



**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2020	Exercices antérieurs				
060/951-01	Boni du service ordinaire		6.590.297,40		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		6.590.297,40		

**Groupe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
0000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	808.163,13	800.000,00	800.000,00	1.361.000,00	
0000/113-48	COTISATIONS PATRONALES - AUTRES CAISSES DE PENSIONS	62429		541.000,00	541.000,00	951.140,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						2.312.140,00
009/000/70	<b>Total Personnel</b>		808.163,13	1.341.000,00	1.341.000,00	2.312.140,00	
000/72	Transferts						
0000/302-01	Déficit de trésorerie	67100	63.552,95				
0000/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	59.351,25	65.000,00	65.000,00	60.000,00	
009/000/72	<i>Transferts</i>						60.000,00
009/000/72	<b>Total Transferts</b>		122.904,20	65.000,00	65.000,00	60.000,00	
000/7x	Dette						
0000/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.007.558,06	1.127.660,00	1.127.660,00	1.112.330,00	
0000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	20.679,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
0000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	133.598,78	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
0000/219-01	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER	65722	56.189,69	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
0000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.541.318,58	2.024.000,00	2.024.000,00	2.161.385,00	
009/000/7x	<i>Dette</i>						3.503.715,00
009/000/7x	<b>Total Dette</b>		2.759.344,82	3.381.660,00	3.381.660,00	3.503.715,00	
009/00073	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		3.690.412,15	4.787.660,00	4.787.660,00	5.875.855,00	
009/00075	Total Recettes et dépenses non ventilables		3.690.412,15	4.787.660,00	4.787.660,00	5.875.855,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 0000/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
009/000/60	Total Prestations			25,00	25,00	25,00	
000/61 0000/380-03 0000/380-48 0000/406-01 0000/465-48 0000/485-48	Transferts PRODUITS DES AMENDES AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE CONTRIBUTIONS A DES FINS SPECIFIQUES - FINANCEMENT PERENNE DES PENSIONS DU PERSONNEL STATUTAIRE	70910 71309 77100 73405 73619		500,00 25,00 1.634.069,58 800.000,00	500,00 25,00 1.691.815,00 1.691.815,00	500,00 25,00 200.000,00 1.991.815,00 1.400.000,00	500,00 25,00 200.000,00 1.991.815,00 1.400.000,00
009/000/61	Total Transferts		2.434.069,58	1.692.340,00	1.692.340,00	3.592.340,00	
000/62 0000/264-01 0000/265-01 0000/269-01	Dette INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR CREANCES PRODUITS DES RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES	75788 75781 75782	39.933,34 33.295,99	5.000,00 40.000,00	5.000,00 5.000,00 40.000,00	5.000,00 5.000,00 40.000,00	5.000,00 5.000,00 40.000,00
009/000/62	Total Dette		73.229,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		2.507.298,91	1.742.365,00	1.742.365,00	3.642.365,00	
009/00065	Total Recettes et dépenses non ventilables		2.507.298,91	1.742.365,00	1.742.365,00	3.642.365,00	

**Tableau Récapitulatif 009 : Recettes et dépenses non ventilables (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0000 Recettes et dépenses non ventilables	2.312.140,00	0,00	60.000,00	3.503.715,00	5.875.855,00	0,00	5.875.855,00
Total	2.312.140,00	0,00	60.000,00	3.503.715,00	5.875.855,00	0,00	5.875.855,00

**Tableau Récapitulatif 009 : Recettes et dépenses non ventilables (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0000 Recettes et dépenses non ventilables	25,00	3.592.340,00	50.000,00	3.642.365,00	0,00	3.642.365,00
Total	25,00	3.592.340,00	50.000,00	3.642.365,00	0,00	3.642.365,00

**Groupe fct : 019 Dette publique**

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	65104	1.292.269,32	1.355.000,00	1.355.000,00	1.356.682,00	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	64103	882.304,79	819.575,00	819.575,00	819.575,00	
019/000/7x	<i>Dette</i>						2.176.257,00
019/000/7x	Total Dette		2.174.574,11	2.174.575,00	2.174.575,00	2.176.257,00	
019/00073	Sous-Total Dette publique		2.174.574,11	2.174.575,00	2.174.575,00	2.176.257,00	
019/00075	Total Dette publique		2.174.574,11	2.174.575,00	2.174.575,00	2.176.257,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 010/465-48	Transferts AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	2.174.574,11	2.174.575,00	2.174.575,00	2.176.257,00	2.176.257,00
019/000/61	Total Transferts		2.174.574,11	2.174.575,00	2.174.575,00	2.176.257,00	
019/00063	Sous-Total Dette publique		2.174.574,11	2.174.575,00	2.174.575,00	2.176.257,00	
019/00065	Total Dette publique		2.174.574,11	2.174.575,00	2.174.575,00	2.176.257,00	



**Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
010 Dette publique.	0,00	0,00	0,00	2.176.257,00	2.176.257,00	0,00	2.176.257,00
Total	0,00	0,00	0,00	2.176.257,00	2.176.257,00	0,00	2.176.257,00

**Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
010 Dette publique.	0,00	2.176.257,00	0,00	2.176.257,00	0,00	2.176.257,00
Total	0,00	2.176.257,00	0,00	2.176.257,00	0,00	2.176.257,00

**Groupe fct : 029 Financement général**

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 0210/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
029/000/60	Total Prestations			25,00	25,00	25,00	
000/61 0210/466-01 0210/466-10	Transferts DOTATION GENERALE DOTATION EN EXECUTION DE L' ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12.01.1989	73406 73406	45.897.544,47 5.349.672,63	47.720.803,00 5.641.725,00	47.720.803,00 5.641.725,00	48.655.715,00 5.782.034,00	48.655.715,00 5.782.034,00
029/000/61	Total Transferts		51.247.217,10	53.362.528,00	53.362.528,00	54.437.749,00	
029/00063	Sous-Total Financement général		51.247.217,10	53.362.553,00	53.362.553,00	54.437.774,00	
029/00065	Total Financement général		51.247.217,10	53.362.553,00	53.362.553,00	54.437.774,00	



**Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0210 Financement général de l'autorité supérieure	25,00	54.437.749,00	0,00	54.437.774,00	0,00	54.437.774,00
Total	25,00	54.437.749,00	0,00	54.437.774,00	0,00	54.437.774,00

