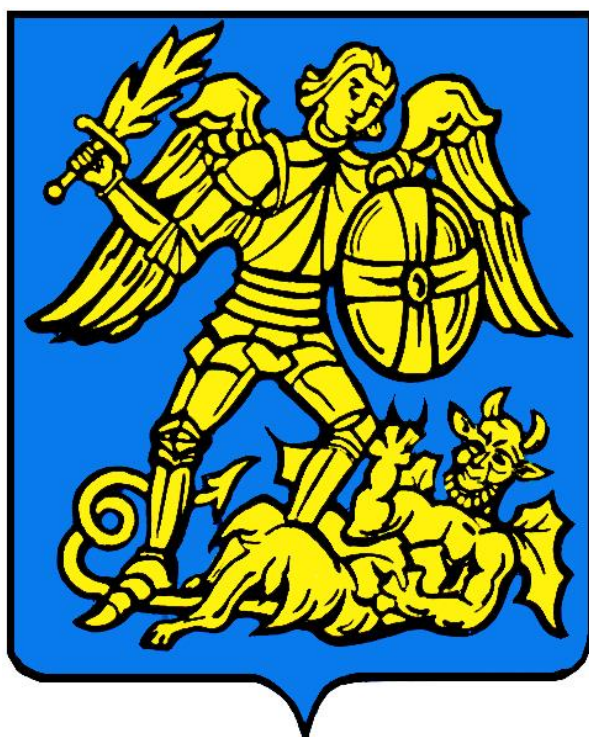


Province de Luxembourg
Arrondissement de NEUFCHATEAU
Commune de NEUFCHATEAU



BUDGET COMMUNAL
Exercice 2020

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	14.867.314,62				
Engagements à déduire (-)	2	13.866.500,02				
Résultat budgétaire au 01/01/2019 (1 - 2)	3	1.000.814,60				
Budget 2019						
Prévisions de recettes	4		12.541.456,20		12.541.456,20	
Prévisions de dépenses (-)	5		12.049.356,32		12.049.356,32	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2020 (4 + 5)	6		492.099,88		492.099,88	
Budget 2020						
Prévisions de recettes	7					12.571.649,98
Prévisions de dépenses (-)	8					12.083.113,52
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2021 (7 + 8)	9					488.536,46

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 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 NEUFCHATEAU, le 25/6/2020

Le Directeur financier,
(S) JM.HUSSON

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2007					
104/123-15/2007	Frais de procédure et de poursuites	61319	10.000,00	10.000,00	
Exercice 2018					
7223/301-02/2018	NV en remboursement subvention ATL	67111	158,15	158,15	
877/124-02/2018	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.117,99	2.117,99	
Exercice 2019					
050/125-08/2019	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	38,34	38,34	
13110/113-21/2019	Cotisation de responsabilisation	62401	7.226,05	7.226,05	
42122/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	335,30	335,30	
722/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	11.000,00	11.000,00	
722/301-02/2019	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.000,00	5.000,00	
767/123-02/2019	FOURNIT. ADMINISTR.BIBLIOTHEQUE	60711	203,52	203,52	
762/125-02/2019	FRAIS FONCT.BATIM.CENTRE DU LAC	60713	3.240,14	3.240,14	
76408/125-15/2019	Fournitures d'eau pour la base de loisirs	61335	12.825,91	12.825,91	
877/124-02/2019	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	60712	2.500,00	2.500,00	
878/332-01/2019	Cotisation AIVE	63212	29,61	29,61	
000/000/76	Total Exercices antérieurs		54.675,01	54.675,01	

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
000/70	Personnel							
000/111-01	Traitements du conseiller en prévention	62001	13.010,25	17.550,73	17.550,73	17.379,89	17.379,89	
000/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		1.249,74	1.249,74	1.332,46	1.332,46	
000/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	3.722,53	4.728,92	4.728,92	5.041,90	5.041,90	
009/000/70	Total Personnel		16.732,78	23.529,39	23.529,39	23.754,25	23.754,25	
000/71	Fonctionnement							
000/124-02	Frais fonctionnement pour Conseiller en Prévention/sécurité	60712	3.008,97	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	
000/124-06	Frais utilisation système Be Alert	61321	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		8.008,97	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	
000/72	Transferts							
000/435-01	Fonds des dépenses communales via la Province	63617	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.287,44	7.287,44	
0004/435-01	partenariat AC LEGLISE pour planu, prévention au travail	63617				5.000,00	5.000,00	
009/000/72	Total Transferts		5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.287,44	12.287,44	
000/7x	Dette							
000/211-01	Charge financière des emprunts à contracter en 2020	65104						
0007/211-05	Charge financière des emprunts CRAC	65104	3.045,19	3.045,19	3.045,19	2.753,04	2.753,04	
0007/911-05	Remb. périod. emprunts CRAC	64103	13.948,04	13.948,04	13.948,04	13.948,07	13.948,07	
009/000/7x	Total Dette		16.993,23	16.993,23	16.993,23	16.701,11	16.701,11	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		46.734,98	56.522,62	56.522,62	62.742,80	62.742,80	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		46.734,98	56.522,62	56.522,62	62.742,80	62.742,80	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	102,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
049/000/72	Total Transferts		102,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		102,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
049/00075	Total Impôts et Redevances		102,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

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 ASSURANCE LOI	62701	26.000,00	26.000,00	26.000,00	120.000,00	120.000,00	
059/000/70	Total Personnel		26.000,00	26.000,00	26.000,00	120.000,00	120.000,00	
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	61509	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	22.712,92	30.000,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		52.712,92	60.000,00	60.000,00	58.000,00	58.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		78.712,92	86.000,00	86.000,00	178.000,00	178.000,00	
059/00075	Total Assurances		78.712,92	86.000,00	86.000,00	178.000,00	178.000,00	

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	1.563.000,00	410.000,00	445.000,00	635.000,00	635.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements		1.563.000,00	410.000,00	445.000,00	635.000,00	635.000,00	
069/00075	Total Prélèvements		1.563.000,00	410.000,00	445.000,00	635.000,00	635.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	62021	192.245,66	195.989,42	195.989,42	183.853,85	183.853,85	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	8.434,40	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
101/112-01	PECULES DE VACANCES MANDATAIRES	62101		13.955,90	13.955,90	14.095,46	14.095,46	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les mandataires	62201	7.796,92	8.963,96	8.963,96			
101/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	65.405,15	63.739,32	63.739,32	64.236,00	64.236,00	
104/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	424.511,82	464.105,23	464.105,23	427.307,19	427.307,19	
104/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	300.183,56	316.060,23	316.060,23	348.921,55	348.921,55	
104/111-22	Jetons de présence des jurys d'examens	62022		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	30.900,74	33.047,74	33.047,74	33.411,80	33.411,80	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	18.514,52	24.231,28	24.231,28	26.750,65	26.750,65	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	72.439,88	75.710,67	75.710,67	75.267,32	75.267,32	
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	106.990,18	125.282,28	125.282,28	112.735,58	112.735,58	
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	87.109,73	91.689,08	91.689,08	101.222,14	101.222,14	
123/000/70	Total Personnel		1.321.532,56	1.436.775,11	1.436.775,11	1.411.801,54	1.411.801,54	
000/71	Fonctionnement							
100/122-48	Indemnités à la Province pour les amendes administratives + AC BASTOGNE	61209	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
101/123-11	Frais de téléphone des mandataires	61312	1.788,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
101/124-48	assurance RC des mandataires	61329	525,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONN.COMMUNAL	61101	819,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201						
104/122-03	honoraires médecin et analyse risques psychosociaux	61203	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/123-02	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT.	60711	60.000,00	60.000,00	61.000,00	60.000,00	60.000,00	
104/123-06	ACHAT MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61311	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	32.950,84	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	39.655,65	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
104/123-12	Location et entretien mat.et Mob.bureau	61313	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
104/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	99.900,29	100.000,00	105.000,00	115.000,00	115.000,00	
104/123-14	service médical du travail	61314	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
104/123-15	HONOR JURIDIQUES+expertises	61319	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.500,00	27.500,00	
104/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	400,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	
104/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
104/123-48	Frais électoraux	61319	20.750,48	20.000,00	30.000,00			
104/124-02	PHARMACIE	60712	131,54	200,00	200,00	200,00	200,00	
104/124-06	Prestations techniques archives+Etat civil	61321	13.000,00	5.000,00	5.000,00			
104/125-02	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONN.BATIMENTS	60713	5.966,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	11.059,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
104/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	16.941,34	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (HDV)	61335	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/128-01	FRAIS FINANCIERS ADMINIST	65801	84,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
10401/123-02	frais de réunions organisées par la Ville	60711	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
10402/123-06	Edition du bulletin communal et frais de communication	61311	28.468,94	36.000,00	36.000,00	31.000,00	31.000,00	
10410/123-48	bien être au travail et prévention des A.T.	61319				1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
121/123-48	frais perception IPP	61319	13.974,39	14.324,52	14.324,52	14.797,26	14.797,26	
123/000/71	Total Fonctionnement		449.116,77	452.424,52	490.424,52	464.497,26	464.497,26	
000/72	Transferts							
104/332-01	COTISATIONS UNION DES VILLES	63212	9.423,19	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
104/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
123/000/72	Total Transferts		10.173,19	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	
000/7x	Dette							
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.157,06	2.885,37	3.604,12	2.585,46	2.585,46	
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	13.034,02	13.308,37	13.308,37	13.636,81	13.636,81	
123/000/7x	Total Dette		16.191,08	16.193,74	16.912,49	16.222,27	16.222,27	
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.797.013,60	1.917.143,37	1.955.862,12	1.904.271,07	1.904.271,07	
123/00075	Total Administration générale		1.797.013,60	1.917.143,37	1.955.862,12	1.904.271,07	1.904.271,07	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
12403/111-02	Traitements du personnel nettoyage Moulin Klepper et Tourisme	62002	39.646,37	40.764,71	40.764,71	38.631,19	38.631,19	
12403/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.902,75	2.902,75	2.961,72	2.961,72	
1240333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.246,02	10.983,75	10.983,75	11.206,91	11.206,91	
12405/111-02	Traitements du personnel espace 29	62002	14.913,59	14.843,03	14.843,03	14.577,72	14.577,72	
12405/112-02	Pécule de vacances du personnel Espace29	62102		1.056,93	1.056,93	1.117,62	1.117,62	
1240533/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. Espace 29	62202		3.999,35	3.999,35	4.229,00	4.229,00	
129/000/70	Total Personnel		64.805,98	74.550,52	74.550,52	72.724,16	72.724,16	
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	honoraires expertises et prestations en régie	61201	30.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	28.520,89	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
124/124-02	Fournitures techniques pour les batiments	60712				10.000,00	10.000,00	
124/125-02	ENTR.ET FONCT.BATIMENTS	60713	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
124/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	7.034,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
124/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	23.000,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES	61601	64.507,31	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
124/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12403/121-48	ENTRET.NETTOY.MOULIN KLEPPER	61109		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12403/122-04	Frais animation Moulin Klepper et marché de Noel	61204	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
12403/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe Moulin Klepper	60711		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12403/123-06	Prestations administrat. de tiers pour le Moulin Klepper	61311		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12403/123-11	Frais de téléphone du Moulin Klepper	61312	1.511,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12403/125-02	Fournitures pour le bâtiment Moulin Klepper	60713	3.525,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12403/125-03	Fournitures de combustibles pour le Moulin Klepper	60714	11.418,07	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
12403/125-06	Prestations de tiers au Moulin Klepper	61331	6.896,54	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
12403/125-12	Fournitures d'électricité pour le Moulin Klepper	61332	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
12403/125-15	Fournitures d'eau Moulin Klepper I et II	61335	881,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12405/123-02	Fournitures administratives maison de l'entité " Espace 29 "	60711	959,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12405/123-12	Achat - location - entretien matériel et mobilier maison de l'entité " Espace 29 "	61313	2.920,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12405/125-02	Fournitures pour bâtiment maison de l'entité " Espace 29 "	60713	10.303,39	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
12405/125-03	Fournitures de combustibles chauffage maison de l'entité " Espace 29 "	60714	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
12405/125-06	Prestations de tiers pour bâtiment maison de l'entité " Espace 29 "	61331	3.580,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12405/125-10	Espace 29 - précompte immobilier	61601	5.492,69	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
12405/125-12	Fournitures d'électricité maison de l'entité " Espace 29 "	61332	11.382,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
12405/125-15	Fournitures d'eau pour maison de l'entité " Espace 29 "	61335	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12408/125-10	Précompte immobilier base de loisirs	61601				3.500,00	3.500,00	
12412/125-02	Fournitures pour les bâtiments (M.Tourisme)	60713	1.874,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12412/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (M.Tourisme)	61331	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Maison tourisme)	61332	5.454,96	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
12412/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (Maison Tourisme)	61335	199,51	500,00	500,00	500,00	500,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		290.965,15	273.200,00	285.200,00	285.700,00	285.700,00	
000/7x	Dette							
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	20.375,53	12.932,44	12.932,44	15.506,85	15.506,85	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	95.778,24	80.665,12	80.665,12	67.030,28	67.030,28	
12405/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		4.951,33	4.951,33	4.293,35	4.293,35	
12405/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		21.163,33	21.163,33	16.849,30	16.849,30	
12409/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		4.631,52	4.631,52	4.443,64	4.443,64	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12409/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		15.823,87	15.823,87	16.456,83	16.456,83	
12410/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	525,67	1.080,95	1.080,95	929,05	929,05	
12410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		9.234,98	9.234,98	9.604,38	9.604,38	
129/000/7x	Total Dette		116.679,44	150.483,54	150.483,54	135.113,68	135.113,68	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		472.450,57	498.234,06	510.234,06	493.537,84	493.537,84	
129/00075	Total Patrimoine privé		472.450,57	498.234,06	510.234,06	493.537,84	493.537,84	

