

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	33.963.870,43				
Engagements à déduire (-)	2	28.794.991,76				
Résultat budgétaire au 01/01/2019 (1 - 2)	3	5.168.878,67				
Budget 2019						
Prévisions de recettes	4		35.230.270,28	27.929,28	35.258.199,56	
Prévisions de dépenses (-)	5		31.244.412,68	1.236,15	31.245.648,83	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2020 (4 + 5)	6		3.985.857,60	26.693,13	4.012.550,73	
Budget 2020						
Prévisions de recettes	7				34.308.538,97	
Prévisions de dépenses (-)	8				31.106.407,44	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2021 (7 + 8)	9				3.202.131,53	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
021/466-01/2016	FONDS DES COMMUNES	8.677,05
13120/465-02/2019	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	23.084,67
1. Total des recettes en PLUS		31.761,72

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
04020/465-48/2019	COMPENS.PLAN MARSHALL-FORCE MOTRICE	3.832,44
2. Total des recettes en MOINS		3.832,44
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		27.929,28

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
121/123-48/2019	FRAIS ADMINISTRATIFS I.P.P.	1.236,15
3. Total des dépenses en PLUS		1.236,15

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		1.236,15

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2019 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2018					
767/123-48/2018	DROITS AUTEURS COLLECTIONS PRETS LIVRES	61319	5.000,00	5.000,00	5.000,00
773/125-06/2018	PREST./ENTRET.EDIFICES HISTORIQUES	61331	1.418,94	1.418,94	1.418,94
Exercice 2019					
104/12202-48/2019	HONORAIRES DIVERSES ETUDES ET EXPERTISES	61209	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		11.418,94	11.418,94	11.418,94

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
000/71	Fonctionnement							
000/123-48	DEPENSES IMPREVUES	61319	3.460,60	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00
000/124-02	ACQ. DIVERSES ETRANGER	60712	870,70	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
000/128-10	PRECPTE MOBILIER S/INTERETS	61602	.01	45,00	45,00	1,00	1,00	1,00
009/000/71	Total Fonctionnement		4.331,31	3.545,00	3.645,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00
000/72	Transferts							
000/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
00081/434-01	REMB.OPER.REFINANCEMT HOLDING COMM.	63613	57.000,57	57.000,57	57.000,57			
009/000/72	Total Transferts		57.000,57	57.000,57	107.000,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/7x	Dettes							
000/211-05	CHGE FINANCIERE EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	1.296,15	1.107,62	1.107,62	919,09	919,09	919,09
000/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	3.293,11	3.128,39	3.128,39			
000/214-01	INTERETS DEBITEURS CPTE COURANT	65728	17,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	1.766,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/216-01	REGUL. ARRONDIS	65726		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
000/911-05	RBT. PERIOD.EMPR.ASSAINISSEMENT ET CONSOLIDATION	64103	13.965,44	13.965,44	13.965,44	13.965,44	13.965,44	13.965,44
000/912-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	4.139,71	4.304,43	4.304,43			
00081/211-05	INTERETS EMPRUNTS HOLDING DEXIA	65104	3.429,98	1.342,51	1.342,51			
00081/911-05	RBST.CAPITAL HOLDING DEXIA	64103	53.570,60	55.658,09	55.658,09			
009/000/7x	Total Dettes		81.478,86	83.008,48	83.008,48	18.386,53	18.386,53	18.386,53
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		142.810,74	143.554,05	193.654,05	69.387,53	69.387,53	69.387,53
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		142.810,74	143.554,05	193.654,05	69.387,53	69.387,53	69.387,53

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	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	70.006,17	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
040/30101-02	RBT N-VAL.TAXES COMMUNALES	67111	195,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/30102-02	RBT N-VAL.CONTRIB.DIRECTES	67111		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
049/000/72	Total Transferts		70.201,17	153.050,00	103.050,00	103.050,00	103.050,00	103.050,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		70.201,17	153.050,00	103.050,00	103.050,00	103.050,00	103.050,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		70.201,17	153.050,00	103.050,00	103.050,00	103.050,00	103.050,00

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	PRIMES ASSUR.RESP.CIVILE	61509	32.932,38	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
050/125-08	ASSUR.BATIM.COMMUNAUX	61509	52.407,09	53.000,00	55.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	1.612,69	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
059/000/71	Total Fonctionnement		86.952,16	88.200,00	90.200,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
059/00073	Sous-Total Assurances		86.952,16	88.200,00	90.200,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
059/00075	Total Assurances		86.952,16	88.200,00	90.200,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00

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							
060/954-01	PRELEVEMENT POUR FONDS RESERVE ORDINAIRE	68504	75.000,00	175.000,00	175.000,00			
060/955-01	PRELEV.POUR FDS RESERVES EXTR.	68505	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
069/000/78	Total Prélèvements		1.075.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
069/00075	Total Prélèvements		1.075.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/11101-21	TRAITEMENT DU BOURGMESTRE	62021	62.708,43	66.633,61	66.633,61	67.090,31	67.090,31	67.090,31
101/11102-21	TRAITEMENT DES ECHEVINS	62021	247.674,97	268.209,90	268.209,90	270.043,25	270.043,25	270.043,25
101/11101-22	JETONS PRESENCE CONSEILLERS	62022	28.970,20	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
101/11102-22	JETONS PRESENCE CCATM	62022	987,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
101/11103-22	JETONS PRESENCE JURY	62022				8.000,00	8.000,00	8.000,00
101/112-01	PEC VAC.BOURG.ECHEV.	62101	27.571,21	10.159,68	10.159,68	19.919,75	19.919,75	19.919,75
101/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	12.243,25	8.298,72	8.298,72	8.356,32	8.356,32	8.356,32

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
101/116-01	PENSION COLLEGE,AYANTS-DROIT	62600	86.357,45	120.469,92	130.221,75	126.575,76	126.575,76	126.575,76
104/11101-01	TRAIT. PERS.ADMINISTRATIF	62001	842.444,28	840.350,56	840.350,56	759.894,94	759.894,94	759.894,94
104/11102-01	TRAITEMENT PERS.NETTOYAGE	62001	68.245,20	73.322,18	73.322,18	47.872,28	47.872,28	47.872,28
104/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	1.024.006,10	1.263.621,25	1.263.621,25	1.356.528,87	1.356.528,87	1.356.528,87
104/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.	62101	65.542,07	68.709,54	68.709,54	54.988,50	54.988,50	54.988,50
104/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	76.706,31	79.428,18	79.428,18	96.547,08	96.547,08	96.547,08
104/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	164.123,63	162.267,92	162.267,92	131.574,80	131.574,80	131.574,80
104/113-02	COTIS.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	295.620,14	361.669,57	361.669,57	391.358,63	391.358,63	391.358,63
104/113-21	COTIS.PATRONALES CRPC	62401	207.237,67	198.316,96	198.316,96	209.850,47	209.850,47	209.850,47
104/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/115-02	FRAIS DEPL.CONTRACTUELS	62502	185,68	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
104/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
123/000/70	Total Personnel		3.230.624,09	3.581.357,99	3.592.509,82	3.609.900,96	3.609.900,96	3.609.900,96
000/71	Fonctionnement							
100/122-48	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
101/124-08	ASSURANCES RC MANDATAIRES	61509	7.964,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	1.003,15	1.300,00	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
104/121-48	INTERV.CONVENTION SSPAPN	61109	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/122-05	JETONS PRESENCE COMMISS.ET JURYS	61209	2.229,86	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/12202-48	HONORAIRES ETUDES, EXPERTISES GEOMETRES ET AUTRES	61209	3.825,19	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/12203-48	CONSULTANCES POUR RGPD	61209	1.000,00	30.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	26.171,75	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
104/123-04	ACHAT CARTES IDENTITE	60740	78.335,60	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
104/12302-06	PUBLIC.INFOS ET COMMUNICATIONS	61311	4.084,04	12.500,00	25.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	114.092,07	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
104/12301-11	FRAIS DE TELEPHONE / GSM	61312	28.840,48	31.200,00	31.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/12302-11	TELEGESTION DES BATIMENTS	61312	5.452,72	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
104/12303-11	ANTENNES GSM / ANTENNES WIFI	61312	4.356,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
104/12304-11	TELEMONITORING DES ENERGIES	61312			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILIER	61313	36.021,70	46.500,00	46.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
104/12301-13	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	131.153,30	152.500,00	152.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
104/12302-13	TRANSITION NUMERIQUE	61313				2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	56.972,86	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
104/12301-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	16.766,15	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
104/12302-17	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	1.042,80	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319	1.022,45	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	8.948,71	11.000,00	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
104/12301-48	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61319	45.000,00	30.000,00	37.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
104/12303-48	REMUNERATION EQUITABLE.	61319	66,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
104/124-06	CLASS.DECIMAL ARCHIVES	61321	35.177,79	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
104/12401-08	ASSURANCES MATERIEL	61509	1.002,19	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
104/12402-08	ASSURANCES VOL	61509	195,35	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/12501-02	FOURNIT.PR ENTRET.BATIM.	60713	2.786,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/12502-02	ACCESSOIRES/PRODUITS NETTOYAGE	60713	6.995,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/125-06	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331	24.522,14	31.000,00	31.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/125-08	ASSURANCES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES NHV	61509	150,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
104/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	40.026,86	62.000,00	62.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	12.866,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.551,43	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/128-01	FRAIS ADMIN.GESTION FINANCIERE	65801	5.453,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
105/123-16	FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.	61315	14.266,70	17.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
121/123-15	FRAIS POURSUITES TAXES	61319	11.730,84	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS I.P.P.	61319	94.303,85	96.101,35	96.101,35	98.946,66	98.946,66	98.946,66
123/000/71	Total Fonctionnement		854.131,03	1.038.001,35	1.076.601,35	1.039.396,66	1.039.396,66	1.039.396,66
000/72	Transferts							
101/321-02	REMBST.TRAITEMENTS CONGES POLITIQES	63121				3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/33201-01	COTISATION U.V.C.W.	63212	21.541,60	22.342,81	22.342,81	23.021,62	23.021,62	23.021,62
104/33202-01	INTERVENTION IMIO	63212		3.050,00	3.050,00			
123/000/72	Total Transferts		21.541,60	25.392,81	25.392,81	26.021,62	26.021,62	26.021,62
000/7x	Dettes							
100/21101-01	CHARGE EMPRUNT NOUVEAU	65104		41.752,58	41.752,58	67.669,86	67.669,86	67.669,86
100/21102-01	CHARGE EMPRUNT EN COURS	65104		67.376,77	67.376,77	92.147,45	92.147,45	92.147,45
100/21103-01	CHARGES FINANCIERES RESTANT A CONTRACTER	65104		256.215,27	256.215,27	201.225,65	201.225,65	201.225,65
104/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	78.773,64	71.356,59	71.356,59	123.713,72	123.713,72	123.713,72
104/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144				39.465,88	39.465,88	39.465,88
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	352.512,23	251.342,04	251.342,04	470.475,02	470.475,02	470.475,02
104/912-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143				110.721,52	110.721,52	110.721,52
123/000/7x	Total Dettes		431.285,87	688.043,25	688.043,25	1.105.419,10	1.105.419,10	1.105.419,10

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
123/00073	Sous-Total Administration générale		4.537.582,59	5.332.795,40	5.382.547,23	5.780.738,34	5.780.738,34	5.780.738,34
123/00075	Total Administration générale		4.537.582,59	5.332.795,40	5.382.547,23	5.780.738,34	5.780.738,34	5.780.738,34

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312				500,00	500,00	500,00
124/12301-20	FRAIS ACHAT BIENS IMMOBILIERS	61319	6.347,40	2.000,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
124/125-02	FOURNITURES BATIMENTS	60713	4.718,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	1.456,68	1.600,00	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
124/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	8.950,22	9.000,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
124/125-10	IMPOTS.TX.REDEV.S/IMMEUBLES	61601	42.000,00	42.000,00	42.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
124/125-12	FOURNITURE ELECTR.	61332	999,00	9.100,00	9.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
124/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	2.892,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
124/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	490,33	1.600,00	1.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
129/000/71	Total Fonctionnement		67.854,48	78.300,00	81.800,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
000/7x	Dette							
124/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	72.196,64	67.138,12	67.138,12	7.481,53	7.481,53	7.481,53
124/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144				2.957,12	2.957,12	2.957,12
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	268.993,72	274.003,69	274.003,69	61.245,63	61.245,63	61.245,63
124/912-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143				4.475,70	4.475,70	4.475,70
129/000/7x	Total Dette		341.190,36	341.141,81	341.141,81	76.159,98	76.159,98	76.159,98
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		409.044,84	419.441,81	422.941,81	144.259,98	144.259,98	144.259,98
129/00075	Total Patrimoine privé		409.044,84	419.441,81	422.941,81	144.259,98	144.259,98	144.259,98

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							
131/112-21	INDEMN.MALADIE/FUNERAILLES	62121		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
131/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	35.014,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
13110/113-21	COTISATION DE RESPONSABILITE	62401	491.068,00	573.511,00	573.511,00	581.405,00	581.405,00	581.405,00
13120/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		39.227,97	39.227,97	123.860,00	123.860,00	123.860,00
139/000/70	Total Personnel		526.082,93	647.838,97	647.838,97	740.365,00	740.365,00	740.365,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	2020	
							Conseil	Tutelle
000/71 13610/127-10	Fonctionnement TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS	61604	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
139/000/71	Total Fonctionnement		5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/72 131/415-02	Transferts INTERV.PRIMES SYNDICALES	62802	9.030,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
139/000/72	Total Transferts		9.030,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		540.113,63	662.838,97	663.838,97	756.365,00	756.365,00	756.365,00
139/00075	Total Services généraux		540.113,63	662.838,97	663.838,97	756.365,00	756.365,00	756.365,00

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	2020	
							Conseil	Tutelle
000/71 160/123-02	Fonctionnement COMMISSION SOLIDARITE INTERNATIONALE	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
169/000/71	Total Fonctionnement			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/72 16001/332-01	Transferts SUBSIDES GBLX-MALACATAN GUATEMALA	63212	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
169/000/72	Total Transferts		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	2020	
							Conseil	Tutelle
000/71 351/122-48	Fonctionnement FRAIS AUDIT ZONE NAGE	61209	5.218,59					
369/000/71	Total Fonctionnement		5.218,59					
000/72 351/435-01 352/301-01	Transferts CONTRIBUTION ZONE NAGE N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	63617 67111	996.896,26 9.211,65	996.896,26 1.000,00	996.896,26 1.000,00	996.896,26 1.000,00	996.896,26 1.000,00	996.896,26 1.000,00
369/000/72	Total Transferts		1.006.107,91	997.896,26	997.896,26	997.896,26	997.896,26	997.896,26
369/00073	Sous-Total Pompiers		1.011.326,50	997.896,26	997.896,26	997.896,26	997.896,26	997.896,26

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
369/00075	Total Pompiers		1.011.326,50	997.896,26	997.896,26	997.896,26	997.896,26	997.896,26

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71 330/124-06	Fonctionnement PREST.TECHN.DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	9.756,41	15.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
399/000/71	Total Fonctionnement		9.756,41	15.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
000/72 330/43501-01 330/43502-01	Transferts CONTRIB.CHARGES FONCT. Z.P. RETRIBUTIONS SERVICE POLICE	63617 63617	2.405.834,44 30.800,00	2.526.126,16 30.800,00	2.526.126,16 30.800,00	2.601.909,95 30.800,00	2.601.909,95 30.800,00	2.601.909,95 30.800,00
399/000/72	Total Transferts		2.436.634,44	2.556.926,16	2.556.926,16	2.632.709,95	2.632.709,95	2.632.709,95
000/7x 330/211-01 330/911-01	Dette CHGE FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE RBST. PERIODIQUE EMPR.A CCHARGE DE LA COMMUNE	65104 64103	2.182,19 6.101,69	2.076,17 6.207,71	2.076,17 6.207,71	1.968,32 6.315,57	1.968,32 6.315,57	1.968,32 6.315,57
399/000/7x	Total Dette		8.283,88	8.283,88	8.283,88	8.283,89	8.283,89	8.283,89
399/00073	Sous-Total Justice - Police		2.454.674,73	2.580.210,04	2.580.210,04	2.653.493,84	2.653.493,84	2.653.493,84
399/00075	Total Justice - Police		2.454.674,73	2.580.210,04	2.580.210,04	2.653.493,84	2.653.493,84	2.653.493,84