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
0400/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	647.431,07	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
0400/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	750,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
0400/415-01	PERCEPTION I.P.P.-CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	63412	152.747,81	102.360,00	102.360,00	104.450,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						<i>604.450,00</i>
049/000/72	Total Transferts		800.928,88	602.360,00	602.360,00	604.450,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		800.928,88	602.360,00	602.360,00	604.450,00	
049/00075	Total Impôts et Taxes		800.928,88	602.360,00	602.360,00	604.450,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
0400/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.614,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
049/000/60	Total Prestations		1.614,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
000/61	Transferts						
0400/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	1.166.423,83	1.350.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
0400/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
0400/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
0400/363-14	TAXE SUR LE SEJOUR A LA MORGUE OU AU DEPOT MORTUAIRE	70130		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0400/363-17	TAXE SUR LES NUISANCES URBANISTIQUES ET ATTEINTE A LA SANTE PUBLIQUE	70130	103.700,00	130.000,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00
0400/364-15	TAXE SUR LE COLPORTAGE	70140	5.989,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
0400/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	2.232,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0400/364-17	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS ET COMMERCE OUVERTS EN DEHORS DES HEURES	70140	40.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00
0400/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	134.757,00	145.000,00	145.000,00	50.000,00	50.000,00
0400/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	1.146.363,50	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
0400/364-28	TAXE SUR LES DEPOTS DE MATERIAUX	70140	3.661,25	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
0400/364-29	TAXE SUR LES ENTREPRISES LIEES AU COMMERCE DE VEHICULES D'OCCASION	70140	898.623,12	750.000,00	750.000,00	790.000,00	790.000,00
0400/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	282.400,00	301.500,00	301.500,00	285.000,00	285.000,00
0400/364-37	TAXE SUR LES ETS METTANT A DISPOSITION DU MATERIEL DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	12.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0400/365-48	TAXE SUR LES SALLES DE FETES, DE SPECTACLES ET DE DIVERTISSEMENTS	70150	12.300,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
0400/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES ET LES BROCANTEES	70160	513.425,78	465.000,00	465.000,00	650.000,00	650.000,00
0400/366-06	TAXE SUR LES TERRASSES ET LES ETALAGES DE MARCHANDISES	70160	37.730,99	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
0400/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING HORS VOIRIE	70160	187.350,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
0400/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE, HUILE ET AIR COMPRI ME	70160	146.000,00	149.000,00	149.000,00	100.000,00	100.000,00
0400/366-14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	443.293,53	150.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
0400/367-02	TAXE SUR LA CONSTRUCTION, L' AMENAGEMENT DE BATIMENTS OU DE PALISSADES	70170	22.671,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0400/367-09	TAXE SUR LES TERRAINS A BATIR NON-BATIS	70170	202.820,00	675.000,00	675.000,00	500.000,00	500.000,00
0400/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	8.320,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
0400/367-15	TAXE SUR LES LOGEMENTS INOCCUPES	70170	352.276,80	399.000,00	399.000,00	110.000,00	110.000,00
0400/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAUX	70170	724.712,95	1.020.000,00	1.020.000,00	800.000,00	800.000,00
0400/367-20	TAXE SUR LES LOCAUX DESTINES A L'ACCOMPLISSEMENT D'ACTES DE COMMERCE	70170	307.815,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
0400/367-48	TAXE SUR LES LOGEMENTS ET COMMERCE SURNUMERAIRES	70170	474.650,00	435.000,00	435.000,00	475.000,00	475.000,00
0400/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	35.182.816,52	36.800.700,00	36.800.700,00	38.805.000,00	38.805.000,00
0400/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	11.354.193,76	9.805.750,00	9.805.750,00	10.445.000,00	10.445.000,00
0400/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	540.461,09	578.000,00	578.000,00	589.000,00	589.000,00
0400/374-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES (CITY TAX)	70740	53.829,36	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
0400/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES	70910	767.450,39	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0400/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
0400/465-13	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT À ASSOCIER LES COMMUNES DANS LE DÉVELOP.ECONOMIQUE	73405	3.043.643,00	3.033.560,00	3.033.560,00	3.033.560,00	3.033.560,00
0401/364-23	TAXE SUR L'AFFICHAGE PUBLIC	70140				95.000,00	95.000,00
0401/367-15	TAXE SUR LES LOGEMENTS INSALUBRES	70170				210.000,00	210.000,00
049/000/61	<b>Total Transferts</b>		58.172.410,77	59.312.035,00	59.312.035,00	61.966.585,00	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		58.174.025,67	59.318.035,00	59.318.035,00	61.972.585,00	
000/68	<b>Prélèvements</b>						
0400/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	838.500,00			500.000,00	500.000,00
049/000/68	<b>Total Prélèvements</b>		838.500,00			500.000,00	
049/00065	Total Impôts et Taxes		59.012.525,67	59.318.035,00	59.318.035,00	62.472.585,00	



**Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0400 Impôts et taxes.	0,00	0,00	604.450,00	0,00	604.450,00	0,00	604.450,00
Total	0,00	0,00	604.450,00	0,00	604.450,00	0,00	604.450,00

**Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0400 Impôts et taxes.	6.000,00	61.661.585,00	0,00	61.667.585,00	500.000,00	62.167.585,00
0401 Impôts et taxes	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
Total	6.000,00	61.966.585,00	0,00	61.972.585,00	500.000,00	62.472.585,00

**Groupe fct : 059 Assurances**

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
0500/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	375.142,15	550.000,00	550.000,00	525.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						525.000,00
059/000/70	Total Personnel		375.142,15	550.000,00	550.000,00	525.000,00	
000/71	Fonctionnement						
0500/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	107.396,10	162.000,00	162.000,00	130.000,00	
0500/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	137.351,74	160.000,00	160.000,00	140.000,00	
0500/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	78.845,90	88.000,00	88.000,00	80.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						350.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		323.593,74	410.000,00	410.000,00	350.000,00	
000/72	Transferts						
0500/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111	2.359,19				
05/000/72	<i>Transferts</i>						
059/000/72	Total Transferts		2.359,19				
059/00073	Sous-Total Assurances		701.095,08	960.000,00	960.000,00	875.000,00	
059/00075	Total Assurances		701.095,08	960.000,00	960.000,00	875.000,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 0500/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	255.528,51	120.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
059/000/60	Total Prestations		255.528,51	120.800,00	120.800,00	120.800,00	
000/61 0500/380-01	Transferts INDEMNITES PROVENANT DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE POUR PETITS DOMMAGES	77100	325.739,65	266.120,00	266.120,00	350.000,00	350.000,00
0500/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
059/000/61	Total Transferts		325.739,65	266.145,00	266.145,00	350.025,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		581.268,16	386.945,00	386.945,00	470.825,00	
059/00065	Total Assurances		581.268,16	386.945,00	386.945,00	470.825,00	

**Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0500 Assurances.	525.000,00	350.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
Total	525.000,00	350.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00

**Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0500 Assurances.	120.800,00	350.025,00	0,00	470.825,00	0,00	470.825,00
Total	120.800,00	350.025,00	0,00	470.825,00	0,00	470.825,00

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/78	Prélèvements						
060/954-01	PRELEVEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	68504	12.000.000,00		1.342.987,00		
069/000/78	<i>Prélèvements</i>						
069/000/78	Total Prélèvements		12.000.000,00		1.342.987,00		
069/00075	Total Prélèvements et résultats		12.000.000,00		1.342.987,00		

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/68 060/994-01	Prélèvements PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	78504				1.531.000,00	1.531.000,00
069/000/68	Total Prélèvements					1.531.000,00	
069/00065	Total Prélèvements et résultats					1.531.000,00	





**Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.000,00	1.531.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.000,00	1.531.000,00

