

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2020

Service : Ordinaire

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2018						
Droits constatés nets (+)	1	21.161.722,23				
Engagements à déduire (-)	2	19.231.296,75				
Résultat budgétaire au 01/01/2019 (1 - 2)	3	1.930.425,48				
Budget 2019						
Prévisions de recettes	4		21.501.089,11		21.501.089,11	
Prévisions de dépenses (-)	5		20.345.143,42		20.345.143,42	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2020 (4 + 5)	6		1.155.945,69		1.155.945,69	
Budget 2020						
Prévisions de recettes	7					20.966.241,03
Prévisions de dépenses (-)	8					20.500.361,91
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2021 (7 + 8)	9					465.879,12

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

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 2019 (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 2019 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76 Exercice 2019	Exercices antérieurs				
13110/113-21/2019	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	121.384,11	121.384,11	121.384,11
000/000/76	Total Exercices antérieurs		121.384,11	121.384,11	121.384,11

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2020	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire		1.155.945,69	1.155.945,69	1.155.945,69
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.155.945,69	1.155.945,69	1.155.945,69

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100	717,00	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	28.069,43	28.069,43			
000/72	Total Transferts		82.246,61	82.529,62	82.529,62	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			60,00			
000/214-01	Intérêts débiteurs compte courant	65728	1.490,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
000/215-01	Intérêts de retards moratoires et assimilés	65721	618,66	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	26.494,86	24.748,97	24.748,97	23.530,35	23.530,35	23.530,35
00073/911-05	Rembst des Charges d'amortissements (prêts CRAC avant le 01/01/2008)	64103	89.037,23	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	33.217,14	30.096,62	30.096,62	27.021,78	27.021,78	27.021,78
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	1.689,05	2.678,45	2.678,45			
00084/911-05	Rembst charges d'amortissements (Holding Communal)	64103	26.380,38	25.390,97	25.390,97			
000/7x	Total Dette		314.201,23	311.628,20	311.688,20	279.265,32	279.265,32	279.265,32
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		396.447,84	394.157,82	394.217,82	333.725,51	333.725,51	333.725,51
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		396.447,84	394.157,82	394.217,82	333.725,51	333.725,51	333.725,51

Gruppe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/180-48	Produits des interventions non classables	71309	29.295,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/60	Total Prestations		29.295,80	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	123.697,23	122.104,38	122.104,38	110.547,31	110.547,31	110.547,31
00083/464-01	Prêts d'aide extraord à long terme (souscrits après le 01/01/2008) - rembst par l'autorité sup	75144	168.488,62	165.368,10	165.368,10	162.293,26	162.293,26	162.293,26
00084/464-01	Remboursement des charges fin.P 1972 (Holding communal)	75144	28.069,43	28.069,42	28.069,42			
000/61	Total Transferts		327.935,26	324.682,16	324.682,16	281.980,83	281.980,83	281.980,83
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs	75788		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
000/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placements	75788	2.471,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	867,60	4.000,00	4.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
000/62	Total Dette		3.339,34	6.100,00	6.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		360.570,40	331.282,16	331.282,16	285.880,83	285.880,83	285.880,83
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		360.570,40	331.282,16	331.282,16	285.880,83	285.880,83	285.880,83

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes	73406	6.534.209,56	6.855.806,81	6.855.739,12	7.079.547,60	7.079.547,60	7.079.547,60
025/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	47.880,00	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	121.474,48	121.474,48	119.264,74	119.264,74	119.264,74	119.264,74
000/61	Total Transferts		6.703.564,04	7.029.063,29	7.026.785,86	7.250.594,34	7.250.594,34	7.250.594,34
029/00063	Sous-Total Fonds		6.703.564,04	7.029.063,29	7.026.785,86	7.250.594,34	7.250.594,34	7.250.594,34
029/00065	Total Fonds		6.703.564,04	7.029.063,29	7.026.785,86	7.250.594,34	7.250.594,34	7.250.594,34

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-02	Demandes d'autorisations d'activités relatifs au permis d'environnement	70110	575,00	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
040/361-03	Délivrance d'un permis d'urbanisation	70110		2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
040/361-04	Redevance sur délivrance de doc. administratifs	70110	87.595,30	105.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
040/361-48	Redevance sur le traitement de dossiers urbanistiques ou de permis de location	70110	1.950,00	1.000,00	16.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
040/363-03	Enlèvement immondices	70130	958.919,99	927.915,00	927.915,00	936.570,00	936.570,00	936.570,00
040/363-07	Enlèvement des versages sauvages	70130	4.330,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/363-10	Inhumations	70130	11.050,00	12.000,00	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
040/363-11	Exhumations	70130	250,00	2.000,00	2.000,00	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	224.847,56	249.768,65	249.768,65	198.145,16	198.145,16	198.145,16
040/364-12	Débites de boissons	70140	6.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
040/364-13	Débites de tabac	70140	2.225,00	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	8.000,00	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	23.098,40	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
040/366-03	Droits d'emplacement sur les foires	70160	23.541,00	24.000,00	22.073,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
040/366-09	Taxes sur les commerces de frites sur voie pub.	70160	4.161,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/366-14	Redevance liée au droit d'emplacement dans un but commercial	70160		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/366-48	Occupation temporaire du domaine public	70160	1.756,50	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
040/367-11	Taxe sur l'absence de places de parking	70170	5.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/367-13	Secondes résidences	70170	39.545,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	19.185,00	34.000,00	3.120,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	941,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier (2850)	70710	2.275.264,53	2.355.177,95	2.355.177,95	2.450.236,42	2.450.236,42	2.450.236,42
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8.8 %)	70720	3.680.316,35	3.558.794,28	3.725.277,45	3.718.285,28	3.718.285,28	3.718.285,28
040/373-01	Additionnels automobiles	70730	176.028,61	170.747,63	170.747,63	177.849,22	177.849,22	177.849,22
04001/363-03	Prestations d'hygiène publique	70130	53.820,83	54.210,00	54.210,00	54.210,00	54.210,00	54.210,00
04001/363-48	Redevances sur les prestations techniques dans les cimetières	70130				31.500,00	31.500,00	31.500,00
04001/364-24	Distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés	70140	127.500,58	140.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
04002/361-48	Utilisation des infrastructures sportives de Claire-Fontaine	70110			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04004/364-48	Taxes sur les commerces de nuit	70140	2.090,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	5,76		5,77	5,77	5,77	5,77
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		7.739.011,51	7.750.078,36	7.863.760,30	7.944.466,70	7.944.466,70	7.944.466,70
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		7.739.011,51	7.750.078,36	7.863.760,30	7.944.466,70	7.944.466,70	7.944.466,70
049/00065	Total Impôts et Redevances		7.739.011,51	7.750.078,36	7.863.760,30	7.944.466,70	7.944.466,70	7.944.466,70

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes d'assurances contre les accidents de travail	62701	36.000,00	36.000,00	36.424,50	36.500,00	36.500,00	36.500,00
000/70	Total Personnel		36.000,00	36.000,00	36.424,50	36.500,00	36.500,00	36.500,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Primes d'assurances en responsab. civile	61509	8.910,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
050/125-08	Primes d'assurances des bâtiments communaux	61509	16.244,35	17.000,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
050/127-08	Primes d'assurances des véhicules	61501	13.019,72	17.000,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
000/71	Total Fonctionnement		38.174,43	44.000,00	42.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
059/00073	Sous-Total Assurances		74.174,43	80.000,00	78.424,50	81.000,00	81.000,00	81.000,00
059/00075	Total Assurances		74.174,43	80.000,00	78.424,50	81.000,00	81.000,00	81.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	643.000,00	575.000,00	731.240,74	907.106,93	907.106,93	907.106,93
000/78	Total Prélèvements		643.000,00	575.000,00	731.240,74	907.106,93	907.106,93	907.106,93
069/00075	Total Prélèvements		643.000,00	575.000,00	731.240,74	907.106,93	907.106,93	907.106,93

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Rémunération des mandataires communaux	62021	253.969,87	256.929,27	258.709,27	261.236,12	261.236,12	261.236,12
101/111-22	Jetons de présence Conseillers	62022	20.955,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
101/112-21	Alloc soc directes des mandataires	62121	14.581,53	14.873,43	11.994,69	15.161,86	15.161,86	15.161,86
101/11601-01	Fonds de pensions pour les mandataires communaux	62600	100.129,00	108.271,00	108.271,00	108.271,00	108.271,00	108.271,00
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	977.741,84	970.318,86	1.010.773,86	1.035.531,43	1.035.531,43	1.035.531,43
104/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	545.520,60	631.776,79	580.076,79	635.179,87	635.179,87	635.179,87
104/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	192.990,42	198.064,63	204.614,63	213.147,21	213.147,21	213.147,21
104/112-01	Allocations sociales directes	62101	81.028,28	72.467,17	74.257,17	75.719,96	75.719,96	75.719,96
104/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	36.255,92	44.967,47	47.467,47	47.806,08	47.806,08	47.806,08
104/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	13.490,90	14.697,91	14.537,91	15.828,05	15.828,05	15.828,05
104/113-01	Cotisations patronales pour la sécurité sociale	62201	417.220,12	416.340,66	422.005,66	433.314,64	433.314,64	433.314,64
104/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	86.770,35	88.915,51	90.070,51	94.787,77	94.787,77	94.787,77
104/115-41	Rémunérations en chèques A.L.E.	62541	7.735,00	6.700,00	6.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	156.478,73	182.328,76	167.768,76	183.310,82	183.310,82	183.310,82
000/70	Total Personnel		2.904.867,96	3.031.899,32	3.022.495,58	3.147.542,67	3.147.542,67	3.147.542,67
000/71	Fonctionnement							
100/122-01	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	7.335,50	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	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-01	Redevances pour des prestations administratives	71301	106.258,78	119.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
104/161-48	Produits & récup. divers émanant de l'Adm. générale	71309	5.491,00	2.000,00	2.442,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/161-01	Redevances pour cérémonies de mariage	71301	1.525,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
105/161-48	Frais de gestionnaire de bar	71309	772,50	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	3.932,30	1.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/60	Total Prestations		117.979,58	127.000,00	100.442,23	99.500,00	99.500,00	99.500,00
000/61	Transferts							
10001/380-03	Amendes administratives	70910	9.345,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10002/380-03	Amendes administratives en matière d'environnement	70910	4.400,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10003/380-03	Amendes administratives en matière d'arrêt stationnement	70910	28.574,60	21.000,00	41.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
101/380-02	Retenues pour pensions des Bourgmestres et Echevins	72401	18.505,61	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		72.225,00	73.950,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
104/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	21.745,10	10.000,00	30.060,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/46501-02	Subvention Maribel	73405	122.247,92	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	27.540,03	27.540,30	26.573,15	26.573,15	26.573,15	17.153,57
10433/465-02	Exonération cotisations patronales ONSSAPL	73405	130.681,75	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	2.135,33	3.355,79	3.355,79	3.355,79	3.355,79	3.355,79
000/61	Total Transferts		365.175,34	445.149,28	482.967,86	480.957,13	480.957,13	471.537,55