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
000/70 421/11101-01 421/11102-01 421/111-02 421/112-01 421/112-02 421/112-48 421/113-01 421/113-02 421/113-21 421/115-01 421/115-02	Personnel REMUN.PERSONNEL REMUN.PERSON.NETTOYAGE TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT. PECULES VACANCES PERS.COMM. PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT. INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60 COTISATIONS PATR. ONSS-APL COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT. COTISAT.PATRONALES CRPC FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM. FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.CONTRACT.	62001 62001 62002 62101 62102 62129 62201 62202 62401 62501 62502	699.790,73 18.288,72 2.267.391,79 53.006,68 160.830,23 1.100,00 130.755,17 649.563,07 173.621,01 1.702,56 4.040,70	658.972,52 17.651,12 2.650.396,67 51.597,43 177.752,36 3.200,00 120.580,52 765.249,05 168.081,11 2.300,00 6.000,00	658.972,52 17.651,12 2.650.396,67 51.597,43 177.752,36 3.200,00 120.580,52 765.249,05 168.081,11 2.300,00 6.000,00	639.805,23 20.060,93 3.023.015,38 47.981,71 192.910,21 3.200,00 119.237,43 830.929,52 162.274,65 2.300,00 6.000,00	639.805,23 20.060,93 3.023.015,38 47.981,71 192.910,21 3.200,00 119.237,43 830.929,52 162.274,65 2.300,00 6.000,00	639.805,23 20.060,93 3.023.015,38 47.981,71 192.910,21 3.200,00 119.237,43 830.929,52 162.274,65 2.300,00 6.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/116-02	RENTES	62600	18.645,42	19.064,17	19.064,17	19.196,36	19.196,36	19.196,36
421/117-01	PRIMES ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
42201/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	78.892,42	83.025,07	83.025,07	87.517,29	87.517,29	87.517,29
42201/112-02	PEC.VACANCES DU PERSONNEL CONTRACT.SUBS.	62102	5.914,85	6.198,76	6.198,76	6.348,35	6.348,35	6.348,35
42201/113-02	COTISAT.ONSSAPL PERS.COM.COMMUNE CYCLABLE	62202	22.764,79	23.952,72	23.952,72	25.248,72	25.248,72	25.248,72
499/000/70	Total Personnel		4.350.408,14	4.818.121,50	4.818.121,50	5.250.125,78	5.250.125,78	5.250.125,78
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	1.957,19	2.600,00	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
421/12201-48	ANALYSE WALTERRE	61209				2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/12202-48	CONTRAT PERFORMANCE ENERGETIQUE	61209				5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.779,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
421/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	11.260,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/123-48	REMBOURSEMENT DOSSIER ACCID TRAVAIL	61319			14.180,83			
421/12302-48	FONDS DE PARTICIPATION	61319		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	9.643,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
421/12401-05	VETEMENTS TRAVAIL OUVRIERS	61322	41.969,55	25.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
421/12402-05	ACQ.VETEMENTS TRAVAIL TECHNICIENNES SURFACES BATIMENTS COMM.	61322	860,59	1.500,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/12401-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	4.564,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/12402-06	PREST.PR ENTRET.VETEMENTS TRAVAIL	61321	1.633,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/12403-06	GESTION DECHETS DANGEREUX HANGAR	61321				5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	5.457,04	6.500,00	8.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
421/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	7.314,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	6.782,58	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	2.536,42	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	5.678,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	15.145,18	10.000,00	11.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	15.058,92	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	3.400,00	3.400,00	6.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
421/127-02	ACHAT FOURNITURES PR VEHICULES	60715	26.737,26	28.000,00	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES	60715	86.284,16	90.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
421/127-06	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	62.613,47	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	25.261,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/127-10	PLAQUES IMMATRICULATION VEHICULES	61604	120,00	500,00	500,00	150,00	150,00	150,00
421/140-02	ACHAT FOURNITURES DE VOIRIE	60717	51.242,99	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
421/140-06	PRESTATION DE VOIRIE	61351	49.355,59	95.000,00	95.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
421/140-13	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	24.869,49	20.000,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422/123-02	FRAIS MOBILITE	60711	843,88	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422/124-06	DEPLAC./ENTRET.ABRIBUS-BORNE S	61321	2.316,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS SNCB	61000	1.234,92	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42201/123-06	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311	15.352,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
42201/140-02	FOURNIT.TECHNIQUES POUR ENTRET.RAVELS	60717	1.379,09	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42201/140-06	POINT VELO	61351	25.000,00	22.500,00	27.500,00			
423/140-02	ACHAT FOURN.SIGNAL.ROUTIERE	60717	2.411,87	1.500,00	2.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
423/14001-06	PRESTATIONS SIGNALISATION ROUTIERE	61351	6.546,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
423/14002-06	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424/124-06	DEPLACEMENTS DE VEHICULES	61321		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424/124-12	FRAIS FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DU PARKING N.H.V.	61321	3.535,03	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
425/124-02	INDIC.RUES & NUMEROTAT.MAISONS	60712	599,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425/124-06	PREST.ENTRET.HORLOGES PUBLIQUES	61321	487,56	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
425/14001-02	ACHAT PLANTATIONS	60717	8.039,69	10.000,00	10.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
425/14002-02	ACHAT MAT.REP. MACHINES / ACHAT MACHINES SERV PLANTATION	60717	6.844,80	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
425/140-06	ENTRET.MATERIEL PLANTATIONS	61351	1.849,41	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
426/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426/126-01	REDEVANCE CIBE	61000		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426/140-02	CONSOMM.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	60717	170.009,93	196.600,00	196.600,00	196.600,00	196.600,00	196.600,00
426/140-06	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	21.157,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
482/140-06	NETTOYAGE RIVIERES / AFFLUENTS	61351	2.540,42	2.600,00	2.600,00	500,00	500,00	500,00
499/000/71	Total Fonctionnement		751.673,88	838.850,00	881.030,83	900.700,00	900.700,00	900.700,00
000/72	Transferts							
42201/332-01	SUBSIDES POINT VELO	63212				27.500,00	27.500,00	27.500,00
482/332-02	CONTRATS DE RIVIERES	63212				3.000,00	3.000,00	3.000,00
499/000/72	Total Transferts					30.500,00	30.500,00	30.500,00
000/7x	Dette							
421/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	162.451,98	140.148,68	140.148,68	132.959,22	132.959,22	132.959,22

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/212-01	CHGES FIN. DES EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	9.699,61	9.024,74	9.024,74	8.113,88	8.113,88	8.113,88
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	963.095,42	588.325,86	588.325,86	686.725,72	686.725,72	686.725,72
421/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	27.897,04	28.575,40	28.575,40	31.882,00	31.882,00	31.882,00
424/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	2.239,19	1.773,01	1.773,01	1.288,50	1.288,50	1.288,50
424/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	18.960,67	19.415,78	19.415,78	19.892,84	19.892,84	19.892,84
425/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	18.730,82	16.295,04	16.295,04	16.490,32	16.490,32	16.490,32
425/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	105.398,45	53.260,87	53.260,87	71.345,81	71.345,81	71.345,81
426/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	1.611,18	1.179,04	1.179,04	726,37	726,37	726,37
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	7.850,16	8.270,93	8.270,93	8.714,25	8.714,25	8.714,25
482/211-01	CHGE FIN.EMPR.CHGE COMMUNE	65104	308,60	244,10	244,10	179,34	179,34	179,34
482/911-01	RBST.PER.EMPR.CHGE COMMUNE	64103	16.870,50	16.935,00	16.935,00	16.999,76	16.999,76	16.999,76
499/000/7x	Total Dette		1.335.113,62	883.448,45	883.448,45	995.318,01	995.318,01	995.318,01
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.437.195,64	6.540.419,95	6.582.600,78	7.176.643,79	7.176.643,79	7.176.643,79
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.437.195,64	6.540.419,95	6.582.600,78	7.176.643,79	7.176.643,79	7.176.643,79

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
552/125-06	ENTRET.PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES/INSTALL.SOL AIRES THERMIQUES	61331	7.362,37	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
552/125-48	COUTS INJECTIONS GESTIONNAIRE DE RESEAU	61339			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562/12301-48	DYNAMIQUE URBAINE	61319	17.587,52	26.500,00	26.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
562/12302-48	DEPENSES LES HIVERNALES	61319	56.554,03	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
562/12303-48	ACTIONS DYNAMIQUE COMMERCIALE	61319			1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
599/000/71	Total Fonctionnement		81.503,92	89.000,00	95.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
000/72	Transferts							
561/33201-02	SUBSIDE OFFICE TOURISME GEMBLoux	63212				70.000,00	70.000,00	70.000,00
561/33202-02	SUBSIDE MAISON TOURISME SAMBRE-ORNEAU	63212				4.000,00	4.000,00	4.000,00
562/331-01	SOUTIEN DYNAMIQUE COMMERCIALE	63211				10.000,00	10.000,00	10.000,00
562/332-02	SUBSIDES OFFICE TOURISME	63212	54.621,00	55.167,00	55.167,00			
562/33202-03	COTISATION N.E.W.	63212	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
599/000/72	Total Transferts		55.421,00	55.967,00	55.967,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		136.924,92	144.967,00	150.967,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
599/00075	Total Commerce - Industrie		136.924,92	144.967,00	150.967,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
621/123-02	FOURNITURE COMMISSION AGRICULTURE	60711		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
640/124-02	ACHAT FOURNITURES TRAVAUX FORESTIERS	60712		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
640/124-06	PREST.TRAV.FOREST./REBOIS.ORD .	61321		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
699/000/71	Total Fonctionnement			5.600,00	5.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
699/00073	Sous-Total Agriculture			5.600,00	5.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
699/00075	Total Agriculture			5.600,00	5.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
722/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL NETTOYAGE	62001	256.153,27	248.288,24	248.288,24	262.009,43	262.009,43	262.009,43
722/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	35.026,68	8.257,73	8.257,73	39.881,85	39.881,85	39.881,85
722/11101-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	128.560,26	154.528,81	154.528,81	136.993,37	136.993,37	136.993,37
722/11102-02	TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT APE	62002	57.224,58	38.986,25	38.986,25	103.588,20	103.588,20	103.588,20
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	23.190,91	21.722,55	21.722,55	22.361,74	22.361,74	22.361,74
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE.	62102	9.980,47	14.181,90	14.181,90	15.137,75	15.137,75	15.137,75
722/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL	62201	83.019,73	73.984,39	73.984,39	87.095,77	87.095,77	87.095,77
722/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	53.370,36	55.829,13	55.829,13	69.407,86	69.407,86	69.407,86
722/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL ENSEIGNANTS	62501	538,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/115-02	FRAIS DEPLACEMENT AGENTS CONTRACTUELS	62502	46,80	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
722/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
729/000/70	Total Personnel		648.211,07	620.479,00	620.479,00	741.175,97	741.175,97	741.175,97
000/71	Fonctionnement							
703/123-12	ENTRET.MAT./MOBILIER	61313	2.262,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
703/124-02	ACHAT DE MATERIEL ACTIVITES EXTRASCOLAIRES	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
703/12501-02	FOURN. ENTRET. BATIM. ACCUEIL EXTRA	60713	52,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
703/125-06	PREST ENTRET BAT ACCUEIL EXTRA	61331	1.211,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
703/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.370,86	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
703/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	3.013,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
703/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	221,07	1.450,00	1.450,00	950,00	950,00	950,00
721/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	1.238,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
721/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	881,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
721/123-12	FR.ENTRET.LOC.MATERIEL,MOB.	61313	1.191,80	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	1.210,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
721/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	221,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	21.096,45	21.500,00	21.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
721/124-08	ASSURANCES PERS.ENS./ELEVES	61509	944,66	1.900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	310,15	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
721/12401-24	PHARMAC.SCOLAIRE ET AUTRE MATER.	61327	635,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
721/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	4.221,38	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
721/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	7.999,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
721/12503-02	FRAIS HYGIENE CLASSES ECOLES	60713	1.787,69	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
721/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	15.056,26	19.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
721/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	5.049,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
721/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	8.170,69	11.850,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
721/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	2.865,11	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
721/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	8.456,43	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	7.944,35	10.000,00	10.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
722/122-48	INDEMNITES IMPREVUES	61209	1.151,31					
722/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	1.926,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/123-06	PUBLICATIONS	61311	949,21	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	16.336,17	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
722/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	16.067,40	26.000,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/123-13	COMMUNICATION NUMERIQUE	61313				2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	10.663,79	11.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	2.101,10	2.500,00	2.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
722/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.866,45					
722/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE	61319	678,17	1.100,00	1.116,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
722/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	39.041,12	45.000,00	45.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
722/12402-02	ACHAT PETIT MATERIEL DIVERS	60712	3.962,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/12404-02	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES	60712	1.376,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722/12405-02	FOURNIT.DISTRIBUT.PRIX	60712	2.080,00	2.400,00	2.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/124-03	ACHAT MANUELS SCOLAIRES	60140	4.681,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/124-08	ASSUR.PERS.ENS./ELEVES	61509	2.551,60	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
722/12402-08	ASS.MATERIEL DIVERS	61509	65,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722/12401-12	ACHAT / ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	5.645,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/12402-12	ENTRET.MOBILIER / PLAINES JEUX ECOLES	61321	1.984,79	2.000,00	2.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
722/124-22	VOYAGES SCOL.,EXCURS.CL.NEIGE	61327	18.710,02	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
722/12401-23	FRAIS ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	61327	6.939,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
722/12402-23	REPAS CHAUDS ECOLES	61327	208.766,57	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
722/12401-24	PHARMA.SCOL./AUTRE MATERIEL	61327	1.013,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/12402-24	TRANSP.PATINOIRE	61327	18.611,45	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	28.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	6.980,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	44.238,56	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
722/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	30.297,90	60.000,00	60.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
722/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	3.539,94	3.500,00	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
722/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	23.620,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	17.121,68	10.000,00	18.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
729/000/71	Total Fonctionnement		649.382,83	736.950,00	781.716,41	777.500,00	777.500,00	777.500,00
000/72	Transferts							
703/332-02	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	63212	101.320,00					
703/33201-02	SUBSIDES EXTRACOM	63212		100.000,00	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
703/33202-02	COORDINATION ATL	63212		16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00
722/301-01	N-VAL.DRTS CONSTATES NON PERCUS REPAS SCOLAIRES	67111	702,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212	6.556,40	6.560,24	6.560,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00
729/000/72	Total Transferts		108.578,40	123.880,24	123.880,24	139.320,00	139.320,00	139.320,00
000/7x	Dette							
703/211-01	CHARGE FINANCIERE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.340,46	725,93	725,93	351,21	351,21	351,21
703/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	26.140,92	11.468,32	11.468,32	2.114,27	2.114,27	2.114,27
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	39.540,20	35.149,41	35.149,41	31.410,96	31.410,96	31.410,96
722/212-01	CHGE FINANC.DES EMPR.A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	9.565,25	9.103,35	9.103,35	8.625,91	8.625,91	8.625,91
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	163.143,90	145.441,47	145.441,47	83.625,58	83.625,58	83.625,58
722/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	11.843,21	12.254,58	12.254,58	12.680,22	12.680,22	12.680,22

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/000/7x	Total Dette		251.573,94	214.143,06	214.143,06	138.808,15	138.808,15	138.808,15
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.657.746,24	1.695.452,30	1.740.218,71	1.796.804,12	1.796.804,12	1.796.804,12
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.657.746,24	1.695.452,30	1.740.218,71	1.796.804,12	1.796.804,12	1.796.804,12

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
000/70	Personnel							
734/11101-01	REMUN.PERSON.COMMUNAL	62001	33.096,89	46.333,51	46.333,51	80.716,16	80.716,16	80.716,16
734/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	10.552,97	12.153,80	12.153,80	12.309,89	12.309,89	12.309,89
734/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	6.233,12	4.020,14	4.020,14	5.170,38	5.170,38	5.170,38
734/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	13.505,78	16.873,62	16.873,62	26.838,09	26.838,09	26.838,09
734/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.ACADEMIE	62501	2.316,40	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
739/000/70	Total Personnel		65.705,16	83.681,07	83.681,07	129.334,52	129.334,52	129.334,52
000/71	Fonctionnement							
734/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	1.999,88	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
734/122-05	JETONS PRESENCE COMMISS.ET JURYS	61209	930,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
734/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	134,32	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
734/123-06	PUBLICATIONS	61311	949,21	3.000,00	3.000,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
734/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	577,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
734/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	3.635,38	3.900,00	4.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
734/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	3.081,47	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
734/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.031,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
734/124-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	4.552,90	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
734/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.643,77	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
734/124-24	ORGAN.CONCERTS,MANIFEST.	61327	9.192,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
734/124-48	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACADEMIE	61329	1.170,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
734/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	439,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
734/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	2.494,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
734/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	6.129,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
734/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	5.351,55	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
734/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	7.884,70	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
734/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	992,40	1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
734/126-01	LOC.OCCUP.CENTRE SPORTIF ORNEAU	61000	568,52	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
739/000/71	Total Fonctionnement		53.757,70	66.800,00	67.900,00	67.350,00	67.350,00	67.350,00
000/7x	Dette							
734/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	2.802,38	2.506,24	2.506,24	2.200,67	2.200,67	2.200,67
734/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9.331,45	9.622,74	9.622,74	9.925,16	9.925,16	9.925,16
739/000/7x	Total Dette		12.133,83	12.128,98	12.128,98	12.125,83	12.125,83	12.125,83
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		131.596,69	162.610,05	163.710,05	208.810,35	208.810,35	208.810,35
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		131.596,69	162.610,05	163.710,05	208.810,35	208.810,35	208.810,35

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	129.718,37	125.988,05	125.988,05	127.238,72	127.238,72	127.238,72
767/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	1.602,45	1.628,73	1.628,73	1.649,51	1.649,51	1.649,51
767/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	28.237,88	55.075,70	55.075,70	49.108,97	49.108,97	49.108,97
767/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	9.587,30	9.750,68	9.750,68	9.352,21	9.352,21	9.352,21
767/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	62102	1.563,64	2.117,07	2.117,07	2.236,99	2.236,99	2.236,99
767/112-48	INDEMN.DE BENEVOLAT	62129		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	19.895,40	19.072,08	19.072,08	19.265,00	19.265,00	19.265,00
767/113-02	COT.PATRON.ONSSAPL PR LE PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	8.110,77	15.889,35	15.889,35	14.167,87	14.167,87	14.167,87
767/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	38.514,34	36.933,66	36.933,66	37.308,16	37.308,16	37.308,16
767/117-01	ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
767/000/70	Total Personnel		238.330,15	268.555,32	268.555,32	262.427,43	262.427,43	262.427,43
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	222,23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
767/123-02	ACHAT FOURN.ADM.	60711	946,21	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
767/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.031,93	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
767/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	1.851,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
767/123-19	ACHAT DOCUMENTATION	61316	1.981,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	3.573,16	3.700,00	3.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
767/124-02	ACHAT DE LIVRES	60712	21.833,42	19.700,00	21.047,10	21.000,00	21.000,00	21.000,00
767/124-08	ASSURANCES DIVERSES BIBLOUX	61509			200,00	200,00	200,00	200,00
767/124-12	ENTRET.RELIURES LIVRES	61321	1.025,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/124-24	ORG.MANIFEST DIVERSES	61327	2.994,83	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	2.284,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
767/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	499,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/125-03	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	1.950,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS	61331	7.817,97	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
767/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	9.643,49	11.000,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
767/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	9.406,16	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
767/125-15	FOURN. D'EAU	61335	739,85	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
767/126-01	CANON BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	61000	6.924,80	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
767/000/71	Total Fonctionnement		76.727,64	85.300,00	88.647,10	89.000,00	89.000,00	89.000,00
000/72	Transferts							
767/33201-02	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE LIBRE	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
767/33202-02	PARTS DANS LES RECETTES LOCATIONS BIBLIO	63212	4.659,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
767/000/72	Total Transferts		14.659,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		329.717,37	373.855,32	377.202,42	371.427,43	371.427,43	371.427,43
767/00075	Total Bibliothèques publiques		329.717,37	373.855,32	377.202,42	371.427,43	371.427,43	371.427,43