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							
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
13120/113-48	2eme pilier de pension	62429			19.296,00	40.000,00	40.000,00	
139/000/70	Total Personnel		2.000,00	2.000,00	21.296,00	42.000,00	42.000,00	
000/71	Fonctionnement							
13610/127-10	taxe kilométrique sur les véhicules	61604	121,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		121,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		2.121,67	3.000,00	22.296,00	43.000,00	43.000,00	
139/00075	Total Services généraux		2.121,67	3.000,00	22.296,00	43.000,00	43.000,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
351/435-01	Dotation annuelle à la zone de secours	63617	424.231,30	442.387,89	442.387,89	508.134,13	508.134,13	
35155/435-01	Aide provinciale à la zone de secours	63617			30.350,58	31.000,00	31.000,00	
369/000/72	Total Transferts		424.231,30	442.387,89	472.738,47	539.134,13	539.134,13	
000/7x	Dette							
351/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.778,72	5.405,65	5.405,65	15.853,11	15.853,11	
351/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	35.089,91	35.361,10	35.361,10	36.892,84	36.892,84	
369/000/7x	Total Dette		40.868,63	40.766,75	40.766,75	52.745,95	52.745,95	
369/00073	Sous-Total Pompiers		465.099,93	483.154,64	513.505,22	591.880,08	591.880,08	
369/00075	Total Pompiers		465.099,93	483.154,64	513.505,22	591.880,08	591.880,08	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
330/435-01	Dotation Zone de Police Centre Ardenne	63617	516.033,27	526.339,21	526.339,21	536.845,24	536.845,24	
399/000/72	Total Transferts		516.033,27	526.339,21	526.339,21	536.845,24	536.845,24	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		516.033,27	526.339,21	526.339,21	536.845,24	536.845,24	
399/00075	Total Justice - Police		516.033,27	526.339,21	526.339,21	536.845,24	536.845,24	

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	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL VOIRIE	62001	312.433,81	343.033,97	343.033,97	231.791,28	231.791,28	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	314.514,31	375.765,27	375.765,27	424.833,63	424.833,63	
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERVICE VOIRIE	62101	27.007,62	24.141,74	24.141,74	17.680,11	17.680,11	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	22.337,99	26.598,34	26.598,34	32.570,58	32.570,58	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.SERVICE VOIRIE	62201	61.425,19	68.959,88	68.959,88	48.023,83	48.023,83	
421/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	61.592,83	59.800,28	59.800,28	47.852,80	47.852,80	
42111/111-01	Traitements Etudiants	62001	15.049,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
42111/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les étudiants	62201	810,55	722,30	722,30	722,30	722,30	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	90.436,98	100.645,79	100.645,79	123.244,24	123.244,24	
424/111-02	controle zone bleue	62002	34.401,28	35.414,48	35.414,48	34.053,92	34.053,92	
424/112-02	Pécule de vacances du controle zone bleue et incivilités	62102		2.521,77	2.521,77	2.610,80	2.610,80	
42433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.336,42	9.542,17	9.542,17	9.879,04	9.879,04	
499/000/70	Total Personnel		949.346,65	1.062.145,99	1.062.145,99	988.262,53	988.262,53	
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.SERVICE VOIRIE	61101		500,00	500,00	500,00	500,00	
421/121-48	rente A.T. au personnel communal	61109		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
421/123-02	ACHAT FOURN. ADMINISTRATIVE	60711	1.280,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	10.148,77	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
421/123-12	Frais de location et d entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
421/123-13	Frais logiciel QUALICITE IMIO	61313	3.764,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
421/124-02	ACHAT DE PETIT MATERIEL	60712	27.795,86	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	6.784,91	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/125-02	FRAIS DE FONCTIONN.BATIMENTS	60713	4.988,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
421/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES BATIMENTS TRAV.	60714	3.393,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	25.460,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS TRAV.	61332	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
421/125-15	Fournitures d'eau pour bâtiment travaux	61335	568,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	28.927,81	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	42.377,51	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
421/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES VOIRIE	61341	32.472,72	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	
421/127-12	LOCATION DE VEHICULES	61343	13.050,12	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
421/140-02	ACHAT FOURN.VOIRIE	60717	39.651,41	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	
421/140-06	TRAVAUX ORDINAIRES DE VOIRIE	61351	14.379,72	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
421/140-13	FOURN. et prest. NEIGE ET VERGLAS	61353	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	
42101/124-06	frais accompagnement dossier PCDR	61321	5.847,42	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
42101/140-02	Fournitures service travaux pour E.F.T.	60717		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
42102/124-02	frais de fonctionnement du stationnement	60712	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
422/124-02	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	713,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
423/140-02	ACHAT FOURN.SIGNALISATION ROUTIERE	60717	11.918,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
424/123-02	Fournitures controle zone bleue et incivilités	60711	4.111,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
424/140-02	Fournit. parking et trottoir	60717	915,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
424/140-06	Entretien et achat mobiliers espaces publics et parking	61351	9.573,29	15.000,00	15.000,00	11.500,00	11.500,00	
425/140-02	Fourniture plantations voirie	60717	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
425/140-06	TRAVAUX ET ENTRET.PLANTAT.VOIRIE	61351	4.529,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
425/140-48	FRAIS FONCTIONN.HORLOGE PUBLIQUE	61359	267,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
426/140-02	FOURNIT.ET ENTRET.ECLAIR.PUBLIC	60717	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
4822/122-01	coopération avec la Province pour la gestion des cours d'eau	61201				10.000,00	10.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		459.521,54	511.100,00	532.100,00	523.600,00	523.600,00	
000/72	Transferts							
421/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS.SERV.VOIR.	62802	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
499/000/72	Total Transferts		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
000/7x	Dette							
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	148.089,57	203.601,70	211.206,83	197.577,95	197.577,95	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	25.863,21	24.302,32	24.302,32	22.287,23	22.287,23	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	593.748,23	694.706,07	694.706,07	870.617,82	870.617,82	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	53.502,81	53.946,74	53.946,74	54.409,85	54.409,85	
42101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				2.417,49	2.417,49	
42101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				5.619,80	5.619,80	
422/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	64,56	46,97	46,97	28,68	28,68	
422/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	437,87	455,12	455,12	473,05	473,05	
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (ECLAIRAGE PUBLIC)	65104	470,52	403,70	403,70	335,46	335,46	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ECLAIRAGE PUBLIC)	64103	4.579,76	3.883,19	3.883,19	3.958,88	3.958,88	
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	103,35	75,19	75,19	45,92	45,92	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	700,89	728,51	728,51	757,21	757,21	
499/000/7x	Total Dette		827.560,77	982.149,51	989.754,64	1.158.529,34	1.158.529,34	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.237.428,96	2.556.395,50	2.585.000,63	2.671.391,87	2.671.391,87	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.237.428,96	2.556.395,50	2.585.000,63	2.671.391,87	2.671.391,87	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
561/111-01	Etudiants Tourisme	62001				5.000,00	5.000,00	
561/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	59.398,88	79.981,37	79.981,37	77.513,26	77.513,26	
561/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		5.695,27	5.695,27	6.709,35	6.709,35	
561/113-01	ONSS sur Etudiants Tourisme	62201				250,00	250,00	
56133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	15.751,40	21.550,40	21.550,40	25.387,60	25.387,60	
599/000/70	Total Personnel		75.150,28	107.227,04	107.227,04	114.860,21	114.860,21	
000/71	Fonctionnement							
552/124-02	FRAIS DE FONCT.ET ENTRET.RESEAU ELECTRIQUE	60712	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
561/123-02	Fournitures administratives pour gestion vallée du lac	60711	1.164,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
561/123-11	Frais de téléphone	61312		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
561/124-02	Fournitures techniques pour gestion vallée du lac + tourisme	60712	19.294,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
56101/124-02	fleurissement/décoration Villes et Villages	60712	17.192,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
563/125-06	Prest. tiers bâtim. camping	61331	10.000,00					
569/124-02	ACHAT DE FOURNITURES circuits balisés + chapiteaux	60712	1.507,85	2.500,00	3.500,00	10.000,00	10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
599/000/71	Total Fonctionnement		50.160,20	41.200,00	42.200,00	48.700,00	48.700,00	
000/72	Transferts							
511/321-01	SUBS.ACTIVITES COMMERCIALES	63121	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
529/332-01	Dotation à l'ADL	63212	45.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	
530/321-01	primes installation nouveaux commerces	63121	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
530/332-01	Cotisations de membre Idelux	63212	22.715,03	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	
530/435-01	prime provinciale pour les commerces	63617				3.500,00	3.500,00	
561/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	100,00	100,00	100,00	100,00	
5611/332-03	intervention Maison du Tourisme	63212	7.644,00	8.000,00	8.000,00	7.784,00	7.784,00	
5613/332-01	Cotisation ASBL Route Dartagnan	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
599/000/72	Total Transferts		83.952,13	85.600,00	85.600,00	84.884,00	84.884,00	
000/7x	Dette							
521/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.476,14	714,55	714,55	82,42	82,42	
521/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	15.578,48	16.346,21	16.346,21	3.532,32	3.532,32	
552/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	50,68	70,66	70,66	55,10	55,10	
552/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	955,50	2.879,20	2.879,20	2.894,72	2.894,72	
563/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	300,44	248,18	248,18	194,70	194,70	
563/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.781,36	3.856,46	3.856,46	2.435,96	2.435,96	
569/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	221,12	160,87	160,87	98,25	98,25	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.499,52	1.558,60	1.558,60	1.620,01	1.620,01	
599/000/7x	Total Dette		23.863,24	25.834,73	25.834,73	10.913,48	10.913,48	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		233.125,85	259.861,77	260.861,77	259.357,69	259.357,69	
599/00075	Total Commerce - Industrie		233.125,85	259.861,77	260.861,77	259.357,69	259.357,69	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
640/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL SERVICE FORETS	62001	38.146,70	42.032,75	42.032,75	41.299,29	41.299,29	
640/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.739,87	2.993,04	2.993,04	3.166,28	3.166,28	
640/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.843,93	6.098,00	6.098,00	6.450,95	6.450,95	
640/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	11.304,46	13.273,50	13.273,50	12.802,78	12.802,78	
699/000/70	Total Personnel		58.034,96	64.397,29	64.397,29	63.719,30	63.719,30	
000/71	Fonctionnement							
620/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	
620/124-06	PREPARAT.TERRAINS POUR VENTE HERBE	61321	2.445,38	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
620/124-48	frais pour vente herbe	61329		250,00	250,00	250,00	250,00	
640/123-20	FRAIS DE VENTE DE BOIS	61319	2.988,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
640/124-06	TRAVAUX FORESTIERS	61321	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
640/124-12	ENTRET. MATERIEL TECHNIQUE	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATION DE CHASSE	61602	35.451,86	40.000,00	30.000,00	17.000,00	17.000,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		140.885,53	149.250,00	139.350,00	76.350,00	76.350,00	
000/72	Transferts							
640/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	50,00	50,00	50,00	50,00	
651/301-02	Remboursement chasse 2018 suite PPA	67111						
699/000/72	Total Transferts		46,55	50,00	50,00	50,00	50,00	
000/7x	Dette							
620/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.278,95	1.193,46	1.193,46	1.455,43	1.455,43	
620/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.930,09	3.052,05	3.052,05	3.179,10	3.179,10	
699/000/7x	Total Dette		4.209,04	4.245,51	4.245,51	4.634,53	4.634,53	
699/00073	Sous-Total Agriculture		203.176,08	217.942,80	208.042,80	144.753,83	144.753,83	
699/00075	Total Agriculture		203.176,08	217.942,80	208.042,80	144.753,83	144.753,83	