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
101/123-11	Frais de téléphone	61312	2.819,89	3.500,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
101/123-16	Présentation des voeux de fin d'année	61315	1.215,57	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	525,60	600,00	620,00	600,00	600,00	600,00
101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
101/124-08	Assurance RC des mandataires	61509	1.377,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	1.703,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/122-02	Autres indemnités et honoraires	61202	8.198,53	10.000,00	18.810,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	7.978,36	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
104/12201-03	Honoraires organisme de contrôle médical	61203	2.895,42	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	39.270,94	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
104/123-02	Fournitures administratives	60711	120.791,11	115.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	4.599,84	5.000,00	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/123-07	Frais de correspondances	61312	34.097,01	36.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
104/123-11	Frais de téléphone	61312	42.516,14	30.000,00	38.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/123-12	Entretien et location mobilier et machines de bureau	61313	5.985,76	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
104/123-13	Gestion du parc informatique	61313	56.350,41	60.000,00	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
104/123-16	Relations publiques	61315	9.834,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/123-19	Documentation, abonnements	61316	12.346,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-48	Frais élections	61319	10.399,10	7.000,00	17.000,00	500,00	500,00	500,00
104/124-02	Fournitures techniques	60712	6.973,02	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.522,14	18.000,00	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
104/124-10	Impôts- taxes et redevances diverses	61609	247,73	2.600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/125-02	Entretien et frais de fonctionnement des bâtiments	60713	18.228,82	15.000,00	26.260,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.754,79	14.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les batiments administratifs	61332	46.799,54	49.500,00	51.012,01	49.500,00	49.500,00	49.500,00
104/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments administratifs	61333	51.600,20	60.000,00	52.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
104/125-15	Consommation d'eau des bâtiments administratifs	61335	9.973,48	8.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/128-01	Frais d'organismes de crédit	65801	168,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	448,91	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	19.890,93	30.000,00	22.000,00	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	36.890,62	35.104,46	36.927,16	36.602,72	36.602,72	36.602,72
000/71	Total Fonctionnement		583.038,73	614.604,46	641.379,17	609.252,72	609.252,72	609.252,72
000/72	Transferts							
10001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	740,00	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
104/332-01	Cotisation à l'Union des Villes et Communes de Wallonies	63212	12.804,79	13.182,56	13.182,56	13.404,79	13.404,79	13.404,79

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	2.606,80	2.606,80	2.886,10	2.606,80	2.606,80	2.606,80
000/72	Total Transferts		16.251,59	16.889,36	17.168,66	17.111,59	17.111,59	17.111,59
000/7x	Dette							
104/211-01	Intérêts des emprunts	65104	16.056,28	13.884,75	14.310,87	11.612,46	11.612,46	11.612,46
104/911-01	Remboursements des emprunts	64103	69.895,13	72.766,08	78.287,69	78.133,41	78.133,41	78.133,41
000/7x	Total Dette		85.951,41	86.650,83	92.598,56	89.745,87	89.745,87	89.745,87
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.590.109,69	3.750.043,97	3.773.641,97	3.863.652,85	3.863.652,85	3.863.652,85
123/00075	Total Administration générale		3.590.109,69	3.750.043,97	3.773.641,97	3.863.652,85	3.863.652,85	3.863.652,85

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/125-02	Entretien et frais de fonction. des immeubles	60713		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/125-10	Précompte immobilier	61601	42,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
124/128-10	Précompte mobilier sur fonds placés	61602	539,05	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
000/71	Total Fonctionnement		581,44	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
000/7x	Dette							
124/211-01	Intérêts des emprunts	65104	16.308,04	14.838,00	14.822,38	19.444,71	19.444,71	19.444,71
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	932,86	871,43	871,43	809,12	809,12	809,12
124/911-01	Remboursements des emprunts	64103	32.445,67	34.012,30	34.012,30	55.592,06	55.592,06	55.592,06
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	2.877,62	2.922,63	2.922,63	2.968,34	2.968,34	2.968,34
000/7x	Total Dette		52.564,19	52.644,36	52.628,74	78.814,23	78.814,23	78.814,23
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		53.145,63	56.044,36	56.028,74	82.214,23	82.214,23	82.214,23
129/00075	Total Patrimoine privé		53.145,63	56.044,36	56.028,74	82.214,23	82.214,23	82.214,23

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/163-01	Location de patrimoine privé aux entreprises et aux ménages	71320	5.808,29	5.500,00	16.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
124/164-01	Location de patrimoine pour le secteur public	71320	36.838,04	37.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
000/60	Total Prestations		42.646,33	42.500,00	53.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
000/61	Transferts							
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	932,86	871,43	871,43	809,12	809,12	809,12
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts	74143	2.877,62	2.922,63	2.922,63	2.968,34	2.968,34	2.968,34
000/61	Total Transferts		3.810,48	3.794,06	3.794,06	3.777,46	3.777,46	3.777,46
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		46.456,81	46.300,06	57.300,06	47.783,46	47.783,46	47.783,46
129/00065	Total Patrimoine privé		46.456,81	46.300,06	57.300,06	47.783,46	47.783,46	47.783,46

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/115-41	Octroi de chèques-repas	62541	205.100,00	205.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
131/117-02	Cotisations au service médical du travail	62702	17.785,44	18.000,00	18.342,54	18.000,00	18.000,00	18.000,00
000/70	Total Personnel		222.885,44	223.000,00	238.342,54	238.000,00	238.000,00	238.000,00
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	853,06	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	13.021,74	10.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
131/124-02	Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Frais de fonctionnement	60712	3.173,12	5.000,00	5.000,00	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	16.317,35	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
13610/127-10	Taxe kilométrique sur poids lourd	61604	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
000/71	Total Fonctionnement		34.465,27	43.200,00	40.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		257.350,71	266.200,00	278.542,54	285.200,00	285.200,00	285.200,00
139/00075	Total Services généraux		257.350,71	266.200,00	278.542,54	285.200,00	285.200,00	285.200,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
152/123-02	Relations internationales	60711	993,13	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	971,31	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
152/124-48	Autres frais de fonctionnement pour les jumelages	61329		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/71	Total Fonctionnement		1.964,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
000/72	Transferts							
152/332-02	Subsides Jumelages	63212	3.000,00					
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
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
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		4.964,44	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
159/00075	Total Relations avec l'étranger		4.964,44	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	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						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
351/124-12	Entretien du matériel d'incendie	61321	5.099,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		16.500,00	1.500,00			
000/71	Total Fonctionnement		5.099,37	22.500,00	7.500,00	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	735.915,17	735.915,17	735.915,17	735.915,17
000/72	Total Transferts		735.915,17	735.915,17	735.915,17	735.915,17	735.915,17	735.915,17
369/00073	Sous-Total Pompiers		741.014,54	758.415,17	743.415,17	746.915,17	746.915,17	746.915,17
369/00075	Total Pompiers		741.014,54	758.415,17	743.415,17	746.915,17	746.915,17	746.915,17

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
380/115-41	Rém. chèques ALE pers. sécurité	62541	10.591,00	14.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/70	Total Personnel		10.591,00	14.000,00	5.000,00	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	2.000,00	2.000,00
334/123-48	Bien-être animal - Autres frais administratifs	61319		2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
334/124-06	Stérilisation des chats domestiques	61321	670,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
380/124-06	Sécurité-Plan d'urgence-Contact Center	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
380/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	91,52	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
000/71	Total Fonctionnement		761,52	9.740,00	7.740,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00
000/72	Transferts							
330/332-01	Cotisations de membre S.P.A.	63212	1.932,58	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	1.538.014,84	1.568.775,14	1.568.775,14	1.568.775,14	1.568.775,14	1.568.775,14
000/72	Total Transferts		1.539.947,42	1.570.775,14	1.570.775,14	1.570.775,14	1.570.775,14	1.570.775,14
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.551.299,94	1.594.515,14	1.583.515,14	1.582.015,14	1.582.015,14	1.582.015,14
399/00075	Total Justice - Police		1.551.299,94	1.594.515,14	1.583.515,14	1.582.015,14	1.582.015,14	1.582.015,14