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							
762/111-01	REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL	62001	87.687,75	93.121,96	93.121,96	94.921,17	94.921,17	94.921,17
762/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	130.978,24	150.677,56	150.677,56	173.875,23	173.875,23	173.875,23
762/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	6.533,47	6.775,59	6.775,59	6.899,31	6.899,31	6.899,31
762/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	9.041,97	9.399,92	9.399,92	10.232,54	10.232,54	10.232,54
762/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	19.983,60	21.088,42	21.088,42	26.834,88	26.834,88	26.834,88
762/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	37.584,05	40.131,51	40.131,51	50.163,15	50.163,15	50.163,15
762/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	11.127,71	12.362,40	12.362,40	12.448,08	12.448,08	12.448,08
789/000/70	Total Personnel		302.936,79	333.557,36	333.557,36	375.374,36	375.374,36	375.374,36
000/71	Fonctionnement							
761/12301-02	FOURNITURES CONSEIL JEUNESSE ACCUEIL	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761/12302-02	FOURNITURES COMMISSION JEUNESSE	60711	2.157,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
761/123-06	PUBLIC.ANIMATION PLAINES VACANCES	61311	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
761/12301-17	FRAIS DE FORMATION ANIMATEURS PLAINES	61319	6.947,83	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00
761/124-02	ACHAT FOURN.PLAINES JEUX - TERR.SPORTS	60712		250,00	3.250,00	2.000,00	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
761/124-06	ACTIONS ESPACE COMMUNAUTAIRE	61321	852,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
761/124-12	ENTRET.MATER.MOB.PL.JEUX-TER R.SPORTS	61321	3.222,32	4.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	239,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2.531,39	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
762/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	406,72	2.500,00	2.500,00			
762/124-05	ACHAT VETEMENTS TRAV.TECHNICIENNES SURFACE	61322	492,34		1.000,00			
762/124-48	FRAIS ENTRETIEN MONUMENTS	61329	514,56	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
762/126-01	LOCATIONS DIVERSES	61000	7.956,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76201/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL/MO BILIER	61313	34,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76201/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE FOYER COMM.	61319	3.549,07	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
76201/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76201/124-02	ACHAT FOURN.TECHN.FOYER COMM.	60712	7.464,48	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
76201/124-05	ACQ.VETEMENTS TRAVAIL TECHNICIENNES SURFACES FOYER COMM.	61322		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76201/124-06	PREST.PR ENTRET.FOURN.TECHN.FOYER COMM.	61321	2.268,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76201/124-08	ASSURANCES DIVERSES FOYER COMM.	61509	1.220,20	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
76201/12501-02	FOURN.PR ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	60713	1.426,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76201/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE FOYER COMM.	60713	3.567,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76201/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	61331	9.260,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76201/125-12	FOURN.ELECTRICITE FOYER COMM.	61332	16.048,54	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
76201/125-13	FOURN.GAZ FOYER COMM.	61333	22.060,48	29.000,00	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
76201/125-15	FOURN.EAU FOYER COMM.	61335	2.113,93	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
76202/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE SALLE ESPACE ORNEAU	61319	678,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76202/124-06	PREST.ENTRET.FOURN.TECHN.SALLE ESPACE ORNEAU	61321		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76202/124-08	ASSURANCES DIVERSES SALLE ESP.ORNEAU	61509		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76202/12501-02	FOURN.ENTRET.BATIM.SALLE ESPACE ORNEAU	60713	33,54	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76202/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE SALLE ESPACE ORNEAU	60713	998,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76202/125-06	PREST.ENTRET.BATIM. SALLE ESPACE ORNEAU	61331	341,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76202/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE SALLE ESPACE ORNEAU	61332	2.517,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76202/125-13	FOURNITURE GAZ SALLE ESPACE ORNEAU	61333	2.306,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76202/125-15	FOURNITURE EAU SALLE ESPACE ORNEAU	61335	556,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76203/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	60713	602,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
76203/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFF.SALLE ESPACE GDLEEZ	60714	4.224,06	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76203/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	61331	3.157,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76203/125-12	FOURN.ELECTRICITE SALLE ESP.GDLEEZ	61332	4.527,67	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
76204/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.AUTRES SALLES/SITES/MUSEES	60713	182,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76204/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.AUTRES SALLES/MUSEES	61331	101,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76204/125-12	FOURN.ELECTR. AUTRES SITES / MUSEES	61332	90,81	200,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
76204/125-15	FOURN.EAU AUTRES SALLES / MUSEES	61335	130,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
763/12301-02	FRAIS REPRES JUMELAGE	60711	4.062,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763/12301-16	ACTIONS CULTURELLES ET MANIF. PUBL	61315	46.099,36	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
763/12303-16	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE.	61315	25.650,72	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
763/12304-16	BORNES ELECTRIQUES - RACCORD.COFFRETS MARCHE - FETES.	61315	2.248,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
763/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763/12501-02	ACHAT FOURN.BAT.CENTRE CULT	60713		300,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763/125-06	PREST.ENTR.BATIM.ATRIUM 57	61331		1.000,00	1.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
763/125-48	DEPENSES DIVERSES TRAVX CENTRE CULTUREL	61339	15.591,21	15.500,00	30.500,00			
764/12301-16	MANIFESTATIONS RECEPTIONS SPORT	61315	1.164,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
764/12302-16	FRAIS JOURNEES SPORTIVES	61315	986,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
764/12501-02	ACHAT FOURN.BAT.OMNISPORT	60713	298,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPORT	61331	1.069,54	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/125-08	ASSURANCES PANNEAUX SOLAIRES/PHOTOVOLTAIQUES	61509	335,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
764/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	1.137,45	2.000,00	2.000,00			
764/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764/140-48	ACHAT MAT.OMNISPORT	61359		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
765/140-02	ACHAT FOURN.SENTIERS	60717	785,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
766/12501-02	FOURN.PR ENTRET.BATIMENTS	60713		500,00				
766/125-06	PREST.PR ENTRET.BATIM.	61331		500,00				
766/125-12	FOURN.ELECTR.ESP.PUBLICS	61332	1.194,04	1.500,00				
766/125-15	FOURN.EAU ESP.PUBLICS	61335	2.101,39	2.500,00				
766/140-02	FOURN.DIVERSES./MATERIEL ESPACES PUBLICS.	60717	5.951,61	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
766/140-06	PREST.ENTRET.ESP.PUBLICS	61351	1.481,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
773/125-06	MATERIEL / PRESTAT.REP. EDIFICES HISTORIQUES	61331	5.068,29	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
773/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	974,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
777/123-02	COMMISSION TRANSITION	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
789/000/71	Total Fonctionnement		238.982,60	301.380,00	331.380,00	299.330,00	299.330,00	299.330,00
000/72	Transferts							
761/33201-02	SUBSIDE PLAINES ET INTERPLAINES	63212	30.202,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
761/33202-02	SUBSIDE PROJETS JEUNESSE	63212	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762/33202-02	SUBSIDE INFOR JEUNES	63212	3.718,40	3.718,40	3.718,40	3.718,40	3.718,40	3.718,40
763/33202-02	SUBSIDE ASBL JUMELAGES	63212	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
763/33203-02	SUBSIDE JUMELAGE MAZY	63212		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763/33204-02	SUBSIDE ATRIUM 57	63212	141.872,45	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
764/331-01	SUBSIDES ACTIONS SPORTS	63211				5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/332-02	SUBSIDE ASBL OMNISPORTS	63212	691.260,00	711.785,20	711.785,20	708.085,20	708.085,20	708.085,20
780/332-03	SUBSIDES CANAL ZOOM	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
789/000/72	Total Transferts		891.653,78	943.203,60	943.203,60	944.503,60	944.503,60	944.503,60
000/7x	Dette							
761/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	788,76	635,19	635,19	603,46	603,46	603,46
761/911-01	RBST.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	2.211,30	2.242,59	2.242,59	2.274,32	2.274,32	2.274,32
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	6.866,33	6.216,05	6.216,05	5.602,12	5.602,12	5.602,12
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	46.658,61	40.279,29	40.279,29	37.000,03	37.000,03	37.000,03
763/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	40.993,37	53.994,54	53.994,54	50.558,28	50.558,28	50.558,28
763/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	177.771,81	180.916,10	180.916,10	172.490,06	172.490,06	172.490,06
764/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	299.116,15	281.202,67	281.202,67	258.932,43	258.932,43	258.932,43
764/212-01	INTERETS EMPRUNTS ETAT	65144	65.362,01	61.340,45	61.340,45	55.605,63	55.605,63	55.605,63
764/217-01	PRIMES D'EMISSION DES EMPR.ET COMMISSIONS DE PRETS	65727	140.437,07	140.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	461.370,78	480.255,93	480.255,93	508.900,64	508.900,64	508.900,64
764/912-01	REMB.PER.EMP.ETAT	64143	142.556,46	144.425,36	144.425,36	148.145,77	148.145,77	148.145,77
772/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104				3.211,23	3.211,23	3.211,23
772/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR. A CHGE COMMUNE	64103				12.389,23	12.389,23	12.389,23
773/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	15.400,98	14.508,40	14.508,40	13.612,80	13.612,80	13.612,80
773/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	19.617,92	20.506,08	20.506,08	21.434,53	21.434,53	21.434,53
789/000/7x	Total Dette		1.419.151,55	1.426.522,65	1.426.522,65	1.440.760,53	1.440.760,53	1.440.760,53
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.852.724,72	3.004.663,61	3.034.663,61	3.059.968,49	3.059.968,49	3.059.968,49
789/00075	Total Education Popul. et Arts		2.852.724,72	3.004.663,61	3.034.663,61	3.059.968,49	3.059.968,49	3.059.968,49

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							
790/121-02	INDEMNITE LOGEMENT DESSERVANTS	61102	10.804,80	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
790/12501-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	3.110,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
790/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	6.121,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
790/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
799/000/71	Total Fonctionnement		20.096,70	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
000/72	Transferts							
790/43501-01	CONTRIB.CHARGES FE BEUZET	63617	27.569,15	31.209,73	31.209,73	30.527,95	30.527,95	30.527,95
790/43502-01	CONTRIB.CHARGES FE BOSSIERE	63617	37.472,57	36.888,89	36.888,89	38.619,08	38.619,08	38.619,08
790/43503-01	CONTRIB.CHARGES FE BOTHEY	63617	8.443,72	8.192,35	8.192,35	7.279,95	7.279,95	7.279,95
790/43504-01	CONTRIB.CHARGES FE CORROY	63617	7.487,65	8.410,66	8.410,66	20.642,22	20.642,22	20.642,22
790/43505-01	CONTRIB.CHARGES FE ERNAGE	63617	19.991,20	20.515,97	20.515,97	21.950,95	21.950,95	21.950,95
790/43506-01	CONTRIB.CHARGES FE GEMBLoux	63617	75.364,37	63.796,08	63.796,08	40.767,18	40.767,18	40.767,18
790/43507-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-LEEZ	63617	19.565,33	19.443,38	19.443,38	20.897,08	20.897,08	20.897,08
790/43508-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-MANIL	63617	31.791,39	17.860,16	17.860,16	19.509,90	19.509,90	19.509,90
790/43509-01	CONTRIB.CHARGES FE ISNES	63617	14.796,83	31.239,08	31.239,08	23.588,26	23.588,26	23.588,26
790/43510-01	CONTRIB.CHARGES FE LONZEE	63617	21.584,84	23.742,89	23.742,89	27.055,57	27.055,57	27.055,57
790/43511-01	CONTRIB.CHARGES FE MAZY	63617	19.614,76	17.826,29	17.826,29	15.716,78	15.716,78	15.716,78
790/43512-01	CONTRIB.CHARGES FE SAUVENIERE	63617	21.839,68	22.849,37	22.849,37	23.058,46	23.058,46	23.058,46
790/43513-01	CONTRIB.CHARGES EGLISE PROTEST.	63617	9.473,94	8.638,16	8.638,16	9.437,12	9.437,12	9.437,12
79090/332-01	SUBSIDES MAISON LAICITE	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
799/000/72	Total Transferts		316.495,43	312.113,01	312.113,01	299.050,50	299.050,50	299.050,50
000/7x	Dette							
790/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	20.266,44	18.340,12	18.340,12	16.669,98	16.669,98	16.669,98
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	94.031,61	95.944,27	95.944,27	97.917,70	97.917,70	97.917,70
799/000/7x	Total Dette		114.298,05	114.284,39	114.284,39	114.587,68	114.587,68	114.587,68
799/00073	Sous-Total Cultes		450.890,18	444.997,40	444.997,40	432.238,18	432.238,18	432.238,18
799/00075	Total Cultes		450.890,18	444.997,40	444.997,40	432.238,18	432.238,18	432.238,18

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							
832/11101-01	REMUN.PERSONNEL COMMUNAL	62001	34.896,45	36.271,21	36.271,21	37.052,06	37.052,06	37.052,06

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/11102-01	REMUN.ETE SOLIDAIRE	62001	6.043,80	6.000,00	6.000,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.543,90	2.660,49	2.660,49	2.718,91	2.718,91	2.718,91
832/113-01	COTIS.PATRON.ONSSAPL	62201	10.397,97	10.464,21	10.464,21	10.689,56	10.689,56	10.689,56
832/115-21	TRANSPORTS GRATUITS ALIENES	62521		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
839/000/70	Total Personnel		53.882,12	55.405,91	55.405,91	57.190,53	57.190,53	57.190,53
000/71	Fonctionnement							
832/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312				1.000,00	1.000,00	1.000,00
832/12401-06	ANIMATION PREST TIERS	61321	4.983,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
832/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
832/12401-48	FRAIS TRANSPORT/DIVERS - PLACE AUX ENFANTS	61329	2.100,01	2.150,00	2.150,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
832/12402-48	FRAIS FUNERAILLES INDIGENTS	61329	2.226,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
832/12501-02	FOURNIT.PR ENTRETIEN BATIM.	60713	1.806,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
832/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	689,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
832/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	4.278,85	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
832/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	2.466,56	5.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
832/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	273,23	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
834/123-02	COMMISSION DES AINES	60711	3.984,48	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
834/124-01	FRAIS ACTIONS AINES	60112	915,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
834/124-06	PRESTATION ENTRET.MODULES AINES	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
835/124-48	ACTIONS PETITE ENFANCE	61329	3.647,61	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
835/12501-02	FOURN.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	60713	378,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
835/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	61331	2.286,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
835/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
835/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	366,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
839/000/71	Total Fonctionnement		30.403,15	43.550,00	46.950,00	49.050,00	49.050,00	49.050,00
000/72	Transferts							
831/43501-01	CONTRIBUTIONS CHARGES FONCT CPAS	63617	3.030.234,34	3.090.839,03	3.090.839,03	3.168.110,01	3.168.110,01	3.168.110,01
835/44501-01	SUBV ACCUEILLANTES ENFANTS	63617	7.967,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
835/44503-01	INTERVENTION IMAJE	63617	15.712,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
839/000/72	Total Transferts		3.053.913,39	3.132.839,03	3.132.839,03	3.208.110,01	3.208.110,01	3.208.110,01
000/7x	Dette							
820/212-01	CHGE FIN. DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	63.371,37	59.027,36	59.027,36	14.986,77	14.986,77	14.986,77
820/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	149.207,03	155.721,52	155.721,52	45.000,00	45.000,00	45.000,00
839/000/7x	Total Dette		212.578,40	214.748,88	214.748,88	59.986,77	59.986,77	59.986,77

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.350.777,06	3.446.543,82	3.449.943,82	3.374.337,31	3.374.337,31	3.374.337,31
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		3.350.777,06	3.446.543,82	3.449.943,82	3.374.337,31	3.374.337,31	3.374.337,31

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	TRAIT.PERSON.COM.COHESSION SOCIALE	62001	68.825,44	5.122,07	8.122,07			
84010/111-02	TRAIT.CONTRACT.SUBVENT.COHESSION SOCIALE	62002	36.066,03	70.792,18	70.792,18	74.284,38	74.284,38	74.284,38
84010/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.COHESSION SOCIALE	62101	4.541,95					
84010/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBVENT.COHESSION SOCIALE	62102	2.620,99	2.720,05	2.720,05	2.758,90	2.758,90	2.758,90
84010/113-01	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COM.	62201	9.275,32	792,38	792,38			
84010/113-02	COTISAT.PATRON.ONSSAPL CONTRACT.SUBVENT.	62202	10.407,33	20.423,49	20.423,49	21.430,95	21.430,95	21.430,95
84010/113-21	COTISAT.PATRON.CRPC PERS.COM.	62401	18.457,21	1.587,85	1.587,85			
849/000/70	Total Personnel		150.194,27	101.438,02	104.438,02	98.474,23	98.474,23	98.474,23
000/71	Fonctionnement							
840/124-02	ACTIONS COHESSION SOCIALES HORS PCS	60712				3.000,00	3.000,00	3.000,00
840/125-48	DEPENSES ENERGETIQUES ANC.MAISON TRAVX - LA RUCHE	61339				7.000,00	7.000,00	7.000,00
84010/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84010/123-11	FRAIS TELEPHONE PLAN COHESSION SOCIALE	61312	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84010/124-02	INVESTISS./ACTIONS PLAN COHESSION SOCIALE	60712	653,16	14.000,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
84010/124-06	PARTICIPATION FRAIS ECRIVAIN PUBLIC	61321	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84010/125-02	FOURN.DIVERSES/INTERV.CHALET FR.BOVESSE	60713		500,00				
84010/125-06	ENTRET.BATIMENT DIVERS	61331		1.000,00				
84010/125-12	FOURN.ELECTR.BATIMENT DIVERS	61332		1.700,00				
84010/125-15	FOURN.D'EAU BATIMENT DIVERS	61335		500,00				
849/000/71	Total Fonctionnement		5.153,16	21.200,00	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
000/72	Transferts							
840/445-01	SUBS.PARTENAIRES ACTION	63617	18.650,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
84010/332-01	PARTICIPATION CAFETERIA SOCIALE	63212	1.295,50	2.000,00	2.000,00	3.429,00	3.429,00	3.429,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/33202-01	PARTICIPATION PROJET CARAVANE	63212				2.000,00	2.000,00	2.000,00
849/000/72	Total Transferts		19.945,50	12.000,00	12.000,00	25.429,00	25.429,00	25.429,00
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		175.292,93	134.638,02	133.938,02	142.403,23	142.403,23	142.403,23
849/00075	Total Aide sociale et familiale		175.292,93	134.638,02	133.938,02	142.403,23	142.403,23	142.403,23