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							
722/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	380.296,69	484.574,52	499.574,52	497.321,53	497.321,53	
722/111-08	TRAITEM.GARDERIES DE MIDI	62008	57.663,73	55.986,67	68.986,67	55.000,00	55.000,00	
722/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101		3.986,67	3.986,67	4.026,53	4.026,53	
722/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	27.469,94	34.505,31	34.505,31	35.677,36	35.677,36	
722/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	16.586,74	15.085,20	15.085,20	15.236,05	15.236,05	
722/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
722/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	4.996,64	500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
7221/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	18.016,47	18.303,64	18.303,64	17.520,73	17.520,73	
7221/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102		1.303,36	1.303,36	1.343,26	1.343,26	
722133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	4.719,15	4.931,78	4.931,78	5.082,76	5.082,76	
7223/111-01	Traitements du personnel coordination ATL	62001	2.095,66					
7223/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	18.028,07	19.245,50	19.245,50	17.520,73	17.520,73	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7223/112-01	Pécule de vacances du personnel coordination ATL	62101		1.370,42	1.370,42			
7223/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102				1.343,26	1.343,26	
7223/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel coordination ATL	62201	607,76					
7223/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.719,15	5.185,56	5.185,56	5.082,76	5.082,76	
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	108.102,57	130.565,08	134.865,08	144.272,97	144.272,97	
729/000/70	Total Personnel		643.802,57	776.043,71	817.343,71	809.427,94	809.427,94	
000/71	Fonctionnement							
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	2.370,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
722/123-02	FOURNIT.ADMINISTR.ENSEIGNEM ENT	60711	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	9.983,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
722/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	14.916,60	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.965,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
722/123-48	Diverses activités scolaires	61319	10.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	
722/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES+MAT.DIDACT.	60712	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00	55.000,00	
722/124-06	frais organisations activités scolaires	61321			25.000,00	20.000,00	20.000,00	
722/124-08	ASSURANCES SCOLAIRES	61509	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	
722/124-22	Frais de bus pour transports scolaires	61327	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	56.388,22	60.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	
722/124-24	Frais fréquentation piscine + loc salle gym	61327	36.309,45	38.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	
722/124-48	PHARMACIE SCOLAIRE	61329	1.030,32	1.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	
722/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	60713	23.207,92	2.500,00	26.500,00	27.000,00	27.000,00	
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	40.000,00	45.000,00	47.500,00	48.000,00	48.000,00	
722/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	28.049,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	32.000,00	18.000,00	18.300,00	18.500,00	18.500,00	
722/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	5.000,00	5.000,00	7.150,00	7.200,00	7.200,00	
722/126-01	Location pour école	61000	8.400,00	14.000,00	15.200,00	12.000,00	12.000,00	
722/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	4.706,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
722/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	8.105,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
722/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	6.055,02	7.500,00	7.500,00	6.100,00	6.100,00	
7221/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. accueil extrascolaire	61101		500,00	500,00	500,00	500,00	
7221/123-02	Fournitures administratives pour accueil extrascolaire	60711	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7221/123-17	Frais de formation des gardiennes	61319	1.793,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7221/124-02	Fournitures accueil extra-scolaire	60712	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7221/124-06	Prestations techniques de tiers accueil extra scolaire	61321	460,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7221/124-48	PHARMACIE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	61329	212,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7222/124-02	Fournitures scolaires subsidiées	60712	2.563,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7223/121-01	Frais de déplac. coordination ATL	61101		250,00	250,00	250,00	250,00	
7223/123-02	Fournitures administratives pour coordination ATL	60711	2.227,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
7223/124-06	Prestations tiers pour coordination ATL	61321	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		386.744,97	402.450,00	488.100,00	444.550,00	444.550,00	
000/72	Transferts							
722/301-01	Non valeurs prestations dans les écoles communales	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
722/332-03	SUBS.AUX ORGANISMES DE L'ENSEIGN.OFFIC.	63212	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	
722/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	750,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
729/000/72	Total Transferts		14.005,00	16.455,00	16.455,00	16.455,00	16.455,00	
000/7x	Dette							
722/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	30.982,43	29.284,41	30.215,66	19.162,37	19.162,37	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	40.486,23	38.541,07	38.541,07	36.531,45	36.531,45	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	94.020,02	109.684,68	109.684,68	116.266,29	116.266,29	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	59.126,68	61.071,85	61.071,85	63.081,44	63.081,44	
729/000/7x	Total Dette		224.615,36	238.582,01	239.513,26	235.041,55	235.041,55	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.269.167,90	1.433.530,72	1.561.411,97	1.505.474,49	1.505.474,49	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.269.167,90	1.433.530,72	1.561.411,97	1.505.474,49	1.505.474,49	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
734/124-02	FRAIS DE FONCTIONN.ECOLE DE MUSIQUE	60712	23.129,63	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	
734/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.ACADEMIE MUSIQUE	61000		1.000,00	1.000,00			
739/000/71	Total Fonctionnement		23.129,63	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		23.129,63	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		23.129,63	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	32.737,97	33.611,55	33.611,55	54.277,41	54.277,41	
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.393,39	2.393,39	4.161,27	4.161,27	
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.864,41	9.056,39	9.056,39	15.745,88	15.745,88	
767/000/70	Total Personnel		41.602,38	45.061,33	45.061,33	74.184,56	74.184,56	
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplac. et de séjour du bibliothécaire	61101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
767/123-02	FOURNIT. ADMINISTR.BIBLIOTHEQUE	60711	4.508,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
767/123-12	Achat - location mobilier pour la bibliothèque	61313	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
767/123-13	Frais informatiques pour la Bibliothèque	61313	807,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
767/124-02	fonctionnement bibliothèque et pole culturel	60712	16.000,00	16.000,00	16.000,00	40.000,00	40.000,00	
767/124-06	Frais animation bibliotheque communale + convention lire et écrire	61321	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		25.315,93	26.500,00	27.500,00	59.500,00	59.500,00	
000/72	Transferts							
767/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	50,00	50,00	50,00	50,00	
767/000/72	Total Transferts		46,55	50,00	50,00	50,00	50,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		66.964,86	71.611,33	72.611,33	133.734,56	133.734,56	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		66.964,86	71.611,33	72.611,33	133.734,56	133.734,56	

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							
761/111-08	Indemnités pour prestations lors des animations terrains sports de rues	62008		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
762/111-02	Traitements du personnel pour le centre EPN	62002	31.733,85	40.440,70	40.440,70	5.908,52	5.908,52	
762/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.879,68	2.879,68			
7621/111-02	Traitement animateur Centre Culturel	62002	22.215,95	23.030,84	23.030,84			
7621/112-02	Pécule de vacances Animateur Centre Culturel	62102		1.639,97	1.639,97			
762133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.989,57	6.205,49	6.205,49			
76233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.755,88	10.896,45	10.896,45	1.714,06	1.714,06	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
789/000/70	Total Personnel		67.695,25	88.093,13	88.093,13	10.622,58	10.622,58	
000/71	Fonctionnement							
761/124-02	FRAIS DE FONCTIONN.PLAINE DE JEUX	60712	2.138,96	7.000,00	10.500,00	1.000,00	1.000,00	
761/124-06	Entretien des espaces verts et tontes pelouses	61321	17.194,25	26.000,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	
761/124-13	Fournitures d'énergie pour plaine de jeux	61323		500,00	500,00	500,00	500,00	
76101/124-02	Conseil communal des enfants	60712	1.011,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/123-02	FRAIS CENTRE EPN	60711	1.528,22	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	
762/124-02	ACHAT DE FOURNIT.CENTRE EPN	60712	1.896,05	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/124-06	Prestations de tiers pour centre EPN	61321		2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	
762/125-02	FRAIS FONCT.BATIM.CENTRE DU LAC	60713	12.676,85	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
7621/123-02	Fournitures administratives papier copieur association M.Klepper	60711	685,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7626/125-02	ENTRETIEN MONUMENTS	60713	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
763/123-16	Frais de réception et de représentation et organisation manifestations en partenariat avec la Ville	61315	49.998,80	50.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	
76408/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713				2.000,00	2.000,00	
76408/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714				2.000,00	2.000,00	
76408/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				2.000,00	2.000,00	
76408/125-12	Fournitures d'électricité pour la base de loisirs	61332			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76408/125-15	Fournitures d'eau pour la base de loisirs	61335			1.000,00	3.000,00	3.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		88.630,22	113.500,00	144.000,00	116.000,00	116.000,00	
000/72	Transferts							
761/332-03	Subsides Académie d'Eté	63212	13.252,60	7.500,00	7.500,00			
762/332-01	COTISATION LUDOTHEQUE	63212	195,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
762/332-03	Intervention déficit du Centre du Lac	63212	106.256,61	102.000,00	102.000,00	135.014,66	135.014,66	
762/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	100,00	100,00	50,00	50,00	
76202/332-03	Subsides ASBL culture	63212	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	
76203/332-02	SUBV.MEDIATH.DISCOTH.	63212	1.624,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76205/332-02	FRAIS ACTIVITES CULTURELLES,TOURISTIQUES,SPO RTIVES ET SOCIALES	63212	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
76205/332-03	frais divers pour Rhéto Trophy	63212	260,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
764/332-03	INTERV.AUX CLUBS FREQUENT.LE CENTRE DU LAC ET RCA	63212	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
777/332-01	Cotisation au Parc Naturel de la forets d'Anlier	63212	17.847,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
789/000/72	Total Transferts		254.529,14	269.800,00	279.800,00	285.264,66	285.264,66	
000/7x	Dette							
761/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (PLAIN DE JEUX)	65104	483,75	402,14	402,14	301,29	301,29	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	5.433,88	6.906,11	6.906,11	5.826,10	5.826,10	
7621/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104						
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (C.SPORTIF)	65104	7.395,15	6.066,54	6.066,54	5.410,59	5.410,59	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	44.404,77	35.346,65	35.346,65	36.669,23	36.669,23	
76408/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	675,15	34.800,00	10.000,00	12.474,54	12.474,54	
76408/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		80.400,00	54.000,00	54.056,69	54.056,69	
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	40,85	31,65	31,65	22,20	22,20	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	319,21	328,21	328,21	337,46	337,46	
789/000/7x	Total Dette		58.752,76	164.281,30	113.081,30	115.098,10	115.098,10	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		469.607,37	635.674,43	624.974,43	526.985,34	526.985,34	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		469.607,37	635.674,43	624.974,43	526.985,34	526.985,34	

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							
790/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.449,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
790/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
790/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	4.000,00					
799/000/71	Total Fonctionnement		26.949,95	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
000/72	Transferts							
79001/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.NEUFCHA TEAU	63617	27.661,31	30.544,44	30.544,44	36.466,65	36.466,65	
79002/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.LONGLIER	63617	16.116,43	13.738,22	13.738,22	27.134,10	27.134,10	
79003/435-01	SUBV.FONCT.Fabrique Eglise TRONQUOY	63617	6.039,28	3.682,43	3.682,43	10.469,89	10.469,89	
79004/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.MASSUL	63617	11.484,81	10.818,26	12.918,26	12.051,31	12.051,31	
79005/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.GRANDVO IR	63617	7.985,16	9.655,80	9.655,80	11.535,46	11.535,46	
79006/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.TOURNAY	63617	10.254,62	13.121,81	14.321,81	10.736,27	10.736,27	
79008/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.WARMIFO NTAINE	63617	5.660,40	7.589,19	7.589,19	8.255,78	8.255,78	
79009/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.MONTPLA INCH.	63617	2.886,85	5.259,90	5.259,90	2.726,68	2.726,68	
79010/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.HAMIPRE	63617	12.162,74	12.346,44	12.346,44	7.814,17	7.814,17	
79011/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.NAMO USS ART	63617	9.958,23	11.321,78	11.321,78	11.242,94	11.242,94	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
799/000/72	Total Transferts		110.209,83	118.078,27	121.378,27	138.433,25	138.433,25	
000/7x	Dette							
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.404,55	3.907,04	3.907,04	7.577,86	7.577,86	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	35.122,84	38.660,64	38.660,64	38.942,51	38.942,51	
799/000/7x	Total Dette		39.527,39	42.567,68	42.567,68	46.520,37	46.520,37	
799/00073	Sous-Total Cultes		176.687,17	183.645,95	186.945,95	207.953,62	207.953,62	
799/00075	Total Cultes		176.687,17	183.645,95	186.945,95	207.953,62	207.953,62	

