Total	850.548,77	869.080,80	2.061.135,74	1.210.586,97	1.192.054,94

849 Aide sociale et familiale

Personnel	122.137,08	110.425,34	127.127,25	4.990,17	16.701,91
Fonctionnement	9.321,79	7.800,00	54.200,00	44.878,21	46.400,00
Transferts	123.330,85	102.918,69	99.918,83	-23.412,02	-2.999,86
Dette			21,99	21,99	21,99
Total	254.789,72	221.144,03	281.268,07	26.478,35	60.124,04

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement	25.288,53	30.359,84	38.070,00	12.781,47	7.710,16
	Transferts	93,10	93,10	100,00	6,90	6,90
	Dette					
	Total	25.381,63	30.452,94	38.170,00	12.788,37	7.717,06

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement		97.491,34	50.000,00	50.000,00	-47.491,34
	Transferts	2.691,00	2.600,00	2.750,00	59,00	150,00
	Dette	2.928,08	2.828,04	2.828,04	-100,04	
	Total	5.619,08	102.919,38	55.578,04	49.958,96	-47.341,34

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement		500,00	500,00	500,00	
	Transferts					
	Dette	18.679,94	18.679,72	10.416,12	-8.263,82	-8.263,60
	Total	18.679,94	19.179,72	10.916,12	-7.763,82	-8.263,60

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel					
	Fonctionnement	144.630,62	158.624,34	166.300,00	21.669,38	7.675,66
	Transferts	1.321.885,41	1.323.217,19	1.374.001,76	52.116,35	50.784,57
	Dette	45.948,43	44.234,28	44.684,01	-1.264,42	449,73
	Total	1.512.464,46	1.526.075,81	1.584.985,77	72.521,31	58.909,96

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	33.617,98	33.605,02	33.569,27	-48,71	-35,75
	Total	33.617,98	33.605,02	33.569,27	-48,71	-35,75

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Personnel	193.669,18	182.711,80	206.908,81	13.239,63	24.197,01
	Fonctionnement	8.680,62	13.606,61	40.100,00	31.419,38	26.493,39
	Transferts	1.696,75	1.772,75	350,00	-1.346,75	-1.422,75
	Dette	32.707,79	34.529,56	43.198,83	10.491,04	8.669,27
	Total	236.754,34	232.620,72	290.557,64	53.803,30	57.936,92

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	125.033,62	129.452,13	133.083,42	8.049,80	3.631,29
	Fonctionnement	4.222,04	4.230,62	8.800,00	4.577,96	4.569,38
	Transferts	10.236,98	10.305,98	10.500,00	263,02	194,02
	Dette	90.142,76	85.661,41	87.442,76	-2.700,00	1.781,35
	Total	229.635,40	229.650,14	239.826,18	10.190,78	10.176,04

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	2.556.134,37	2.217.812,96	1.083.771,47	-1.472.362,90	-1.590.570,43

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	439,04	562,82	500,00	60,96	-62,82
	Transferts	323.128,54	297.694,20	292.011,58	-31.116,96	-5.682,62
	Dette	4.308,23	3.166,53	4.400,00	91,77	1.233,47
	Total	327.875,81	301.423,55	296.911,58	-30.964,23	-4.511,97

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	7.043.147,86	7.072.479,60	7.234.287,81	191.139,95	161.808,21
	Dette					
	Total	7.043.147,86	7.072.479,60	7.234.287,81	191.139,95	161.808,21

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	7.976.707,99	7.717.978,25	8.050.320,87	73.612,88	332.342,62
	Dette					
	Total	7.976.707,99	7.717.978,25	8.050.320,87	73.612,88	332.342,62

059 Assurances

	Prestations		500,00	500,00	500,00	
	Transferts	50.859,62	61.664,54	42.000,00	-8.859,62	-19.664,54
	Dette					
	Total	50.859,62	62.164,54	42.500,00	-8.359,62	-19.664,54

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

Prestations	87.685,17	52.633,20	59.500,00	-28.185,17	6.866,80
Transferts	446.320,88	477.436,23	489.201,45	42.880,57	11.765,22
Dette		300,00	300,00	300,00	
Total	534.006,05	530.369,43	549.001,45	14.995,40	18.632,02