**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1010/111-04	TRAITEMENTS - MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	899.401,61	810.015,00	810.015,00	894.875,00	
1010/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	44.460,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	
1010/112-04	PECULES DE VACANCES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	105.214,63	36.645,00	36.645,00	47.345,00	
1010/113-04	COTISATIONS PATRONALES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	107.813,49	45.565,00	45.565,00	55.345,00	
1010/116-01	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	142.594,08	160.000,00	160.000,00	150.000,00	
1040/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	6.820.710,42	6.494.065,00	6.462.565,00	6.784.695,00	
1040/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	1.324.328,91	1.330.115,00	1.330.115,00	1.615.940,00	
1040/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	477.983,24	840.780,00	840.780,00	1.004.420,00	
1040/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	5.704.410,21	6.355.485,00	6.011.485,00	6.800.295,00	
1040/111-08	INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	3.030,50	22.000,00	22.000,00	5.000,00	
1040/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	518.882,22	457.820,00	460.820,00	463.155,00	
1040/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	104.670,24	95.800,00	95.800,00	110.160,00	
1040/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	34.647,50	61.165,00	61.165,00	60.250,00	
1040/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	414.630,16	450.170,00	394.670,00	510.130,00	
1040/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	958.353,16	883.365,00	874.365,00	949.800,00	
1040/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	30.850,85	75.395,00	75.395,00	91.450,00	
1040/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	134.223,23	246.725,00	246.725,00	297.790,00	
1040/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	1.642.268,90	1.850.970,00	1.750.970,00	2.121.725,00	
1040/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	97,05	3.350,00	3.350,00	1.400,00	
1040/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	2.078.078,08	1.983.120,00	1.983.120,00	2.051.980,00	
1040/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	69.377,22	104.635,00	104.635,00	69.100,00	
1040/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	14.958,09	10.000,00	10.000,00	14.960,00	
1040/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	7.258,89	2.000,00	2.000,00	7.260,00	
1040/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	98.118,22	90.500,00	90.500,00	98.120,00	
119/000/70	Personnel						24.255.195,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
119/000/70	Total Personnel		21.736.360,90	22.464.685,00	21.927.685,00	24.255.195,00	
000/71	Fonctionnement						
1010/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES COMMUNAUX	61104		50,00	50,00	50,00	
1040/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	8.689,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1040/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	363,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1040/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202	20.000,00	60.000,00	30.000,00	1.000,00	
1040/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS ET MEDECINS	61203	249.681,93	250.000,00	250.000,00	225.000,00	
1040/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	24.797,26	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
1040/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	713,56	250,00	250,00	250,00	
1040/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	159.621,09	50,00	50,00	50,00	
1040/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	36.327,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1040/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	5.476,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1040/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	160.228,89	129.900,00	129.900,00	130.000,00	
1040/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	214.922,88	120.000,00	120.000,00	200.000,00	
1040/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	87.605,35	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
1040/123-13	ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	61313	47.718,21	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
1040/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	201.697,85	200.000,00	197.000,00	200.000,00	
1040/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	48,35	100,00	100,00	100,00	
1040/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	30.305,93	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1040/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	332.111,34	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
1040/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	13.584,91	11.000,00	14.000,00	11.000,00	
1040/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	18.348,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1040/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	17.448,21	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
1040/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	107.822,90	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
1040/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	36.075,72	25,00	150.025,00	25,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
1040/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	22.873,14	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
1040/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	154.596,17	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
1040/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	68.779,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1040/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	56.534,99	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
1040/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	16.417,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1040/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	8.223,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1050/123-16	FRAIS PROTOCOLAIRES (F)	61315	20.799,92	13.500,00	13.500,00	25.500,00	
1053/123-16	IMAGE ET VALORISATION DE LA COMMUNE (F)	61315	21.422,68	25.000,00	25.000,00	30.500,00	
1054/124-48	PARTICIPATION-ACTIONS CITOYENNES, EDUCATIVES ET INTERCULTURELLES (F)	61329	8.913,50	13.750,00	13.750,00	11.690,00	
1060/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	61.437,63	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.001.665,00
119/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.213.586,53	1.990.125,00	2.110.125,00	2.001.665,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
1040/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	133.491,97	137.000,00	137.000,00	140.000,00	
1053/332-02	IMAGE ET VALORISATION DE LA COMMUNE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	6.720,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1054/332-02	PARTICIPATION-DOTATION AU CONSEIL CONSULTATIF DES MUSULMANS ET AUX AMIS DE LA MORALE LAIQUE	63212	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	
1055/332-02	PARTICIPATION - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	5.625,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
119/000/72	<i>Transferts</i>						201.700,00
119/000/72	<b>Total Transferts</b>		193.537,66	198.700,00	198.700,00	201.700,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
1040/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	175.931,75	173.630,00	173.630,00	140.055,00	
1040/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	533.725,76	496.580,00	496.580,00	520.065,00	
119/000/7x	<i>Dette</i>						660.120,00
119/000/7x	<b>Total Dette</b>		709.657,51	670.210,00	670.210,00	660.120,00	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		24.853.142,60	25.323.720,00	24.906.720,00	27.118.680,00	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		24.853.142,60	25.323.720,00	24.906.720,00	27.118.680,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
1010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	3.000,00	3.000,00
1040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	12.917,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1040/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	6.173,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1050/161-01	REDEVANCES POUR CEREMONIES DE MARIAGES	71301	7.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1050/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	50,00	50,00
1060/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	3.300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
119/000/60	Total Prestations		30.790,53	70.200,00	70.200,00	73.200,00	
000/61	Transferts						
1010/380-02	COTISATION DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	65.602,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1040/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	16.907,06	22.650,00	22.650,00	23.625,00	23.625,00
1040/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	986.740,08	1.351.800,00	1.351.800,00	1.592.000,00	1.592.000,00
1040/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	669.753,70	611.000,00	611.000,00	610.000,00	610.000,00
1040/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	538.738,03	658.400,00	658.400,00	658.400,00	658.400,00
1054/465-08	CONTRIBUTION CONTRAT DE PREVENTION - PROJET INTERCULTUREL	73405		4.000,00	4.000,00		
119/000/61	Total Transferts		2.277.740,87	2.712.850,00	2.712.850,00	2.949.025,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.308.531,40	2.783.050,00	2.783.050,00	3.022.225,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		2.308.531,40	2.783.050,00	2.783.050,00	3.022.225,00	

**Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1010 Pouvoir communal	1.197.565,00	50,00	0,00	0,00	1.197.615,00	0,00	1.197.615,00
1040 Administration centrale	23.057.630,00	1.838.925,00	140.000,00	660.120,00	25.696.675,00	0,00	25.696.675,00
1050 Cérémonial officiel	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1053 Cérémonial officiel	0,00	30.500,00	8.000,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
1054 Cérémonial officiel	0,00	11.690,00	47.700,00	0,00	59.390,00	0,00	59.390,00
1055 Cérémonial officiel	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1060 Cours de formation	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
<b>Total</b>	<b>24.255.195,00</b>	<b>2.001.665,00</b>	<b>201.700,00</b>	<b>660.120,00</b>	<b>27.118.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.118.680,00</b>

**Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1010 Pouvoir communal	3.000,00	65.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
1040 Administration centrale	40.000,00	2.884.025,00	0,00	2.924.025,00	0,00	2.924.025,00
1050 Cérémonial officiel	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00	30.050,00
1054 Cérémonial officiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060 Cours de formation	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<b>Total</b>	<b>73.200,00</b>	<b>2.949.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022.225,00</b>



**Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
1210/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	10.454,65	4.500,00	4.500,00	10.000,00	
1210/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602		300,00	300,00		
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						<i>10.000,00</i>
129/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		10.454,65	4.800,00	4.800,00	10.000,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		10.454,65	4.800,00	4.800,00	10.000,00	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		10.454,65	4.800,00	4.800,00	10.000,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 1210/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	7.260,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
129/000/60	Total Prestations		7.260,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
000/62 1240/261-01	Dette INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/62	Total Dette			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		7.260,72	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		7.260,72	6.500,00	6.500,00	6.500,00	

**Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1210 Services fiscaux et financiers	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

**Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1210 Services fiscaux et financiers	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1240 Patrimoine privé	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	1.500,00	0,00	5.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
1310/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	54.241,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1370/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.266.798,56	1.241.235,00	1.241.235,00	1.192.025,00	
1370/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	40.005,43	64.990,00	64.990,00	55.085,00	
1370/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	18.677,78	12.100,00	12.100,00		
1370/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	478.212,16	568.175,00	568.175,00	654.085,00	
1370/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	92.733,56	89.880,00	89.880,00	84.830,00	
1370/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	3.757,25	4.625,00	4.625,00	3.955,00	
1370/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	2.018,41	875,00	875,00		
1370/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	32.587,20	39.230,00	39.230,00	44.940,00	
1370/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	177.217,70	176.710,00	176.710,00	169.285,00	
1370/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	2.232,03	6.450,00	6.450,00	3.120,00	
1370/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	4.552,85	3.490,00	3.490,00		
1370/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	134.855,55	168.030,00	168.030,00	188.340,00	
1370/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	386.680,15	385.620,00	385.620,00	369.645,00	
1370/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	17.057,10	16.100,00	16.100,00	17.060,00	
1370/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	588,00	1.500,00	1.500,00	590,00	
1370/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	6.036,45	5.200,00	5.200,00	6.035,00	
<i>13/000/70</i>	<i>Personnel</i>						<i>2.848.995,00</i>
<b>139/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>2.718.251,43</b>	<b>2.844.210,00</b>	<b>2.844.210,00</b>	<b>2.848.995,00</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
1310/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	25.652,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1310/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	153.844,45	137.000,00	135.100,00	137.000,00	
1310/123-48	ORGANISATION DE FETES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (F)	61319	18.687,77	21.600,00	23.500,00	25.000,00	
1330/123-48	CAMPAGNES D'INFORMATION DIVERSE A LA POPULATION (F)	61319	1.563,25	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
1330/124-48	JOURNAL D'INFORMATION COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	37.862,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1332/124-48	ARCHIVES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	75,00	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	Crédit limitatif
						Prévision	
1360/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	27.172,84	32.750,00	26.750,00	26.750,00	
1360/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	137.003,68	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
1360/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	84.388,34	55.000,00	76.000,00	55.000,00	
1360/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	16.175,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
1360/127-12	LEASING DE VEHICULES	61343		88.000,00	50.000,00	100.000,00	
1370/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.178,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1370/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.143,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1370/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	13.797,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1370/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	812,15	350,00	350,00	350,00	
1370/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.817,60	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
1370/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.401,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1370/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.432,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1370/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	15.423,48	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
1370/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	76.091,38	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
1370/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.597,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1390/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	568.019,59	650.000,00	804.000,00	750.000,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.360.900,00
139/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.193.138,88	1.251.500,00	1.382.500,00	1.360.900,00	
000/7x	Dette						
1332/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7,13	210,00	210,00	185,00	
1332/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.027,53	4.235,00	4.235,00	4.675,00	
1360/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	30.883,32	26.490,00	26.490,00	22.290,00	
1360/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	198.610,50	139.100,00	139.100,00	140.215,00	
1370/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	47.841,80	44.510,00	44.510,00	40.005,00	
1370/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	131.347,89	110.325,00	110.325,00	113.675,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
1390/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.475,58	10.940,00	10.940,00	8.000,00	
1390/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	172.867,29	151.450,00	151.450,00	175.220,00	
<i>13/000/7x</i>	<i>Dette</i>						<i>504.265,00</i>
<b>139/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>596.061,04</b>	<b>487.260,00</b>	<b>487.260,00</b>	<b>504.265,00</b>	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.507.451,35	4.582.970,00	4.713.970,00	4.714.160,00	
139/00075	Total Services généraux		4.507.451,35	4.582.970,00	4.713.970,00	4.714.160,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
1310/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		330,00	330,00	330,00	330,00
1360/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	681,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1370/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1390/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
139/000/60	Total Prestations		681,23	38.830,00	38.830,00	38.830,00	
000/61	Transferts						
1360/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	67,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
1370/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	3.076,77	25,00	25,00	3.000,00	3.000,00
1370/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	513,16				
1370/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	35.226,96	11.405,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00
1370/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
139/000/61	Total Transferts		72.883,89	46.955,00	46.955,00	49.930,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		73.565,12	85.785,00	85.785,00	88.760,00	
139/00065	Total Services généraux		73.565,12	85.785,00	85.785,00	88.760,00	



**Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1310 Services social et médical du travail	60.000,00	165.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
1330 Documentation, classement	0,00	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	52.700,00
1332 Documentation, classement	0,00	3.000,00	0,00	4.860,00	7.860,00	0,00	7.860,00
1360 Parc automobile	0,00	307.250,00	0,00	162.505,00	469.755,00	0,00	469.755,00
1370 Service des bâtiments	2.788.995,00	82.950,00	0,00	153.680,00	3.025.625,00	0,00	3.025.625,00
1390 Service informatique	0,00	750.000,00	0,00	183.220,00	933.220,00	0,00	933.220,00
<b>Total</b>	<b>2.848.995,00</b>	<b>1.360.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.265,00</b>	<b>4.714.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.714.160,00</b>

**Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1310 Services social et médical du travail	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
1360 Parc automobile	1.000,00	1.525,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00
1370 Service des bâtiments	36.500,00	48.405,00	0,00	84.905,00	0,00	84.905,00
1390 Service informatique	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total</b>	<b>38.830,00</b>	<b>49.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.760,00</b>

**Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger**

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
1500/123-16	RELATIONS INTERNATIONALES - FRAIS D' ACTIONS (F)	61315	13.416,44	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
1500/123-48	FRAIS RELATIFS AU PROGRAMME DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	61319	14.249,48	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						129.400,00
159/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		27.665,92	129.400,00	129.400,00	129.400,00	
000/72	Transferts						
1500/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111	34.155,20				
1500/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - JUMELAGE (F)	63212	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
15/000/72	<i>Transferts</i>						8.100,00
159/000/72	<b>Total Transferts</b>		42.255,20	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		69.921,12	137.500,00	137.500,00	137.500,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		69.921,12	137.500,00	137.500,00	137.500,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 1500/485-48	Transferts PROGRAMME SUBSIDIE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	73619	110.202,75	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
159/000/61	Total Transferts		110.202,75	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		110.202,75	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		110.202,75	119.000,00	119.000,00	119.000,00	

**Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1500 Relations avec l'étranger	0,00	129.400,00	8.100,00	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00
Total	0,00	129.400,00	8.100,00	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00

**Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1500 Relations avec l'étranger	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
Total	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
3000/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	688.808,81	763.735,00	763.735,00	833.055,00	
3000/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	1.580.708,45	1.606.955,00	1.606.955,00	1.625.830,00	
3000/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	720.121,03	776.440,00	776.440,00	805.760,00	
3000/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008		60.000,00	60.000,00		
3000/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	55.555,71	57.520,00	57.520,00	58.335,00	
3000/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	117.289,62	119.530,00	119.530,00	115.475,00	
3000/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	52.522,01	58.335,00	58.335,00	63.325,00	
3000/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	40.827,14	48.755,00	48.755,00	52.705,00	
3000/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	437.093,10	449.720,00	449.720,00	458.120,00	
3000/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	212.924,16	224.080,00	224.080,00	260.325,00	
3000/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208		12.000,00	12.000,00		
3000/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	19.339,38				
3000/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	2.159,50	500,00	500,00	2.160,00	
3000/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	13.944,78	1.350,00	1.350,00	13.945,00	
3000/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.724,00	16.000,00	16.000,00	1.725,00	
339/000/70	Personnel						4.290.760,00
339/000/70	Total Personnel		3.943.017,69	4.194.920,00	4.194.920,00	4.290.760,00	
000/71	Fonctionnement						
3000/123-48	SERVICE MEDIATION LOCALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	681,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
3000/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.788,97	8.500,00	10.000,00	8.500,00	
3000/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	74.997,85	77.000,00	89.500,00	89.500,00	
3000/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	4.114,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3000/124-48	PREVENTION DE LA RADICALISATION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	3.688,18	33.000,00	31.500,00	33.000,00	
3000/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	13.118,04	13.500,00	13.500,00		
3300/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	94.251,37	85.000,00	85.000,00	70.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						203.200,00
339/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		200.640,01	219.200,00	231.700,00	203.200,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
3000/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	249.586,15				
3000/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	128.019,98				
3000/332-01	COTISATION DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	7.712,97	7.870,00	7.870,00	7.870,00	
3000/332-02	SUBSIDE AUX ORGANISMES - PREVENTION	63212	42.617,32	43.810,00	43.810,00	28.810,00	
3300/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA ZONE BRUXELLES-OUEST	63617	20.197.981,00	22.291.600,00	20.948.613,00	22.960.350,00	
339/000/72	<i>Transferts</i>						22.997.030,00
339/000/72	<b>Total Transferts</b>		20.625.917,42	22.343.280,00	21.000.293,00	22.997.030,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
3000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.433,42	3.900,00	3.900,00	2.405,00	
3000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	49.515,68	27.640,00	27.640,00	29.185,00	
339/000/7x	<i>Dette</i>						31.590,00
339/000/7x	<b>Total Dette</b>		54.949,10	31.540,00	31.540,00	31.590,00	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		24.824.524,22	26.788.940,00	25.458.453,00	27.522.580,00	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		24.824.524,22	26.788.940,00	25.458.453,00	27.522.580,00	



						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
3000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	122.996,53	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3220/164-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
339/000/60	Total Prestations		122.996,53	116.500,00	116.500,00	116.500,00	
000/61	Transferts						
3000/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	11.000,00				
3000/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	401.295,82	553.355,00	553.355,00	553.355,00	553.355,00
3000/465-08	CONTRIBUTIONS DES AUTORITES SUPERIEURES-CONTRATS DE SECURITE ET PREVENTION	73405	4.650.465,84	4.236.655,00	4.236.655,00	4.285.000,00	4.285.000,00
3000/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POU-VOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	264.619,39	320.000,00	320.000,00	270.000,00	270.000,00
339/000/61	Total Transferts		5.327.381,05	5.110.010,00	5.110.010,00	5.108.355,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		5.450.377,58	5.226.510,00	5.226.510,00	5.224.855,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		5.450.377,58	5.226.510,00	5.226.510,00	5.224.855,00	

**Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
3000 Contrats de prévention et de sécurité	4.290.760,00	133.200,00	36.680,00	31.590,00	4.492.230,00	0,00	4.492.230,00
3300 Zone de police	0,00	70.000,00	22.960.350,00	0,00	23.030.350,00	0,00	23.030.350,00
<b>Total</b>	<b>4.290.760,00</b>	<b>203.200,00</b>	<b>22.997.030,00</b>	<b>31.590,00</b>	<b>27.522.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.522.580,00</b>

**Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
3000 Contrats de prévention et de sécurité	105.000,00	5.108.355,00	0,00	5.213.355,00	0,00	5.213.355,00
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
Total	116.500,00	5.108.355,00	0,00	5.224.855,00	0,00	5.224.855,00