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							
832/111-01	TRAIT.PERSONNEL EFT	62001	48.589,58	54.577,97	54.577,97	31.427,67	31.427,67	
832/111-02	TRAIT.A.P.E. DOSSIER EFT	62002	23.800,31	26.472,31	26.472,31	15.005,15	15.005,15	
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.517,64	3.886,36	3.886,36	2.409,45	2.409,45	
832/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	1.662,95	1.885,03	1.885,03	1.150,39	1.150,39	
832/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	8.789,30	9.478,22	9.478,22	5.904,99	5.904,99	
832/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	11.304,46	13.273,50	13.273,50	7.436,70	7.436,70	
832/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.903,81	7.132,77	7.132,77	4.352,99	4.352,99	
8341/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	51.741,27	59.015,74	59.015,74	17.857,21	17.857,21	
8341/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		4.202,36	4.202,36	1.369,05	1.369,05	
834133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	13.791,76	15.901,36	15.901,36	5.180,38	5.180,38	
839/000/70	Total Personnel		170.701,08	196.425,62	196.425,62	92.693,98	92.693,98	
000/71	Fonctionnement							
832/124-02	CERCUEIL INDIGENTS	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
832/124-06	TRANSPORT DES ALIENES	61321		250,00	250,00	250,00	250,00	
834/121-01	Frais de déplac. pour maison seniors	61101		250,00	250,00	250,00	250,00	
834/121-48	Indemnités diverses prestataires pour Maison des Seniors	61109		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
834/123-02	Fournitures administratives pour maison seniors	60711	979,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
834/123-06	Fourniture - Petit matériel pour maison seniors (mobilier)	61311	819,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
834/123-07	Frais de correspondance maison seniors	61312		400,00	400,00	400,00	400,00	
834/123-11	Frais de téléphone maison seniors	61312	981,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
834/123-19	frais documentations Maison seniors	61316	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
834/124-02	Fournitures et prestations diverses pour la Maison des Seniors	60712	1.050,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
834/124-48	Frais pharmacie maison des seniors	61329	155,82	300,00	300,00	300,00	300,00	
834/12401-48	fourniture denrées alimentaires - boissons pour maison des Seniors	61329	6.483,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
834/125-02	fonctionnement et entretien bâtiment Maison seniors	60713	9,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
834/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment maison seniors	61331		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8341/121-01	Frais de déplac. pour le Conseil Consultatif des Aînés	61101		500,00	500,00	500,00	500,00	
8341/12402-48	frais du Conseil Consultatif des Aînés	61329	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
8341/126-01	Frais de locations de salle pour le Conseil Consultatif des Aînés	61000		500,00	500,00	500,00	500,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		21.729,66	38.950,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00	
000/72	Transferts							
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. C.P.A.S.	63617	850.000,00	883.055,00	883.055,00	754.000,00	754.000,00	
832/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	100,00	100,00	100,00	100,00	
83202/435-01	Plan drogue et peines alternatives (MITHRIDATE)	63617	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
8322/435-01	Prestations EFT pour compte de la ville	63617	78.055,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
834/415-02	primes syndicales pour personnel maison seniors	62802	46,55	100,00	100,00	100,00	100,00	
839/000/72	Total Transferts		935.694,65	936.255,00	936.255,00	807.200,00	807.200,00	
000/7x	Dette							
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.302,63	3.097,43	3.097,43	2.893,21	2.893,21	
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.149,92	6.405,94	6.405,94	6.672,62	6.672,62	
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	123,56	79,90	79,90	34,74	34,74	
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.248,99	1.292,26	1.292,26	1.337,04	1.337,04	
839/000/7x	Total Dette		10.825,10	10.875,53	10.875,53	10.937,61	10.937,61	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.138.950,49	1.182.506,15	1.182.506,15	949.781,59	949.781,59	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.138.950,49	1.182.506,15	1.182.506,15	949.781,59	949.781,59	

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							
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié du Plan de Cohésion Sociale	62002	19.211,43	20.355,09	20.355,09	20.460,11	20.460,11	
84010/112-02	Pécule de vacances du pers du Plan de Cohésion Sociale	62102		1.449,43	1.449,43	1.568,61	1.568,61	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8401033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.292,09	5.484,53	5.484,53	5.935,48	5.935,48	
849/000/70	Total Personnel		24.503,52	27.289,05	27.289,05	27.964,20	27.964,20	
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	Frais de déplac.service Plan de Cohésion Sociale	61101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84010/123-02	Fournitures administratives pour Plan de Cohésion Sociale	60711	432,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84010/123-11	Frais de téléphone	61312	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
84010/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. de bureau pour le Plan de Cohésion Sociale	61313	398,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
84010/124-02	Fournitures techniques pour le Plan de Cohésion Sociale	60712	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
84010/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
84010/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	264,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84010/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
84010/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	248,92	300,00	300,00	300,00	300,00	
84011/124-02	PCS ateliers parentalité hors RW et subvention PCS art.20	60712			2.000,00	4.617,82	4.617,82	
844/125-02	Achat fourniture bâtim.creche	60713		1.000,00	1.000,00			
844/125-06	Prest. de tiers pour bâtim.(creche)	61331	968,00	2.000,00	2.000,00			
849/000/71	Total Fonctionnement		27.313,39	33.300,00	35.300,00	29.917,82	29.917,82	
000/72	Transferts							
844/435-01	Frais du service taxi social LOCOMOBILE	63617	20.566,21	23.000,00	23.000,00	29.000,00	29.000,00	
849/000/72	Total Transferts		20.566,21	23.000,00	23.000,00	29.000,00	29.000,00	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		72.383,12	83.589,05	85.589,05	86.882,02	86.882,02	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		72.383,12	83.589,05	85.589,05	86.882,02	86.882,02	

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
000/71	Fonctionnement							
871119/124-02	Achat pour Covid19	60712				50.000,00	50.000,00	
872/000/71	Total Fonctionnement					50.000,00	50.000,00	
000/72	Transferts							
871/435-01	SUBSIDE CAR O.N.E.	63617	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	
872/332-01	Cotisation AMU (VIVALIA)	63212	49.865,99	52.072,99	52.072,99	53.000,00	53.000,00	
872/435-02	VIVALIA fonds d'investissement	63618	26.000,00	25.511,99	25.511,99	26.000,00	26.000,00	
87201/435-02	VIVALIA déficit PCPA	63618	515,23	2.329,86	2.329,86	2.400,00	2.400,00	
87202/435-02	VIVALIA déficit extra hospitalier	63618		1.926,36	1.926,36	2.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
872/000/72	Total Transferts		80.181,22	85.741,20	85.741,20	87.400,00	87.400,00	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		80.181,22	85.741,20	85.741,20	137.400,00	137.400,00	
872/00075	Total Institutions de soins		80.181,22	85.741,20	85.741,20	137.400,00	137.400,00	

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
000/70	Personnel							
876/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	17.607,29	18.181,13	18.181,13	17.668,65	17.668,65	
876/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		1.294,63	1.294,63	1.354,90	1.354,90	
87633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.714,25	4.898,77	4.898,77	5.125,67	5.125,67	
876/000/70	Total Personnel		22.321,54	24.374,53	24.374,53	24.149,22	24.149,22	
000/71	Fonctionnement							
875/124-06	bien être animal et lutte contre animaux nuisibles	61321	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
876/124-06	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	684.000,00	720.000,00	720.000,00	734.000,00	734.000,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		690.000,00	726.000,00	726.000,00	740.000,00	740.000,00	
000/7x	Dette							
876/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.136,51	1.721,55	1.721,55	1.473,55	1.473,55	
876/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9.722,13	10.120,05	10.120,05	11.616,95	11.616,95	
876/000/7x	Total Dette		11.858,64	11.841,60	11.841,60	13.090,50	13.090,50	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		724.180,18	762.216,13	762.216,13	777.239,72	777.239,72	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		724.180,18	762.216,13	762.216,13	777.239,72	777.239,72	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	60712	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
877/125-15	Fournitures d'eau réservoirs de chasses	61335		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
000/7x	Dette							
877/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.656,65	330,89	330,89			
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	25.473,89	26.785,83	26.785,83			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
877/000/7x	Total Dette		27.130,54	27.116,72	27.116,72			
877/00073	Sous-Total Eaux usées		57.130,54	58.116,72	58.116,72	31.000,00	31.000,00	
877/00075	Total Eaux usées		57.130,54	58.116,72	58.116,72	31.000,00	31.000,00	

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							
879/111-02	Traitements du personnel environnement	62002	31.345,13	32.887,74	32.887,74			
879/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.341,85	2.341,85			
87933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		8.861,36	8.861,36			
879/000/70	Total Personnel		31.345,13	44.090,95	44.090,95			
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	FRAIS DE FONCT.CIMETIERES ET MORGUES	60712	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
878/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS (MORGUE)	61332	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
879/122-06	Rembours à VAUX SUR SURE salaire agent constateur	61206				15.000,00	15.000,00	
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
879/127-12	Location du matériel de transport	61343	7.748,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		29.348,40	29.600,00	29.600,00	44.600,00	44.600,00	
000/72	Transferts							
878/332-01	Cotisations AIVE	63212	16.500,00	19.000,00	19.300,00	21.000,00	21.000,00	
879/000/72	Total Transferts		16.500,00	19.000,00	19.300,00	21.000,00	21.000,00	
000/7x	Dette							
878/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	479,36	348,99	348,99	213,41	213,41	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.236,06	3.369,12	3.369,12	3.507,67	3.507,67	
879/000/7x	Total Dette		3.715,42	3.718,11	3.718,11	3.721,08	3.721,08	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		80.908,95	96.409,06	96.709,06	69.321,08	69.321,08	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		80.908,95	96.409,06	96.709,06	69.321,08	69.321,08	

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							
921/111-02	traitement personnel politique du logement	62002	30.968,39	32.225,28	32.225,28	31.377,46	31.377,46	
921/112-02	Pécule de vacances du personnel politique du logement	62102		2.294,68	2.294,68	2.405,61	2.405,61	
92133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.363,43	8.682,87	8.682,87	9.102,60	9.102,60	
939/000/70	Total Personnel		39.331,82	43.202,83	43.202,83	42.885,67	42.885,67	
000/72	Transferts							
921/332-01	Cotisation A.I.S. (agence immobilière sociale)	63212	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
930/331-01	Primes rénovation facades et enseigne	63211	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
939/000/72	Total Transferts		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		48.331,82	52.202,83	52.202,83	51.885,67	51.885,67	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		48.331,82	52.202,83	52.202,83	51.885,67	51.885,67	

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2019					
84010/465-01/2019	Subvention de fonctionnement du Plan de Cohésion Sociale	73405	3.520,96	3.520,96	
Exercice 2020					
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		1.167.073,71	1.167.073,71	
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.170.594,67	1.170.594,67	

Exercice propre**Groupe 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							
000/161-01	PT.PRESTATIONS GENERALES	71301		250,00	250,00	250,00	250,00	
000/161-48	PRODUITS DIVERS	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
009/000/60	Total Prestations			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
000/61	Transferts							
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		16.993,23	16.993,23	16.701,11	16.701,11	
000/465-06	Reboursement salaires conseiller prévention par le CPAS	72141	8.366,39	11.139,82	11.139,82	11.759,53	11.759,53	
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	720.471,21	720.471,21	720.471,21	715.410,58	715.410,58	
00020/464-01	ristourne sur remboursement emprunts CRAC	75144	23.219,94	23.219,94	23.219,94	23.219,94	23.219,94	
0007/464-01	Remb. par Autorité sup.des charges fin.des emprunts CRAC	75144	70.093,95	53.100,72	53.100,72	53.100,72	53.100,72	
009/000/61	Total Transferts		822.151,49	824.924,92	824.924,92	820.191,88	820.191,88	
000/62	Dette							
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCB	75788	17,91	250,00	250,00	250,00	250,00	
000/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements à terme	75788	37,06	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	
000/265-01	INTERETS DE RETARD SUR CREANCES	75781		250,00	250,00	250,00	250,00	
009/000/62	Total Dette		54,97	1.500,00	1.500,00	600,00	600,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		822.206,46	827.674,92	827.674,92	822.041,88	822.041,88	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		822.206,46	827.674,92	827.674,92	822.041,88	822.041,88	

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	2.978.832,23	3.133.386,00	3.124.163,82	3.284.355,48	3.284.355,48	
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	43.534,34	43.534,34	43.289,31	43.289,31	43.289,31	
029/000/61	Total Transferts		3.022.366,57	3.176.920,34	3.167.453,13	3.327.644,79	3.327.644,79	
029/00063	Sous-Total Fonds		3.022.366,57	3.176.920,34	3.167.453,13	3.327.644,79	3.327.644,79	
029/00065	Total Fonds		3.022.366,57	3.176.920,34	3.167.453,13	3.327.644,79	3.327.644,79	