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Rémunérations du personnel	62001	223.985,47	248.798,08	276.753,08	297.071,53	297.071,53	297.071,53
421/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	378.098,86	373.846,20	403.546,20	437.703,45	437.703,45	437.703,45
421/112-01	Allocations sociales directes	62101	16.196,83	16.841,92	18.276,92	20.377,75	20.377,75	20.377,75
421/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	22.001,69	27.047,64	27.047,64	29.329,46	29.329,46	29.329,46
421/113-01	Contributions patronales à la sécurité sociale	62201	94.838,19	105.812,26	111.750,26	127.371,68	127.371,68	127.371,68
421/116-02	Maladies professionnelles	62600	7.865,22	7.982,71	7.982,71	8.137,51	8.137,51	8.137,51
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	108.701,60	107.890,84	115.090,84	126.319,77	126.319,77	126.319,77
000/70	Total Personnel		851.687,86	888.219,65	960.447,65	1.046.311,15	1.046.311,15	1.046.311,15
000/71	Fonctionnement							
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.182,72	4.800,00	5.344,50	5.400,00	5.400,00	5.400,00
421/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421/124-02	Acquisition petit outill. & équip. des ouvriers	60712	6.739,67	5.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	34.341,24	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
421/12401-06	Maintenance ordinaire des caméras de surveillance	61321	13.150,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	6.574,73	6.500,00	8.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
421/124-48	Organisation de la semaine de la mobilité	61329	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		100,00		100,00	100,00	100,00
421/126-01	Loyers et charges locative	61000	65.107,06	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/127-02	Autres frais de fonctionnement des véhicules	60715	16.070,49	12.000,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
421/127-03	Carburant des véhicules	60715	32.991,65	40.000,00	44.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	18.374,01	15.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/127-12	Location de véhicules	61343	6.090,65	1.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/140-02	Entretien des chemins de petite vicinalité	60717	12.576,73	8.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	2.719,18	58.000,00	58.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
421/140-13	Lutte contre la neige et le verglas	61353	6.876,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423/125-12	Signalisation routière - Fournitures d'électricité	61332	1.418,80	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
423/140-02	Signalisation routière	60717	899,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423/140-06	Signalisation - Prestations de tiers	61351		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	1.632,51	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	4.826,56	12.500,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
426/124-06	Eclairage public - Prestations techniques de tiers	61321	7.608,87	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
426/125-12	Eclairage public - Fournitures d'électricité	61332	106.984,98	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
000/71	Total Fonctionnement		355.166,01	384.600,00	418.644,50	396.500,00	396.500,00	396.500,00
000/72	Transferts							
421/321-01	Dotation "réseau points-noeuds"	63121	6.503,13	6.503,13	6.503,13	7.500,00	7.500,00	7.500,00
421/415-02	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802	558,60	558,60	698,25	558,60	558,60	558,60

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	500,00	500,00	500,00	500,00
000/72	Total Transferts		7.655,17	7.655,73	7.795,38	8.652,60	8.652,60	8.652,60
000/7x	Dette							
421/211-01	Voirie-Intérêts des emprunts	65104	122.488,76	119.513,25	135.566,85	120.298,24	120.298,24	120.298,24
421/911-01	Voirie - Rembst des Emprunts	64103	510.470,34	548.294,12	657.102,41	703.551,26	703.551,26	703.551,26
426/211-01	Eclairage public - Intérêts des Emprunts	65104	88,10	66,24	66,24	262,21	262,21	262,21
426/911-01	Eclairage public - Rembst des Emprunts	64103	4.114,98	4.136,83	4.136,83	4.158,79	4.158,79	4.158,79
482/211-01	Cours d'eau-Intérêts des emprunts	65104	1.728,11	1.396,62	1.396,98	1.435,91	1.435,91	1.435,91
482/911-01	Cours d'eau-Rembsts des emprunts	64103	12.154,91	11.296,82	11.296,82	19.591,89	19.591,89	19.591,89
000/7x	Total Dette		651.045,20	684.703,88	809.566,13	849.298,30	849.298,30	849.298,30
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.865.554,24	1.965.179,26	2.196.453,66	2.300.762,05	2.300.762,05	2.300.762,05
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.865.554,24	1.965.179,26	2.196.453,66	2.300.762,05	2.300.762,05	2.300.762,05

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
521/124-02	Affaires économiques - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.891,52	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	524,07	1.100,00	7.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
521/124-12	Marché - Location et entretien des fournitures techniques	61321	280,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
521/125-12	marché- fourniture d'électricité	61332	5.544,49	5.949,48	4.234,65	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		8.240,63	10.734,48	15.519,65	10.785,00	10.785,00	10.785,00
000/72	Transferts							
511/435-01	Cotisation à la Communauté Urbaine du Centre	63617	4.436,10	4.451,70	4.451,70	4.451,70	4.451,70	4.451,70
521/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121				3.000,00	3.000,00	3.000,00
521/332-03	Subside à l'Association des Commerçants Chapellois (Commission du Commerce Chanellois)	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	2.279,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/72	Total Transferts		11.715,10	11.951,70	11.951,70	14.951,70	14.951,70	14.951,70
000/7x	Dette							
511/211-01	Intérêts des emprunts	65104	20.214,20	18.837,02	18.765,20	16.087,16	16.087,16	16.087,16
511/911-01	Rembst des emprunts	64103	52.759,37	55.074,55	55.074,55	57.491,72	57.491,72	57.491,72
526/211-01	Affichages publics Intérêts des emprunts	65104	41,56	31,24	31,24	20,88	20,88	20,88
526/911-01	Information urbaine-Rembst d'emprunts	64103	1.941,48	1.951,79	1.951,79	1.962,15	1.962,15	1.962,15

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
530/211-01	Industrie-intérêts des emprunts	65104	7.451,47	6.391,65	6.381,74	5.253,93	5.253,93	5.253,93
530/911-01	Industrie-Rembst des emprunts	64103	42.036,55	39.880,46	39.880,46	41.177,47	41.177,47	41.177,47
000/7x	Total Dette		124.444,63	122.166,71	122.084,98	121.993,31	121.993,31	121.993,31
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		144.400,36	144.852,89	149.556,33	147.730,01	147.730,01	147.730,01
599/00075	Total Commerce - Industrie		144.400,36	144.852,89	149.556,33	147.730,01	147.730,01	147.730,01

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
700/111-01	Traitements du personnel communal	62001			4.280,00	4.428,17	4.428,17	4.428,17
700/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101			144,00	325,01	325,01	325,01
700/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			1.261,00	462,32	462,32	462,32
700/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	7.865,90	8.703,40	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
704/111-01	Traitements du personnel communal	62001	33.138,16	33.848,67	34.394,67	34.641,63	34.641,63	34.641,63
704/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	63.405,88	64.868,12	65.958,12	66.676,05	66.676,05	66.676,05
704/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.429,74	2.502,60	2.502,60	2.561,31	2.561,31	2.561,31
704/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.644,91	4.793,58	4.793,58	4.927,61	4.927,61	4.927,61
704/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.849,93	15.205,20	15.325,20	15.561,89	15.561,89	15.561,89
70433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	18.294,80	18.720,70	19.035,70	19.242,47	19.242,47	19.242,47
721/111-01	Ens. maternel - Rémunérat. pers. nettoyage des locaux	62001	122.232,46	147.663,78	157.653,78	160.832,42	160.832,42	160.832,42
721/111-02	Ens maternel -Rémun personnel APE	62002	16.515,70	26.745,34	27.270,34	27.787,48	27.787,48	27.787,48
721/112-01	Ens. maternel - Allocations soc. directes	62101	9.448,43	11.069,72	12.959,72	19.050,90	19.050,90	19.050,90
721/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.401,21	1.971,29	987,29	2.048,64	2.048,64	2.048,64
721/113-01	Ens. maternel - Cotisation patr. Sécu. Sociale	62201	34.839,47	42.615,18	46.618,18	50.947,15	50.947,15	50.947,15
72133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.765,74	7.718,60	7.873,60	8.019,36	8.019,36	8.019,36
722/111-01	Ens. primaire - Rémunérat. pers. nettoyage et entretien	62001	188.378,46	180.239,89	197.074,89	186.087,32	186.087,32	186.087,32
722/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	346.745,56	385.124,68	332.634,68	403.068,66	403.068,66	403.068,66

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-09	Intervent. des parents dans les activités après la classe	71309	38.877,00	27.500,00	36.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
722/16101-10	Intervention des parents dans les classes de neige	71309	51.585,00	48.150,00	51.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
722/16102-10	Intervention des parents dans les classes de mer	71309	22.535,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
722/16103-10	Intervention des parents dans les classes de sport	71309	14.330,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
722/161-48	Produits & Récupérations divers	71309	210,48	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
000/60	Total Prestations		127.537,48	110.280,00	122.130,00	127.630,00	127.630,00	127.630,00
000/61	Transferts							
700/465-48	Subvention projet "Pédibus"	73405	7.600,00	7.600,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70433/465-02	Exonérations cotisations patronales APE	73405	14.697,49	14.462,03	14.462,03	14.462,03	14.462,03	14.462,03
721/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement	73403	157.931,96	118.458,50	118.458,50	147.991,77	147.991,77	147.991,77
721/46301-01	Subv. repas chauds complets pour les maternelles	73403	9.979,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72133/465-02	Exonérations cotisations patronales ONSSAPL	73405	3.714,28	5.947,31	5.947,31	86.520,89	86.520,89	86.520,89
722/380-48	Ristournes et note de crédits	71309	8.059,28	7.208,52	22.779,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00
722/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement	73403	347.587,49	352.703,39	352.703,39	365.916,71	365.916,71	365.916,71
722/46301-01	Ens. primaire - Subv de fonctionn-aide spécifique aux directions	73403	19.990,10	29.637,30	51.928,56	19.990,10	19.990,10	19.990,10
722/46302-01	Subs Encadrement différencié - Ecoles rue des Ecoles	73403	4.401,00	2.762,00	2.762,00	1.441,00	1.441,00	1.441,00
722/46303-01	Subs Encadrement différencié - Ecole rue de la Résistance	73403	888,00	743,00	743,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00
722/46304-01	Subs encadrement différencié - Ecole Avenue Lamarche	73403	6.894,00	5.769,00	5.769,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/111-08	Rémun. Garderies et Etudes pers. non Pédagogique	62008	117.567,40	124.771,42	105.256,42	117.187,19	117.187,19	117.187,19
722/111-19	Ens. primaire-Rém. des garderies-études	62019	8.965,92	8.500,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
722/112-01	Ens. primaire - Allocations soc. directes	62101	17.881,20	21.461,40	21.661,40	19.324,29	19.324,29	19.324,29
722/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	26.386,97	28.293,89	28.293,89	28.775,41	28.775,41	28.775,41
722/113-01	Ens. primaire - Cot. patr. Sécu. Sociale	62201	85.855,20	88.445,24	85.200,24	87.524,09	87.524,09	87.524,09
722/115-41	Rémunérations en chèques ALE	62541	32.195,45	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	99.406,10	110.748,57	95.770,57	116.324,13	116.324,13	116.324,13
000/70	Total Personnel		1.257.214,59	1.366.211,27	1.315.149,87	1.422.503,50	1.422.503,50	1.422.503,50
000/71	Fonctionnement							
700/124-48	Frais relatifs au projet "Pédibus"	61329	1.281,43	1.300,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
721/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques	60712	7.432,08	6.900,00	6.900,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00
721/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecoles rue des écoles	60712			1.680,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
721/12402-02	Projet principe de gratuité - Ecoles rue de la résistance	60712			630,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
721/12403-02	Projet principe de gratuité - Ecoles Avenue Lamarche	60712			780,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
721/12404-02	Projet principe de gratuité - Ecoles Place Albert 1er	60712			960,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
721/124-12	Ens. maternel - Matériel didactique	61321	660,84	1.000,00	1.000,00			
721/12401-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école rue des écoles	61321				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
721/12403-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école Avenue Lamarche	61321				128,00	128,00	128,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/12404-12	Ens. maternel - Matériel didactique - écoles Pastur et Godarville	61321				500,00	500,00	500,00
721/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	5.000,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
722/121-01	Ens. primaire-Frais de voyage du personnel	61101	537,24	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	79.500,00
722/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives	60711	2.828,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones	61312	8.924,90	10.800,00	9.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/123-12	Ens. primaire-Entret. mobilier & mach. de bureau	61313	6.206,86	7.150,00	6.650,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
722/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques	61315	966,93	1.000,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/123-18	Ens. primaire-Examens cantonaux	61319	407,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
722/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques	60712	23.495,06	23.400,00	26.000,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
722/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés	60712	5.477,02	5.283,89	6.885,83	4.805,82	4.805,82	4.805,82
722/12402-02	Projet encadrement différencié - Ecoles rue des écoles	60712	4.398,01	2.762,00	2.762,00	1.441,00	1.441,00	1.441,00
722/12403-02	Projet Encadrement différencié - Ecole rue de la résistance	60712	875,59	743,00	743,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00
722/12404-02	Projet Encadrement différencié - Ecole Avenue Lamarche	60712	3.696,11	2.169,00	2.169,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00
722/12405-02	Projet encadrement différencié - Ecoles de Godarville	60712	6.008,20	5.718,00	5.718,00	5.657,00	5.657,00	5.657,00
722/124-06	Ens. primaire - Prestations techniques de tiers	61321	8.925,77	12.000,00	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
722/12401-06	Logiciel de gestion administrative et pédagogique	61321			3.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/124-08	Ens. primaire - Assurances Personnel et élèves	61509	3.142,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/124-10	Taxe - droits d'auteurs sur les photocopies	61609	1.510,53	3.400,00	2.800,00	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	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/127-02	Autres frais de fonctionnemt des véhicules	60715		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/127-03	Carburant des véhicules	60715	5.384,01	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	929,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/71	Total Fonctionnement		382.495,56	436.035,89	473.424,31	561.267,12	561.267,12	561.267,12
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	605,15	605,15	605,15	605,15
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	694,05		9.947,54	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	6.471,28	5.558,66	5.558,66	6.473,20	6.473,20	6.473,20
722/415-01	Part communale personnel PTP	63412	20.643,31	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		30.927,49	35.677,51	45.625,05	36.692,05	36.692,05	36.692,05
000/7x	Dette							
722/211-01	Enseign. primaire - Intérêts des Emprunts	65104	121.279,36	118.721,48	119.416,32	115.017,27	115.017,27	115.017,27
722/211-03	Charge financière de location financement	65424	182,52	174,57	174,57	167,09	167,09	167,09
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.766,15	3.568,45	3.568,45	3.365,54	3.365,54	3.365,54
722/911-01	Ens. primaire- Rembsts des Emprunts	64103	238.479,51	262.363,79	268.167,00	281.023,79	281.023,79	281.023,79