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
4210/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	139.463,10	110.565,00	110.565,00	58.540,00	
4210/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	62.911,93	81.665,00	81.665,00	84.685,00	
4210/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	184.251,11	218.600,00	218.600,00	258.585,00	
4210/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	11.326,23	7.720,00	8.820,00	4.075,00	
4210/112-02	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	5.189,36	5.900,00	5.900,00	6.150,00	
4210/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	15.321,42	15.790,00	14.690,00	18.500,00	
4210/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	18.979,47	15.635,00	15.635,00	8.260,00	
4210/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	3.524,58	4.630,00	4.630,00	4.795,00	
4210/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	53.553,90	63.085,00	63.085,00	74.600,00	
4210/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	41.431,27	34.130,00	34.130,00	18.050,00	
4210/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.773,50	2.100,00	2.100,00	2.775,00	
4210/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	593,00	500,00	500,00	595,00	
4210/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.900,00	5.750,00	5.750,00	2.900,00	
429/000/70	<i>Personnel</i>						542.510,00
<b>429/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		542.218,87	566.070,00	566.070,00	542.510,00	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
4100/123-16	MOBILITE ET STATIONNEMENT- FRAIS D' ACTIONS (F)	61315	46,05	11.000,00	11.000,00	21.000,00	
4210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.831,41	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
4210/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	38.112,59	32.800,00	32.800,00	32.800,00	
4210/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.440,39	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
4210/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	10.374,63	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
4210/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.404,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4210/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		300,00	300,00	300,00	
4210/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.833,82	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
4210/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.190,45	3.100,00	3.100,00	3.100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
4210/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.052,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
4210/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		700,00	700,00	700,00	
4230/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
4240/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312		300,00	300,00	300,00	
4240/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - PLAN DE STATIONNEMENT	61321	17.221,96	20.050,00	20.050,00	5.000,00	
4241/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PARKINGS HORS VOIRIE	61329	5.224,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
4241/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - PARKINGS HORS VOIRIE	61339	21.001,21	20.000,00	20.000,00		
4241/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	39.223,12	58.500,00	58.500,00		
4260/124-48	EXPLOITATION, CONSOMMATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	61329	97.779,92	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						193.400,00
429/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		244.736,49	276.950,00	276.950,00	193.400,00	
000/72	Transferts						
4100/332-02	MOBILITE- SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	29.951,18	4.500,00	4.500,00	16.000,00	
4241/302-01	Déficit de trésorerie	67100	5.110,00				
429/000/72	<i>Transferts</i>						16.000,00
429/000/72	<b>Total Transferts</b>		35.061,18	4.500,00	4.500,00	16.000,00	
000/7x	Dette						
4100/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.527,66	9.675,00	9.675,00	8.860,00	
4100/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	18.932,83	19.795,00	19.795,00	20.695,00	
4210/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	417.895,35	409.890,00	409.890,00	390.835,00	
4210/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.018.489,15	1.507.110,00	1.507.110,00	1.974.640,00	
4230/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.782,60	15.585,00	15.585,00	10.760,00	
4230/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	108.891,33	139.450,00	139.450,00	230.915,00	
4240/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.985,81	10.610,00	10.610,00	8.150,00	
4240/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	104.528,94	85.860,00	85.860,00	88.590,00	
4260/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.418,07	7.100,00	7.100,00	4.815,00	
4260/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	102.204,69	89.350,00	89.350,00	69.545,00	

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
429/000/7x	<i>Dette</i>						2.807.805,00
429/000/7x	<b>Total Dette</b>		1.820.656,43	2.294.425,00	2.294.425,00	2.807.805,00	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		2.642.672,97	3.141.945,00	3.141.945,00	3.559.715,00	
429/00075	Total Communications - Voiries		2.642.672,97	3.141.945,00	3.141.945,00	3.559.715,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
4210/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	3.740,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4210/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR DES TIERS	71301		25,00	25,00	25,00	25,00
4210/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	441,40	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
4210/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4230/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	892,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4230/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4240/161-01	RECETTES DE STATIONNEMENT	71301	2.142.842,52	1.600.000,00	1.600.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00
4240/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4241/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES - PARKINGS HORS VOIRIE	71301	112.657,73				
4250/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4260/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	79,41	25,00	25,00	25,00	25,00
4260/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>429/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>2.260.653,06</b>	<b>1.613.825,00</b>	<b>1.613.825,00</b>	<b>1.728.825,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
4210/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	1.080,99	25,00	25,00	1.000,00	1.000,00
4210/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	14.479,66	69.620,00	69.620,00	69.620,00	69.620,00
4210/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4230/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4250/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4260/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	18.930,66	25,00	25,00	19.000,00	19.000,00
<b>429/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>49.491,31</b>	<b>84.720,00</b>	<b>84.720,00</b>	<b>104.670,00</b>	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		2.310.144,37	1.698.545,00	1.698.545,00	1.833.495,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		2.310.144,37	1.698.545,00	1.698.545,00	1.833.495,00	

**Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	21.000,00	16.000,00	29.555,00	66.555,00	0,00	66.555,00
4210 Infrastructure - Voiries	542.510,00	61.100,00	0,00	2.365.475,00	2.969.085,00	0,00	2.969.085,00
4230 Signalisation routière	0,00	4.500,00	0,00	241.675,00	246.175,00	0,00	246.175,00
4240 Parkings	0,00	5.300,00	0,00	96.740,00	102.040,00	0,00	102.040,00
4241 Parkings hors voirie	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4260 Eclairage public	0,00	98.000,00	0,00	74.360,00	172.360,00	0,00	172.360,00
<b>Total</b>	<b>542.510,00</b>	<b>193.400,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.807.805,00</b>	<b>3.559.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559.715,00</b>



**Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
4210 Infrastructure - Voiries	5.275,00	85.620,00	0,00	90.895,00	0,00	90.895,00
4230 Signalisation routière	3.000,00	25,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
4240 Parkings	1.715.025,00	0,00	0,00	1.715.025,00	0,00	1.715.025,00
4241 Parkings hors voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250 Autres équipements de voiries	3.000,00	25,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
4260 Eclairage public	2.525,00	19.000,00	0,00	21.525,00	0,00	21.525,00
<b>Total</b>	<b>1.728.825,00</b>	<b>104.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.495,00</b>

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
000/71	Fonctionnement						
5200/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	6.307,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5200/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.238,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5200/124-48	PROMOTION ECONOMIQUE ET MANIFESTATIONS DU COMMERCE LOCAL (F)	61329	19.767,59	22.275,00	22.275,00	22.275,00	
5520/124-48	ENERGIE - FRAIS D' ACTIONS (F)	61329	4.129,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
5610/124-48	TOURISME - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	1.514,96	6.000,00	6.000,00		
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						45.775,00
569/000/71	Total Fonctionnement		34.957,97	51.775,00	51.775,00	45.775,00	
000/72	Transferts						
5200/321-01	COFINANCEMENT COMMUNAL DES NOYAUX COMMERCIAUX	63121	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.700,00	
5610/332-02	TOURISME - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	1.000,00	1.800,00	1.800,00		
569/000/72	<i>Transferts</i>						12.700,00
569/000/72	Total Transferts		12.500,00	13.300,00	13.300,00	12.700,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		47.457,97	65.075,00	65.075,00	58.475,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		47.457,97	65.075,00	65.075,00	58.475,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
5200/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
5520/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
5520/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	1.898.554,80	1.860.000,00	1.860.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
569/000/60	Total Prestations		1.898.554,80	1.860.050,00	1.860.050,00	1.900.050,00	
000/62	Dette						
5510/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR GAZ	75711	1.580.030,92	1.580.100,00	1.580.100,00	1.580.100,00	1.580.100,00
5520/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR ELECTRICITE	75711	1.179.014,26	1.179.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00
569/000/62	Total Dette		2.759.045,18	2.759.100,00	2.759.100,00	2.759.100,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.657.599,98	4.619.150,00	4.619.150,00	4.659.150,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.657.599,98	4.619.150,00	4.619.150,00	4.659.150,00	

**Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	39.775,00	12.700,00	0,00	52.475,00	0,00	52.475,00
5520 Energie	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5610 Tourisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>45.775,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.475,00</b>

**Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
5510 Gaz	0,00	0,00	1.580.100,00	1.580.100,00	0,00	1.580.100,00
5520 Energie	1.900.025,00	0,00	1.179.000,00	3.079.025,00	0,00	3.079.025,00
<b>Total</b>	<b>1.900.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759.100,00</b>	<b>4.659.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.659.150,00</b>