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
000/60	Prestations							
040/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.917,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
049/000/60	Total Prestations		1.917,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
000/61	Transferts							
040/361-01	Conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police	70110	530,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
040/361-02	Redevance sur la délivrance des permis d'urbanisme, permis unique et d'environnement	70110	17.715,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis de lotir	70110		10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	
040/361-04	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	51.241,10	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	
040/361-48	Redevance pour implantation des batiments	70110	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
040/362-48	TAXE SUR LES EQUIP.DES TERRAINS A BATIR OU A LOTIR	70120	37.106,09	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
040/363-03	taxe immondices et redevance sur aide au transport des déchets	70130	689.613,50	741.860,00	741.860,00	770.000,00	770.000,00	
040/363-07	Redevance sur l'enlèvement des versages sauvages	70130		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
040/363-10	INHUMATIONS CREMATION	70130	2.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	
040/363-11	Redevance sur les exhumations + taxe sur les crémations	70130		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
040/363-48	redevance capture et garde des chiens errants	70130		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
040/364-18	Taxe sur les clubs privés	70140	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
040/364-26	Taxe de séjour	70140	8.702,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	
040/364-27	TERRAINS DE CAMPING	70140	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
040/364-29	TAXE sur les véhicules isolés abandonnés et dépôts mitraille	70140		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
040/364-32	taxe sur les agences bancaires	70140	9.030,00	10.000,00	10.000,00	8.600,00	8.600,00	
040/366-06	Redevance sur occupation du domaine publique	70160	1.425,60	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
040/366-07	Taxe sur les zones bleues	70160		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	19.840,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	1.503.801,75	1.585.767,67	1.585.767,67	1.682.714,10	1.682.714,10	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	1.528.384,10	1.445.142,02	1.445.142,02	1.481.450,44	1.481.450,44	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	96.565,07	105.344,01	105.344,01	102.870,76	102.870,76	
04001/364-24	Taxe sur les écrits publicitaires	70140	45.598,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
04001/366-14	taxe Zone Bleue	70160	2.580,00					
04002/367-10	Taxes sur les mats/pylones	70170	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
04004/364-48	Taxe sur les commerces de nuit	70140	709,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
04020/465-48	Complément plan Marshall	73405	4.561,32	4.938,69	4.561,32	4.561,32	4.561,32	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
049/000/61	Total Transferts		4.088.453,64	4.245.602,39	4.245.225,02	4.337.746,62	4.337.746,62	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		4.090.371,40	4.246.602,39	4.246.225,02	4.338.746,62	4.338.746,62	
049/00065	Total Impôts et Redevances		4.090.371,40	4.246.602,39	4.246.225,02	4.338.746,62	4.338.746,62	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	INDEMN.REPAR.PETITS DOMMAGES	77100	33.152,55	15.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	
059/000/61	Total Transferts		33.152,55	15.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		33.152,55	15.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	
059/00065	Total Assurances		33.152,55	15.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	

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	PT.PRESTATIONS GENERALES	71301	1.240,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
104/161-06	RECUPERATION DE FRAIS	71309	294,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
104/161-48	remboursement par Ch12	71309	66,79					
10402/161-48	publicité dans bulletin communal	71309	8.512,09	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
123/000/60	Total Prestations		10.114,01	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
000/61	Transferts							
10001/380-03	Amendes administratives	70910	7.960,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10002/380-03	Amendes administratives (décret 5/6/2008)	70910	2.110,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
101/380-02	PENSION BOURG.ECHEVINS (COTISAT.)	72401	12.834,22	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Architecte)	73405	26.650,00	26.970,00	26.970,00	26.970,00	26.970,00	
104/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	90.656,22	78.889,35	78.889,35	80.104,40	80.104,40	
104/465-48	subvention PAED	73405			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10410/465-02	Pacte fonction publique locale	73405	7.096,01	6.100,00	4.562,05	4.037,85	4.037,85	
10433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	69.614,20	75.886,06	75.886,06	82.946,60	82.946,60	
123/000/61	Total Transferts		216.920,65	212.845,41	212.307,46	220.058,85	220.058,85	
123/00063	Sous-Total Administration générale		227.034,66	237.845,41	237.307,46	240.058,85	240.058,85	
123/00065	Total Administration générale		227.034,66	237.845,41	237.307,46	240.058,85	240.058,85	

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							
124/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	15.863,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
124/161-48	RECUP FRAIS CHAUFFAGE BATIMENTS PATRIMOINE	71309	1.265,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
124/163-01	LOCAT.IMMOBIL.AU DOMAINE PRIVE	71320	20.491,11	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	
124/164-01	LOCAT.IMMOB.AU SECTEUR PUBLIC	71320	54.031,64	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
12403/161-48	Moulin Klepper Location des salles	71309	5.197,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	
12405/161-48	Espace 29 - produits des locations diverses	71309	11.649,18	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
12409/163-01	maison de village de Namoussart - location+frais	71320	3.852,42	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	
12410/163-01	convention maison de village de TOURNAY	71320		4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	
12412/161-48	récupérations frais M.Tourisme	71309			2.800,00	2.800,00	2.800,00	
129/000/60	Total Prestations		112.351,00	105.200,00	108.000,00	88.800,00	88.800,00	
000/61	Transferts							
12403/465-01	Subventions CGT pour organisation Moulin Klepper	73405		1.000,00	1.000,00	2.250,00	2.250,00	
12403/465-05	Subvention APE	73405	4.286,01	4.021,81	4.021,81	2.389,48	2.389,48	
12403/485-02	Remboursement salaires par RCA	73619				3.500,00	3.500,00	
1240333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.188,18	9.090,66	9.090,66	9.183,51	9.183,51	
12405/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	1.568,04	1.546,85	1.546,85	2.816,16	2.816,16	
1240533/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.327,76	3.310,04	3.310,04	3.465,46	3.465,46	
129/000/61	Total Transferts		17.369,99	18.969,36	18.969,36	23.604,61	23.604,61	
000/62	Dette							
124/261-01	INTERETS DE TITRES PLAC.	75721		50,00	50,00	50,00	50,00	
129/000/62	Total Dette			50,00	50,00	50,00	50,00	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		129.720,99	124.219,36	127.019,36	112.454,61	112.454,61	
129/00065	Total Patrimoine privé		129.720,99	124.219,36	127.019,36	112.454,61	112.454,61	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
13120/465-02	2eme pilier de pension	73405				10.000,00	10.000,00	
139/000/61	Total Transferts					10.000,00	10.000,00	

							2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
139/00063	Sous-Total Services généraux					10.000,00	10.000,00		
139/00065	Total Services généraux					10.000,00	10.000,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

							2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60	Prestations								
351/164-01	occupation arsenal SRI pour PZO	71320	18.316,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
369/000/60	Total Prestations		18.316,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
000/61	Transferts								
351/485-01	Remboursement par DNF frais fonctionnement bâtiment	73619	1.948,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
35155/465-48	Aide provinciale à la Zone de secours	73405			30.350,58	31.000,00	31.000,00		
369/000/61	Total Transferts		1.948,50	2.000,00	32.350,58	33.000,00	33.000,00		
369/00063	Sous-Total Pompiers		20.264,55	22.000,00	52.350,58	53.000,00	53.000,00		
000/68	Prélèvements								
351/998-02	Reprise sur provision Zone de secours	77111		25.000,00	25.000,00				
369/000/68	Total Prélèvements			25.000,00	25.000,00				
369/00065	Total Pompiers		20.264,55	47.000,00	77.350,58	53.000,00	53.000,00		

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/68	Prélèvements								
330/998-02	Reprise sur provision Zone de police	77111		5.099,96	5.099,96				
399/000/68	Total Prélèvements			5.099,96	5.099,96				
399/00065	Total Justice - Police			5.099,96	5.099,96				

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

							2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60	Prestations								
421/161-02	VENTES CAHIERS CHARGES TRAVAUX	71302		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	9.279,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
421/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320		40,00	40,00	40,00	40,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42101/163-01	PCDR LAHERIE - convention occupation avec Comité de la salle	71320	2.818,80	2.800,00	2.800,00	1.457,64	1.457,64	
499/000/60	Total Prestations		12.097,80	14.840,00	14.840,00	13.497,64	13.497,64	
000/61	Transferts							
421/380-01	rente A.T. pour le personnel communal	77100		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	25.863,21	24.302,32	24.302,32	22.287,23	22.287,23	
421/465-02	prime pour engagement via CEFA ou subvention PTP	73405	2.490,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
421/465-05	Contrib. l'Aut. sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	90.581,31	78.115,93	78.115,93	104.742,78	104.742,78	
421/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des remboursements périod. des emprunts	74143	53.502,81	53.946,74	53.946,74	54.409,85	54.409,85	
42133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	72.274,03	83.299,11	83.299,11	100.992,63	100.992,63	
424/465-05	Contrib. l'Aut. sup. pour APE ZBleue	73405	12.374,80	12.374,80	12.374,80	12.288,72	12.288,72	
42433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	7.419,29	7.897,54	7.897,54	8.095,39	8.095,39	
4822/465-01	subvention provinciale gestion des cours d'eau	73405				6.848,00	6.848,00	
499/000/61	Total Transferts		264.505,45	271.936,44	271.936,44	321.664,60	321.664,60	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		276.603,25	286.776,44	286.776,44	335.162,24	335.162,24	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		276.603,25	286.776,44	286.776,44	335.162,24	335.162,24	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
552/161-05	Redevance de voiries électricité+gaz	71304	120.099,57	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	
561/161-48	Produits et récupérations Office du tourisme	71309	7.754,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
569/161-03	LOCATION MATERIEL COMMUNAL	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
599/000/60	Total Prestations		127.854,38	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	
000/61	Transferts							
530/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
530/465-48	Prime provinciale pour les commerces	73405				3.500,00	3.500,00	
561/465-01	subvention pour tourisme et équipement vallée du lac	73405	3.180,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
561/465-02	Subvention APE pour bureau du tourisme	73405	14.163,67	24.749,60	24.749,60	19.617,56	19.617,56	
56101/465-01	Subvention pour fleurissement de la Ville	73405		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
56133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.587,77	17.836,09	17.836,09	20.803,90	20.803,90	
599/000/61	Total Transferts		29.931,44	53.085,69	53.085,69	54.421,46	54.421,46	
000/62	Dette							
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE	75711	50.187,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
599/000/62	Total Dette		50.187,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		207.972,85	227.085,69	227.085,69	228.421,46	228.421,46	
599/00065	Total Commerce - Industrie		207.972,85	227.085,69	227.085,69	228.421,46	228.421,46	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS (HERBE)	71302	8.805,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAINS ET PRAIRIES	71320	20.303,26	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	697.496,78	850.000,00	850.000,00	500.000,00	500.000,00	
651/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DE CHASSE	71320	137.242,89	117.000,00	90.000,00	74.000,00	74.000,00	
699/000/60	Total Prestations		863.848,59	999.000,00	972.000,00	606.000,00	606.000,00	
699/00063	Sous-Total Agriculture		863.848,59	999.000,00	972.000,00	606.000,00	606.000,00	
699/00065	Total Agriculture		863.848,59	999.000,00	972.000,00	606.000,00	606.000,00	

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							
722/161-01	Produits de repas/garderies/piscines/activités scolaires	71301	152.601,49	130.000,00	155.000,00	130.000,00	130.000,00	
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	13.506,10	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	
7223/161-01	Produits de prestations des activités de la coordination ATL	71301	3.202,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
729/000/60	Total Prestations		169.309,59	163.000,00	188.000,00	138.000,00	138.000,00	
000/61	Transferts							
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	260.764,63	300.000,00	304.980,00	305.000,00	305.000,00	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges emprunts écoles	75144	44.619,19	41.291,84	41.291,84	36.531,45	36.531,45	
722/465-02	SUBV.SURVEILLANCE DE MIDI	73405	7.323,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	66.311,18	93.213,18	93.213,18	114.036,64	114.036,64	
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	59.126,68	61.071,85	61.071,85	63.081,44	63.081,44	
7221/463-01	Contrib. d'aut. sup. pour accueil extrascolaire	73403	3.021,40	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
7221/465-05	Subvention APE	73405	3.093,70	1.546,85	1.546,85	3.072,20	3.072,20	
722133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.771,28	4.081,77	4.081,77	4.165,08	4.165,08	
7222/463-01	Subvention pour achat matériel scolaire	73403	2.562,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7223/465-02	Subvention ONE pour coordination ATL	73405	24.156,58	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	
7223/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les APE	73405	1.546,85	3.093,70	3.093,70	1.536,08	1.536,08	
72233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	84.765,35	108.061,62	111.661,62	118.224,65	118.224,65	
722333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.771,26	4.291,81	4.291,81	4.165,08	4.165,08	
729/000/61	Total Transferts		564.833,81	678.352,62	686.932,62	711.512,62	711.512,62	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		734.143,40	841.352,62	874.932,62	849.512,62	849.512,62	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		734.143,40	841.352,62	874.932,62	849.512,62	849.512,62	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161-04	Droits inscriptions Académie de musique	71309		6.100,00	6.100,00			
739/000/60	Total Prestations			6.100,00	6.100,00			
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)			6.100,00	6.100,00			
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)			6.100,00	6.100,00			

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	recettes Bibliotheque et pole culturel	71301	1.231,80	2.000,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00	
767/000/60	Total Prestations		1.231,80	2.000,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00	
000/61	Transferts							
767/465-01	Subvention diverses pour bibliothèque	73405	2.540,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
767/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	13.801,45	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
767/465-05	subventions APE bibliothèque et pole culture	73405	6.187,39	6.187,40	6.187,40	12.288,80	12.288,80	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76733/465-02	Bibliothèque réduction ONSS cotis patronales des APE	73405	7.084,03	7.495,48	7.495,48	12.902,98	12.902,98	
767/000/61	Total Transferts		29.613,81	29.682,88	29.682,88	41.191,78	41.191,78	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		30.845,61	31.682,88	31.682,88	58.191,78	58.191,78	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		30.845,61	31.682,88	31.682,88	58.191,78	58.191,78	