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
851/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	10.331,89	10.149,53	10.149,53	10.256,32	10.256,32	10.256,32
851/112-01	PECULE DE VACANCES PERS.COMM.	62101	714,02	738,43	738,43	746,39	746,39	746,39
851/113-01	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	2.922,75	2.928,13	2.928,13	2.958,95	2.958,95	2.958,95
859/000/70	Total Personnel		13.968,66	13.816,09	13.816,09	13.961,66	13.961,66	13.961,66
000/71	Fonctionnement							
851/12501-02	FRAIS FONCTIONN.MAISON EMPLOI - CEDEG-ALE	60713	28.473,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
851/125-06	PRESTATION PR ENTRET.BATIM.MAISON EMPLOI-CEDEG/ALE	61331	2.416,78	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
851/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	55.016,00	57.000,00	57.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
859/000/71	Total Fonctionnement		85.906,05	93.000,00	93.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
000/72	Transferts							
851/33201-02	SUBSIDES CEDEG	63212	24.060,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00
859/000/72	Total Transferts		24.060,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00
859/00073	Sous-Total Emploi		123.934,71	130.876,09	130.876,09	130.021,66	130.021,66	130.021,66
859/00075	Total Emploi		123.934,71	130.876,09	130.876,09	130.021,66	130.021,66	130.021,66

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							
870/123-02	PREVENTION SANTE	60711	779,84	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
870/124-06	ENTRETIEN DEFIBRILITEURS	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
871/122-03	HONOR.AVOCATS,MEDEC.,PERS.P ARAMEL	61203		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
871/123-11	FRAIS TELEPHONE POSTE MEDICAL DE GARDE	61312	500,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
872/000/71	Total Fonctionnement		1.279,84	7.000,00	7.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		1.279,84	7.000,00	7.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
872/00075	Total Institutions de soins		1.279,84	7.000,00	7.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00

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
000/71	Fonctionnement							
875/12401-02	FOURN.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	60712	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
875/12401-06	PREST.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	61321	10.587,00	14.500,00	14.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
875/12402-06	PRESTATIONS ENLEVEMENT D'ANIMAUX	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
876/12401-02	ACHAT SACS PMC	60712	11.103,07	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
876/12402-02	ACHAT CONTENEURS A PUCE - ACCESSOIRES	60712	18.206,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
876/12403-02	ACHAT CONTENEURS PAPIER/CARTON	60712	4.285,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
876/12404-02	ACHAT SACS POUBELLE POUR CENTRE-VILLE	60712		1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
876/12401-06	CONCESSION ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	661.229,04	666.174,41	692.000,00	681.825,71	681.825,71	681.825,71
876/12402-06	PREST.ENLEV.OBJET ENCOMB.MENAGER	61321	67.607,63	70.774,48	70.774,48	70.902,20	70.902,20	70.902,20
876/12403-06	PREST.ENLEV.DECHETS COMMUNAUX	61321	61.059,20	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
876/12404-06	ENLEV DECHETS ORGANIQUES	61321	79.956,56	84.797,84	84.797,84	89.549,47	89.549,47	89.549,47
876/12405-06	PREST.ENLEVEMENT DECHETS VERTS	61321	13.979,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
876/12406-06	EXPLOITATION PARC A CONTENEURS	61321	525.402,60	542.518,36	550.518,36	644.887,06	644.887,06	644.887,06
876/000/71	Total Fonctionnement		1.453.917,46	1.521.765,09	1.555.590,68	1.642.764,44	1.642.764,44	1.642.764,44
000/72	Transferts							
876/332-01	COTISATION BEP ENVIRON;	63212	50.359,71	51.557,92	51.557,92	52.746,68	52.746,68	52.746,68
876/000/72	Total Transferts		50.359,71	51.557,92	51.557,92	52.746,68	52.746,68	52.746,68
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.504.277,17	1.573.323,01	1.607.148,60	1.695.511,12	1.695.511,12	1.695.511,12
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.504.277,17	1.573.323,01	1.607.148,60	1.695.511,12	1.695.511,12	1.695.511,12

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							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
877/12401-48	FR.CONTROLE POLLUTION	61329		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
877/12402-48	TRAIT.DECHETS EN CAS DE POLLUTION	61329		5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
877/125-12	FOURNITURE ELECTR.POMPES EGOUTTAGE	61332	1.053,42	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
877/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS	61000		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
877/140-02	FOURN.EGOUTTAGE VOIRIE	60717	3.506,63	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
877/140-06	CURAGE - ENDOSCOPIE	61351	35,14	20.000,00	20.000,00			
877/14001-06	INTERV.SUR POMPES TS VENTS	61351	927,43	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
877/14002-06	CURAGES - ENDOSCOPIES	61351				20.000,00	20.000,00	20.000,00
877/000/71	Total Fonctionnement		5.522,62	36.200,00	41.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
000/72	Transferts							
877/332-01	COTISATION INASEP	63212	38.334,76	39.479,33	39.479,33			
877/33201-01	COTISATION INASEP	63212				39.901,60	39.901,60	39.901,60
877/33202-01	COTISATION AGREA	63212				19.502,25	19.502,25	19.502,25
877/000/72	Total Transferts		38.334,76	39.479,33	39.479,33	59.403,85	59.403,85	59.403,85
000/7x	Dette							
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	57.181,18	51.879,63	51.879,63	54.304,39	54.304,39	54.304,39
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	144.381,99	149.631,28	149.631,28	185.390,34	185.390,34	185.390,34
877/000/7x	Total Dette		201.563,17	201.510,91	201.510,91	239.694,73	239.694,73	239.694,73
877/00073	Sous-Total Eaux usées		245.420,55	277.190,24	282.190,24	327.298,58	327.298,58	327.298,58
877/00075	Total Eaux usées		245.420,55	277.190,24	282.190,24	327.298,58	327.298,58	327.298,58

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
879/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	46.441,02	48.454,97	48.454,97	49.676,59	49.676,59	49.676,59
879/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBV.	62102	3.404,86	3.573,94	3.573,94	3.665,35	3.665,35	3.665,35
879/113-02	COTISAT.PATR. ONSSAPL CONTRACT.	62202	13.401,19	13.979,24	13.979,24	14.331,73	14.331,73	14.331,73
879/000/70	Total Personnel		63.247,07	66.008,15	66.008,15	67.673,67	67.673,67	67.673,67
000/71	Fonctionnement							
878/122-03	HONORAIRES MEDECINS VERIF.DECES	61203	3.396,95	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	489,73	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
878/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	7.342,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES CIMETIERE	61321	1.187,71	2.000,00	2.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/125-02	ACHAT FOURNITURES PR BATIMENTS	60713	1.523,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
878/125-03	ACHAT COMBUSITBLE	60714	1.457,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
878/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	496,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	3.922,90	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
878/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
879/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	133,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
879/122-48	ACCOMPAGNEMENT PCDR - F.R.W.- COTISATION	61209	16.064,89	16.750,00	16.750,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
879/123-02	ACHAT FOURN.ADMIN.ENVIRONN.	60711	709,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	34,99	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
879/12401-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES ENVIRONN.	60712	478,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
879/12402-02	ACHAT DE FOUR. SACS POUBELLE	60712	6.833,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
879/12401-06	ACTION PREVENTION DES DECHETS	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/12402-06	PREST.TECHN.ENVIRONNEMENT	61321	7.095,85	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
879/12403-06	PLAN DEVELOP NATURE	61321	2.176,33	6.000,00	5.441,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
879/12404-06	ACTIONS COMMUNES MAYA	61321	180,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/12405-06	SEMAINE DE L'ARBRE	61321	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
879/12407-06	ACTIONS ENERGIE	61321		1.500,00	1.500,00			
879/12409-06	MATERIEL./ENTRET. BULLES A VERRES	61321			1.000,00	500,00	500,00	500,00
879/124-48	DEPENSES ODR - DIVERSES AMEN.TERRIT.	61329	3.186,55	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
879/126-01	LOCATIONS REUNIONS PCDR	61000	356,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		63.266,11	99.400,00	102.841,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00
000/72	Transferts							
878/301-02	REMB.CONCESSIONS CIMETIERE	67111	525,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/331-01	SUBSIDES ENVIRONNEMENT	63211	62,50	200,00	200,00			
879/33101-01	SUBSIDES ENVIRONNEMENT	63211				200,00	200,00	200,00
879/33102-01	SUBSIDES ENERGIE	63211				10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/332-02	SUBSIDES PROJETS PCDN	63212	11.080,00	10.000,00	10.559,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
879/000/72	Total Transferts		11.667,50	11.700,00	12.259,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
000/7x	Dette							
878/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	6.068,29	4.834,24	4.834,24	4.217,57	4.217,57	4.217,57
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	38.788,15	40.381,37	40.381,37	48.911,71	48.911,71	48.911,71
879/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	36.419,00	31.653,53	31.653,53	28.696,83	28.696,83	28.696,83
879/218-01	GARANTIE BANQ.DECHARGE DES 7 VOLEURS	65304	2.578,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	135.484,74	126.327,05	126.327,05	129.415,23	129.415,23	129.415,23
879/000/7x	Total Dette		219.338,40	204.696,19	204.696,19	212.741,34	212.741,34	212.741,34

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		357.519,08	381.804,34	385.804,34	437.265,01	437.265,01	437.265,01
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		357.519,08	381.804,34	385.804,34	437.265,01	437.265,01	437.265,01

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							
923/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL LOGEMENT.	62001	19.608,45	17.756,78	17.756,78	19.311,06	19.311,06	19.311,06
923/111-02	TRAITEMENT CONTRACT. SUBV.	62002				41.373,60	41.373,60	41.373,60
923/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	5.047,01	1.397,67	1.397,67	1.417,36	1.417,36	1.417,36
923/112-02	PECULE VACANCES PERS CONTRACT SUBV	62102	6.656,84					
923/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	4.794,95	5.122,81	5.122,81	5.571,28	5.571,28	5.571,28
923/113-02	COTIS.PATRON.ONSS APL PERSONNEL SUBV.	62202				11.936,30	11.936,30	11.936,30
923/113-21	COTIS.PATRONALE CRPC PR LE PERSONNEL	62401	1.799,97					
939/000/70	Total Personnel		37.907,22	24.277,26	24.277,26	79.609,60	79.609,60	79.609,60
000/71	Fonctionnement							
923/122-48	EXPERTISE POUR LOG.INSALUBRES	61209		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
930/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	192,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
930/12401-06	CONSULTANCE AMENAG.TERRITOIRE	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
930/12402-06	BUREAU ETUDES PMR	61321	3.388,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
930/124-48	FRAIS DIVERS AMENAGT.TERRIT.	61329			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement		3.580,64	11.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
000/72	Transferts							
922/332-02	SUBSIDE REGIE DE QUARTIER	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
929/332-01	COTISATIONS A.I.S.	63212			8.426,37	8.594,90	8.594,90	8.594,90
939/000/72	Total Transferts		10.000,00	10.000,00	18.426,37	18.594,90	18.594,90	18.594,90
000/7x	Dette							
930/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	196,05	155,07	155,07	113,94	113,94	113,94
930/911-01	RBST. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	10.717,73	10.758,71	10.758,71	10.799,84	10.799,84	10.799,84
939/000/7x	Total Dette		10.913,78	10.913,78	10.913,78	10.913,78	10.913,78	10.913,78
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		62.401,64	56.991,04	67.417,41	122.918,28	122.918,28	122.918,28
939/00075	Total Logement - Urbanisme		62.401,64	56.991,04	67.417,41	122.918,28	122.918,28	122.918,28

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2020	Exercices antérieurs				
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		3.907.347,62	3.985.857,60	4.012.550,73
000/000/66	Total Exercices antérieurs		3.907.347,62	3.985.857,60	4.012.550,73

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	RECETTES IMPREVUES	71301		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
009/000/60	Total Prestations			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
000/61	Transferts							
000/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	4.589,26	3.128,90	3.128,90			
000/46401-01	INTERVENTION RB ANTICIPE TONUS AXE 2 PART COMMUNE	75144	6.396,05	6.396,05	6.396,05	6.396,05	6.396,05	6.396,05
000/46402-01	INTERVENTION RB ANTICIPE TONUS AXE 2 PART REGION	75144	17.139,50	17.139,50	17.139,50	17.139,50	17.139,50	17.139,50
000/465-48	REDEVANCE LOI SUR LES ARMES	73405	2.413,55	2.823,59	2.823,59	2.823,59	2.823,59	2.823,59
000/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.RBST.PERIOD.DES EMPR.	74143	4.139,71	4.304,43	4.304,43			
00081/464-01	REMBOURSEMENT OPER REFINANCEMENT HOLDING COMMUNAL	75144	57.000,58	57.000,57	57.000,57			
009/000/61	Total Transferts		91.678,65	90.793,04	90.793,04	26.359,14	26.359,14	26.359,14
000/62	Dette							
000/262-01	RISTOURNES SUR INTERETS DES EMPRUNTS	75404		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCB	75788		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/264-02	INT.CREDIT.COMPTES PLACEM.CCB	75788	,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/264-03	INTERETS CREDITEURS CC18	75788		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
009/000/62	Total Dette		,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		91.678,73	91.443,04	91.443,04	27.009,14	27.009,14	27.009,14
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		91.678,73	91.443,04	91.443,04	27.009,14	27.009,14	27.009,14

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	3.747.367,03	3.898.615,41	3.902.341,72	4.006.723,54	4.006.723,54	4.006.723,54
025/466-09	FONDS COMPENSATION MAIN MORTE	73406	22.204,00	30.000,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
02510/466-09	FDS COMP.FORFAIT. P.I.	73406	105.392,64	105.392,64	105.392,64	106.482,39	106.482,39	106.482,39
029/000/61	Total Transferts		3.874.963,67	4.034.008,05	4.037.734,36	4.135.205,93	4.135.205,93	4.135.205,93
029/00063	Sous-Total Fonds		3.874.963,67	4.034.008,05	4.037.734,36	4.135.205,93	4.135.205,93	4.135.205,93
029/00065	Total Fonds		3.874.963,67	4.034.008,05	4.037.734,36	4.135.205,93	4.135.205,93	4.135.205,93

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/36101-04	TX. CI EUROPEENNES	70110	16.230,00	35.000,00	35.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
040/36103-04	TX.S/DELIVR.DOCUM.ADM.ETAT-C IVIL	70110	2.250,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/36104-04	TX.S/DELIVR.PASSEPORTS	70110	10.790,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
040/36106-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.URBAN.	70110	73.377,66	68.000,00	68.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
040/36107-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.ENVIRON.	70110	1.100,00	1.750,00	1.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
040/36108-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.LOGEMEN T	70110		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
040/36109-04	TX.S/DELIVR.PERM/CONDUIRE	70110	7.135,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
040/363-03	TX.S/ENLEV.IMMONDICES	70130	1.296.256,98	1.306.285,57	1.306.285,57	1.479.149,77	1.479.149,77	1.479.149,77
040/363-06	TX.ENLEV./ENTREPOS.DE VEHICULES	70130		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
040/363-07	TX./VERSAGES SAUVAGES	70130		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
040/363-08	TX.S/IMMEUB.RACCORD.EGOUTS	70130	247.500,00	340.000,00	340.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
040/363-10	TX / INHUMATION	70130	7.500,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
040/363-11	TX.S/EXHUMATIONS	70130	800,00	250,00	250,00			
040/363-13	TX.S/LOCAT.CAVEAU D'ATTENTE	70130		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
040/364-02	TX.S/SERVEUSES	70140	110.625,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
040/364-15	TX.S/COLPORTAGE	70140	575,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
040/364-16	TX.S/AGENCES DE PARIS	70140	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
040/364-23	TAXE PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	49.152,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140				10.343,00	10.343,00	10.343,00
040/364-29	TX./DEP.MIT.-VEH.USAG.,ABAND.	70140		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
040/36401-32	TAXE/AGENCES BANCAIRES.	70140	9.125,00	18.250,00	18.250,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00
040/366-01	TX.S/DROITS EMLAC.MARCHES	70160	2.176,50	3.200,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/366-06	DROITS S/TERRASSES, TABLES, CHAISES	70160	5.487,90	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/367-13	TX.S/SECONDES RESIDENCES	70170		17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
040/367-15	TAXE IMMEUBLES INOCCUPES	70170	46.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/367-48	TAXE MATS EOLIENNES	70170	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
040/371-01	ADDIT.AU PREC.IMMOBILIER	70710	7.293.317,99	7.548.244,60	7.548.244,60	7.885.174,76	7.885.174,76	7.885.174,76
040/372-01	ADDIT.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	9.037.034,48	9.665.926,50	9.665.926,50	9.919.577,06	9.919.577,06	9.919.577,06
040/373-01	ADDIT.TAXE S/AUTOMOBILES	70730	345.157,61	338.402,18	338.402,18	367.696,40	367.696,40	367.696,40
04001/364-24	TX.S/DISTRIBUTION DE PUBLICITE	70140	170.383,88	185.000,00	185.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
04004/364-48	TAXES NIGHTS SHOPS	70140	17.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
04020/465-48	COMPENS.PLAN MARSHALL-FORCE MOTRICE	73405	61.619,50	65.546,38	65.546,38	61.619,50	61.619,50	61.619,50
04030/465-48	COMPENSATION NATURA 2000	73405	1.080,36	1.080,36	1.080,36	1.080,36	1.080,36	1.080,36
049/000/61	Total Transferts		18.883.468,86	19.923.619,59	19.923.619,59	20.782.199,85	20.782.199,85	20.782.199,85
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		18.883.468,86	19.923.619,59	19.923.619,59	20.782.199,85	20.782.199,85	20.782.199,85
049/00065	Total Impôts et Redevances		18.883.468,86	19.923.619,59	19.923.619,59	20.782.199,85	20.782.199,85	20.782.199,85