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						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	7.132,18	7.319,68	7.319,68	7.512,46	7.512,46	7.512,46
000/7x	Total Dette		371.083,25	392.391,50	398.889,55	407.329,68	407.329,68	407.329,68
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.041.720,89	2.230.316,17	2.233.088,78	2.427.792,35	2.427.792,35	2.427.792,35
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.041.720,89	2.230.316,17	2.233.088,78	2.427.792,35	2.427.792,35	2.427.792,35

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	Rémunérations du personnel	62001	124.331,11	127.770,23	135.237,23	138.035,86	138.035,86	138.035,86
767/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	33.594,06	35.046,65	33.453,65	36.753,74	36.753,74	36.753,74
767/112-01	Allocations sociales directes	62101	9.139,06	9.474,96	9.410,96	10.235,33	10.235,33	10.235,33
767/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.472,88	2.592,20	2.605,20	2.719,29	2.719,29	2.719,29
767/113-01	Cotisations patr. sécu. sociale	62201	55.762,42	57.454,11	60.084,11	62.046,29	62.046,29	62.046,29
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.693,24	10.114,34	9.656,34	10.607,00	10.607,00	10.607,00
000/70	Total Personnel		234.992,77	242.452,49	250.447,49	260.397,51	260.397,51	260.397,51
000/71	Fonctionnement							
767/123-02	Bibliothèque - Fournitures administratives	60711	392,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
767/123-06	Bibliothèque - Prestations administrat. de tiers	61311	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
767/123-11	Bibliothèque - Frais de téléphone	61312	2.105,82	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	63,45	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
767/123-13	Bibliothèque-Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.356,42	2.000,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
767/123-16	Bibliothèque-Frais de représentation et d'animations	61315	830,85	900,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00
767/123-17	Bibliothèque - Frais de formation du personnel	61319	480,00	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	25.172,76	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
767/124-02	Bibliothèque - Four. techniques pour consom. directes	60712	2.014,18	1.600,00	1.600,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	663,08	2.300,00	2.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						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	3.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	449,30	600,00	2.100,00	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	9.254,06	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	7.000,27	8.300,00	6.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
767/125-15	Bibliothèque - Fournitures d'eau	61335	1.390,07	1.250,00	1.443,24	1.250,00	1.250,00	1.250,00
000/71	Total Fonctionnement		54.491,12	70.120,00	70.313,24	65.670,00	65.670,00	65.670,00
000/72	Transferts							
767/332-01	Cotisations au réseau informatique provincial	63212				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	232,75	232,75	777,75	777,75	777,75
000/7x	Dette							
767/211-01	Intérêts des emprunts	65104	980,78	627,89	621,98	697,00	697,00	697,00
767/911-01	Remboursement des Emprunts	64103	8.393,92	8.819,70	8.819,70	7.523,47	7.523,47	7.523,47
000/7x	Total Dette		9.374,70	9.447,59	9.441,68	8.220,47	8.220,47	8.220,47
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		299.091,34	322.252,83	330.435,16	335.065,73	335.065,73	335.065,73
767/00075	Total Bibliothèques publiques		299.091,34	322.252,83	330.435,16	335.065,73	335.065,73	335.065,73

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	Rémunération du personnel	62001	99.228,46	99.500,00	123.765,00	136.691,41	136.691,41	136.691,41
761/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	103.521,68	136.374,18	91.179,18	108.596,24	108.596,24	108.596,24
761/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	30.522,35	31.125,80	32.025,80	32.191,01	32.191,01	32.191,01
761/112-01	Pécules de Vacances du personnel communal des Plaines	62101	1.077,84	2.000,00	35,00	4.752,03	4.752,03	4.752,03
761/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	8.666,95	8.908,65	7.847,42	8.048,22	8.048,22	8.048,22
761/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.204,13	2.298,94	2.336,94	2.378,01	2.378,01	2.378,01
761/113-01	Cotisation patr. à la Sécurité Sociale	62201	11.955,93	11.951,25	13.245,25	22.684,56	22.684,56	22.684,56
761/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	8.806,67	8.654,00	10.224,00	9.290,21	9.290,21	9.290,21
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	29.869,93	39.357,10	26.061,10	31.340,51	31.340,51	31.340,51
762/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	35.844,43	36.830,11	37.185,11	38.011,77	38.011,77	38.011,77
762/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.628,25	2.725,60	2.725,60	2.813,39	2.813,39	2.813,39
76233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.342,58	10.629,04	10.732,04	10.970,06	10.970,06	10.970,06
764/111-01	Rém. du personnel des Installat. Sportives	62001	40.534,61	66.990,69	100.690,69	150.698,16	150.698,16	150.698,16
764/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	16.237,89	229.340,91	118.005,91	163.456,69	163.456,69	163.456,69
764/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	35.058,63	35.799,65	33.974,65	36.919,60	36.919,60	36.919,60
764/112-01	Allocations sociales directes	62101	2.984,72	4.864,83	3.764,83	8.584,15	8.584,15	8.584,15
764/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.663,25	6.368,76	3.836,76	10.802,44	10.802,44	10.802,44
764/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.566,51	2.649,42	2.649,42	2.731,70	2.731,70	2.731,70