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							
761/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
762/161-04	Produits des formations + droits d'entrées Centre EPN	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
762/161-48	vente par le centre EPN	71309	21,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76205/161-04	Produits des droits d'entrée diverses organisations communales	71309	440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
764/164-01	canon annuel salles Les Joyeux Lurons	71320	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76408/163-01	location base de loisirs	71320		30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	
789/000/60	Total Prestations		2.461,00	37.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	
000/61	Transferts							
761/465-01	Subvention Comm.franc.pour équip.sportifs et animation terrains sports de rues+plaines de jeux	73405		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
762/465-05	subvention APE pour animateur centre EPN	73405	13.481,75	18.562,20	18.562,20	3.072,18	3.072,18	
7621/465-05	subv.APE Animateur Centre Culturel	73405	6.187,39	3.093,70	3.093,70			
762133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.786,61	5.135,95	5.135,95			
76233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.197,52	9.018,40	9.018,40	1.404,59	1.404,59	
789/000/61	Total Transferts		30.653,27	38.410,25	38.410,25	7.076,77	7.076,77	
000/62	Dette							
764/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525		5.300,00	25.300,00	1.000,00	1.000,00	
789/000/62	Total Dette			5.300,00	25.300,00	1.000,00	1.000,00	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		33.114,27	80.710,25	100.710,25	46.076,77	46.076,77	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		33.114,27	80.710,25	100.710,25	46.076,77	46.076,77	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-48	rembours par le CPAS des frais de fonctionnement EFT	71309	83.608,46	97.217,11	97.217,11	56.439,85	56.439,85	
832/163-01	location au CPAS bureau EFT	71320	3.138,08	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
834/161-04	droits inscription Maison des Seniors	71309	6.311,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
8341/161-04	recette activités politique des aînés	71309	6.875,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
839/000/60	Total Prestations		99.932,64	117.417,11	117.417,11	71.639,85	71.639,85	
000/61	Transferts							
811/485-06	Contributions de l'AS dans le Maribel social	72161	53.208,70	53.000,00	53.000,00	55.000,00	55.000,00	
832/465-05	SUBS.ETAT A.P.E. EFT	73405	7.734,25	7.734,25	7.734,25	4.480,25	4.480,25	
83233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.516,91	5.903,41	5.903,41	3.567,07	3.567,07	
8341/465-05	Subvention APE politique des aînés	73405	7.526,59	12.374,80	12.374,80	6.281,08	6.281,08	
834133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.153,61	13.160,69	13.160,69	9.472,65	9.472,65	
839/000/61	Total Transferts		84.140,06	92.173,15	92.173,15	78.801,05	78.801,05	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		184.072,70	209.590,26	209.590,26	150.440,90	150.440,90	
000/68	Prélèvements							
831/998-02	Reprise sur provision CPAS	77111						
839/000/68	Total Prélèvements							
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		184.072,70	209.590,26	209.590,26	150.440,90	150.440,90	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-04	PCS Produits des droits d'entrée	71309		100,00	100,00	100,00	100,00	
84010/161-48	Récupération des frais du bâtiment par les autres occupants	71309		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
849/000/60	Total Prestations			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
000/61	Transferts							
84010/465-01	Subvention de fonctionnement du Plan de Cohésion Sociale	73405	33.458,59	35.721,85	35.721,85	32.550,97	32.550,97	
84010/465-05	Suventions APE pour Plan de Cohésion Sociale	73405	6.187,39	6.187,40	6.187,40	6.144,36	6.144,36	
8401033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.227,79	4.539,25	4.539,25	4.863,83	4.863,83	
84011/465-01	Subvention spécifique art.20 PCS	73405				2.617,82	2.617,82	
849/000/61	Total Transferts		43.873,77	46.448,50	46.448,50	46.176,98	46.176,98	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		43.873,77	49.048,50	49.048,50	48.776,98	48.776,98	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		43.873,77	49.048,50	49.048,50	48.776,98	48.776,98	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
871119/465-48	Subvention RW Covid19	73405				15.398,00	15.398,00	
872/000/61	Total Transferts					15.398,00	15.398,00	
872/00063	Sous-Total Institutions de soins					15.398,00	15.398,00	
000/68	Prélèvements							
872/998-02	reprise sur provision VIVALIA	77111			3.110,22	87.400,00	87.400,00	
872/000/68	Total Prélèvements				3.110,22	87.400,00	87.400,00	
872/00065	Total Institutions de soins				3.110,22	102.798,00	102.798,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
875/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		500,00	500,00	500,00	500,00	
876/465-05	subvention APE	73405	1.546,85	1.546,85	1.546,85	1.536,08	1.536,08	
87633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.767,49	4.054,45	4.054,45	4.200,24	4.200,24	
876/000/61	Total Transferts		5.314,34	6.101,30	6.101,30	6.236,32	6.236,32	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.314,34	6.101,30	6.101,30	6.236,32	6.236,32	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.314,34	6.101,30	6.101,30	6.236,32	6.236,32	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
877/161-48	REDEVANCE DEBOUCH.EGOUTS POUR COMPTE DE TIERS	71309	1.570,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
877/000/60	Total Prestations		1.570,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
877/00063	Sous-Total Eaux usées		1.570,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
877/00065	Total Eaux usées		1.570,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-05	CONCESSIONS CIMETIERES	71304	7.737,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
879/161-48	Redevance communale pour dépôt de terre sur terrain communal	71309	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
879/000/60	Total Prestations		8.737,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
000/61	Transferts							
879/465-05	subventions APE personnel environnement	73405	3.093,70	3.093,70	3.093,70			
879/485-48	remboursement par AC VAUX SUR SURE	73619	14.882,39	23.331,59	23.331,59	5.000,00	5.000,00	
87933/465-02	reduction cotis patronales pers.environnement	73405	7.017,14	7.334,07	7.334,07			
879/000/61	Total Transferts		24.993,23	33.759,36	33.759,36	5.000,00	5.000,00	
879/00063	Sous-Total Cimetières- Protec.environ.		33.730,73	41.759,36	41.759,36	13.000,00	13.000,00	
879/00065	Total Cimetières- Protec.environ.		33.730,73	41.759,36	41.759,36	13.000,00	13.000,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
921/465-05	subvention APE politique du logement	73405	2.438,35	2.474,96	2.474,96	2.457,76	2.457,76	
92133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.683,66	7.186,34	7.186,34	7.533,73	7.533,73	
939/000/61	Total Transferts		9.122,01	9.661,30	9.661,30	9.991,49	9.991,49	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		9.122,01	9.661,30	9.661,30	9.991,49	9.991,49	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		9.122,01	9.661,30	9.661,30	9.991,49	9.991,49	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2020

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	23.754,25	10.000,00	12.287,44	16.701,11	62.742,80	0	62.742,80
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	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
059 Assurances	120.000,00	58.000,00	0	0	178.000,00	0	178.000,00
123 Administration générale	1.411.801,54	464.497,26	11.750,00	16.222,27	1.904.271,07	0	1.904.271,07
129 Patrimoine privé	72.724,16	285.700,00	0	135.113,68	493.537,84	0	493.537,84
139 Services généraux	42.000,00	1.000,00	0	0	43.000,00	0	43.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	539.134,13	52.745,95	591.880,08	0	591.880,08
399 Justice - Police	0	0	536.845,24	0	536.845,24	0	536.845,24
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	988.262,53	523.600,00	1.000,00	1.158.529,34	2.671.391,87	0	2.671.391,87
599 Commerce - Industrie	114.860,21	48.700,00	84.884,00	10.913,48	259.357,69	0	259.357,69
699 Agriculture	63.719,30	76.350,00	50,00	4.634,53	144.753,83	0	144.753,83
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	809.427,94	444.550,00	16.455,00	235.041,55	1.505.474,49	0	1.505.474,49
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	27.000,00	0	0	27.000,00	0	27.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	74.184,56	59.500,00	50,00	0	133.734,56	0	133.734,56
789 Education Popul. et Arts	10.622,58	116.000,00	285.264,66	115.098,10	526.985,34	0	526.985,34
799 Cultes	0	23.000,00	138.433,25	46.520,37	207.953,62	0	207.953,62
839 Sécurité et Assist. sociale	92.693,98	38.950,00	807.200,00	10.937,61	949.781,59	0	949.781,59
849 Aide sociale et familiale	27.964,20	29.917,82	29.000,00	0	86.882,02	0	86.882,02
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	50.000,00	87.400,00	0	137.400,00	0	137.400,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	24.149,22	740.000,00	0	13.090,50	777.239,72	0	777.239,72
877 Eaux usées	0	31.000,00	0	0	31.000,00	0	31.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	44.600,00	21.000,00	3.721,08	69.321,08	0	69.321,08
939 Logement - Urbanisme	42.885,67	0	9.000,00	0	51.885,67	0	51.885,67
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	3.919.050,14	3.072.365,08	2.582.753,72	1.819.269,57	11.393.438,51		11.393.438,51
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		54.675,01
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		11.448.113,52
069 Prélèvements							635.000,00
Total général							12.083.113,52
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	1.250,00	820.191,88	600,00	822.041,88	0	822.041,88
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	3.327.644,79	0	3.327.644,79	0	3.327.644,79
049 Impôts et Redevances	1.000,00	4.337.746,62	0	4.338.746,62	0	4.338.746,62
059 Assurances	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
123 Administration générale	20.000,00	220.058,85	0	240.058,85	0	240.058,85
129 Patrimoine privé	88.800,00	23.604,61	50,00	112.454,61	0	112.454,61
139 Services généraux	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	20.000,00	33.000,00	0	53.000,00	0	53.000,00
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	13.497,64	321.664,60	0	335.162,24	0	335.162,24
599 Commerce - Industrie	124.000,00	54.421,46	50.000,00	228.421,46	0	228.421,46
699 Agriculture	606.000,00	0	0	606.000,00	0	606.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	138.000,00	711.512,62	0	849.512,62	0	849.512,62
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	17.000,00	41.191,78	0	58.191,78	0	58.191,78
789 Education Popul. et Arts	38.000,00	7.076,77	1.000,00	46.076,77	0	46.076,77
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	71.639,85	78.801,05	0	150.440,90	0	150.440,90
849 Aide sociale et familiale	2.600,00	46.176,98	0	48.776,98	0	48.776,98
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	15.398,00	0	15.398,00	87.400,00	102.798,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	6.236,32	0	6.236,32	0	6.236,32
877 Eaux usées	2.500,00	0	0	2.500,00	0	2.500,00
879 Cimetières-Protec.environ.	8.000,00	5.000,00	0	13.000,00	0	13.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	9.991,49	0	9.991,49	0	9.991,49
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.152.287,49	10.109.717,82	51.650,00	11.313.655,31	87.400,00	11.401.055,31
Balances exercice propre				Excédent	7.616,80	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.170.594,67
				Excédent	1.115.919,66	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		12.571.649,98
069 Prélèvements						0
Total général						12.571.649,98
Résultat général				Boni	488.536,46	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2018	Crédits adaptés 2019	Crédits budget 2020	Ecart 2018- 2020	Ecart 2019- 2020
	Exercices antérieurs			54.675,01	54.675,01	54.675,01

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel	16.732,78	22.264,15	23.754,25	7.021,47	1.490,10
	Fonctionnement	8.008,97	5.252,25	10.000,00	1.991,03	4.747,75
	Transferts	5.000,00	5.000,00	12.287,44	7.287,44	7.287,44
	Dette	16.993,23	16.835,12	16.701,11	-292,12	-134,01
	Total	46.734,98	49.351,52	62.742,80	16.007,82	13.391,28

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	102,00	1.667,09	3.000,00	2.898,00	1.332,91
	Dette					
	Total	102,00	1.667,09	3.000,00	2.898,00	1.332,91

059 Assurances

	Personnel	26.000,00	26.000,00	120.000,00	94.000,00	94.000,00
	Fonctionnement	52.712,92	54.419,27	58.000,00	5.287,08	3.580,73
	Transferts					
	Dette					
	Total	78.712,92	80.419,27	178.000,00	99.287,08	97.580,73

123 Administration générale

	Personnel	1.321.532,56	1.366.221,01	1.411.801,54	90.268,98	45.580,53
	Fonctionnement	449.116,77	469.506,51	464.497,26	15.380,49	-5.009,25
	Transferts	10.173,19	10.450,28	11.750,00	1.576,81	1.299,72
	Dette	16.191,08	16.196,01	16.222,27	31,19	26,26
	Total	1.797.013,60	1.862.373,81	1.904.271,07	107.257,47	41.897,26

129 Patrimoine privé

	Personnel	64.805,98	65.640,50	72.724,16	7.918,18	7.083,66
	Fonctionnement	290.965,15	252.340,85	285.700,00	-5.265,15	33.359,15
	Transferts					
	Dette	116.679,44	122.675,81	135.113,68	18.434,24	12.437,87
	Total	472.450,57	440.657,16	493.537,84	21.087,27	52.880,68