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
000/60	Prestations							
050/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100			100,00	100,00	100,00	100,00
059/000/60	Total Prestations				100,00	100,00	100,00	100,00
000/61	Transferts							
050/380-48	REMBOURSEMENT COTIS ASSURANCE	71309	3.066,32	100,00				
059/000/61	Total Transferts		3.066,32	100,00				
059/00063	Sous-Total Assurances		3.066,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
059/00065	Total Assurances		3.066,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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							
100/161-48	RECUP.COÛT ELECTRICITE CHARGE VOITURE	71309	358,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
101/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100			10,00	100,00	100,00	100,00
104/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDINAIRE	77100			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/16101-01	REDEV.PRESTATIONS ADMINISTR.	71301		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/16102-02	VENTE DOCUMENTS	71302	440,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/16103-02	VENTE MOBILIER USAGE	71302	358,75	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
104/16104-02	VENTE CARTES IDENTITE	71302	74.029,40	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
104/16106-02	VENTE PHOTOC.DOC.URBANISME	71302	52,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/161-48	RECUPERATION FRAIS ELECTIONS	71309		1.000,00	1.000,00			
104/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	866,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
123/000/60	Total Prestations		76.106,01	97.725,00	99.735,00	98.825,00	98.825,00	98.825,00
000/61	Transferts							
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	45.688,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
101/380-02	RET.PENSION COLLEGE ECHEV.	72401	22.549,91	24.150,22	24.150,22	24.993,73	24.993,73	24.993,73
101/380-48	INTERVENT.RISTOURNES N/CREDIT	71309	341,98	10,00				
104/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	306,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	1.630,64	2.000,00				
104/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN.DES EMPRUNTS	75144				39.465,88	39.465,88	39.465,88
104/465-02	SUBS FONDS SECTORIEL	73405	30.756,48	17.509,16	17.509,16	17.509,16	17.509,16	17.509,16

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	254.025,76	259.058,08	259.058,08	259.058,08	259.058,08	259.058,08
104/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	234.504,73	309.118,70	309.118,70	313.984,84	313.984,84	313.984,84
104/46501-48	SUBV.FICHER NATIONAL	73405	940,01	935,03	935,03	935,03	935,03	935,03
104/46502-48	SUBSIDE AWIPH	73405	6.236,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/46504-48	SUBV.INSTITUT DE FORMATIONS	73405		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES REMBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143				110.721,52	110.721,52	110.721,52
123/000/61	Total Transferts		596.980,13	680.481,19	678.471,19	834.368,24	834.368,24	834.368,24
000/62	Dette							
121/265-01	INTERETS RETARD TX.COMMUN.	75781	27.077,38	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
123/000/62	Total Dette		27.077,38	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		700.163,52	798.206,19	798.206,19	958.193,24	958.193,24	958.193,24
123/00065	Total Administration générale		700.163,52	798.206,19	798.206,19	958.193,24	958.193,24	958.193,24

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							
124/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100			100,00	100,00	100,00	100,00
124/16301-01	LOCATIONS DE TERRAINS	71320	247,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
124/16302-01	LOCATIONS DE BATIMENTS	71320	8.246,92	11.710,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00
129/000/60	Total Prestations		8.494,81	12.010,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00
000/61	Transferts							
124/380-48	RISTOURNES INTERV./N/CREDIT	71309	106,03	100,00				
124/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN.DES EMPRUNTS	75144				2.957,12	2.957,12	2.957,12
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143				4.475,70	4.475,70	4.475,70
129/000/61	Total Transferts		106,03	100,00		7.432,82	7.432,82	7.432,82
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		8.600,84	12.110,00	12.110,00	19.542,82	19.542,82	19.542,82
129/00065	Total Patrimoine privé		8.600,84	12.110,00	12.110,00	19.542,82	19.542,82	19.542,82

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							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13110/465-02	2EME PILLIER - INCITANT FEDERAL	73405				29.998,00	29.998,00	29.998,00
13120/465-02	2EME PILLIER - PRIME REGIONALE	73405				23.465,00	23.465,00	23.465,00
139/000/61	Total Transferts					53.463,00	53.463,00	53.463,00
139/00063	Sous-Total Services généraux					53.463,00	53.463,00	53.463,00
139/00065	Total Services généraux					53.463,00	53.463,00	53.463,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
352/465-01	REMBOURSEMENT PTS APE TRANSFERES A LA ZONE	73405	12.374,80	11.823,03	11.823,03	11.823,03	11.823,03	11.823,03
369/000/61	Total Transferts		12.374,80	11.823,03	11.823,03	11.823,03	11.823,03	11.823,03
369/00063	Sous-Total Pompiers		12.374,80	11.823,03	11.823,03	11.823,03	11.823,03	11.823,03
369/00065	Total Pompiers		12.374,80	11.823,03	11.823,03	11.823,03	11.823,03	11.823,03

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
330/465-02	CONTRIB.DE L'AUTORITE SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
399/000/61	Total Transferts		30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police		30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
399/00065	Total Justice - Police		30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/16101-02	VENTE DE PLANS	71302		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
421/16103-02	VENTE MATERIAUX DEMOLITION	71302	3.063,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/16101-48	REMB.RENTES	71309	18.597,60	19.064,17	19.064,17	19.196,36	19.196,36	19.196,36
421/180-01	REMBT.TRAVAUX POUR TIERS	71301	14.728,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/180-02	DROITS DE PASSAGE DOMAINE PUBLIC	71320	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
42201/161-03	LOCATION BOX A VELOS	71309	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
423/161-02	REC.MATERIEL SIGNALISATION DETERIORE	71302		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424/16101-05	PRODUITS CONCESSION EMPLACEMENTS PARKING	71304	12.929,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424/16102-05	PRODUITS CONCESS.FORFAITS HORODATEURS	71304	864,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424/16103-05	PRODUITS PARKING NHV	71304		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424/163-01	LOCATION PARKING	71320	,03	,02	,02	,02	,02	,02
425/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100			100,00	100,00	100,00	100,00
426/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100			100,00	100,00	100,00	100,00
499/000/60	Total Prestations		50.891,29	45.146,63	47.346,63	47.478,82	47.478,82	47.478,82
000/61	Transferts							
421/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	48.603,60	25.000,00	30.842,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	1.712,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	4.095,18	2.000,00				
421/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	9.699,61	9.024,74	9.024,74	8.113,88	8.113,88	8.113,88
421/46501-01	SUBVENTION PERSONNEL PTP	73405	69.107,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
421/46502-01	SUBVENTION PERSONNEL RENOV URBAINE	73405	25.000,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00
421/46503-01	SUBVENTION PERSONNEL CONSEIL ATU	73405	28.000,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
421/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	525.333,93	502.539,09	502.539,09	502.539,09	502.539,09	502.539,09
421/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	520.272,14	614.361,81	614.361,81	672.390,16	672.390,16	672.390,16
421/465-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	36.159,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	27.897,04	28.575,40	28.575,40	31.882,00	31.882,00	31.882,00
422/465-48	SPONSORING MOBILITE	73405	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
42201/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	12.062,87	8.867,28	8.867,28	8.867,28	8.867,28	8.867,28
42201/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	18.287,27	19.245,22	19.245,22	20.286,51	20.286,51	20.286,51
425/380-48	INTERV RIST NC	71309	350,86	100,00				
426/380-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	1.608,40	100,00				
499/000/61	Total Transferts		1.328.941,08	1.309.473,54	1.313.116,38	1.373.738,92	1.373.738,92	1.373.738,92
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.379.832,37	1.354.620,17	1.360.463,01	1.421.217,74	1.421.217,74	1.421.217,74
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.379.832,37	1.354.620,17	1.360.463,01	1.421.217,74	1.421.217,74	1.421.217,74

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							
521/161-05	ADJUD.EMPLACEMENTS FORAINS	71304	1.376,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529/163-01	LOCATION TERRAIN GSM	71320	3.353,92	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
551/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE GAZ	71304	23.477,98	114.577,96	114.577,96	111.937,89	111.937,89	111.937,89
551/161-48	REGUL.REDEV.VOIRIES GAZ	71309	378,51					
552/161-01	VENTE DE CERTIFICATS VERTS	71301	35.575,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
552/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE ELECTRICITE	71304	272.547,68	256.270,28	256.270,28	281.129,15	281.129,15	281.129,15
552/161-48	REGUL.REDEV.VOIRIES ELECTRICITE	71309	2.311,02					
562/161-48	PARTICIPATIONS HIVERNALES	71309	13.300,00	15.000,00				
562/16101-48	PRODUITS RECUPERATION DYNAMIQUE URBAINE(carnaval-st hubert...)	71309			500,00	500,00	500,00	500,00
562/16102-48	PRODUITS RECUPERATION HIVERNALES (patinoire)	71309			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
599/000/60	Total Prestations		352.320,11	439.148,24	454.648,24	476.467,04	476.467,04	476.467,04
000/61	Transferts							
562/380-48	N/CREDIT RISTOURNES	71309	34.571,45	30.000,00				
562/38001-48	CONTRIBUTIONS SPONSORING DYNAMIQUE URBAINE	71309			500,00	500,00	500,00	500,00
562/38002-48	CONTRIBUTIONS SPONSORING HIVERNALES	71309			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
599/000/61	Total Transferts		34.571,45	30.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
000/62	Dette							
551/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE GAZ	75711	3.063,09					
552/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE ELECTR.	75711	395.935,03	395.910,25	395.910,25	395.210,25	395.210,25	395.210,25
599/000/62	Total Dette		398.998,12	395.910,25	395.910,25	395.210,25	395.210,25	395.210,25
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		785.889,68	865.058,49	866.058,49	887.177,29	887.177,29	887.177,29
599/00065	Total Commerce - Industrie		785.889,68	865.058,49	866.058,49	887.177,29	887.177,29	887.177,29

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							
620/163-01	LOCAT.PRAIRIES ET TERRAINS	71320	6.497,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	6.296,53	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
651/163-01	LOCATIONS DE CHASSE	71320	5.506,44	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
699/000/60	Total Prestations		18.300,53	52.500,00	52.500,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
640/465-48	SUBV.SPECIFIQUES REBOISEM.	73405		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
699/000/61	Total Transferts			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		18.300,53	52.600,00	52.600,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
699/00065	Total Agriculture		18.300,53	52.600,00	52.600,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
703/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100			100,00	100,00	100,00	100,00
721/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100			100,00	100,00	100,00	100,00
722/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/161-08	INTERV.PARENTS REPAS SCOL.	71309	194.857,55	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
722/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	3.774,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
729/000/60	Total Prestations		198.631,85	205.000,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
000/61	Transferts							
703/380-48	INTERVENTIONS-RISTOURNES-N/C REDIT	71309		100,00				
703/46501-48	SUBS.ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	73405	62.649,89	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
721/380-48	RISTOURNES DIVERSES	71309	2.222,22	100,00				
721/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	144.687,06	141.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
722/38001-01	INTERV.ASSURANCE ACC.TRAVAIL	77100	196,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/38002-01	INTERV.ASSUR.DOMMAGES MATERIELS	77100	2.047,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	5.704,46	2.000,00				
722/46102-01	SUBV.ETAT SURVEILLANCES MIDI	73401	17.117,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	426.726,41	383.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
722/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	9.624,99	9.013,35	9.013,35	8.625,91	8.625,91	8.625,91
722/465-01	SUBSIDE POUR ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES	73405	4.460,41	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
722/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	20.189,54	13.803,39	13.803,39	13.803,39	13.803,39	13.803,39
722/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	43.663,70	44.856,79	44.856,79	54.933,68	54.933,68	54.933,68
722/465-48	SUBSIDE FRAIS DE FORMATION	73405	6.298,00	7.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
722/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	11.843,21	12.254,58	12.254,58	12.680,22	12.680,22	12.680,22
729/000/61	Total Transferts		757.430,30	685.628,11	733.428,11	742.043,20	742.043,20	742.043,20

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		956.062,15	890.628,11	940.628,11	949.243,20	949.243,20	949.243,20
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		956.062,15	890.628,11	940.628,11	949.243,20	949.243,20	949.243,20

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							
734/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
734/161-03	LOCATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	71309	1.950,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
734/161-48	INTERVENTION PHOTOCOPIES SEMU	71309	6.311,00	6.000,00				
734/16101-48	PRODUITS MANIFESTATIONS ACADEMIE	71309	4.696,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
734/16102-48	INTERV.RECUP.PHOTOCOPIES ACADEMIE-SEMUS	71309			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
739/000/60	Total Prestations		12.957,70	12.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/61	Transferts							
734/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
734/380-48	RISTOURNES DIVERSES	71309	4,11	2.000,00				
734/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	22.351,23	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
734/465-02	SUBS.FONDS SECTORIEL	73405	19.174,94	26.772,48	26.772,48	26.772,48	26.772,48	26.772,48
734/465-48	SUBV.FR.DEPL.PERSONNEL	73405	2.137,10	1.700,00	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
739/000/61	Total Transferts		43.667,38	51.672,48	49.672,48	51.072,48	51.072,48	51.072,48
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		56.625,08	64.172,48	64.172,48	66.072,48	66.072,48	66.072,48
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		56.625,08	64.172,48	64.172,48	66.072,48	66.072,48	66.072,48

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							
767/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100			100,00	100,00	100,00	100,00
767/161-03	PRETS DE LIVRES BIBLIOT.	71309	10.240,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
767/161-48	CHARGES FORFAITAIRES BIBLIO PUBL.	71309			500,00	500,00	500,00	500,00
767/16301-01	LOCATION A BIBLIO LIBRE	71320	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
767/16302-01	CHARGES DE BIBLIO LIBRE	71320	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
767/000/60	Total Prestations		22.240,35	32.000,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
767/380-48	RISTOURNES DIVERSES	71309	3.305,06	100,00				
767/46501-01	SUBS.COMMUN.FRANCAISE BIBLIO COMM.	73405	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
767/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	3.093,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	6.515,64	12.766,54	12.766,54	11.383,45	11.383,45	11.383,45
767/46502-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	18.587,53	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
767/46505-48	SUBSIDE ORGANISATION DU RESEAU LOCAL	73405	3.000,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
767/000/61	Total Transferts		64.501,93	60.836,54	60.736,54	59.353,45	59.353,45	59.353,45
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		86.742,28	92.836,54	93.336,54	91.953,45	91.953,45	91.953,45
767/00065	Total Bibliothèques publiques		86.742,28	92.836,54	93.336,54	91.953,45	91.953,45	91.953,45

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							
761/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100			100,00	100,00	100,00	100,00
761/161-01	PARTICIP.PRESTATIONS DIVERSES	71301		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100			500,00	500,00	500,00	500,00
76201/163-01	LOCATIONS FOYER COMMUNAL	71320	21.135,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
76202/163-01	LOCATION SALLE ESPACE ORNEAU	71320	7.345,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
763/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100			200,00	200,00	200,00	200,00
763/161-48	PRODUITS MANIFESTATIONS CULTURELLES (marché/créateurs...)	71309			9.114,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00
766/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100			100,00	100,00	100,00	100,00
773/106-01	NOTES CREDITS ET RISTOURNES	77100				100,00	100,00	100,00
789/000/60	Total Prestations		28.480,00	35.100,00	45.114,09	42.100,00	42.100,00	42.100,00
000/61	Transferts							
761/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	550,00	100,00				
762/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762/380-48	INTERV. PRESTATIONS TECHNIQUES	71309	304,81	100,00				
762/38001-48	REMB.PREST.TECHN.ET CHARGES	71309		500,00				
762/38002-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	1.377,28	500,00				

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100			100,00	100,00	100,00	100,00
832/161-48	RECUP.FRAIS FUNERAIRES INDIGENTS	71309		1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
832/163-01	RECUPERATION FRAIS FONCTION	71320		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
835/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100			100,00	100,00	100,00	100,00
835/163-01	LOCATION ACCUEIL PETITE ENFANCE ERNAGE	71320	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
839/000/60	Total Prestations		6.600,00	10.125,00	10.325,00	10.325,00	10.325,00	10.325,00
000/61	Transferts							
820/464-01	REMB. PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	63.371,37	59.027,36	59.027,36	14.986,77	14.986,77	14.986,77
820/664-01	RECUP.SUR AUTORITE SUPERIEUREDES REMB.PERIOD.DES EMPR.	74143	149.207,03	155.721,52	155.721,52	45.000,00	45.000,00	45.000,00
832/38001-01	ASSUR.ACC.TRAVAIL PERS.COM.	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
832/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
832/380-48	INTERVENTION RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	158,43	100,00				
832/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	30.756,48	26.772,50	26.772,50	26.772,50	26.772,50	26.772,50
832/46502-48	ETE SOLIDAIRE	73405	9.240,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
835/380-48	INTERVENTIONS-RISTOURNES-N/C REDIT	71309	100,00	100,00				
839/000/61	Total Transferts		252.833,31	246.921,38	246.721,38	91.959,27	91.959,27	91.959,27
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		259.433,31	257.046,38	257.046,38	102.284,27	102.284,27	102.284,27
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		259.433,31	257.046,38	257.046,38	102.284,27	102.284,27	102.284,27