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	Plaines de jeux - Intervention parents	71301	28.456,00	26.500,00	29.168,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
763/161-48	Fêtes - Produits et récupérations divers	71309	13.465,00	17.000,00	13.840,00	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		125.000,00	93.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
764/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309				15.960,00	15.960,00	15.960,00
764/161-48	Récupération Quote part frais énergétiques (Tennis)	71309	20.485,49	22.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
764/16101-48	Récupérations Quote part frais énergétiques - site de Claire-fontaine	71309	1.215,76	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	108,20	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
780/163-01	Produits des locations de terrains pour radiotéléphonie	71320	5.280,78	5.100,00	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
000/60	Total Prestations		69.011,23	198.210,00	163.718,00	214.070,00	214.070,00	214.070,00
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	15.828,15	12.450,00	18.017,37	18.000,00	18.000,00	18.000,00
761/465-02	Subventions Plan Maribel	73405	30.949,29	30.906,52	30.906,52	30.906,52	30.906,52	30.906,52
761/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
76133/465-02	Exonération cotisations patronales ONSSAPL	73405	23.996,32	30.421,97	30.421,97	30.421,97	30.421,97	30.421,97
76233/465-02	Exonération cotisations patronales ONSSAPL	73405	8.308,75	8.223,02	8.223,02	8.223,02	8.223,02	8.223,02
764/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	21.764,76	7.000,00	7.631,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	18.205,01	23.921,38	34.201,38	48.362,10	48.362,10	48.362,10
764/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	10.115,82	9.973,36	9.783,36	10.654,87	10.654,87	10.654,87
76433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.612,15	66.038,52	34.140,52	47.172,98	47.172,98	47.172,98
766/111-01	Rémunér. du Personnel du Service Environnement	62001	202.697,03	248.656,31	208.376,31	240.983,73	240.983,73	240.983,73
766/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	178.620,26	187.170,08	181.501,08	164.554,78	164.554,78	164.554,78
766/112-01	Allocations sociales directes	62101	14.286,89	20.456,65	18.737,65	18.004,51	18.004,51	18.004,51
766/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	12.978,29	13.338,28	13.513,28	11.560,48	11.560,48	11.560,48
766/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	84.265,57	107.719,05	82.851,05	106.618,66	106.618,66	106.618,66
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	50.584,00	54.016,62	52.246,62	47.490,01	47.490,01	47.490,01
780/111-01	Traitements du personnel communal	62001	50.296,24	50.079,25	50.769,25	51.049,85	51.049,85	51.049,85
780/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	136.259,03	144.140,88	136.922,88	148.811,75	148.811,75	148.811,75
780/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.967,69	3.027,17	3.027,17	3.085,80	3.085,80	3.085,80
780/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	9.424,72	10.635,42	11.190,42	10.951,80	10.951,80	10.951,80
780/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.356,40	18.389,93	18.414,93	18.746,12	18.746,12	18.746,12
78033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	39.062,23	41.598,52	39.349,52	42.946,47	42.946,47	42.946,47
000/70	Total Personnel		1.276.446,14	1.735.530,35	1.515.310,12	1.751.954,07	1.751.954,07	1.751.954,07
000/71	Fonctionnement							
761/12401-02	Plaine de jeux - Fournitures techniques	60712	7.164,37	7.500,00	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
761/12402-02	Jeunesse - Fournitures techniques	60712	965,80	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	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/12401-06	Plaines de jeux - Prestations de tiers	61321	7.646,66	8.000,00	10.282,35	10.600,00	10.600,00	10.600,00
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.135,49	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	310,74	450,00	450,00	400,00	400,00	400,00
763/12301-16	Festivités locales - Frais de réception	61315	12.049,26	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	13.285,13	18.000,00	17.768,45	18.000,00	18.000,00	18.000,00
763/12401-06	Festivités locales - Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	30.878,20	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		10.000,00	10.261,55	12.000,00	12.000,00	12.000,00
764/123-11	Piscine - Frais de téléphone	61312		560,00	810,00	810,00	810,00	810,00
764/12301-11	Frais de téléphone	61312	918,57	860,00	1.710,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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		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	3.357,42	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
764/12401-02	Fournitures techniques	60712	1.584,88	3.800,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/12402-02	Claire Fontaine - Achat de fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.090,26	200,00	700,00	500,00	500,00	500,00
764/124-06	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	86.961,44	98.000,00	97.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
764/12401-06	Prestations techniques de tiers	61321	4.653,06	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	2.881,99	1.000,00	1.000,00	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	15.960,00
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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/124-12	Piscine - Location et entretien des fournitures techniques	61321		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
764/12401-12	Location et entretien des four. techniques	61321	154,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/125-02	Piscine - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.394,12	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/12501-02	Four. pour les bâtiments pour consom. directe	60713	4.593,94	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
764/12502-02	Claire Fontaine - Fournitures pour les bâtiment pour consommation directe	60713	5.656,95	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		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	1.645,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
764/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Claire Fontaine	61331		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/125-12	Piscine - Eclairage	61332	2.807,46	22.000,00	29.200,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
764/12501-12	Fourniture d'électricité	61332	36.331,07	37.029,04	37.829,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00
764/125-13	Piscine - Fournitures de gaz	61333	1.581,86	45.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
764/12501-13	Fourniture de gaz	61333	34.104,66	55.000,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
764/125-15	Piscine - Fournitures d'eau	61335	2.170,26	27.000,00	7.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
764/12501-15	Fourniture d'eau	61335	1.589,44	4.200,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
764/12502-15	Fourniture d'eau pour Claire Fontaine - terrain de football	61335	1.071,32	2.000,00	1.171,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/126-01	Concession terrain de football de Godarville	61000	2.381,00	2.400,00	2.422,00	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
766/124-02	Environnement-Fonctionnement	60712	1.546,51	3.600,00	3.600,00	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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
766/12401-48	Actions de sensibilisation "Pollec3"	61329		10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
766/12402-48	Actions en matières environnementales	61329	9.288,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/71	Total Fonctionnement		285.200,53	458.849,04	434.654,85	485.220,00	485.220,00	485.220,00
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	3.716,50	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	15.000,00	15.000,00	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
763/332-01	Subv. aux comités des fetes	63212	3.520,00					
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
763/33203-01	Subvention au Comité des Fêtes de Piéton	63212		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763/33204-01	Subvention au Comité des Fêtes de Chapelle	63212		2.020,00	2.020,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
763/33205-01	Subvention à l'organisation "Cité en Fêtes"	63212		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763/332-02	Subsides aux sociétés carnavalesques	63212	29.800,00	32.500,00	29.600,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
764/321-01	Subv. à l'ASBL Sport & Délassement	63121	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
764/415-02	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	512,05	512,05	837,90	512,05	512,05	512,05

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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		230.284,03	234.024,25	231.450,10	264.724,25	264.724,25	264.724,25
000/7x	Dette							
761/211-01	Jeunesse-Intérêts des emprunts	65104	250,21	84,31	84,31			
761/911-01	Jeunesse-Rembsts des emprunts	64103	3.448,65	3.625,17	3.625,17			
762/211-01	Loisirs-Intérêts des emprunts	65104	5.311,41	4.751,74	4.751,17	4.267,45	4.267,45	4.267,45
762/911-01	Loisirs-Rembsts des emprunts	64103	10.022,23	10.553,92	10.553,92	11.113,99	11.113,99	11.113,99
763/211-01	Fêtes - intérêts des emprunts	65104	430,01	399,92	431,36	264,70	264,70	264,70
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.382,62	4.788,06	6.299,50	6.450,82	6.450,82	6.450,82
764/211-01	Sports-Intérêts des emprunts	65104	21.962,38	25.544,58	33.703,77	36.850,93	36.850,93	36.850,93
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.184,73	2.019,18	2.019,18	3.044,70	3.044,70	3.044,70
764/911-01	Sports-Rembsts des emprunts	64103	118.019,43	144.832,91	170.320,09	203.259,08	203.259,08	203.259,08
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	173,81	111,60	141,50	116,21	116,21	116,21
766/911-01	Environnement - Remboursements Emprunts	64103	2.991,70	3.061,41	4.831,69	4.905,90	4.905,90	4.905,90
771/211-01	Culture - intérêts des emprunts	65104	1.219,82	4.065,73	3.896,97	3.857,62	3.857,62	3.857,62
771/911-01	Oeuvres d'art-rembst emprunts	64103	2.606,52	13.905,45	13.976,02	19.060,21	19.060,21	19.060,21
000/7x	Total Dette		179.164,48	224.904,94	261.795,61	300.352,57	300.352,57	300.352,57

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.971.095,18	2.653.308,58	2.443.210,68	2.802.250,89	2.802.250,89	2.802.250,89
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.971.095,18	2.653.308,58	2.443.210,68	2.802.250,89	2.802.250,89	2.802.250,89

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/125-02	Entretien des batiments du culte	60713	744,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	371,24	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	5.478,59	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00
000/71	Total Fonctionnement		6.593,83	8.290,00	8.290,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00
000/72	Transferts							
79090/33201-01	Subv Fabrique église Saint Germain	63212	25.422,12	25.025,98	25.025,98	30.002,61	30.002,61	30.002,61
79090/33202-01	Subv Fabrique d'église Saint Godard	63212	19.454,11	20.394,73	24.344,73	20.152,00	20.152,00	20.152,00
79090/33203-01	Subv à la Fabrique église Saint Jean-Baptiste	63212	12.844,44	13.020,13	13.020,13	12.877,76	12.877,76	12.877,76
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		62.220,67	62.940,84	66.890,84	67.532,37	67.532,37	67.532,37
000/7x	Dette							
790/211-01	Intérêts des emprunts	65104	1.990,14	1.605,52	2.835,28	2.413,42	2.413,42	2.413,42
790/911-01	Rembsts des emprunts	64103	17.210,41	17.699,40	20.996,12	33.999,20	33.999,20	33.999,20
000/7x	Total Dette		19.200,55	19.304,92	23.831,40	36.412,62	36.412,62	36.412,62
799/00073	Sous-Total Cultes		88.015,05	90.535,76	99.012,24	113.734,99	113.734,99	113.734,99
799/00075	Total Cultes		88.015,05	90.535,76	99.012,24	113.734,99	113.734,99	113.734,99

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
831/111-01	Traitements du personnel communal	62001			50.053,41	52.308,39	52.308,39	52.308,39
831/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101			3.781,02	3.882,73	3.882,73	3.882,73
831/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			22.983,01	23.584,32	23.584,32	23.584,32
000/70	Total Personnel				76.817,44	79.775,44	79.775,44	79.775,44
000/71	Fonctionnement							
801/123-48	Actions en faveur de la famille	61319		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
802/124-02	Santé - Actions de sensibilisation	60712	258,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
831/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321						
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	2.799,70	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
833/124-02	Egalité des chances - actions de sensibilisation	60712	582,14	2.000,00	2.000,00	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	261,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
834/123-16	Troisième Age - Frais de réception et de représentation	61315	3.744,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
834/124-02	Troisième Age - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.974,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
834/124-06	Troisième Age - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/71	Total Fonctionnement		10.620,42	28.980,00	28.980,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00
000/72	Transferts							

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/435-01	Subv. de fonct. au CPAS	63617	1.521.800,00	2.185.454,00	749.213,15	1.756.334,41	1.756.334,41	1.756.334,41
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
832/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	392,73					
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		1.550.694,62	2.218.155,89	781.915,04	1.789.036,30	1.789.036,30	1.789.036,30
000/7x	Dettes							
833/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1,54				
833/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	148,89	131,60	131,60	113,92	113,92	113,92
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	395,33	412,25	412,25	429,89	429,89	429,89
000/7x	Total Dette		544,22	545,39	543,85	543,81	543,81	543,81
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.561.859,26	2.247.681,28	888.256,33	1.898.835,55	1.898.835,55	1.898.835,55
000/78	Prélèvements							
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	400.000,00		300.000,00			
000/78	Total Prélèvements		400.000,00		300.000,00			
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.961.859,26	2.247.681,28	1.188.256,33	1.898.835,55	1.898.835,55	1.898.835,55