139 Services généraux

	Personnel	2.000,00	19.296,00	42.000,00	40.000,00	22.704,00
	Fonctionnement	121,67	300,00	1.000,00	878,33	700,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	2.121,67	19.596,00	43.000,00	40.878,33	23.404,00

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	424.231,30	472.738,47	539.134,13	114.902,83	66.395,66
	Dette	40.868,63	40.330,10	52.745,95	11.877,32	12.415,85
	Total	465.099,93	513.068,57	591.880,08	126.780,15	78.811,51

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	516.033,27	526.339,21	536.845,24	20.811,97	10.506,03
	Dette					
	Total	516.033,27	526.339,21	536.845,24	20.811,97	10.506,03

499 Commun. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	949.346,65	990.358,23	988.262,53	38.915,88	-2.095,70
	Fonctionnement	459.521,54	430.966,10	523.600,00	64.078,46	92.633,90
	Transferts	1.000,00	977,55	1.000,00		22,45
	Dette	827.560,77	867.334,36	1.158.529,34	330.968,57	291.194,98
	Total	2.237.428,96	2.289.636,24	2.671.391,87	433.962,91	381.755,63

599 Commerce - Industrie

	Personnel	75.150,28	98.931,51	114.860,21	39.709,93	15.928,70
	Fonctionnement	50.160,20	35.869,20	48.700,00	-1.460,20	12.830,80
	Transferts	83.952,13	83.955,05	84.884,00	931,87	928,95
	Dette	23.863,24	26.776,79	10.913,48	-12.949,76	-15.863,31
	Total	233.125,85	245.532,55	259.357,69	26.231,84	13.825,14

699 Agriculture

	Personnel	58.034,96	46.038,21	63.719,30	5.684,34	17.681,09
	Fonctionnement	140.885,53	131.816,43	76.350,00	-64.535,53	-55.466,43
	Transferts	46,55	46,55	50,00	3,45	3,45
	Dette	4.209,04	4.231,39	4.634,53	425,49	403,14
	Total	203.176,08	182.132,58	144.753,83	-58.422,25	-37.378,75

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

	Personnel	643.802,57	722.122,74	809.427,94	165.625,37	87.305,20
	Fonctionnement	386.744,97	405.332,03	444.550,00	57.805,03	39.217,97
	Transferts	14.005,00	15.256,65	16.455,00	2.450,00	1.198,35
	Dette	224.615,36	225.064,05	235.041,55	10.426,19	9.977,50
	Total	1.269.167,90	1.367.775,47	1.505.474,49	236.306,59	137.699,02

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

	Personnel					
	Fonctionnement	23.129,63	25.000,00	27.000,00	3.870,37	2.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	23.129,63	25.000,00	27.000,00	3.870,37	2.000,00

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	41.602,38	43.319,70	74.184,56	32.582,18	30.864,86
	Fonctionnement	25.315,93	17.698,35	59.500,00	34.184,07	41.801,65
	Transferts	46,55	46,55	50,00	3,45	3,45
	Dette					
	Total	66.964,86	61.064,60	133.734,56	66.769,70	72.669,96

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	67.695,25	28.888,50	10.622,58	-57.072,67	-18.265,92
	Fonctionnement	88.630,22	123.070,14	116.000,00	27.369,78	-7.070,14
	Transferts	254.529,14	272.859,55	285.264,66	30.735,52	12.405,11
	Dette	58.752,76	59.478,02	115.098,10	56.345,34	55.620,08
	Total	469.607,37	484.296,21	526.985,34	57.377,97	42.689,13

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	26.949,95	13.355,28	23.000,00	-3.949,95	9.644,72
	Transferts	110.209,83	121.378,27	138.433,25	28.223,42	17.054,98
	Dette	39.527,39	42.452,76	46.520,37	6.992,98	4.067,61
	Total	176.687,17	177.186,31	207.953,62	31.266,45	30.767,31

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	170.701,08	158.587,37	92.693,98	-78.007,10	-65.893,39
	Fonctionnement	21.729,66	21.299,67	38.950,00	17.220,34	17.650,33
	Transferts	935.694,65	936.241,20	807.200,00	-128.494,65	-129.041,20
	Dette	10.825,10	10.875,53	10.937,61	112,51	62,08
	Total	1.138.950,49	1.127.003,77	949.781,59	-189.168,90	-177.222,18

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	24.503,52	25.858,32	27.964,20	3.460,68	2.105,88
	Fonctionnement	27.313,39	30.352,37	29.917,82	2.604,43	-434,55
	Transferts	20.566,21	20.977,53	29.000,00	8.433,79	8.022,47
	Dette					
	Total	72.383,12	77.188,22	86.882,02	14.498,90	9.693,80

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Transferts	80.181,22	85.298,04	87.400,00	7.218,78	2.101,96
	Dette					
	Total	80.181,22	85.298,04	137.400,00	57.218,78	52.101,96

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel	22.321,54	22.958,23	24.149,22	1.827,68	1.190,99
	Fonctionnement	690.000,00	725.996,00	740.000,00	50.000,00	14.004,00
	Transferts					
	Dette	11.858,64	13.002,76	13.090,50	1.231,86	87,74
	Total	724.180,18	761.956,99	777.239,72	53.059,54	15.282,73

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	30.000,00	25.476,13	31.000,00	1.000,00	5.523,87
	Transferts					
	Dette	27.130,54	27.116,72		-27.130,54	-27.116,72
	Total	57.130,54	52.592,85	31.000,00	-26.130,54	-21.592,85

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Personnel	31.345,13	25.783,17		-31.345,13	-25.783,17
	Fonctionnement	29.348,40	23.194,88	44.600,00	15.251,60	21.405,12
	Transferts	16.500,00	19.300,00	21.000,00	4.500,00	1.700,00
	Dette	3.715,42	3.718,11	3.721,08	5,66	2,97
	Total	80.908,95	71.996,16	69.321,08	-11.587,87	-2.675,08

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	39.331,82	42.020,70	42.885,67	3.553,85	864,97
	Fonctionnement					
	Transferts	9.000,00	4.800,00	9.000,00		4.200,00
	Dette					
	Total	48.331,82	46.820,70	51.885,67	3.553,85	5.064,97

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2018	Crédits adaptés 2019	Crédits budget 2020	Ecart 2018-2020	Ecart 2019-2020
	Exercices antérieurs	3.955.725,27	1.000.814,60	1.170.594,67	-2.785.130,60	-1.166.831,60

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations		47,92	1.250,00	1.250,00	1.202,08
	Transferts	822.151,49	819.723,97	820.191,88	-1.959,61	467,91
	Dette	54,97	81,90	600,00	545,03	518,10
	Total	822.206,46	819.853,79	822.041,88	-164,58	2.188,09

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	3.022.366,57	3.167.453,13	3.327.644,79	305.278,22	160.191,66
	Dette					
	Total	3.022.366,57	3.167.453,13	3.327.644,79	305.278,22	160.191,66

049 Impôts et Redevances

	Prestations	1.917,76	1.130,46	1.000,00	-917,76	-130,46
	Transferts	4.088.453,64	4.196.627,49	4.337.746,62	249.292,98	141.119,13
	Dette					
	Total	4.090.371,40	4.197.757,95	4.338.746,62	248.375,22	140.988,67

059 Assurances

	Prestations					
	Transferts	33.152,55	15.000,00	40.000,00	6.847,45	25.000,00
	Dette					
	Total	33.152,55	15.000,00	40.000,00	6.847,45	25.000,00

123 Administration générale

	Prestations	10.114,01	7.890,26	20.000,00	9.885,99	12.109,74
	Transferts	216.920,65	183.030,38	220.058,85	3.138,20	37.028,47
	Dette					
	Total	227.034,66	190.920,64	240.058,85	13.024,19	49.138,21

129 Patrimoine privé

	Prestations	112.351,00	105.699,44	88.800,00	-23.551,00	-16.899,44
	Transferts	17.369,99	22.232,11	23.604,61	6.234,62	1.372,50
	Dette		50,00	50,00	50,00	
	Total	129.720,99	127.981,55	112.454,61	-17.266,38	-15.526,94

139 Services généraux

	Prestations					
	Transferts			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Dette					
	Total			10.000,00	10.000,00	10.000,00

369 Pompiers

	Prestations	18.316,05	18.003,92	20.000,00	1.683,95	1.996,08
	Transferts	1.948,50	32.817,99	33.000,00	31.051,50	182,01
	Dette					
	Total	20.264,55	50.821,91	53.000,00	32.735,45	2.178,09

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	12.097,80	8.819,37	13.497,64	1.399,84	4.678,27
	Transferts	264.505,45	288.116,04	321.664,60	57.159,15	33.548,56
	Dette					
	Total	276.603,25	296.935,41	335.162,24	58.558,99	38.226,83

599 Commerce - Industrie

	Prestations	127.854,38	129.196,44	124.000,00	-3.854,38	-5.196,44
	Transferts	29.931,44	43.310,18	54.421,46	24.490,02	11.111,28
	Dette	50.187,03	51.115,07	50.000,00	-187,03	-1.115,07
	Total	207.972,85	223.621,69	228.421,46	20.448,61	4.799,77

699 Agriculture

	Prestations	863.848,59	559.452,91	606.000,00	-257.848,59	46.547,09
	Transferts					
	Dette					
	Total	863.848,59	559.452,91	606.000,00	-257.848,59	46.547,09

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

	Prestations	169.309,59	179.297,29	138.000,00	-31.309,59	-41.297,29
	Transferts	564.833,81	621.169,04	711.512,62	146.678,81	90.343,58
	Dette					
	Total	734.143,40	800.466,33	849.512,62	115.369,22	49.046,29

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

	Prestations		6.100,00			-6.100,00
	Transferts					
	Dette					
	Total		6.100,00			-6.100,00

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	1.231,80	1.149,00	17.000,00	15.768,20	15.851,00
	Transferts	29.613,81	32.736,87	41.191,78	11.577,97	8.454,91
	Dette					
	Total	30.845,61	33.885,87	58.191,78	27.346,17	24.305,91

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	2.461,00	18.955,00	38.000,00	35.539,00	19.045,00
	Transferts	30.653,27	11.130,01	7.076,77	-23.576,50	-4.053,24
	Dette		20.000,00	1.000,00	1.000,00	-19.000,00
	Total	33.114,27	50.085,01	46.076,77	12.962,50	-4.008,24

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	99.932,64	101.705,29	71.639,85	-28.292,79	-30.065,44
	Transferts	84.140,06	81.504,43	78.801,05	-5.339,01	-2.703,38
	Dette					
	Total	184.072,70	183.209,72	150.440,90	-33.631,80	-32.768,82

849 Aide sociale et familiale

	Prestations		2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	Transferts	43.873,77	35.667,96	46.176,98	2.303,21	10.509,02
	Dette					
	Total	43.873,77	38.267,96	48.776,98	4.903,21	10.509,02

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts			15.398,00	15.398,00	15.398,00
	Dette					
	Total			15.398,00	15.398,00	15.398,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations					
	Transferts	5.314,34	8.383,55	6.236,32	921,98	-2.147,23
	Dette					
	Total	5.314,34	8.383,55	6.236,32	921,98	-2.147,23

877 Eaux usées

	Prestations	1.570,00	1.185,00	2.500,00	930,00	1.315,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	1.570,00	1.185,00	2.500,00	930,00	1.315,00

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	8.737,50	10.040,00	8.000,00	-737,50	-2.040,00
	Transferts	24.993,23	25.152,97	5.000,00	-19.993,23	-20.152,97
	Dette					
	Total	33.730,73	35.192,97	13.000,00	-20.730,73	-22.192,97

939 Logement - Urbanisme

	Prestations					
	Transferts	9.122,01	9.595,65	9.991,49	869,48	395,84
	Dette					
	Total	9.122,01	9.595,65	9.991,49	869,48	395,84

Ville de NEUFCHATEAU

Numéro INS : 84043

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2020

Service : Extraordinaire

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2018						
Droits constatés nets (+)	1	12.887.509,99				
Engagements à déduire (-)	2	13.445.203,23				
Résultat budgétaire au 01/01/2019 (1 - 2)	3	-557.693,24				
Budget 2019						
Prévisions de recettes	4		9.651.095,22		9.651.095,22	
Prévisions de dépenses (-)	5		9.651.095,22		9.651.095,22	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2020 (4 + 5)	6		0.00		0.00	
Budget 2020						
Prévisions de recettes	7					5.834.140,13
Prévisions de dépenses (-)	8					5.834.140,13
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2021 (7 + 8)	9					0.00

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 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 NEUFCHATEAU, le 24/6/2020