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
84010/465-01	SUBSIDE PLAN COHESION SOCIALE	73405	39.249,61	39.250,00	39.250,00			
84010/46501-01	SUBSIDES PLAN COHESION SOCIALE	73405				49.597,46	49.597,46	49.597,46
84010/46502-01	SUBSIDES ARTICLE 20	73405				3.429,00	3.429,00	3.429,00
84010/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	6.187,39	5.911,52	5.911,52	5.911,52	5.911,52	5.911,52
84010/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	8.360,11	16.409,65	16.409,65	17.219,11	17.219,11	17.219,11
849/000/61	Total Transferts		53.797,11	61.571,17	61.571,17	76.157,09	76.157,09	76.157,09
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		53.797,11	61.571,17	61.571,17	76.157,09	76.157,09	76.157,09
849/00065	Total Aide sociale et familiale		53.797,11	61.571,17	61.571,17	76.157,09	76.157,09	76.157,09

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
851/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100			100,00	100,00	100,00	100,00
851/16301-01	LOYER CEDEG ET ALE	71320	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
851/16302-01	CHARGES CEDEG ET ALE	71320	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
859/000/60	Total Prestations		27.600,00	27.600,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
000/61	Transferts							
851/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309	1.123,71	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
851/46501-48	CONTRIB.FOREM CHG.MAISON EMPLOI	73405	2.595,41	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
851/46502-48	CONTRIB FOREM LOYER MAISON EMPLOI	73405	16.381,16	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
859/000/61	Total Transferts		20.100,28	23.100,00	23.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
859/00063	Sous-Total Emploi		47.700,28	50.700,00	50.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
859/00065	Total Emploi		47.700,28	50.700,00	50.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00

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
000/60	Prestations							
876/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100			100,00	100,00	100,00	100,00
876/16101-02	VENTES DE SAC PMC	71302	1.935,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
876/16102-02	VENTE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71302	20.040,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
876/16103-02	VENTE CONTENEURS PAPIER/CARTON	71302	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
876/16104-02	VENTES SACS POUBELLE CENTRE-VILLE	71302	370,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
876/16101-03	LOCATION DE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71309	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
876/000/60	Total Prestations		28.095,00	43.650,00	43.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00
000/61	Transferts							
875/465-48	SUBSIDE PLAN STERILISATION CHATS ERRANTS	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
876/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309	1.948,77	100,00				
876/000/61	Total Transferts		1.948,77	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		30.043,77	46.250,00	46.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		30.043,77	46.250,00	46.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 877/106-01	Prestations NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100			100,00	100,00	100,00	100,00
877/000/60	Total Prestations				100,00	100,00	100,00	100,00
000/61 877/380-48	Transferts INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309	25,04	100,00				
877/000/61	Total Transferts		25,04	100,00				
877/00063	Sous-Total Eaux usées		25,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
877/00065	Total Eaux usées		25,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 878/106-01	Prestations NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100			100,00	100,00	100,00	100,00
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	20.124,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
879/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100			100,00	100,00	100,00	100,00
879/000/60	Total Prestations		20.124,00	35.000,00	35.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
000/61 878/380-48	Transferts INTERVNETION RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	1.872,28	100,00				
878/465-48	SUBV.ETAT TOMBES VICT.GUERRES	73405	64,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
879/380-48	INTERV RISTOURNES NOTES DE CREDIT	71309		100,00				
879/46502-01	SUBV.COMMUNES ENERG ETHIQUE	73405	4.250,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
879/46503-01	SUBV.PCDN DEVELOPP.NATURE	73405	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/46504-01	SUBV.AMENAGEMENT COMMUNE MAYA	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
879/46505-01	SUBSIDE SEMAINE DE L ARBRE	73405	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
879/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	73405	3.093,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
879/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	10.765,03	11.231,85	11.231,85	11.515,04	11.515,04	11.515,04
879/000/61	Total Transferts		32.545,93	26.106,85	25.906,85	26.190,04	26.190,04	26.190,04
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		52.669,93	61.106,85	61.106,85	56.390,04	56.390,04	56.390,04
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		52.669,93	61.106,85	61.106,85	56.390,04	56.390,04	56.390,04

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
000/60	Prestations							
923/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100			100,00	100,00	100,00	100,00
939/000/60	Total Prestations				100,00	100,00	100,00	100,00
000/61	Transferts							
923/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	15.378,24	26.772,52	26.772,52	26.772,52	26.772,52	26.772,52
923/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405		20.644,74	20.644,74	20.644,74	20.644,74	20.644,74
923/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405		12.613,00	12.613,00	9.590,40	9.590,40	9.590,40
923/465-48	SUBV.FONCT.CONSEILLER LOGEMENT	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
930/465-48	SUBV.AMENAGEMENT TERRITOIRE	73405	5.580,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
939/000/61	Total Transferts		23.458,24	68.530,26	68.530,26	65.507,66	65.507,66	65.507,66
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		23.458,24	68.530,26	68.630,26	65.607,66	65.607,66	65.607,66
939/00065	Total Logement - Urbanisme		23.458,24	68.530,26	68.630,26	65.607,66	65.607,66	65.607,66

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	0	1.001,00	50.000,00	18.386,53	69.387,53	0	69.387,53
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	103.050,00	0	103.050,00	0	103.050,00
059 Assurances	0	90.700,00	0	0	90.700,00	0	90.700,00
123 Administration générale	3.609.900,96	1.039.396,66	26.021,62	1.105.419,10	5.780.738,34	0	5.780.738,34
129 Patrimoine privé	0	68.100,00	0	76.159,98	144.259,98	0	144.259,98
139 Services généraux	740.365,00	6.000,00	10.000,00	0	756.365,00	0	756.365,00
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	500,00	3.300,00	0	3.800,00	0	3.800,00
369 Pompiers	0	0	997.896,26	0	997.896,26	0	997.896,26
399 Justice - Police	0	12.500,00	2.632.709,95	8.283,89	2.653.493,84	0	2.653.493,84
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	5.250.125,78	900.700,00	30.500,00	995.318,01	7.176.643,79	0	7.176.643,79
599 Commerce - Industrie	0	117.500,00	84.800,00	0	202.300,00	0	202.300,00
699 Agriculture	0	6.100,00	0	0	6.100,00	0	6.100,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	741.175,97	777.500,00	139.320,00	138.808,15	1.796.804,12	0	1.796.804,12
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	129.334,52	67.350,00	0	12.125,83	208.810,35	0	208.810,35
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	262.427,43	89.000,00	20.000,00	0	371.427,43	0	371.427,43
789 Education Popul. et Arts	375.374,36	299.330,00	944.503,60	1.440.760,53	3.059.968,49	0	3.059.968,49
799 Cultes	0	18.600,00	299.050,50	114.587,68	432.238,18	0	432.238,18
839 Sécurité et Assist. sociale	57.190,53	49.050,00	3.208.110,01	59.986,77	3.374.337,31	0	3.374.337,31
849 Aide sociale et familiale	98.474,23	18.500,00	25.429,00	0	142.403,23	0	142.403,23
859 Emploi	13.961,66	92.000,00	24.060,00	0	130.021,66	0	130.021,66
872 Institutions de soins	0	11.250,00	0	0	11.250,00	0	11.250,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.642.764,44	52.746,68	0	1.695.511,12	0	1.695.511,12
877 Eaux usées	0	28.200,00	59.403,85	239.694,73	327.298,58	0	327.298,58
879 Cimetières-Protoc.environ.	67.673,67	130.150,00	26.700,00	212.741,34	437.265,01	0	437.265,01
939 Logement - Urbanisme	79.609,60	13.800,00	18.594,90	10.913,78	122.918,28	0	122.918,28
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	11.425.613,71	5.479.992,10	8.756.196,37	4.433.186,32	30.094.988,50		30.094.988,50
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		11.418,94
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		30.106.407,44
069 Prélèvements							1.000.000,00
Total général							31.106.407,44
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	250,00	26.359,14	400,00	27.009,14	0	27.009,14
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	4.135.205,93	0	4.135.205,93	0	4.135.205,93
049 Impôts et Redevances	0	20.782.199,85	0	20.782.199,85	0	20.782.199,85
059 Assurances	100,00	0	0	100,00	0	100,00
123 Administration générale	98.825,00	834.368,24	25.000,00	958.193,24	0	958.193,24
129 Patrimoine privé	12.110,00	7.432,82	0	19.542,82	0	19.542,82
139 Services généraux	0	53.463,00	0	53.463,00	0	53.463,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	11.823,03	0	11.823,03	0	11.823,03
399 Justice - Police	0	30.800,00	0	30.800,00	0	30.800,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	47.478,82	1.373.738,92	0	1.421.217,74	0	1.421.217,74
599 Commerce - Industrie	476.467,04	15.500,00	395.210,25	887.177,29	0	887.177,29
699 Agriculture	52.600,00	100,00	0	52.700,00	0	52.700,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	207.200,00	742.043,20	0	949.243,20	0	949.243,20
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	15.000,00	51.072,48	0	66.072,48	0	66.072,48
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	32.600,00	59.353,45	0	91.953,45	0	91.953,45
789 Education Popul. et Arts	42.100,00	327.852,85	42.545,16	412.498,01	0	412.498,01
799 Cultes	100,00	0	0	100,00	0	100,00
839 Sécurité et Assist. sociale	10.325,00	91.959,27	0	102.284,27	0	102.284,27
849 Aide sociale et familiale	0	76.157,09	0	76.157,09	0	76.157,09
859 Emploi	27.700,00	21.200,00	0	48.900,00	0	48.900,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	44.750,00	2.500,00	0	47.250,00	0	47.250,00
877 Eaux usées	100,00	0	0	100,00	0	100,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	30.200,00	26.190,04	0	56.390,04	0	56.390,04
939 Logement - Urbanisme	100,00	65.507,66	0	65.607,66	0	65.607,66
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.098.005,86	28.734.826,97	463.155,41	30.295.988,24		30.295.988,24
Balances exercice propre				Excédent	200.999,74	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		4.012.550,73
				Excédent	4.001.131,79	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		34.308.538,97
069 Prélèvements						0
Total général						34.308.538,97
Résultat général				Boni	3.202.131,53	

VILLE DE GEMBOUX

Numéro INS : 92142

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	9.241.367,21				
Engagements à déduire (-)	2	19.876.086,91				
Résultat budgétaire au 01/01/2019 (1 - 2)	3	-10.634.719,70				
Budget 2019						
Prévisions de recettes	4		18.019.232,99	18.019.232,99		
Prévisions de dépenses (-)	5		18.019.232,99	18.019.232,99		
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2020 (4 + 5)	6					
Budget 2020						
Prévisions de recettes	7				17.295.564,51	
Prévisions de dépenses (-)	8				17.295.564,51	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2021 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2019 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2019 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2017					
421/733-60/2017	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		8.000,00	8.000,00	8.000,00
2017VI08	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2016-2017)	24041	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Exercice 2018					
764/733-60/2018	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2016SP08	PLAN PISCINE	24041	100.000,00	100.000,00	100.000,00
774/733-60/2018	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		9.801,00	9.801,00	9.801,00
2018AR01	STREET ART	24041	9.801,00	9.801,00	9.801,00
Exercice 2019					
104/742-53/2019	Achats de matériel informatique		12.500,00	12.500,00	12.500,00
2019AG15	ACQUISITION DE MATERIEL BIOMETRIQUE	23131	12.500,00	12.500,00	12.500,00
421/733-60/2019	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019VI08	ETUDE DIVERSES VOIRIES	24041	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2019VI09	LOCALISATION DU SERVICE TRAVAUX - ETUDE	24041	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/741-98/2019	Achats de mobilier divers		59,56	59,56	59,56
2019EF15	ECOLES COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	23091	59,56	59,56	59,56
000/000/96	Total Exercices antérieurs		160.360,56	160.360,56	160.360,56

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

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
000/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020DG01	<i>BUDGETS PARTICIPATIFS</i>	25221				<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
009/000/90	Total Transferts					50.000,00	50.000,00	50.000,00
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses générales					50.000,00	50.000,00	50.000,00
009/00095	Total Recettes & dépenses générales					50.000,00	50.000,00	50.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					35.000,00	35.000,00	35.000,00
2020AG01	<i>AMC BEUZET - AMENAGEMENT LOCAUX</i>	24021				<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					285.000,00	285.000,00	285.000,00
2020AG02	<i>BATIMENTS COMMUNAUX - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME" CONTROLE AGREE</i>	24021				<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
2020AG03	<i>PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES</i>	24021				<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>
2020AG04	<i>BEFFROI - EVACUATION DES TERRES</i>	24021				<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					108.000,00	108.000,00	108.000,00
2019AG07	<i>CHATEAU DU BAILLI - HONORAIRES</i>	24041				<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>
2020AG05	<i>RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION</i>	24041				<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
2020AG06	<i>NUMERISATION ET REFERENCEMENT DES REGISTRES DE DELIBERATIONS</i>	24041				<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
2020AG08	<i>NHV - GROUPE DE FROID DANS LE SYSTEME DE VENTILATION - DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDE</i>	24041				<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
2020AG09	<i>BATIMENTS COMMUNAUX - MISE A JOUR INVENTAIRE</i>	24041				<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
104/741-98	Achats de mobilier divers					15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020AG10	<i>ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS</i>	23091				<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
104/742-53	Achats de matériel informatique					55.000,00	55.000,00	55.000,00
2020AG11	<i>RESERVE ET REMPLACEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE</i>	23131				<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2020AG12	ACQUISITION DE LOGICIELS	23131				25.000,00	25.000,00	25.000,00
123/000/91	Total Investissements					498.000,00	498.000,00	498.000,00
123/00093	Sous-Total Administration générale					498.000,00	498.000,00	498.000,00
123/00095	Total Administration générale					498.000,00	498.000,00	498.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
124/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages					278,61	278,61	278,61
2020PP01	MISE EN CONFORMITE DU BATIMENT D'ENTREE DE LA FACULTE	25231				278,61	278,61	278,61
129/000/90	Total Transferts					278,61	278,61	278,61
000/91	Investissements							
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution					450.000,00	450.000,00	450.000,00
2020PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION IMMEUBLE RUE NOTRE DAME 5 ET 7	24021				250.000,00	250.000,00	250.000,00
2020PP03	ACQUISITION D'IMMEUBLES - OPPORTUNITES	24021				200.000,00	200.000,00	200.000,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					129.000,00	129.000,00	129.000,00
2020PP04	TRAVAUX PATRIMOINE COMMUNAL	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020PP05	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020PP06	RESTAURATION MUR DES ABBES COMTES	24021				47.000,00	47.000,00	47.000,00
2020PP07	TELEGESTION DANS DIFFERENTS BATIMENTS COMMUNAUX	24021				12.000,00	12.000,00	12.000,00
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020PP08	ETUDES PATRIMOINE	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020PP09	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
129/000/91	Total Investissements					599.000,00	599.000,00	599.000,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					599.278,61	599.278,61	599.278,61
129/00095	Total Patrimoine privé					599.278,61	599.278,61	599.278,61

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
330/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020PO01	SYSTEME DE SURVEILLANCE MOBILE	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
399/000/91	Total Investissements					50.000,00	50.000,00	50.000,00
399/00093	Sous-Total Justice - Police					50.000,00	50.000,00	50.000,00
399/00095	Total Justice - Police					50.000,00	50.000,00	50.000,00

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
000/90	Transferts							
42201/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020MO01	SUBVENTION POINT VELO	25221				10.000,00	10.000,00	10.000,00
499/000/90	Total Transferts					10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/91	Investissements							
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					600.000,00	600.000,00	600.000,00
2020VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2019-2021)	24031				250.000,00	250.000,00	250.000,00
2020VI03	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2020-2022)	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2020VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2019-2021)	24031				250.000,00	250.000,00	250.000,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					250.000,00	250.000,00	250.000,00
2020VI05	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2018-2020)	24041				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020VI06	MARCHE STOCK - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES VOIRIES	24041				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020VI07	ETUDE DIVERSES VOIRIES	24041				200.000,00	200.000,00	200.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					915.000,00	915.000,00	915.000,00
2016VI18	TRVX AMENAGEMENT ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIES A BEUZET	24031				600.000,00	600.000,00	600.000,00
2020VI08	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2019-2021)	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2020VI09	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAIQUES)	24031				150.000,00	150.000,00	150.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2020VI10	SECURISATION DE PONTS DANS L'ENTITE	24031				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2020VI11	AMENAGEMENT D'UNE PASSERELLE SUR L'ARTON	24031				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2020VI12	REPARATIONS DE GABIONS ROUTE DE SAINT-DENIS A LONZEE	24031				15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					45.000,00	45.000,00	45.000,00
2020VI13	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE	23221				45.000,00	45.000,00	45.000,00
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					185.000,00	185.000,00	185.000,00
2020VI14	ACQUISITION D'UN TRACTEUR	23291				120.000,00	120.000,00	120.000,00
2020VI15	ACQUISITION D'UN BRAS FAUCHEUR	23291				65.000,00	65.000,00	65.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					86.000,00	86.000,00	86.000,00
2020VI16	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020VI17	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	23301				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020VI19	DEMENAGEMENT DE L'ECOLE DE BEUZET - AMENAGEMENT DU SITE POUR MODULES (ACQUISITION MATERIAUX)	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020VI20	COFFRETS ELECTRIQUE PORTABLE - ACQUISITION DE MATERIEL	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020VI21	ACQUISITION DE DEUX PETITS TRACTEURS TONDEUSE POUR LE SERVICE "CIMETIERES"	23301				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2020VI22	ACQUISITION DE POINTEUSES POUR LES SERVICES TECHNIQUES	23301				15.000,00	15.000,00	15.000,00
42201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					120.000,00	120.000,00	120.000,00
2020MO02	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	24041				120.000,00	120.000,00	120.000,00
42201/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					390.000,00	390.000,00	390.000,00
2020MO03	JONCTION PIETONNE AVENUE DE LA FACULTE VERS ESPACE SPORTIF DE L'ORNEAU (PHASE 2)	24031				190.000,00	190.000,00	190.000,00
2020MO04	JONCTION "RAVEL-EST" (JARDIN D'ANAIS)	24031				200.000,00	200.000,00	200.000,00
42201/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020MO05	ACQUISITION DE RANGE-VELOS	23301				30.000,00	30.000,00	30.000,00
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					150.000,00	150.000,00	150.000,00
2020EV01	AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHE STOCK 2020-2021	24031				150.000,00	150.000,00	150.000,00
425/741-98	Achats de mobilier divers					25.000,00	25.000,00	25.000,00
2020EV02	ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION	23091				25.000,00	25.000,00	25.000,00
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					250.000,00	250.000,00	250.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2020EP01	<i>ECLAIRAGE PUBLIC(ORES)-ETUDE,FOURNITUR E,PLACEMENT,RACCORDEMENT ET REMPACEMENT LED</i>	24031				250.000,00	250.000,00	250.000,00
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020HY01	<i>CURAGE DES FOSSES ET RUISSEAUX DANS L'ENTITE</i>	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
499/000/91	Total Investissements					3.146.000,00	3.146.000,00	3.146.000,00
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					3.156.000,00	3.156.000,00	3.156.000,00
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					3.156.000,00	3.156.000,00	3.156.000,00