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	Traitements du personnel communal	62001	55.086,77	56.683,65	6.699,24	36.811,11	36.811,11	36.811,11
84010/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	32.172,56	32.144,63	33.889,63	34.825,59	34.825,59	34.825,59
84010/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	48.311,61	49.389,14	50.024,14	50.726,87	50.726,87	50.726,87
84010/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.659,07	3.787,98	6,96	661,21	661,21	661,21
84010/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.343,85	2.464,42	2.423,42	2.575,67	2.575,67	2.575,67
84010/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	3.570,29	3.664,98	3.669,98	3.764,44	3.764,44	3.764,44
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.742,85	23.315,65	352,64	9.612,17	9.612,17	9.612,17
84010/11301-02	Cot patron ONSSAPL personnel APE	62202	9.282,81	3.873,84	9.782,84	4.043,63	4.043,63	4.043,63
84010/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	21.739,66	22.262,09	22.282,09	22.866,16	22.866,16	22.866,16
000/70	Total Personnel		198.909,47	197.586,38	129.130,94	165.886,85	165.886,85	165.886,85
000/71	Fonctionnement							
84010/123-48	Actions dans le cadre du PCS	61319	10.173,65	15.076,99	15.076,99	7.800,00	7.800,00	7.800,00
000/71	Total Fonctionnement		10.173,65	15.076,99	15.076,99	7.800,00	7.800,00	7.800,00
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		1.452,40	1.452,40	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	63617	110.391,20	125.291,20	125.291,20	68.000,00	68.000,00	68.000,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/43503-01	Subvention Plan de Cohésion Sociale (C.P.A.S.)	63617	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
84010/43504-01	Subvention Plan de Cohésion Sociale (Centre culturel d'Herlaimont.)	63617			3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
84011/43501-01	Subvention Maïa (article 20)	63617				8.265,00	8.265,00	8.265,00
844/33102-01	Primes de naissance	63211	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/72	Total Transferts		120.530,85	139.383,25	142.383,25	95.504,65	95.504,65	95.504,65
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		329.613,97	352.046,62	286.591,18	269.191,50	269.191,50	269.191,50
849/00075	Total Aide sociale et familiale		329.613,97	352.046,62	286.591,18	269.191,50	269.191,50	269.191,50

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
851/11101-01	Traitements du pers. communal Maison de l'Emploi	62001	20.612,25	23.134,93	7.566,93	11.228,20	11.228,20	11.228,20
851/11201-01	Pécule de vacance du personnel communal	62101	2.264,71	1.709,75	1.670,75	828,26	828,26	828,26
851/11301-01	Cot Patron à l'ONSSAPL pour pers Communal	62201	5.947,47	6.676,66	2.186,66	3.240,42	3.240,42	3.240,42
000/70	Total Personnel		28.824,43	31.521,34	11.424,34	15.296,88	15.296,88	15.296,88
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	8.871,55	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	374,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
851/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	96,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
851/124-02	Maison de l'Emploi - Fournitures techniques	60712	371,46	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	1.496,74	2.500,00	2.500,00	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	2.294,98	800,00	3.838,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
851/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	290,40	474,32	474,32	500,00	500,00	500,00
851/125-12	Eclairage des bâtiments	61332	2.588,62	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
851/125-13	Fournitures de gaz	61333	16.590,06	13.510,03	9.510,03	11.000,00	11.000,00	11.000,00
851/125-15	Consommation d'eau des bâtiments	61335	576,70	500,00	844,26	800,00	800,00	800,00
000/71	Total Fonctionnement		33.550,58	33.054,35	32.436,61	34.070,00	34.070,00	34.070,00

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
851/415-02	Contributions au fonds des primes syndicales	62802	93,10	93,10	93,10	100,00	100,00	100,00
000/72	Total Transferts		93,10	93,10	93,10	100,00	100,00	100,00
000/7x	Dette							
851/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2,31				
000/7x	Total Dette			2,31				
859/00073	Sous-Total Emploi		62.468,11	64.671,10	43.954,05	49.466,88	49.466,88	49.466,88
859/00075	Total Emploi		62.468,11	64.671,10	43.954,05	49.466,88	49.466,88	49.466,88

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
871/332-01	Subv. à l'ONE et Consultation Prénatale	63212	2.550,00	2.550,00	2.641,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
871/435-01	Cotisation au centre local de Promotion de la santé	63617	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
000/72	Total Transferts		2.600,00	2.600,00	2.691,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
000/7x	Dette							
871/211-01	Intéret des emprunts	65104	229,08	100,04	100,04			
871/911-01	Rembst des emprunts	64103	2.694,38	2.828,04	2.828,04	2.828,04	2.828,04	2.828,04
000/7x	Total Dette		2.923,46	2.928,08	2.928,08	2.828,04	2.828,04	2.828,04
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		5.523,46	5.528,08	5.619,08	5.578,04	5.578,04	5.578,04
872/00075	Total Institutions de soins		5.523,46	5.528,08	5.619,08	5.578,04	5.578,04	5.578,04

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						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	499,56	350,48	350,48	200,07	200,07	200,07
874/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.180,64	18.329,46	18.329,46	18.479,65	18.479,65	18.479,65
000/7x	Total Dette		18.680,20	18.679,94	18.679,94	18.679,72	18.679,72	18.679,72
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		18.680,20	19.179,94	19.179,94	19.179,72	19.179,72	19.179,72
874/00075	Total Alimentation - Eau		18.680,20	19.179,94	19.179,94	19.179,72	19.179,72	19.179,72

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/123-06	Plan de stérilisation des chats errants et domestiques	61311	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
875/124-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
875/124-06	Désinfection - Prestations techniques de tiers	61321	4.516,93	4.923,20	2.923,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
876/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	145.866,86	170.000,00	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	5.000,00
000/71	Total Fonctionnement		157.383,79	183.223,20	166.223,20	166.300,00	166.300,00	166.300,00
000/72	Transferts							
876/332-01	Cotisation IDEA - secteur historique	63212	37.307,50	37.307,50	37.307,50	37.500,00	37.500,00	37.500,00
876/43501-01	Prestations pour l'enlèvement et le traitement des déchets	63617	959.924,82	932.668,26	932.668,26	934.254,25	934.254,25	934.254,25
876/43502-01	Parcs à conteneurs	63617	353.108,73	360.968,78	360.968,78	365.934,17	365.934,17	365.934,17
000/72	Total Transferts		1.350.341,05	1.330.944,54	1.330.944,54	1.337.688,42	1.337.688,42	1.337.688,42
000/7x	Dette							
876/211-01	Immondices-Intérêts des emprunts	65104	7.114,47	5.595,59	5.594,05	4.104,68	4.104,68	4.104,68
876/911-01	Immondices-Rembsts des emprunts	64103	38.449,14	40.354,38	40.354,38	40.129,60	40.129,60	40.129,60
000/7x	Total Dette		45.563,61	45.949,97	45.948,43	44.234,28	44.234,28	44.234,28
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.553.288,45	1.560.117,71	1.543.116,17	1.548.222,70	1.548.222,70	1.548.222,70
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.553.288,45	1.560.117,71	1.543.116,17	1.548.222,70	1.548.222,70	1.548.222,70

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
877/211-01	Intérêts des emprunts	65104	6.377,62	5.091,71	5.091,71	3.777,61	3.777,61	3.777,61
877/911-01	Rembts des emprunts	64103	27.289,24	28.526,27	28.526,27	29.827,41	29.827,41	29.827,41
000/7x	Total Dette		33.666,86	33.617,98	33.617,98	33.605,02	33.605,02	33.605,02
877/00073	Sous-Total Eaux usées		33.666,86	33.617,98	33.617,98	33.605,02	33.605,02	33.605,02
877/00075	Total Eaux usées		33.666,86	33.617,98	33.617,98	33.605,02	33.605,02	33.605,02

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	Rémunérations du personnel	62001	37.267,62	40.861,04	39.035,04	41.653,85	41.653,85	41.653,85
878/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	82.805,61	98.559,39	99.449,39	102.117,97	102.117,97	102.117,97
878/112-01	Allocations sociales directes	62101	2.767,27	3.027,10	2.802,10	3.085,80	3.085,80	3.085,80
878/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.915,06	7.122,27	7.090,27	7.383,39	7.383,39	7.383,39
878/113-01	Cotisations patronales Sécurité Sociale	62201	16.721,51	18.389,50	17.409,50	18.746,12	18.746,12	18.746,12
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	23.166,11	28.330,09	28.675,09	29.354,80	29.354,80	29.354,80
000/70	Total Personnel		169.643,18	196.289,39	194.461,39	202.341,93	202.341,93	202.341,93
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	Cimetières - Fournitures techniques	60712	2.869,60	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	33.300,00
878/125-02	Cimetières - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.023,98	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
878/125-12	Cimetières - Fournitures d'électricité	61332	1.171,37	1.049,24	1.196,13	1.100,00	1.100,00	1.100,00
878/125-15	Cimetières - Fournitures d'eau	61335	1.560,85	950,00	1.857,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/71	Total Fonctionnement		7.625,80	7.499,24	10.053,87	43.400,00	43.400,00	43.400,00
000/72	Transferts							
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
878/415-02	Contribution au Fonds des Primes Syndicales	62802	232,75	232,75	232,75	250,00	250,00	250,00
000/72	Total Transferts		232,75	6.232,75	6.232,75	350,00	350,00	350,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
878/211-01	Intérêts des emprunts	65104	2.836,71	2.642,76	2.792,92	2.598,74	2.598,74	2.598,74
878/911-01	Rembsts des emprunts	64103	27.770,86	30.052,67	31.630,07	39.045,62	39.045,62	39.045,62
000/7x	Total Dette		30.607,57	32.695,43	34.422,99	41.644,36	41.644,36	41.644,36
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		208.109,30	242.716,81	245.171,00	287.736,29	287.736,29	287.736,29
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		208.109,30	242.716,81	245.171,00	287.736,29	287.736,29	287.736,29