Le Directeur financier,
(S) JM.HUSSON

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2017					
12410/615-52/2017	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		42.342,82	42.342,82	
20170012	<i>PCDR maison de village de TOURNAY</i>	15411	42.342,82	42.342,82	
421/615-52/2017	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		7.097,31	7.097,31	
20170019	<i>travaux quartier du terme/vallée du lac</i>	15411	7.097,31	7.097,31	
421/731-60/2017	Travaux de voirie en cours d'exécution		-1.440.248,80	-1.440.248,80	
20170021	<i>R.U. quartier du terme</i>	24031	-1.440.248,80	-1.440.248,80	
Exercice 2018					
421/735-60/2018	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		32.000,00	32.000,00	
20180005	<i>PIC rue des Mainis</i>	24031	32.000,00	32.000,00	
Exercice 2020					
000/992-51	Mali du service extraordinaire		1.658.594,40	1.658.594,40	
000/000/96	Total Exercices antérieurs		299.785,73	299.785,73	

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	434.448,81	40.000,00	1.055.000,00	917.154,40	917.154,40	
069/000/98	Total Prélèvements		434.448,81	40.000,00	1.055.000,00	917.154,40	917.154,40	
069/00095	Total Prélèvements		434.448,81	40.000,00	1.055.000,00	917.154,40	917.154,40	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution					500.000,00	500.000,00	
20200013	achat patrimoine en 2020	24021				500.000,00	500.000,00	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					200.000,00	200.000,00	
20200001	maintenance des batiments	24021				200.000,00	200.000,00	
129/000/91	Total Investissements					700.000,00	700.000,00	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					700.000,00	700.000,00	
129/00095	Total Patrimoine privé					700.000,00	700.000,00	

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
000/91	Investissements							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					821.000,00	821.000,00	
20200008	maintenances des voiries dossier 2019 réalisation 2020	24031				650.000,00	650.000,00	
20200012	Travaux rue Chapelle COLLARD	24031				171.000,00	171.000,00	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					120.000,00	120.000,00	
20200009	Etude maintenance des voiries 2021	24041				20.000,00	20.000,00	
20200015	Etudes Rénovation Urbaine et PIC 2021	24041				100.000,00	100.000,00	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					700.000,00	700.000,00	
20200014	PIC Marbay-Namoussart	24031				700.000,00	700.000,00	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					130.000,00	130.000,00	
20200010	Véhicules service travaux ANNEE 2020	23221				130.000,00	130.000,00	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					20.000,00	20.000,00	

							2020		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
20200011	Equipement service travaux ANN2E 2020	23301				20.000,00	20.000,00		
499/000/91	Total Investissements					1.791.000,00	1.791.000,00		
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					1.791.000,00	1.791.000,00		
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					1.791.000,00	1.791.000,00		

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

							2020		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91	Investissements								
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					1.282.000,00	1.282.000,00		
20200004	Ecole de GRANDVOIR	24021				1.282.000,00	1.282.000,00		
729/000/91	Total Investissements					1.282.000,00	1.282.000,00		
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					1.282.000,00	1.282.000,00		
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					1.282.000,00	1.282.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2020		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91	Investissements								
76401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					530.000,00	530.000,00		
20200016	Plan piscine Centre du Lac et Etude Baudinet	24021				530.000,00	530.000,00		
789/000/91	Total Investissements					530.000,00	530.000,00		
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					530.000,00	530.000,00		
789/00095	Total Education Popul. et Arts					530.000,00	530.000,00		

Groupe fct : 799 Cultes

							2020		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/90	Transferts								
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					5.600,00	5.600,00		
20200007	subventions fabriques église année 2020	25611				5.600,00	5.600,00		
799/000/90	Total Transferts					5.600,00	5.600,00		

							2020		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91	Investissements								
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					160.000,00	160.000,00		
20200002	<i>maintenance des églises</i>	24021				160.000,00	160.000,00		
799/000/91	Total Investissements					160.000,00	160.000,00		
799/00093	Sous-Total Cultes					165.600,00	165.600,00		
799/00095	Total Cultes					165.600,00	165.600,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2020		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/92	Dette								
872/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					11.675,00	11.675,00		
20200006	<i>Vivalia 2020</i>	28212				11.675,00	11.675,00		
872/000/92	Total Dette					11.675,00	11.675,00		
872/00093	Sous-Total Institutions de soins					11.675,00	11.675,00		
872/00095	Total Institutions de soins					11.675,00	11.675,00		

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

							2020		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/92	Dette								
876/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					76.925,00	76.925,00		
20200005	<i>SPGE 2020</i>	28212				76.925,00	76.925,00		
876/000/92	Total Dette					76.925,00	76.925,00		
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					76.925,00	76.925,00		
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					76.925,00	76.925,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2020		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91	Investissements								
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					60.000,00	60.000,00		
20200003	<i>maintenance réseau égouttage</i>	24031				60.000,00	60.000,00		
877/000/91	Total Investissements					60.000,00	60.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
877/00093	Sous-Total Eaux usées					60.000,00	60.000,00	
877/00095	Total Eaux usées					60.000,00	60.000,00	

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2017	Exercices antérieurs				
76408/761-54/2017	vente du camping	22051	860.000,00	860.000,00	
000/000/86	Total Exercices antérieurs		860.000,00	860.000,00	

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		173.909,00	1.348.174,91	623.174,91	725.640,13	725.640,13	
20170012	PCDR maison de village de TOURNAY	78605				42.342,82	42.342,82	
20170019	travaux quartier du terme/vallée du lac	78605	55.238,00		65.000,00	7.097,31	7.097,31	
20170021	R.U. quartier du terme	78605		1.348.174,91	348.174,91	50.000,00	50.000,00	
20170026	base de loisirs	78605	100.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
20180005	PIC rue des Mainis	78605	18.671,00		10.000,00	32.000,00	32.000,00	
20200001	maintenance des batiments	78605				100.000,00	100.000,00	
20200003	maintenance réseau égouttage	78605				60.000,00	60.000,00	
20200005	SPGE 2020	78605				76.925,00	76.925,00	
20200006	Vivalia 2020	78605				11.675,00	11.675,00	
20200007	subventions fabriques église année 2020	78605				5.600,00	5.600,00	
20200009	Etude maintenance des voiries 2021	78605				20.000,00	20.000,00	
20200011	Equipement service travaux ANN2E 2020	78605				20.000,00	20.000,00	
20200015	Etudes Rénovation Urbaine et PIC 2021	78605				100.000,00	100.000,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					392.775,55	392.775,55	
20200014	PIC Marbay-Namoussart	78605				392.775,55	392.775,55	
069/000/88	Total Prélèvements		173.909,00	1.348.174,91	623.174,91	1.118.415,68	1.118.415,68	
069/00085	Total Prélèvements		173.909,00	1.348.174,91	623.174,91	1.118.415,68	1.118.415,68	

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
000/81	Investissements							
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191	111.350,00			25.500,00	25.500,00	
129/000/81	Total Investissements		111.350,00			25.500,00	25.500,00	
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune					600.000,00	600.000,00	
20200001	maintenance des batiments	17101				100.000,00	100.000,00	
20200013	achat patrimoine en 2020	17101				500.000,00	500.000,00	
129/000/82	Total Dette					600.000,00	600.000,00	
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		111.350,00			625.500,00	625.500,00	
129/00085	Total Patrimoine privé		111.350,00			625.500,00	625.500,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie					92.400,00	92.400,00	
20200012	<i>Travaux rue Chapelle COLLARD</i>	15411				92.400,00	92.400,00	
499/000/80	Total Transferts					92.400,00	92.400,00	
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.165.824,45	1.165.824,45	
20200008	<i>maintenances des voiries dossier 2019 réalisation 2020</i>	17101				650.000,00	650.000,00	
20200010	<i>Véhicules service travaux ANNEE 2020</i>	17101				130.000,00	130.000,00	
20200012	<i>Travaux rue Chapelle COLLARD</i>	17101				78.600,00	78.600,00	
20200014	<i>PIC Marbay-Namoussart</i>	17101				307.224,45	307.224,45	
499/000/82	Total Dette					1.165.824,45	1.165.824,45	
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					1.258.224,45	1.258.224,45	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					1.258.224,45	1.258.224,45	

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
000/80	Transferts							
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires					545.169,51	545.169,51	
20200004	<i>Ecole de GRANDVOIR</i>	15411				545.169,51	545.169,51	
729/000/80	Total Transferts					545.169,51	545.169,51	
000/82	Dette							
722/961-51	Emprunts à charge de la commune					736.830,49	736.830,49	
20200004	<i>Ecole de GRANDVOIR</i>	17101				736.830,49	736.830,49	
729/000/82	Total Dette					736.830,49	736.830,49	
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					1.282.000,00	1.282.000,00	
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					1.282.000,00	1.282.000,00	

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
000/80	Transferts							
76401/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					428.750,00	428.750,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20200016	Plan piscine Centre du Lac et Etude Baudinet	15411				428.750,00	428.750,00	
789/000/80	Total Transferts					428.750,00	428.750,00	
000/82	Dette							
76401/961-51	Emprunts à charge de la commune					101.250,00	101.250,00	
20200016	Plan piscine Centre du Lac et Etude Baudinet	17101				101.250,00	101.250,00	
789/000/82	Total Dette					101.250,00	101.250,00	
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts					530.000,00	530.000,00	
789/00085	Total Education Popul. et Arts					530.000,00	530.000,00	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
790/961-51	Emprunts à charge de la commune					160.000,00	160.000,00	
20200002	maintenance des églises	17101				160.000,00	160.000,00	
799/000/82	Total Dette					160.000,00	160.000,00	
799/00083	Sous-Total Cultes					160.000,00	160.000,00	
799/00085	Total Cultes					160.000,00	160.000,00	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2020

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	700.000,00	0	700.000,00	0	700.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	1.791.000,00	0	1.791.000,00	0	1.791.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	1.282.000,00	0	1.282.000,00	0	1.282.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	530.000,00	0	530.000,00	0	530.000,00
799 Cultes	5.600,00	160.000,00	0	165.600,00	0	165.600,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	11.675,00	11.675,00	0	11.675,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	76.925,00	76.925,00	0	76.925,00
877 Eaux usées	0	60.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	5.600,00	4.523.000,00	88.600,00	4.617.200,00		4.617.200,00
Balances exercice propre				Déficit	761.475,55	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		299.785,73
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		4.916.985,73
069 Prélèvements						917.154,40
Total général						5.834.140,13
Résultat général				Mali	.00	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2020

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	25.500,00	600.000,00	625.500,00	0	625.500,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	92.400,00	0	1.165.824,45	1.258.224,45	0	1.258.224,45
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	545.169,51	0	736.830,49	1.282.000,00	0	1.282.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	428.750,00	0	101.250,00	530.000,00	0	530.000,00
799 Cultes	0	0	160.000,00	160.000,00	0	160.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.066.319,51	25.500,00	2.763.904,94	3.855.724,45		3.855.724,45
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		860.000,00
				Excédent	560.214,27	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		4.715.724,45
069 Prélèvements						1.118.415,68
Total général						5.834.140,13
Résultat général				Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2018	Crédits adaptés 2019	Crédits budget 2020	Ecart 2018- 2020	Ecart 2019- 2020
	Exercices antérieurs		557.693,24	299.785,73	299.785,73	299.785,73

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements			700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Dette					
	Total			700.000,00	700.000,00	700.000,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts					
	Investissements			1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00
	Dette					
	Total			1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00

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

	Transferts					
	Investissements			1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00
	Dette					
	Total			1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00

789 Education Popul. et Arts

	Transferts					
	Investissements			530.000,00	530.000,00	530.000,00
	Dette					
	Total			530.000,00	530.000,00	530.000,00

799 Cultes

	Transferts			5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Investissements			160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Dette					
	Total			165.600,00	165.600,00	165.600,00

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			11.675,00	11.675,00	11.675,00
	Total			11.675,00	11.675,00	11.675,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			76.925,00	76.925,00	76.925,00
	Total			76.925,00	76.925,00	76.925,00

877 Eaux usées

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

	Investissements			60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Dette					
	Total			60.000,00	60.000,00	60.000,00

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2018	Crédits adaptés 2019	Crédits budget 2020	Ecart 2018-2020	Ecart 2019-2020
	Exercices antérieurs			860.000,00	860.000,00	860.000,00

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements	111.350,00		25.500,00	-85.850,00	25.500,00
	Dette			600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Total	111.350,00		625.500,00	514.150,00	625.500,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts			92.400,00	92.400,00	92.400,00
	Investissements					
	Dette			1.165.824,45	1.165.824,45	1.165.824,45
	Total			1.258.224,45	1.258.224,45	1.258.224,45

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

	Transferts			545.169,51	545.169,51	545.169,51
	Investissements					
	Dette			736.830,49	736.830,49	736.830,49
	Total			1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00

789 Education Popul. et Arts

	Transferts			428.750,00	428.750,00	428.750,00
	Investissements					
	Dette			101.250,00	101.250,00	101.250,00
	Total			530.000,00	530.000,00	530.000,00

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Total			160.000,00	160.000,00	160.000,00