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
562/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020CP01	<i>SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL - ACTIONS - EQUIPEMENTS</i>	24031				10.000,00	10.000,00	10.000,00
599/000/91	Total Investissements					10.000,00	10.000,00	10.000,00
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					10.000,00	10.000,00	10.000,00
599/00095	Total Commerce - Industrie					10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2019EF01	<i>BEUZET - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE</i>	24021				3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					710.600,00	710.600,00	710.600,00
2020EF02	<i>MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES (MARCHE STOCK)</i>	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020EF03	<i>ECOLES - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME DE CONTROLE AGREE"</i>	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020EF04	<i>REMPACEMENT CHAUDIERE DANS LES ECOLES</i>	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2020EF05	<i>ECOLE D'ERNAGE-CREATION DE CLASSES,SANITAIRES ET REMPACEMENT CHASSIS</i>	24021				410.000,00	410.000,00	410.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2020EF06	ECOLE DE LONZEE - AMENAGEMENT DE LA CUISINE	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020EF07	ECOLE D'ERNAGE - RENOUVELLEMENT DU SYSTEME D'ALARME-INCENDIE	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020EF08	ECOLE DE BOSSIERE ET DES ISNES - MODULES DE JEUX - POSE D'UN REVETEMENT EN CAOUTCHOUC COLE	24021				34.000,00	34.000,00	34.000,00
2020EF09	ECOLE DE SAUVENIERE - CUISINE - AMENAGEMENTS	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020EF10	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE	24021				156.600,00	156.600,00	156.600,00
2020EF11	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - RACCORDEMENT DIVERS (EAU,ELECTRICITE,GAZ)	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020EF12	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE SANTE	24041				5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/741-98	Achats de mobilier divers					76.000,00	76.000,00	76.000,00
2020EF13	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	23091				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2020EF14	ECOLE - ACHAT DE STORES ET TENTURES	23091				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2020EF15	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE POUR LES ECOLES	23091				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020EF16	ECOLE - ACQUISITION DE MATERIEL MULTIMEDIA (TV,AUDION,...)	23091				8.000,00	8.000,00	8.000,00
2020EF17	ECOLE COMMUNALES - FOURNITURE ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	23091				12.000,00	12.000,00	12.000,00
729/000/91	Total Investissements					3.791.600,00	3.791.600,00	3.791.600,00
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					3.791.600,00	3.791.600,00	3.791.600,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					3.791.600,00	3.791.600,00	3.791.600,00

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
000/91	Investissements							
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					59.500,00	59.500,00	59.500,00
2020EA01	ACADEMIE DE MUSIQUE - INSONORISATION D'UNE CLASSE	24021				9.000,00	9.000,00	9.000,00
2020EA02	ACADEMIE DE MUSIQUE - PLACEMENT DE PORTES ACOUSTIQUES	24021				43.000,00	43.000,00	43.000,00
2020EA03	ACADEMIE - RENOUVELLEMENT DE LA PORTE DE GARAGE	24021				7.500,00	7.500,00	7.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
734/742-98 2020EA04	Achats de matériel de bureau divers <i>ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE</i>	23191				2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>
739/000/91	Total Investissements					62.000,00	62.000,00	62.000,00
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					62.000,00	62.000,00	62.000,00
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					62.000,00	62.000,00	62.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
763/522-52 2020FM01	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>SUBVENTION EXTRA CENTR CULTUREL - SONORISATION</i>	25221				100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>
764/522-52 2020SP01	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORTS</i>	25221				63.000,00 <i>56.000,00</i>	63.000,00 <i>56.000,00</i>	63.000,00 <i>56.000,00</i>
2020SP02	<i>SUBVENTION EXTRA FOOT SAUVENIERE</i>	25221				7.000,00	7.000,00	7.000,00
773/522-52 2020EH01	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>RESTAURATION DE LA TOITURE DE L'ANCIENNE ECURIE DU CHATEAU FERME DE FALNUEE</i>	25221				851,54 <i>851,54</i>	851,54 <i>851,54</i>	851,54 <i>851,54</i>
789/000/90	Total Transferts					163.851,54	163.851,54	163.851,54
000/91	Investissements							
761/725-60 2020FJ01	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. <i>MISE EN CONFORMITE,AMENAGEMENT SPORTIFS ET AIRES DE JEUX</i>	24011				75.000,00 <i>40.000,00</i>	75.000,00 <i>40.000,00</i>	75.000,00 <i>40.000,00</i>
2020FJ02	<i>AMENAG. JEUX ENFANTS ESPACE DETENTE AV.G.MELLIER GRAND-MANIL PR.C'EST MA RURALITE</i>	24011				35.000,00	35.000,00	35.000,00
762/733-60 2020CL01	Honor. plans d'aménag. urban. en cours <i>FOYER COMMUNAL - HONORAIRES (MISE A JOUR ETUDE)</i>	24041				60.000,00 <i>40.000,00</i>	60.000,00 <i>40.000,00</i>	60.000,00 <i>40.000,00</i>
2020CL02	<i>SALLE DU RANIL A MAZY - AUDIT ET ETUDE PROSPECTIVE</i>	24041				20.000,00	20.000,00	20.000,00
762/749-98 2020CL03	Investissements mobiliers divers <i>FOYER COMMUNAL-REMPLACEMENT DES TENTURES OCCULTANTES GRANDE SALLE</i>	23491				15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020FM02	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	23301				15.000,00	15.000,00	15.000,00
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					100.000,00	100.000,00	100.000,00
2020SP03	CREATION D'UN SKATE-PARK	24011				100.000,00	100.000,00	100.000,00
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					3.430.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00
2020SP04	RENOVATION DE LA PISCINE	24021				3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
2020SP05	FOOTBALL MAZY - ESPACE BUVETTE	24021				130.000,00	130.000,00	130.000,00
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					265.000,00	265.000,00	265.000,00
2020SP06	COMPLEXE CHAPELLE DIEU - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE + TELEGESTION	24021				65.000,00	65.000,00	65.000,00
2020SP07	TRAVAUX INFRAS SPORTIVES	24021				200.000,00	200.000,00	200.000,00
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					58.000,00	58.000,00	58.000,00
2019SP06	ETUDE/AUDIT ENERGETIQUE DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24041				18.000,00	18.000,00	18.000,00
2020SP08	COMPLEXE CHAPELLE DIEU - ETUDE	24041				40.000,00	40.000,00	40.000,00
773/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020EH02	RESTAURATION DE MONUMENTS COMMEMORATIFS ERNAGE ET MAZY	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
773/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020EH03	ETUDE DE VALORISATION PATRIMOINE HISTORIQUE	24041				30.000,00	30.000,00	30.000,00
780/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020RT01	CANAL ZOOM - TRAVAUX INFRASTRUCTURES	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
789/000/91	Total Investissements					4.083.000,00	4.083.000,00	4.083.000,00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					4.246.851,54	4.246.851,54	4.246.851,54
789/00095	Total Education Popul. et Arts					4.246.851,54	4.246.851,54	4.246.851,54

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
790/63503-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					45.000,00	45.000,00	45.000,00
2020CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBOUX	25611				45.000,00	45.000,00	45.000,00
790/63505-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					5.400,00	5.400,00	5.400,00
2020CU02	SUBS EN CAP FE DE ISNES	25611				5.400,00	5.400,00	5.400,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
790/63507-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					90.200,00	90.200,00	90.200,00
2020CU03	<i>SUB EN CAP FE DE SAUVENIERE</i>	25611				90.200,00	90.200,00	90.200,00
790/63508-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					16.000,00	16.000,00	16.000,00
2020CU04	<i>SUBS EN CAP FE DE GRAND-MANIL</i>	25611				16.000,00	16.000,00	16.000,00
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					127.640,00	127.640,00	127.640,00
2020CU05	<i>SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE</i>	25611				127.640,00	127.640,00	127.640,00
790/63510-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020CU06	<i>SUBS EN CAP FE DE ERNAGE</i>	25611				10.000,00	10.000,00	10.000,00
790/63513-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					500,00	500,00	500,00
2020CU07	<i>SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ</i>	25611				500,00	500,00	500,00
799/000/90	Total Transferts					294.740,00	294.740,00	294.740,00
000/91	Investissements							
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					45.000,00	45.000,00	45.000,00
2020CU08	<i>PIC - EGLISE DE CORROY - RENOUV.ESCALIER EXTERIEUR ET PLACEMENT MAIN COURANTE</i>	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020CU09	<i>SAUVENIERE - RENOUVELLEMENT DE LA CLOTURE ET REAMENAGEMENT DU PARVIS DE L'EGLISE</i>	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
790/72410-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					5.000,00	5.000,00	5.000,00
2016CU14	<i>EGLISE DE GEMBLOUX-CLOCHER-PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE PIERRES</i>	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
799/000/91	Total Investissements					50.000,00	50.000,00	50.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes					344.740,00	344.740,00	344.740,00
799/00095	Total Cultes					344.740,00	344.740,00	344.740,00

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
000/91	Investissements							
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					28.150,00	28.150,00	28.150,00
2020E101	<i>ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE</i>	24031				18.150,00	18.150,00	18.150,00
2020E102	<i>AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES DE BULLES A VERRE (POSE DALLES DE BETON)</i>	24031				10.000,00	10.000,00	10.000,00
876/000/91	Total Investissements					28.150,00	28.150,00	28.150,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					28.150,00	28.150,00	28.150,00
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					28.150,00	28.150,00	28.150,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					80.000,00	80.000,00	80.000,00
2020EU01	AGREA - CADASTRE EGOUTTAGE	24041				80.000,00	80.000,00	80.000,00
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
2020EU02	ETUDES LAGUNAGE GRAND-LEEZ	24031				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020EU03	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031				200.000,00	200.000,00	200.000,00
2020EU04	IMPASSE AUX CHOUX GEMBOUX - EGOUTTAGE - TRAVAUX	24031				120.000,00	120.000,00	120.000,00
2020EU05	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE CHAPELLE DIEU A GBX - ETUDE ET TRAVAUX	24031				1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
2020EU06	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE DE LA RUE TREMBLEZ	24031				340.000,00	340.000,00	340.000,00
2020EU07	CREATION D'UN MAILLAGE ECOLOGIQUE	24031				20.000,00	20.000,00	20.000,00
877/000/91	Total Investissements					1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					37.483,80	37.483,80	37.483,80
2009EU19	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212				1.422,60	1.422,60	1.422,60
2010EU14	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND-MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212				3.683,28	3.683,28	3.683,28
2013EU18	TRAVAUX EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE	28212				3.282,77	3.282,77	3.282,77
2013EU20	TRAVAUX EGOUTTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	28212				1.067,72	1.067,72	1.067,72
2013EU21	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	28212				4.504,88	4.504,88	4.504,88
2017EU09	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE ENTREE JACQUES GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212				13.163,22	13.163,22	13.163,22
2019EU10	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS ET TIVOLI GBX - LIBERATIONS DE PARTS BENEFICIAIRES	28212				4.772,81	4.772,81	4.772,81

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2020EU08	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE STE ADELE LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212				5.586,52	5.586,52	5.586,52
877/000/92	Total Dette					37.483,80	37.483,80	37.483,80
877/00093	Sous-Total Eaux usées					1.857.483,80	1.857.483,80	1.857.483,80
877/00095	Total Eaux usées					1.857.483,80	1.857.483,80	1.857.483,80

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
000/91	Investissements							
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	24011				20.000,00	20.000,00	20.000,00
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					260.000,00	260.000,00	260.000,00
2019CI03	CIMETIERE DE GEMBLOUX - PIC	24021				200.000,00	200.000,00	200.000,00
2020CI02	SECURISATION ET STOCKAGE DES DECHETS D'EXHUMATION	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020CI04	AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES DANS LES CIMETIERES	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					100.000,00	100.000,00	100.000,00
2020CI05	AMENAGEMENT ET VERDURISATION DES CIMETIERES	24011				100.000,00	100.000,00	100.000,00
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					6.000,00	6.000,00	6.000,00
2020CI06	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE SERVICE "CIMETIERES"	23301				6.000,00	6.000,00	6.000,00
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020EN01	VEGETALISATION DIVERSES	24011				20.000,00	20.000,00	20.000,00
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					95.000,00	95.000,00	95.000,00
2019EN04	ETUDES DE SOL	24041				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2020EN02	PAED	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020EN03	THERMOGRAPHIE AERIENNE	24041				60.000,00	60.000,00	60.000,00
879/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020EN05	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	23021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020EN06	ACQUISITION D'UNE DESHERBEUSE DANS LE CADRE DU PCDR	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/000/91	Total Investissements					531.000,00	531.000,00	531.000,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.					531.000,00	531.000,00	531.000,00
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.					531.000,00	531.000,00	531.000,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					65.000,00	65.000,00	65.000,00
2020AT01	AMENAGEMENT ENTREE VILLE - MOBILIER URBAIN, ESPACES VERTS	24021				65.000,00	65.000,00	65.000,00
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					245.100,00	245.100,00	245.100,00
2020AT02	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	24041				160.000,00	160.000,00	160.000,00
2020AT04	CHEMINEMENTS LENTS-REMPARTS - ETUDE	24041				35.100,00	35.100,00	35.100,00
2020AT05	DESIGNATION AUTEUR DE PROJET AMENAGEMENT PARC D'EPINAL ET BUTTE CHATEAU DU BAILLI	24041				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020AT06	ETUDES AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	24041				20.000,00	20.000,00	20.000,00
930/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	24031				1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
939/000/91	Total Investissements					1.910.100,00	1.910.100,00	1.910.100,00
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					1.910.100,00	1.910.100,00	1.910.100,00
939/00095	Total Logement - Urbanisme					1.910.100,00	1.910.100,00	1.910.100,00

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2018	Exercices antérieurs				
764/961-51/2018 2016SP08	Emprunts à charge de la commune <i>PLAN PISCINE</i>	<i>17101</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>
000/000/86	Total Exercices antérieurs		100.000,00	100.000,00	100.000,00