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	47.525,27	49.290,60	49.930,60	51.288,73	51.288,73	51.288,73
930/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	39.893,27	41.347,23	41.942,23	43.042,56	43.042,56	43.042,56
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.469,11	3.657,61	3.604,61	3.806,46	3.806,46	3.806,46
930/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.192,28	2.552,89	3.014,89	3.189,67	3.189,67	3.189,67
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	13.713,31	14.225,11	14.410,11	14.801,76	14.801,76	14.801,76
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE	62202	11.511,12	11.932,67	12.104,67	12.421,94	12.421,94	12.421,94
000/70	Total Personnel		118.304,36	123.006,11	125.007,11	128.551,12	128.551,12	128.551,12
000/71	Fonctionnement							
930/122-05	Jetons de présence - membres CCAT	61209	1.750,00	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		4.600,00	4.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
000/71	Total Fonctionnement		1.750,00	6.600,00	6.600,00	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	9.249,12	9.249,12	10.236,98	9.500,00	9.500,00	9.500,00
000/72	Total Transferts		9.249,12	9.249,12	10.236,98	9.500,00	9.500,00	9.500,00
000/7x	Dette							
922/211-01	Logement - Intérêts des emprunts	65104	404,47	366,30	366,30	326,98	326,98	326,98
922/911-01	Logement - Rembts des Emprunts	64103	1.013,64	1.061,01	1.061,01	1.110,68	1.110,68	1.110,68
923/211-01	Taudis-intérêts des emprunts	65104	476,71	261,90	261,90	37,73	37,73	37,73

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
923/911-01	Lutte contre les taudis - Rembst des emprunts	64103	4.974,15	5.192,90	5.192,90	763,49	763,49	763,49
930/211-01	Urbanisme - Intérêts des Emprunts	65104	19.205,75	17.283,67	17.238,78	14.612,49	14.612,49	14.612,49
930/911-01	Urbanisme - Remboursements des Emprunts	64103	64.097,08	66.396,55	66.396,55	68.793,76	68.793,76	68.793,76
000/7x	Total Dette		90.171,80	90.562,33	90.517,44	85.645,13	85.645,13	85.645,13
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		219.475,28	229.417,56	232.361,53	232.496,25	232.496,25	232.496,25
939/00075	Total Logement - Urbanisme		219.475,28	229.417,56	232.361,53	232.496,25	232.496,25	232.496,25

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2020

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	279.265,32	333.725,51	0	333.725,51
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	36.500,00	44.500,00	0	0	81.000,00	0	81.000,00
123 Administration générale	3.147.542,67	609.252,72	17.111,59	89.745,87	3.863.652,85	0	3.863.652,85
129 Patrimoine privé	0	3.400,00	0	78.814,23	82.214,23	0	82.214,23
139 Services généraux	238.000,00	47.200,00	0	0	285.200,00	0	285.200,00
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	735.915,17	0	746.915,17	0	746.915,17
399 Justice - Police	3.000,00	8.240,00	1.570.775,14	0	1.582.015,14	0	1.582.015,14
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.046.311,15	396.500,00	8.652,60	849.298,30	2.300.762,05	0	2.300.762,05
599 Commerce - Industrie	0	10.785,00	14.951,70	121.993,31	147.730,01	0	147.730,01
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.422.503,50	561.267,12	36.692,05	407.329,68	2.427.792,35	0	2.427.792,35
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	260.397,51	65.670,00	777,75	8.220,47	335.065,73	0	335.065,73
789 Education Popul. et Arts	1.751.954,07	485.220,00	264.724,25	300.352,57	2.802.250,89	0	2.802.250,89
799 Cultes	0	9.790,00	67.532,37	36.412,62	113.734,99	0	113.734,99
839 Sécurité et Assist. sociale	79.775,44	29.480,00	1.789.036,30	543,81	1.898.835,55	0	1.898.835,55
849 Aide sociale et familiale	165.886,85	7.800,00	95.504,65	0	269.191,50	0	269.191,50
859 Emploi	15.296,88	34.070,00	100,00	0	49.466,88	0	49.466,88
872 Institutions de soins	0	0	2.750,00	2.828,04	5.578,04	0	5.578,04
874 Alimentation - Eau	0	500,00	0	18.679,72	19.179,72	0	19.179,72
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	166.300,00	1.337.688,42	44.234,28	1.548.222,70	0	1.548.222,70
877 Eaux usées	0	0	0	33.605,02	33.605,02	0	33.605,02
879 Cimetières-Protec.environ.	202.341,93	43.400,00	350,00	41.644,36	287.736,29	0	287.736,29
939 Logement - Urbanisme	128.551,12	8.800,00	9.500,00	85.645,13	232.496,25	0	232.496,25
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	8.498.061,12	2.549.674,84	6.025.522,18	2.398.612,73	19.471.870,87		19.471.870,87
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		121.384,11
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		19.593.254,98
069 Prélèvements							907.106,93
Total général							20.500.361,91
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2020

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	281.980,83	3.400,00	285.880,83	0	285.880,83
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	7.250.594,34	0	7.250.594,34	0	7.250.594,34
049 Impôts et Redevances	0	7.944.466,70	0	7.944.466,70	0	7.944.466,70
059 Assurances	500,00	32.000,00	0	32.500,00	0	32.500,00
123 Administration générale	99.500,00	471.537,55	300,00	571.337,55	0	571.337,55
129 Patrimoine privé	44.000,00	3.777,46	6,00	47.783,46	0	47.783,46
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	46.767,68	0	46.767,68	0	46.767,68
399 Justice - Police	0	3.490,00	0	3.490,00	0	3.490,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	4.500,00	108.653,01	0	113.153,01	0	113.153,01
599 Commerce - Industrie	201.500,00	500,00	523.174,07	725.174,07	0	725.174,07
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	127.630,00	801.195,52	0	928.825,52	0	928.825,52
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	214.070,00	224.869,58	89.000,00	527.939,58	0	527.939,58
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	185.389,14	0	187.089,14	0	187.089,14
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	0	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	55.892,35	0	55.892,35	0	55.892,35
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	833.150,00	18.361.265,27	615.880,07	19.810.295,34		19.810.295,34
Balances exercice propre				Excédent	338.424,47	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.155.945,69
				Excédent	1.034.561,58	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		20.966.241,03
069 Prélèvements						0
Total général						20.966.241,03
Résultat général				Boni	465.879,12	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2018	Crédits adaptés 2019	Crédits budget 2020	Ecart 2018- 2020	Ecart 2019- 2020
	Exercices antérieurs			121.384,11	121.384,11	121.384,11

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	82.246,61	82.018,61	54.460,19	-27.786,42	-27.558,42
	Dette	314.201,23	308.639,19	279.265,32	-34.935,91	-29.373,87
	Total	396.447,84	390.657,80	333.725,51	-62.722,33	-56.932,29

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	50.106,85	44.402,39	16.000,00	-34.106,85	-28.402,39
	Dette					
	Total	50.106,85	44.402,39	16.000,00	-34.106,85	-28.402,39

059 Assurances

	Personnel	36.000,00	36.424,50	36.500,00	500,00	75,50
	Fonctionnement	38.174,43	38.386,15	44.500,00	6.325,57	6.113,85
	Transferts					
	Dette					
	Total	74.174,43	74.810,65	81.000,00	6.825,57	6.189,35

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	2.904.867,96	2.994.406,96	3.147.542,67	242.674,71	153.135,71
	Fonctionnement	583.038,73	574.930,28	609.252,72	26.213,99	34.322,44
	Transferts	16.251,59	16.168,66	17.111,59	860,00	942,93
	Dette	85.951,41	86.616,76	89.745,87	3.794,46	3.129,11
	Total	3.590.109,69	3.672.122,66	3.863.652,85	273.543,16	191.530,19

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	581,44	1.494,28	3.400,00	2.818,56	1.905,72
	Transferts					
	Dette	52.564,19	52.502,36	78.814,23	26.250,04	26.311,87
	Total	53.145,63	53.996,64	82.214,23	29.068,60	28.217,59

139 Services généraux

	Personnel	222.885,44	238.342,54	238.000,00	15.114,56	-342,54
	Fonctionnement	34.465,27	30.655,42	47.200,00	12.734,73	16.544,58
	Transferts					
	Dette					
	Total	257.350,71	268.997,96	285.200,00	27.849,29	16.202,04

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement	1.964,44	2.765,89	6.500,00	4.535,56	3.734,11
	Transferts	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	Dette					
	Total	4.964,44	5.765,89	9.500,00	4.535,56	3.734,11

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

Personnel						
Fonctionnement	5.099,37	5.075,08	11.000,00	5.900,63	5.924,92	
Transferts	735.915,17	735.915,17	735.915,17			
Dette						
Total	741.014,54	740.990,25	746.915,17	5.900,63	5.924,92	

399 Justice - Police

Personnel	10.591,00	142,80	3.000,00	-7.591,00	2.857,20	
Fonctionnement	761,52	160,93	8.240,00	7.478,48	8.079,07	
Transferts	1.539.947,42	1.570.697,84	1.570.775,14	30.827,72	77,30	
Dette						
Total	1.551.299,94	1.571.001,57	1.582.015,14	30.715,20	11.013,57	

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Personnel	851.687,86	944.405,19	1.046.311,15	194.623,29	101.905,96	
Fonctionnement	355.166,01	356.249,39	396.500,00	41.333,99	40.250,61	
Transferts	7.655,17	1.291,69	8.652,60	997,43	7.360,91	
Dette	651.045,20	675.285,08	849.298,30	198.253,10	174.013,22	
Total	1.865.554,24	1.977.231,35	2.300.762,05	435.207,81	323.530,70	

599 Commerce - Industrie

Personnel						
Fonctionnement	8.240,63	13.236,45	10.785,00	2.544,37	-2.451,45	
Transferts	11.715,10	11.634,95	14.951,70	3.236,60	3.316,75	
Dette	124.444,63	121.412,04	121.993,31	-2.451,32	581,27	
Total	144.400,36	146.283,44	147.730,01	3.329,65	1.446,57	

699 Agriculture

Personnel						
Fonctionnement						
Transferts						
Dette						
Total						

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

Personnel	1.257.214,59	1.290.439,44	1.422.503,50	165.288,91	132.064,06	
Fonctionnement	382.495,56	423.120,36	561.267,12	178.771,56	138.146,76	
Transferts	30.927,49	35.344,50	36.692,05	5.764,56	1.347,55	
Dette	371.083,25	384.120,90	407.329,68	36.246,43	23.208,78	
Total	2.041.720,89	2.133.025,20	2.427.792,35	386.071,46	294.767,15	