129 Patrimoine privé

Prestations	44.505,61	54.673,59	59.000,00	14.494,39	4.326,41
Transferts	3.794,06	3.777,46	3.760,50	-33,56	-16,96
Dette		6,00	6,00	6,00	
Total	48.299,67	58.457,05	62.766,50	14.466,83	4.309,45

139 Services généraux

Prestations	68.358,91	70.396,93	62.150,00	-6.208,91	-8.246,93
Transferts	776.038,07	723.710,21	716.191,55	-59.846,52	-7.518,66
Dette					
Total	844.396,98	794.107,14	778.341,55	-66.055,43	-15.765,59

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	46.642,47	54.860,45	54.860,45	8.217,98	
Dette					
Total	46.642,47	54.860,45	54.860,45	8.217,98	

399 Justice - Police

Prestations					
Transferts		3.490,00	1.000,00	1.000,00	-2.490,00
Dette					
Total		3.490,00	1.000,00	1.000,00	-2.490,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Prestations	3.861,04	2.243,20	4.500,00	638,96	2.256,80
Transferts	96.468,09	152.437,11	133.253,01	36.784,92	-19.184,10
Dette					
Total	100.329,13	154.680,31	137.753,01	37.423,88	-16.927,30

599 Commerce - Industrie

Prestations	204.398,66	194.394,65	194.188,77	-10.209,89	-205,88
Transferts	3.231,98	406,99	500,00	-2.731,98	93,01
Dette	531.483,71	530.773,35	523.174,07	-8.309,64	-7.599,28
Total	739.114,35	725.574,99	717.862,84	-21.251,51	-7.712,15

699 Agriculture

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

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

Prestations	115.988,49	20.192,54	111.542,00	-4.446,49	91.349,46
Transferts	756.824,52	765.504,24	738.543,92	-18.280,60	-26.960,32
Dette					
Total	872.813,01	785.696,78	850.085,92	-22.727,09	64.389,14

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

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

749 Enseignement supérieur

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

759 Enseignement pour handicapés

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

767 Bibliothèques publiques

Prestations	577,66	48,60	300,00	-277,66	251,40
Transferts	51.599,57	52.843,80	51.743,43	143,86	-1.100,37
Dette					
Total	52.177,23	52.892,40	52.043,43	-133,80	-848,97

789 Education Popul. et Arts

Prestations	154.861,23	88.736,44	138.110,00	-16.751,23	49.373,56
Transferts	235.030,39	256.258,52	224.610,60	-10.419,79	-31.647,92
Dette	86.130,24	27.141,48	89.000,00	2.869,76	61.858,52
Total	476.021,86	372.136,44	451.720,60	-24.301,26	79.584,16

799 Cultes

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

Prestations	3.331,30	612,00	4.500,00	1.168,70	3.888,00
Transferts	143.885,38	160.476,93	158.440,96	14.555,58	-2.035,97
Dette					
Total	147.216,68	161.088,93	162.940,96	15.724,28	1.852,03

849 Aide sociale et familiale

Prestations	2.420,00	1.890,00	1.700,00	-720,00	-190,00
Transferts	187.736,13	165.102,59	208.898,36	21.162,23	43.795,77
Dette					
Total	190.156,13	166.992,59	210.598,36	20.442,23	43.605,77

859 Emploi

Prestations	3.027,93	2.962,20	3.300,00	272,07	337,80
Transferts	7.236,69	633,94	400,00	-6.836,69	-233,94
Dette					
Total	10.264,62	3.596,14	3.700,00	-6.564,62	103,86

872 Institutions de soins

Prestations	1.363,00	1.594,09	500,00	-863,00	-1.094,09
Transferts					
Dette					
Total	1.363,00	1.594,09	500,00	-863,00	-1.094,09

874 Alimentation - Eau

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Prestations	1.293,50	1.535,25	1.500,00	206,50	-35,25
Transferts		2.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
Dette					
Total	1.293,50	3.535,25	2.500,00	1.206,50	-1.035,25

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	82.752,50	90.057,00	67.000,00	-15.752,50	-23.057,00
	Transferts	23.355,02	19.689,18	22.375,17	-979,85	2.685,99
	Dette					
	Total	106.107,52	109.746,18	89.375,17	-16.732,35	-20.371,01

939 Logement - Urbanisme

	Prestations					
	Transferts	40.574,77	18.243,66	38.392,35	-2.182,42	20.148,69
	Dette					
	Total	40.574,77	18.243,66	38.392,35	-2.182,42	20.148,69

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