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
000/82	Dette							
000/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020DG01	BUDGETS PARTICIPATIFS	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
009/000/82	Total Dette					50.000,00	50.000,00	50.000,00
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses générales					50.000,00	50.000,00	50.000,00
009/00085	Total Recettes & dépenses générales					50.000,00	50.000,00	50.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/99501-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					2.004.146,51	2.004.146,51	2.004.146,51
2009EU19	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605				1.422,60	1.422,60	1.422,60
2010EU14	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND-MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605				3.683,28	3.683,28	3.683,28
2013EU18	TRAVAUX EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE	78605				3.282,77	3.282,77	3.282,77
2013EU20	TRAVAUX EGOUTTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605				1.067,72	1.067,72	1.067,72
2013EU21	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605				4.504,88	4.504,88	4.504,88
2016CU14	EGLISE DE GEMBLOUX-CLOCHER-PROTECTIO N CONTRE LES CHUTES DE PIERRES	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2017EU09	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE ENTREE JACQUES GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605				13.163,22	13.163,22	13.163,22
2017VI08	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2016-2017)	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00
2018AR01	STREET ART	78605				9.801,00	9.801,00	9.801,00
2019AG07	CHATEAU DU BAILLI - HONORAIRES	78605				35.000,00	35.000,00	35.000,00
2019AG15	ACQUISITION DE MATERIEL BIOMETRIQUE	78605				12.500,00	12.500,00	12.500,00
2019CI03	CIMETIERE DE GEMBLOUX - PIC	78605				145.000,00	145.000,00	145.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2019EF15	ECOLEES COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	78605				59,56	59,56	59,56
2019EN04	ETUDES DE SOL	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2019EU10	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS ET TIVOLI GBX - LIBERATIONS DE PARTS BENEFICIAIRES	78605				4.772,81	4.772,81	4.772,81
2019SP06	ETUDE/AUDIT ENERGETIQUE DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	78605				18.000,00	18.000,00	18.000,00
2019VI08	ETUDE DIVERSES VOIRIES	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2019VI09	LOCALISATION DU SERVICE TRAVAUX - ETUDE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020AG01	AMC BEUZET - AMENAGEMENT LOCAUX	78605				35.000,00	35.000,00	35.000,00
2020AG02	BATIMENTS COMMUNAUX - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME" CONTROLE AGREE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020AG04	BEFFROI - EVACUATION DES TERRES	78605				55.000,00	55.000,00	55.000,00
2020AG05	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION	78605				3.000,00	3.000,00	3.000,00
2020AG06	NUMERISATION ET REFERENCEMENT DES REGISTRES DE DELIBERATIONS	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020AG08	NHV - GROUPE DE FROID DANS LE SYSTEME DE VENTILATION - DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020AG09	BATIMENTS COMMUNAUX - MISE A JOUR INVENTAIRE	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020AG10	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020AG11	RESERVE ET REMPLACEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020AG12	ACQUISITION DE LOGICIELS	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2020AT02	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	78605				64.000,00	64.000,00	64.000,00
2020AT04	CHEMINEMENTS LENTS-REMPARTS - ETUDE	78605				10.530,00	10.530,00	10.530,00
2020AT05	DESIGNATION AUTEUR DE PROJET AMENAGEMENT PARC D'EPINAL ET BUTTE CHATEAU DU BAILLI	78605				9.000,00	9.000,00	9.000,00
2020AT06	ETUDES AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020CI02	SECURISATION ET STOCKAGE DES DECHETS D'EXHUMATION	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020CI04	AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES DANS LES CIMETIERES	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020CI06	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE SERVICE "CIMETIERES"	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2020CL01	FOYER COMMUNAL - HONORAIRES (MISE A JOUR ETUDE)	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2020CL02	SALLE DU RANIL A MAZY - AUDIT ET ETUDE PROSPECTIVE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2020CL03	FOYER COMMUNAL-REPLACEMENT DES TENTURES OCCULTANTES GRANDE SALLE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020CP01	SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL - ACTIONS - EQUIPEMENTS	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBOUX	78605				45.000,00	45.000,00	45.000,00
2020CU02	SUBS EN CAP FE DE ISNES	78605				5.400,00	5.400,00	5.400,00
2020CU04	SUBS EN CAP FE DE GRAND-MANIL	78605				16.000,00	16.000,00	16.000,00
2020CU06	SUBS EN CAP FE DE ERNAGE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020CU07	SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ	78605				500,00	500,00	500,00
2020CU08	PIC - EGLISE DE CORROY - RENOUV.ESCALIER EXTERIEUR ET PLACEMENT MAIN COURANTE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020CU09	SAUVENIERE - RENOUELLEMENT DE LA CLOTURE ET REAMENAGEMENT DU PARVIS DE L'EGLISE	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2020EA01	ACADEMIE DE MUSIQUE - INSONORISATION D'UNE CLASSE	78605				9.000,00	9.000,00	9.000,00
2020EA02	ACADEMIE DE MUSIQUE - PLACEMENT DE PORTES ACOUSTIQUES	78605				43.000,00	43.000,00	43.000,00
2020EA03	ACADEMIE - RENOUELLEMENT DE LA PORTE DE GARAGE	78605				7.500,00	7.500,00	7.500,00
2020EA04	ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	78605				2.500,00	2.500,00	2.500,00
2020EF02	MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES (MARCHE STOCK)	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020EF03	ECOLE - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME DE CONTROLE AGREE"	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020EF04	REPLACEMENT CHAUDIERE DANS LES ECOLES	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2020EF06	ECOLE DE LONZEE - AMENAGEMENT DE LA CUISINE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020EF07	ECOLE D'ERNAGE - RENOUELLEMENT DU SYSTEME D'ALARME-INCENDIE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020EF08	ECOLE DE BOSSIERE ET DES ISNES - MODULES DE JEUX - POSE D'UN REVETEMENT EN CAOUTCHOUC COLE	78605				34.000,00	34.000,00	34.000,00
2020EF09	ECOLE DE SAUVENIERE - CUISINE - AMENAGEMENTS	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020EF10	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE	78605				18.792,00	18.792,00	18.792,00
2020EF11	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - RACCORDEMENT DIVERS (EAU,ELECTRICITE,GAZ)	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020EF12	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE SANTE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020EF13	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2020EF14	ECOLES - ACHAT DE STORES ET TENTURES	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2020EF15	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE POUR LES ECOLES	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020EF16	ECOLES - ACQUISITION DE MATERIEL MULTIMEDIA (TV,AUDION,..)	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00
2020EF17	ECOLES COMMUNALES - FOURNITURE ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	78605				12.000,00	12.000,00	12.000,00
2020EH01	RESTAURATION DE LA TOITURE DE L'ANCIENNE ECURIE DU CHATEAU FERME DE FALNUEE	78605				851,54	851,54	851,54
2020EH02	RESTAURATION DE MONUMENTS COMMEMORATIFS ERNAGE ET MAZY	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020EH03	ETUDE DE VALORISATION PATRIMOINE HISTORIQUE	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	78605				18.150,00	18.150,00	18.150,00
2020EI02	AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES DE BULLES A VERRE (POSE DALLES DE BETON)	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020EN01	VEGETALISATION DIVERSES	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020EN02	PAED	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020EN03	THERMOGRAPHIE AERIENNE	78605				60.000,00	60.000,00	60.000,00
2020EN05	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020EN06	ACQUISITION D'UNE DESHERBEUSE DANS LE CADRE DU PCDR	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020EU02	ETUDES LAGUNAGE GRAND-LEEZ	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020EU07	CREATION D'UN MAILLAGE ECOLOGIQUE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020EU08	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE STE ADELE LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605				5.586,52	5.586,52	5.586,52
2020EV02	ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2020FJ02	AMENAG. JEUX ENFANTS ESPACE DETENTE AV.G.MELLIER GRAND-MANIL PR.C'EST MA RURALITE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020FM01	SUBVENTION EXTRA CENTR CULTUREL - SONORISATION	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020FM02	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020MO01	SUBVENTION POINT VELO	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020MO02	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020MO05	ACQUISITION DE RANGE-VELOS	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020PP01	MISE EN CONFORMITE DU BATIMENT D'ENTREE DE LA FACULTE	78605				278,61	278,61	278,61
2020PP05	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020PP06	RESTAURATION MUR DES ABBES COMTES	78605				18.800,00	18.800,00	18.800,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2020PP07	TELEGESTION DANS DIFFERENTS BATIMENTS COMMUNAUX	78605				12.000,00	12.000,00	12.000,00
2020PP08	ETUDES PATRIMOINE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020PP09	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020RT01	CANAL ZOOM - TRAVAUX INFRASTRUCTURES	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020SP02	SUBVENTION EXTRA FOOT SAUVENIERE	78605				7.000,00	7.000,00	7.000,00
2020VI05	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2018-2020)	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020VI06	MARCHE STOCK - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES VOIRIES	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020VI10	SECURISATION DE PONTS DANS L'ENTITE	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2020VI11	AMENAGEMENT D'UNE PASSERELLE SUR L'ARTON	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2020VI12	REPARATIONS DE GABIONS ROUTE DE SAINT-DENIS A LONZEE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020VI13	ACQUISITION D'UNE CAMIONETTE	78605				45.000,00	45.000,00	45.000,00
2020VI16	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020VI17	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020VI19	DEMENAGEMENT DE L'ECOLE DE BEUZET - AMENAGEMENT DU SITE POUR MODULES (ACQUISITION MATERIAUX)	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020VI20	COFFRETS ELECTRIQUE PORTABLE - ACQUISITION DE MATERIEL	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020VI21	ACQUISITION DE DEUX PETITS TRACTEURS TONDEUSE POUR LE SERVICE "CIMETIERES"	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2020VI22	ACQUISITION DE POINTEUSES POUR LES SERVICES TECHNIQUES	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
06089/99501-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					767.000,00	767.000,00	767.000,00
2019CI03	CIMETIERE DE GEMBLOUX - PIC	78605				55.000,00	55.000,00	55.000,00
2020AG03	PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES	78605				120.000,00	120.000,00	120.000,00
2020CU08	PIC - EGLISE DE CORROY - RENOUV.ESCALIER EXTERIEUR ET PLACEMENT MAIN COURANTE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020EU05	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE CHAPELLE DIEU A GBX - ETUDE ET TRAVAUX	78605				380.000,00	380.000,00	380.000,00
2020EU06	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE DE LA RUE TREMBLEZ	78605				202.000,00	202.000,00	202.000,00
069/000/88	Total Prélèvements					2.771.146,51	2.771.146,51	2.771.146,51
069/00085	Total Prélèvements					2.771.146,51	2.771.146,51	2.771.146,51

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
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune					90.000,00	90.000,00	90.000,00
2020AG03	<i>PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES</i>	17101				90.000,00	90.000,00	90.000,00
123/000/82	Total Dette					90.000,00	90.000,00	90.000,00
123/00083	Sous-Total Administration générale					90.000,00	90.000,00	90.000,00
123/00085	Total Administration générale					90.000,00	90.000,00	90.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
124/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					193.200,00	193.200,00	193.200,00
2020PP02	<i>OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION IMMEUBLE RUE NOTRE DAME 5 ET 7</i>	15411				150.000,00	150.000,00	150.000,00
2020PP05	<i>RESTAURATION PETIT PATRIMOINE</i>	15411				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020PP06	<i>RESTAURATION MUR DES ABBES COMTES</i>	15411				28.200,00	28.200,00	28.200,00
2020PP09	<i>RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE</i>	15411				5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/80	Total Transferts					193.200,00	193.200,00	193.200,00
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune					350.000,00	350.000,00	350.000,00
2020PP02	<i>OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION IMMEUBLE RUE NOTRE DAME 5 ET 7</i>	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2020PP03	<i>ACQUISITION D'IMMEUBLES - OPPORTUNITES</i>	17101				200.000,00	200.000,00	200.000,00
2020PP04	<i>TRAVAUX PATRIMOINE COMMUNAL</i>	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
129/000/82	Total Dette					350.000,00	350.000,00	350.000,00
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé					543.200,00	543.200,00	543.200,00
129/00085	Total Patrimoine privé					543.200,00	543.200,00	543.200,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
330/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020PO01	<i>SYSTEME DE SURVEILLANCE MOBILE</i>	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
399/000/82	Total Dette					50.000,00	50.000,00	50.000,00
399/00083	Sous-Total Justice - Police					50.000,00	50.000,00	50.000,00
399/00085	Total Justice - Police					50.000,00	50.000,00	50.000,00

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							
421/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					350.000,00	350.000,00	350.000,00
2016VI18	TRVX AMENAGEMENT ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIES A BEUZET	15411				350.000,00	350.000,00	350.000,00
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					332.500,00	332.500,00	332.500,00
2020MO02	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	15411				90.000,00	90.000,00	90.000,00
2020MO03	JONCTION PIETONNE AVENUE DE LA FACULTE VERS ESPACE SPORTIF DE L'ORNEAU (PHASE 2)	15411				142.500,00	142.500,00	142.500,00
2020MO04	JONCTION "RAVEL-EST" (JARDIN D'ANAIS)	15411				100.000,00	100.000,00	100.000,00
426/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					52.000,00	52.000,00	52.000,00
2020EP01	ECLAIRAGE PUBLIC(ORES)-ETUDE, FOURNITUR E, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	15411				52.000,00	52.000,00	52.000,00
499/000/80	Total Transferts					734.500,00	734.500,00	734.500,00
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00
2016VI18	TRVX AMENAGEMENT ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIES A BEUZET	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
2020VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2019-2021)	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
2020VI03	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2020-2022)	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2020VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2019-2021)	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
2020VI07	ETUDE DIVERSES VOIRIES	17101				200.000,00	200.000,00	200.000,00
2020VI08	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2019-2021)	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2020VI09	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2020VI14	ACQUISITION D'UN TRACTEUR	17101				120.000,00	120.000,00	120.000,00
2020VII5	ACQUISITION D'UN BRAS FAUCHEUR	17101				65.000,00	65.000,00	65.000,00
42201/961-51	Emprunts à charge de la commune					147.500,00	147.500,00	147.500,00
2020MO03	JONCTION PIETONNE AVENUE DE LA FACULTE VERS ESPACE SPORTIF DE L'ORNEAU (PHASE 2)	17101				47.500,00	47.500,00	47.500,00
2020MO04	JONCTION "RAVEL-EST" (JARDIN D'ANAIS)	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
425/961-51	Emprunts à charge de la commune					150.000,00	150.000,00	150.000,00
2020EV01	AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHE STOCK 2020-2021	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
426/961-51	Emprunts à charge de la commune					198.000,00	198.000,00	198.000,00
2020EP01	ECLAIRAGE PUBLIC(ORES)-ETUDE, FOURNITUR E, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPACEMENT LED	17101				198.000,00	198.000,00	198.000,00
482/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020HY01	CURAGE DES FOSSES ET RUISSEAUX DANS L'ENTITE	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
499/000/82	Total Dette					2.080.500,00	2.080.500,00	2.080.500,00
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					2.815.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					2.815.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00

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
000/80	Transferts							
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires					1.977.500,14	1.977.500,14	1.977.500,14
2019EF01	BEUZET - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	15411				1.552.692,14	1.552.692,14	1.552.692,14
2020EF05	ECOLE D'ERNAGE-CREATION DE CLASSES,SANITAIRES ET REMPACEMENT CHASSIS	15411				287.000,00	287.000,00	287.000,00
2020EF10	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE	15411				137.808,00	137.808,00	137.808,00
729/000/80	Total Transferts					1.977.500,14	1.977.500,14	1.977.500,14
000/82	Dette							
722/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.570.307,86	1.570.307,86	1.570.307,86
2019EF01	BEUZET - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	17101				1.447.307,86	1.447.307,86	1.447.307,86
2020EF05	ECOLE D'ERNAGE-CREATION DE CLASSES,SANITAIRES ET REMPACEMENT CHASSIS	17101				123.000,00	123.000,00	123.000,00
729/000/82	Total Dette					1.570.307,86	1.570.307,86	1.570.307,86

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
790/961-51	Emprunts à charge de la commune					217.840,00	217.840,00	217.840,00
2020CU03	<i>SUB EN CAP FE DE SAUVENIERE</i>	17101				90.200,00	90.200,00	90.200,00
2020CU05	<i>SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE</i>	17101				127.640,00	127.640,00	127.640,00
799/000/82	Total Dette					217.840,00	217.840,00	217.840,00
799/00083	Sous-Total Cultes					217.840,00	217.840,00	217.840,00
799/00085	Total Cultes					217.840,00	217.840,00	217.840,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
877/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements					80.000,00	80.000,00	80.000,00
2020EU01	<i>AGREA - CADASTRE EGOUTTAGE</i>	15411				80.000,00	80.000,00	80.000,00
877/000/80	Total Transferts					80.000,00	80.000,00	80.000,00
000/82	Dette							
877/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00
2020EU03	<i>TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS</i>	17101				200.000,00	200.000,00	200.000,00
2020EU04	<i>IMPASSE AUX CHOUX GEMBOUX - EGOUTTAGE - TRAVAUX</i>	17101				120.000,00	120.000,00	120.000,00
2020EU05	<i>PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE CHAPELLE DIEU A GBX - ETUDE ET TRAVAUX</i>	17101				670.000,00	670.000,00	670.000,00
2020EU06	<i>PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE DE LA RUE TREMBLEZ</i>	17101				138.000,00	138.000,00	138.000,00
877/000/82	Total Dette					1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00
877/00083	Sous-Total Eaux usées					1.208.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00
877/00085	Total Eaux usées					1.208.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
878/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00	100.000,00	100.000,00
2020CI05	<i>AMENAGEMENT ET VERDURISATION DES CIMETIERES</i>	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
879/000/82	Total Dette					100.000,00	100.000,00	100.000,00
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.					100.000,00	100.000,00	100.000,00
879/00085	Total Cimetières-Protéc.environ.					100.000,00	100.000,00	100.000,00

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
000/80	Transferts							
930/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					1.421.570,00	1.421.570,00	1.421.570,00
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	15411				1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
2020AT02	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	15411				96.000,00	96.000,00	96.000,00
2020AT04	CHEMINEMENTS LENTS-REMPARTS - ETUDE	15411				24.570,00	24.570,00	24.570,00
2020AT05	DESIGNATION AUTEUR DE PROJET AMENAGEMENT PARC D'EPINAL ET BUTTE CHATEAU DU BAILLI	15411				21.000,00	21.000,00	21.000,00
939/000/80	Total Transferts					1.421.570,00	1.421.570,00	1.421.570,00
000/82	Dette							
930/961-51	Emprunts à charge de la commune					385.000,00	385.000,00	385.000,00
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	17101				320.000,00	320.000,00	320.000,00
2020AT01	AMENAGEMENT ENTREE VILLE - MOBILIER URBAIN, ESPACES VERTS	17101				65.000,00	65.000,00	65.000,00
939/000/82	Total Dette					385.000,00	385.000,00	385.000,00
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme					1.806.570,00	1.806.570,00	1.806.570,00
939/00085	Total Logement - Urbanisme					1.806.570,00	1.806.570,00	1.806.570,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2020

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	50.000,00	0	0	50.000,00	0	50.000,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	498.000,00	0	498.000,00	0	498.000,00
129 Patrimoine privé	278,61	599.000,00	0	599.278,61	0	599.278,61
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	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	10.000,00	3.146.000,00	0	3.156.000,00	0	3.156.000,00
599 Commerce - Industrie	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	3.791.600,00	0	3.791.600,00	0	3.791.600,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	62.000,00	0	62.000,00	0	62.000,00
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	163.851,54	4.083.000,00	0	4.246.851,54	0	4.246.851,54
799 Cultes	294.740,00	50.000,00	0	344.740,00	0	344.740,00
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	28.150,00	0	28.150,00	0	28.150,00
877 Eaux usées	0	1.820.000,00	37.483,80	1.857.483,80	0	1.857.483,80
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	531.000,00	0	531.000,00	0	531.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	1.910.100,00	0	1.910.100,00	0	1.910.100,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	518.870,15	16.578.850,00	37.483,80	17.135.203,95		17.135.203,95
Balances exercice propre				Déficit	2.710.785,95	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		160.360,56
				Déficit	60.360,56	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		17.295.564,51
069 Prélèvements						0
Total général						17.295.564,51
Résultat général				Mali	0	

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	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	90.000,00	90.000,00	0	90.000,00
129 Patrimoine privé	193.200,00	0	350.000,00	543.200,00	0	543.200,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	734.500,00	0	2.080.500,00	2.815.000,00	0	2.815.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.977.500,14	0	1.570.307,86	3.547.808,00	0	3.547.808,00
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	1.115.000,00	0	2.881.000,00	3.996.000,00	0	3.996.000,00
799 Cultes	0	0	217.840,00	217.840,00	0	217.840,00
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	80.000,00	0	1.128.000,00	1.208.000,00	0	1.208.000,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
939 Logement - Urbanisme	1.421.570,00	0	385.000,00	1.806.570,00	0	1.806.570,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	5.521.770,14		8.902.647,86	14.424.418,00		14.424.418,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		100.000,00
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		14.524.418,00
069 Prélèvements						2.771.146,51
Total général						17.295.564,51
Résultat général				Boni	0	