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	234.992,77	247.865,52	260.397,51	25.404,74	12.531,99
	Fonctionnement	54.491,12	63.737,86	65.670,00	11.178,88	1.932,14
	Transferts	232,75	232,75	777,75	545,00	545,00
	Dette	9.374,70	9.441,50	8.220,47	-1.154,23	-1.221,03
	Total	299.091,34	321.277,63	335.065,73	35.974,39	13.788,10

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	1.276.446,14	1.490.253,35	1.751.954,07	475.507,93	261.700,72
	Fonctionnement	285.200,53	320.641,26	485.220,00	200.019,47	164.578,74
	Transferts	230.284,03	230.918,38	264.724,25	34.440,22	33.805,87
	Dette	179.164,48	214.376,43	300.352,57	121.188,09	85.976,14
	Total	1.971.095,18	2.256.189,42	2.802.250,89	831.155,71	546.061,47

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	6.593,83	7.917,33	9.790,00	3.196,17	1.872,67
	Transferts	62.220,67	66.890,84	67.532,37	5.311,70	641,53
	Dette	19.200,55	19.717,29	36.412,62	17.212,07	16.695,33
	Total	88.015,05	94.525,46	113.734,99	25.719,94	19.209,53

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel		60.823,92	79.775,44	79.775,44	18.951,52
	Fonctionnement	10.620,42	11.465,96	29.480,00	18.859,58	18.014,04
	Transferts	1.550.694,62	777.715,04	1.789.036,30	238.341,68	1.011.321,26
	Dette	544,22	543,85	543,81	-,41	-,04
	Total	1.561.859,26	850.548,77	1.898.835,55	336.976,29	1.048.286,78

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	198.909,47	122.137,08	165.886,85	-33.022,62	43.749,77
	Fonctionnement	10.173,65	9.321,79	7.800,00	-2.373,65	-1.521,79
	Transferts	120.530,85	123.330,85	95.504,65	-25.026,20	-27.826,20
	Dette					
	Total	329.613,97	254.789,72	269.191,50	-60.422,47	14.401,78

859 Emploi

Personnel	28.824,43	11.420,49	15.296,88	-13.527,55	3.876,39
Fonctionnement	33.550,58	25.288,53	34.070,00	519,42	8.781,47
Transferts	93,10	93,10	100,00	6,90	6,90
Dette		2,31			-2,31
Total	62.468,11	36.804,43	49.466,88	-13.001,23	12.662,45

872 Institutions de soins

Personnel					
Fonctionnement					
Transferts	2.600,00	2.691,00	2.750,00	150,00	59,00
Dette	2.923,46	2.928,08	2.828,04	-95,42	-100,04
Total	5.523,46	5.619,08	5.578,04	54,58	-41,04

874 Alimentation - Eau

Personnel					
Fonctionnement		500,00	500,00	500,00	
Transferts					
Dette	18.680,20	18.679,94	18.679,72	-,48	-,22
Total	18.680,20	19.179,94	19.179,72	499,52	-,22

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Personnel					
Fonctionnement	157.383,79	144.630,62	166.300,00	8.916,21	21.669,38
Transferts	1.350.341,05	1.321.885,41	1.337.688,42	-12.652,63	15.803,01
Dette	45.563,61	45.948,43	44.234,28	-1.329,33	-1.714,15
Total	1.553.288,45	1.512.464,46	1.548.222,70	-5.065,75	35.758,24

877 Eaux usées

Personnel					
Fonctionnement					
Transferts					
Dette	33.666,86	33.617,98	33.605,02	-61,84	-12,96
Total	33.666,86	33.617,98	33.605,02	-61,84	-12,96

879 Cimetières-Protoc.environ.

Personnel	169.643,18	193.669,18	202.341,93	32.698,75	8.672,75
Fonctionnement	7.625,80	8.680,62	43.400,00	35.774,20	34.719,38
Transferts	232,75	1.696,75	350,00	117,25	-1.346,75
Dette	30.607,57	32.707,79	41.644,36	11.036,79	8.936,57
Total	208.109,30	236.754,34	287.736,29	79.626,99	50.981,95

939 Logement - Urbanisme

Personnel	118.304,36	125.033,62	128.551,12	10.246,76	3.517,50
Fonctionnement	1.750,00	4.222,04	8.800,00	7.050,00	4.577,96
Transferts	9.249,12	10.236,98	9.500,00	250,88	-736,98
Dette	90.171,80	90.142,76	85.645,13	-4.526,67	-4.497,63
Total	219.475,28	229.635,40	232.496,25	13.020,97	2.860,85

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2018	Crédits adaptés 2019	Crédits budget 2020	Ecart 2018-2020	Ecart 2019-2020
	Exercices antérieurs	2.296.364,96	1.930.425,48	1.155.945,69	-1.140.419,27	-1.400.188,68

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	29.295,80	439,04	500,00	-28.795,80	60,96
	Transferts	327.935,26	323.128,54	281.980,83	-45.954,43	-41.147,71
	Dette	3.339,34	4.308,23	3.400,00	60,66	-908,23
	Total	360.570,40	327.875,81	285.880,83	-74.689,57	-41.994,98

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	6.703.564,04	7.043.147,86	7.250.594,34	547.030,30	207.446,48
	Dette					
	Total	6.703.564,04	7.043.147,86	7.250.594,34	547.030,30	207.446,48

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	7.739.011,51	7.976.707,99	7.944.466,70	205.455,19	-32.241,29
	Dette					
	Total	7.739.011,51	7.976.707,99	7.944.466,70	205.455,19	-32.241,29

059 Assurances

	Prestations	401,80	500,00	500,00	98,20	
	Transferts	53.945,22	50.859,62	32.000,00	-21.945,22	-18.859,62
	Dette					
	Total	54.347,02	51.359,62	32.500,00	-21.847,02	-18.859,62

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

Prestations	117.979,58	87.685,17	99.500,00	-18.479,58	11.814,83
Transferts	365.175,34	446.320,88	471.537,55	106.362,21	25.216,67
Dette		300,00	300,00	300,00	
Total	483.154,92	534.306,05	571.337,55	88.182,63	37.031,50

129 Patrimoine privé

Prestations	42.646,33	44.505,61	44.000,00	1.353,67	-505,61
Transferts	3.810,48	3.794,06	3.777,46	-33,02	-16,60
Dette		6,00	6,00	6,00	
Total	46.456,81	48.305,67	47.783,46	1.326,65	-522,21

139 Services généraux

Prestations	63.007,42	68.358,91	62.150,00	-857,42	-6.208,91
Transferts	679.867,62	776.038,07	716.191,55	36.323,93	-59.846,52
Dette					
Total	742.875,04	844.396,98	778.341,55	35.466,51	-66.055,43

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	160.250,69	46.642,47	46.767,68	-113.483,01	125,21
Dette					
Total	160.250,69	46.642,47	46.767,68	-113.483,01	125,21

399 Justice - Police

Prestations					
Transferts	670,00	3.490,00	3.490,00	2.820,00	
Dette					
Total	670,00	3.490,00	3.490,00	2.820,00	

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Prestations	3.948,64	3.861,04	4.500,00	551,36	638,96
Transferts	98.845,52	96.468,09	108.653,01	9.807,49	12.184,92
Dette					
Total	102.794,16	100.329,13	113.153,01	10.358,85	12.823,88

599 Commerce - Industrie

Prestations	215.188,35	204.398,66	201.500,00	-13.688,35	-2.898,66
Transferts	32,38	3.231,98	500,00	467,62	-2.731,98
Dette	497.649,43	531.483,71	523.174,07	25.524,64	-8.309,64
Total	712.870,16	739.114,35	725.174,07	12.303,91	-13.940,28

699 Agriculture

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

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

Prestations	127.537,48	115.988,49	127.630,00	92,52	11.641,51
Transferts	701.674,95	770.824,52	801.195,52	99.520,57	30.371,00
Dette					
Total	829.212,43	886.813,01	928.825,52	99.613,09	42.012,51

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	662,40	577,66	300,00	-362,40	-277,66
Transferts	51.566,96	51.599,57	51.743,43	176,47	143,86
Dette					
Total	52.229,36	52.177,23	52.043,43	-185,93	-133,80

789 Education Popul. et Arts

Prestations	69.011,23	154.861,23	214.070,00	145.058,77	59.208,77
Transferts	223.260,51	235.030,39	224.869,58	1.609,07	-10.160,81
Dette	88.772,01	86.130,24	89.000,00	227,99	2.869,76
Total	381.043,75	476.021,86	527.939,58	146.895,83	51.917,72

799 Cultes

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

Prestations	4.411,80	3.331,30	4.500,00	88,20	1.168,70
Transferts	72.424,50	143.885,38	158.440,96	86.016,46	14.555,58
Dette					
Total	76.836,30	147.216,68	162.940,96	86.104,66	15.724,28

849 Aide sociale et familiale

Prestations	2.410,00	2.420,00	1.700,00	-710,00	-720,00
Transferts	250.183,83	174.425,61	185.389,14	-64.794,69	10.963,53
Dette					
Total	252.593,83	176.845,61	187.089,14	-65.504,69	10.243,53

859 Emploi

Prestations	3.204,40	3.027,93	3.300,00	95,60	272,07
Transferts	1.969,58	7.236,69	400,00	-1.569,58	-6.836,69
Dette					
Total	5.173,98	10.264,62	3.700,00	-1.473,98	-6.564,62

872 Institutions de soins

Prestations		1.363,00	500,00	500,00	-863,00
Transferts					
Dette					
Total		1.363,00	500,00	500,00	-863,00

874 Alimentation - Eau

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Prestations	2.105,40	1.293,50	1.500,00	-605,40	206,50
Transferts	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Dette					
Total	3.105,40	2.293,50	2.500,00	-605,40	206,50

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protéc.environ.

	Prestations	64.792,00	82.752,50	67.000,00	2.208,00	-15.752,50
	Transferts	18.844,02	23.355,02	22.375,17	3.531,15	-979,85
	Dette					
	Total	83.636,02	106.107,52	89.375,17	5.739,15	-16.732,35

939 Logement - Urbanisme

	Prestations					
	Transferts	26.828,39	40.574,77	55.892,35	29.063,96	15.317,58
	Dette					
	Total	26.828,39	40.574,77	55.892,35	29.063,96	15.317,58

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