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7010/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	86.555,31	87.805,00	87.805,00	100.170,00	
7010/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	31.035,62	34.185,00	34.185,00	36.610,00	
7010/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	17.395,30	18.090,00	18.090,00	18.485,00	
7010/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	6.823,33	14.330,00	14.330,00	15.035,00	
7010/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	6.384,06	6.510,00	6.520,00	6.645,00	
7010/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	2.412,38	2.460,00	2.470,00	2.075,00	
7010/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBSIDIE	62103	84,23	1.325,00	1.335,00	1.355,00	
7010/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105		1.045,00	1.015,00	1.100,00	
7010/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	12.957,07	13.150,00	13.150,00	13.405,00	
7010/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	456,92	1.940,00	1.940,00	2.075,00	
7010/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	5.020,26	5.220,00	5.220,00	5.335,00	
7010/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	2.472,85	4.135,00	4.135,00	4.340,00	
7010/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	28.453,58	28.880,00	28.880,00	29.455,00	
7010/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	896,50	200,00	200,00	900,00	
7010/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	2.426,50	1.000,00	1.000,00	2.425,00	
7010/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	583,00	1.800,00	1.800,00	585,00	
7050/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	343,50				
7050/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	296,50				
7060/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	210.844,38	249.240,00	249.240,00	271.370,00	
7060/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	97.509,50	68.125,00	68.125,00	101.325,00	
7060/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	17.129,99	19.270,00	19.270,00	19.945,00	
7060/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	12.827,18	9.910,00	9.910,00	7.360,00	
7060/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	52.471,55	64.010,00	64.010,00	69.990,00	
7060/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	35.775,79	15.490,00	15.490,00	29.235,00	
7060/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.821,00	800,00	800,00	2.825,00	
7060/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	642,00	1.100,00	1.100,00	645,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
709/000/70	<i>Personnel</i>						742.690,00
709/000/70	<b>Total Personnel</b>		634.618,30	650.020,00	650.020,00	742.690,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
7010/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.719,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	23.778,77	22.500,00	24.450,00	24.450,00	
7010/124-48	CELLULES DE COORDINATION PEDAGOGIQUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	45.383,31	5.500,00	3.550,00	3.550,00	
7011/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PARCOURS DES ECOLIERS	61329		55.000,00	55.000,00	55.000,00	
7050/124-48	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	61329	155.616,60	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						327.500,00
709/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		229.498,28	327.500,00	327.500,00	327.500,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
7010/332-02	SOUTIEN FINANCIER A L'ASBL POP	63212	55.000,00	105.000,00	165.000,00	165.000,00	
7020/441-01	CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63611	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						385.000,00
709/000/72	<b>Total Transferts</b>		275.000,00	325.000,00	385.000,00	385.000,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
7010/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMUNE	65104	156,40	285,00	285,00	260,00	
7010/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.177,35	10.000,00	10.000,00	10.935,00	
709/000/7x	<i>Dette</i>						11.195,00
709/000/7x	<b>Total Dette</b>		1.333,75	10.285,00	10.285,00	11.195,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.140.450,33	1.312.805,00	1.372.805,00	1.466.385,00	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.140.450,33	1.312.805,00	1.372.805,00	1.466.385,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7050/161-07	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	34.240,20	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00
709/000/60	Total Prestations		34.240,20	25.025,00	25.025,00	35.025,00	
000/61	Transferts						
7010/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.098,71				
7010/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	22.808,00	22.810,00	22.810,00	22.810,00	22.810,00
7010/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7050/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUSBSIDIE	73405		11.405,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00
7050/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7060/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
709/000/61	Total Transferts		30.306,71	40.615,00	40.615,00	40.615,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		64.546,91	65.640,00	65.640,00	75.640,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		64.546,91	65.640,00	65.640,00	75.640,00	



**Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7010 Service administratif de l'enseignement	239.995,00	32.500,00	165.000,00	11.195,00	448.690,00	0,00	448.690,00
7011 Service administratif de l'enseignement	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
7020 Avantages sociaux accordés à toutes les écoles	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
7050 Transports scolaires	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
7060 Travail social en milieu scolaire	502.695,00	0,00	0,00	0,00	502.695,00	0,00	502.695,00
<b>Total</b>	<b>742.690,00</b>	<b>327.500,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>11.195,00</b>	<b>1.466.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.385,00</b>

**Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7010 Service administratif de l'enseignement	25,00	25.810,00	0,00	25.835,00	0,00	25.835,00
7050 Transports scolaires	35.000,00	13.405,00	0,00	48.405,00	0,00	48.405,00
7060 Travail social en milieu scolaire	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Total</b>	<b>35.025,00</b>	<b>40.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.640,00</b>

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
7210/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	735,15				
7210/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	6.555.820,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.600.000,00	
7210/111-12	TRAITEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	160,48				
7210/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	3.480,35				
7210/112-12	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	131,59				
7220/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	469.435,36	521.895,00	521.895,00	1.146.225,00	
7220/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	241.419,69	291.570,00	291.570,00	201.855,00	
7220/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003		15.880,00	15.880,00	8.015,00	
7220/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	2.709.029,45	2.936.615,00	2.756.615,00	2.863.380,00	
7220/111-08	INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	784,74				
7220/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	18.884.193,17	18.750.000,00	18.750.000,00	19.100.000,00	
7220/111-12	TRAITEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	347.736,42	305.000,00	546.000,00	794.000,00	
7220/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	49.411,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
7220/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	34.264,06	37.815,00	37.815,00	82.535,00	
7220/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	21.785,79	21.330,00	17.630,00	14.230,00	
7220/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103		865,00	865,00	440,00	
7220/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	212.383,96	209.235,00	201.235,00	195.845,00	
7220/112-12	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	5.641,56	2.820,00	14.520,00	10.000,00	
7220/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	70.589,59	75.855,00	75.855,00	165.945,00	
7220/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	9.941,16	16.530,00	16.530,00	11.425,00	
7220/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203		4.580,00	4.580,00	2.315,00	
7220/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	835.329,43	861.195,00	796.195,00	853.895,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	38,21				
7220/113-12	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62212	81.849,35	81.900,00	176.900,00	340.000,00	
7220/113-19	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS PERSONNEL ENSEIGNANT	62219	4.769,31				
7220/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	145.739,27	157.305,00	157.305,00	352.050,00	
7220/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	3.981,08	5.500,00	5.500,00	3.985,00	
7220/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	2.940,40	1.500,00	1.500,00	2.940,00	
7220/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	46.958,67	210.000,00	210.000,00	46.960,00	
7220/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	345.209,56	203.000,00	203.000,00	345.210,00	
7220/115-44	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62544			100.000,00	150.000,00	
7221/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	43.259,49	43.880,00	43.880,00	44.745,00	
7221/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002				15.855,00	
7221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62005	2.917.977,84	3.108.100,00	3.108.100,00	3.417.610,00	
7221/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.027,76	3.090,00	3.090,00	3.150,00	
7221/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102				1.135,00	
7221/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62105	222.534,47	228.580,00	228.580,00	237.995,00	
7221/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE - GARDERIES	62201	6.177,14	6.270,00	6.270,00	6.390,00	
7221/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202				900,00	
7221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62205	833.614,85	897.580,00	897.580,00	986.265,00	
7221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES - GARDERIES	62401	13.494,62	13.700,00	13.700,00	13.970,00	
7221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62505	39.845,79	24.675,00	24.675,00	39.845,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						38.119.110,00
729/000/70	Total Personnel		35.163.691,21	35.496.265,00	35.687.265,00	38.119.110,00	
000/71	Fonctionnement						
7220/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	730,37	450,00	450,00	450,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	15.031,17	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
7220/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	77.052,30	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
7220/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	8.926,35	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
7220/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	76.301,27	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
7220/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	45.185,01	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
7220/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	33.273,15	47.000,00	32.500,00	32.500,00	
7220/123-17	FRAIS DE FORMATION DES ENSEIGNANTS - ECOLES FRANCOPHONES	61319	13.864,14	9.200,00	9.200,00	28.200,00	
7220/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	476,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7220/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	89,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7220/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322	21.323,05	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
7220/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	13.672,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7220/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.009,90	3.000,00	4.000,00	3.000,00	
7220/124-21	FOURNITURES POUR LES REMISES DE PRIX	61327	7.437,25	8.000,00	10.100,00	15.000,00	
7220/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DE REPAS SCOLAIRES	61327	367.031,85	295.000,00	291.900,00	390.000,00	
7220/124-48	SORTIES SCOLAIRES ET PISCINE - FRAIS D'ORGANISATION	61329		80.000,00	80.000,00	330.000,00	
7220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	88.457,96	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
7220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	288.739,62	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
7220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	241.058,65	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
7220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	307.256,59	335.000,00	335.000,00	335.000,00	
7220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	89.915,88	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
7220/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	52.611,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7221/123-17	FRAIS DE FORMATION DES ENSEIGNANTS - ECOLES NEERLANDOPHONES	61319		11.500,00	20.300,00	20.300,00	
7221/123-48	CELLULE "ACCUEIL EXTRASCOLAIRE" - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	1.443,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7221/124-02	ENSEIGNEMENT DIFFERENCIE ET ATL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	175.878,73	220.000,00	254.250,00	254.250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
7221/124-48	GARDERIES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	73.324,52	246.000,00	176.000,00	246.000,00	
7222/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	60712	204.063,88	224.000,00	236.500,00	250.000,00	
7223/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	60712	351.516,08	373.000,00	454.000,00	482.000,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						3.258.700,00
729/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.558.671,13	2.724.150,00	2.776.200,00	3.258.700,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
7220/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	141.283,65				
7220/332-02	ACCROCHAGE SCOLAIRE - SUBSIDE A LA L.E.S	63212	332.387,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						553.000,00
729/000/72	<b>Total Transferts</b>		473.670,65	553.000,00	553.000,00	553.000,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
7220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	680.592,62	698.440,00	698.440,00	588.455,00	
7220/212-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	128.279,17	153.975,00	153.975,00	130.550,00	
7220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.719.862,66	1.775.595,00	1.775.595,00	1.831.190,00	
7220/912-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	205.549,89	293.145,00	293.145,00	312.450,00	
729/000/7x	<i>Dette</i>						2.862.645,00
729/000/7x	<b>Total Dette</b>		2.734.284,34	2.921.155,00	2.921.155,00	2.862.645,00	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		40.930.317,33	41.694.570,00	41.937.620,00	44.793.455,00	
729/00075	Total Enseignement fondamental		40.930.317,33	41.694.570,00	41.937.620,00	44.793.455,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7220/161-08	REMBOURSEMENT DES REPAS SCOLAIRES	71309	330.473,31	275.000,00	275.000,00	390.000,00	390.000,00
7220/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES GARDERIES	71309	577.020,25	380.000,00	492.000,00	380.000,00	380.000,00
7220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	4.931,68	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	8.750,17	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
7221/161-48	REMBOURSEMENT DES SORTIES SCOLAIRES ET FRAIS DE PISCINE	71309	37.626,50	80.000,00	80.000,00	330.000,00	330.000,00
<b>729/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>958.801,91</b>	<b>797.000,00</b>	<b>909.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7210/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	6.555.820,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
7220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	66.635,78	25,00	25,00	67.000,00	67.000,00
7220/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	18.884.193,17	18.750.000,00	18.750.000,00	19.100.000,00	19.100.000,00
7220/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	73403	3.298.017,79	3.376.000,00	3.560.250,00	3.440.000,00	3.440.000,00
7220/464-01	REMBOURSEMENT DES INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPE- RIEURE	75144	96.756,38	153.975,00	153.975,00	130.550,00	130.550,00
7220/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	7.421,05				
7220/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	164.949,77	82.215,00	82.215,00	82.215,00	82.215,00
7220/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
7220/465-48	CONTRIBUTIONS DANS LES ACTIONS DE DISCRIMINATIONS POSITIVES ET ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73405	564.229,53	576.000,00	576.000,00	702.500,00	702.500,00
7220/466-48	SUBSIDE REGIONAL POUR L'ACCROCHAGE SCOLAIRE	73406	332.387,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00
7220/664-01	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	74143	205.549,89	293.145,00	293.145,00	312.450,00	312.450,00
7221/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73403	1.276.496,91	1.150.000,00	1.229.250,00	1.300.000,00	1.300.000,00
7221/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7221/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73405	38.751,85	30.000,00	115.000,00	30.000,00	30.000,00
729/000/61	Total Transferts		31.771.209,12	31.668.360,00	32.016.860,00	32.621.715,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		32.730.011,03	32.465.360,00	32.925.860,00	33.781.715,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		32.730.011,03	32.465.360,00	32.925.860,00	33.781.715,00	



**Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7210 Enseignement maternel	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
7220 Enseignement primaire	26.751.250,00	2.004.650,00	553.000,00	2.862.645,00	32.171.545,00	0,00	32.171.545,00
7221 Enseignement primaire	4.767.860,00	522.050,00	0,00	0,00	5.289.910,00	0,00	5.289.910,00
7222 Enseignement primaire	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
7223 Enseignement primaire	0,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
<b>Total</b>	<b>38.119.110,00</b>	<b>3.258.700,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>2.862.645,00</b>	<b>44.793.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.793.455,00</b>

**Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7210 Enseignement maternel	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
7220 Enseignement primaire	830.000,00	24.667.715,00	0,00	25.497.715,00	0,00	25.497.715,00
7221 Enseignement primaire	330.000,00	1.354.000,00	0,00	1.684.000,00	0,00	1.684.000,00
<b>Total</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>32.621.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.781.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.781.715,00</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
7340/111-02	TRAITEMENTS - A.C.S.	62002	24.871,68	26.770,00	26.770,00	27.875,00	
7340/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	136.538,19	128.400,00	128.400,00	122.685,00	
7340/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	1.216.597,68	1.120.000,00	1.120.000,00	1.250.000,00	
7340/112-02	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	1.830,14	1.885,00	1.885,00	2.030,00	
7340/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	11.788,25	9.085,00	9.095,00	8.875,00	
7340/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	3.187,02	1.520,00	1.520,00	1.580,00	
7340/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	42.220,01	37.055,00	37.045,00	35.395,00	
7340/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.759,00	7.915,00	7.915,00	1.760,00	
7350/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	33.888,51	24.875,00	24.875,00	25.530,00	
7350/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	505.224,36	530.000,00	530.000,00	550.000,00	
7350/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	3.797,81	1.810,00	1.820,00	1.865,00	
7350/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	8.337,73	7.180,00	7.170,00	7.365,00	
739/000/70	<i>Personnel</i>						2.034.960,00
<b>739/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		1.990.040,38	1.896.495,00	1.896.495,00	2.034.960,00	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
7340/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	16.671,51	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
7340/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	2.880,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
7340/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	26,14	200,00	200,00	200,00	
7340/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.660,61	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7340/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7340/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.086,99	700,00	700,00	700,00	
7340/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	298,00	450,00	450,00	450,00	
7340/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10.045,98	8.800,00	9.800,00	9.800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
7340/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	528,05	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
7340/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.772,93	6.000,00	5.000,00	5.000,00	
7340/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.428,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7340/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	793,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7340/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	17.022,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
7340/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		700,00	700,00	700,00	
7350/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMIS-SIONS ET JURYS	61209	2.430,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	
7350/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		90,00	90,00	90,00	
7350/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.079,88	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
7350/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		500,00	500,00	500,00	
7350/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313		500,00	500,00	500,00	
7350/123-48	FRAIS D'ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7350/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.259,87	1.150,00	650,00	650,00	
7350/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.880,78	3.500,00	4.000,00	4.000,00	
7350/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	6.157,68	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
7350/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8.985,96	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
7350/125-15	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.349,91	6.850,00	6.850,00	6.850,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						94.550,00
739/000/71	Total Fonctionnement		87.357,87	94.550,00	94.550,00	94.550,00	
000/72	Transferts						
7340/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	63412			53.000,00	53.000,00	
739/000/72	<i>Transferts</i>						53.000,00
739/000/72	Total Transferts				53.000,00	53.000,00	
000/7x	Dette						
7340/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	296,67	140,00	140,00	240,00	
7340/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	23.353,38	3.620,00	3.620,00	4.955,00	

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7350/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.098,57	2.940,00	2.940,00	2.735,00	
7350/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	31.672,05	15.815,00	15.815,00	15.945,00	
739/000/7x	<i>Dette</i>						23.875,00
739/000/7x	<b>Total Dette</b>		57.420,67	22.515,00	22.515,00	23.875,00	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		2.134.818,92	2.013.560,00	2.066.560,00	2.206.385,00	
739/00075	Total Enseignement secondaire		2.134.818,92	2.013.560,00	2.066.560,00	2.206.385,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	53.025,00	53.025,00	53.025,00
7350/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	17.316,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>739/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		17.316,50	20.025,00	73.025,00	73.025,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7340/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	373,52	25,00	25,00	500,00	500,00
7340/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	1.216.597,68	1.120.000,00	1.120.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
7340/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	56.731,34	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7340/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7350/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	671,88	25,00	25,00	1.000,00	1.000,00
7350/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	505.224,36	530.000,00	530.000,00	550.000,00	550.000,00
7350/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	43.914,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7350/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>739/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		1.826.112,99	1.712.650,00	1.712.650,00	1.864.100,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		1.843.429,49	1.732.675,00	1.785.675,00	1.937.125,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		1.843.429,49	1.732.675,00	1.785.675,00	1.937.125,00	

**Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7340 Enseignement artistique	1.450.200,00	66.300,00	53.000,00	5.195,00	1.574.695,00	0,00	1.574.695,00
7350 Enseignement technique	584.760,00	28.250,00	0,00	18.680,00	631.690,00	0,00	631.690,00
<b>Total</b>	<b>2.034.960,00</b>	<b>94.550,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>23.875,00</b>	<b>2.206.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.385,00</b>

**Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7340 Enseignement artistique	53.025,00	1.307.500,00	0,00	1.360.525,00	0,00	1.360.525,00
7350 Enseignement technique	20.000,00	556.600,00	0,00	576.600,00	0,00	576.600,00
Total	73.025,00	1.864.100,00	0,00	1.937.125,00	0,00	1.937.125,00



**Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7620/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	11.274,83				
7620/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	116.984,79	128.900,00	128.900,00	161.020,00	
7620/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	1.836,37				
7620/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	9.294,05	11.020,00	11.020,00	11.275,00	
7620/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	652,83				
7620/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	32.842,45	37.200,00	37.200,00	46.455,00	
7620/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.171,00	2.200,00	2.200,00	1.175,00	
7624/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	50.242,48	54.680,00	54.680,00	59.965,00	
7624/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	294.642,39	250.430,00	250.430,00	277.030,00	
7624/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	395.102,46	445.210,00	445.210,00	476.000,00	
7624/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	479.655,41	591.650,00	591.650,00	619.340,00	
7624/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008		10.000,00	10.000,00	5.000,00	
7624/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.443,44	3.805,00	3.805,00	4.015,00	
7624/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	23.757,10	18.150,00	20.150,00	19.835,00	
7624/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	25.247,96	32.815,00	32.815,00	34.190,00	
7624/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	35.134,36	37.410,00	35.410,00	42.430,00	
7624/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	7.050,95	7.700,00	7.700,00	8.415,00	
7624/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	40.085,44	14.200,00	14.200,00	15.680,00	
7624/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	86.068,23	124.490,00	124.490,00	137.325,00	
7624/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	134.101,21	175.760,00	175.760,00	178.790,00	
7624/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208				1.400,00	
7624/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	15.428,58	16.865,00	16.865,00	18.435,00	
7624/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.802,90	2.000,00	2.000,00	1.800,00	
7624/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	3.093,87	2.700,00	2.700,00	3.095,00	
7624/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	3.959,29	1.100,00	1.100,00	3.960,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
7624/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	5.087,69	7.800,00	7.800,00	5.090,00	
7625/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	117.004,60	121.210,00	121.210,00	127.980,00	
7625/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	47.171,39	49.540,00	49.540,00	50.515,00	
7625/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	8.116,32	8.280,00	8.280,00	8.785,00	
7625/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	3.506,69	3.650,00	3.650,00	3.725,00	
7625/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	16.517,28	17.090,00	17.090,00	18.010,00	
7625/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	13.960,55	14.300,00	14.300,00	14.575,00	
7625/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	36.174,26	37.440,00	37.440,00	39.485,00	
7625/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.259,10	150,00	150,00	1.260,00	
7625/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.202,00	1.000,00	1.000,00	1.205,00	
7626/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	16.290,37	27.305,00	27.305,00	28.290,00	
7626/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	123.601,79	117.940,00	117.940,00	197.605,00	
7626/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102		1.950,00	1.950,00	2.060,00	
7626/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	8.851,84	11.980,00	11.980,00	13.805,00	
7626/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	660,38	1.550,00	1.550,00	1.605,00	
7626/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	35.104,24	34.035,00	34.035,00	57.010,00	
7626/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.601,65	700,00	700,00	1.600,00	
7640/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	73.466,61	71.050,00	71.050,00	73.720,00	
7640/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	59.287,64	55.390,00	55.390,00	57.405,00	
7640/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	162.253,04	172.030,00	172.030,00	147.800,00	
7640/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	5.049,28	5.150,00	5.160,00	5.410,00	
7640/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	5.040,63	4.040,00	4.050,00	4.195,00	
7640/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	11.065,67	11.585,00	11.585,00	9.550,00	
7640/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	2.191,83	4.030,00	4.020,00	4.175,00	
7640/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	17.110,31	15.985,00	15.975,00	16.565,00	
7640/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	47.931,67	49.645,00	49.645,00	42.640,00	
7640/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT - PERSONNEL A.C.S.	62502	588,00	500,00	500,00	590,00	
7640/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	646,30	100,00	100,00	650,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
7640/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.472,50	600,00	600,00	1.475,00	
7660/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	823.209,77	788.105,00	788.105,00	856.325,00	
7660/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	354.799,04	389.375,00	389.375,00	345.350,00	
7660/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	27.523,14	41.185,00	41.185,00		
7660/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	239.779,73	305.645,00	305.645,00	308.735,00	
7660/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.010,00				
7660/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	63.547,38	56.645,00	57.645,00	61.040,00	
7660/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	22.779,86	27.505,00	27.505,00	24.075,00	
7660/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	2.344,07	2.220,00	2.220,00		
7660/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	14.093,13	21.360,00	20.360,00	22.275,00	
7660/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	117.475,28	111.750,00	111.750,00	121.795,00	
7660/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	19.520,95	22.080,00	22.080,00	19.550,00	
7660/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	7.943,25	11.885,00	11.885,00		
7660/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	71.750,64	89.590,00	89.590,00	89.070,00	
7660/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	256.302,88	243.585,00	243.585,00	265.670,00	
7660/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	6.280,42	11.000,00	11.000,00	6.280,00	
7660/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	3.954,29	1.100,00	1.100,00	3.955,00	
7660/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	3.016,66	5.000,00	5.000,00	3.020,00	
7670/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001				34.470,00	
7670/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	61.725,98	65.040,00	65.040,00	68.480,00	
7670/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	290.394,97	303.095,00	303.095,00	312.870,00	
7670/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101				2.230,00	
7670/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	4.623,95	4.735,00	4.735,00	4.955,00	
7670/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	21.245,55	21.945,00	21.945,00	22.665,00	
7670/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201				5.020,00	
7670/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	947,49	3.690,00	3.690,00	3.875,00	
7670/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	84.876,14	84.475,00	84.475,00	90.265,00	
7670/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401				9.605,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
7670/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	588,00	650,00	650,00	590,00	
7670/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	3.838,44	4.300,00	4.300,00	3.840,00	
7671/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	51.255,55	52.790,00	52.790,00	56.015,00	
7671/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	11.931,30	12.195,00	12.195,00		
7671/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	125.340,18	100.385,00	100.385,00	125.960,00	
7671/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.756,47	3.830,00	3.840,00	4.015,00	
7671/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	193,18	885,00	885,00		
7671/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	11.548,88	7.300,00	7.300,00	9.685,00	
7671/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	7.649,19	7.885,00	7.875,00	8.360,00	
7671/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	3.443,42	3.520,00	3.520,00		
7671/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	36.124,61	28.970,00	28.970,00	36.340,00	
7671/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	16.742,54	17.260,00	17.260,00	18.320,00	
7671/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	926,50	2.500,00	2.500,00	930,00	
7671/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	6.281,72	3.700,00	3.700,00	6.285,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						6.015.325,00
769/000/70	<b>Total Personnel</b>		5.373.850,57	5.671.490,00	5.671.490,00	6.015.325,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
7610/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - STATIONS DE PLEIN AIR	61312	1.423,21	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
7610/123-48	AVANCES POUR FRAIS D'EXCURSIONS SPA FRANCOPHONES	61319	13.670,89	15.750,00	15.750,00	23.750,00	
7610/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LES STATIONS DE PLEIN AIR FRANCOPHONES	60712	4.913,32	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
7610/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	3.317,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7610/124-48	JEUNESSE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	16.798,97	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
7610/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	593,55	1.000,00	1.500,00	1.500,00	
7610/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.942,32	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
7610/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.783,21	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
7610/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	7.733,27	9.500,00	9.500,00	9.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
7610/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.542,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7611/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LUDOTHEQUE	61312	1.484,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7611/124-48	LUDOTHEQUE COMMUNALE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	8.556,48	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
7612/124-48	LUDOTHEQUE - ORGANISATION D'ACTIVITES SUBSIDIEES	61329	1.007,61	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
7613/124-48	OCTROI DE CHEQUES CULTURE ET SPORT POUR LA JEUNESSE	61329	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
7620/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	708,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7620/123-48	CULTURE FRANCOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	71.190,01	73.000,00	73.000,00	82.000,00	
7620/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.199,45	1.300,00	2.300,00	2.300,00	
7620/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	4.382,85	3.700,00	4.700,00	4.700,00	
7620/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	802,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7620/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - KARREVELD	60713	3.772,43	10.000,00	4.000,00	4.000,00	
7620/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	17.637,58	4.500,00	10.500,00	10.500,00	
7620/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61332	20.854,30	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
7620/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61333	19.904,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7620/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61335	4.488,73	3.500,00	1.500,00	3.500,00	
7621/123-48	CULTURE NEERLANDOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	64.263,36	66.733,00	66.733,00	66.735,00	
7624/124-48	M.C.C.S. - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SUBSIDIEES	61329	525.105,27	551.912,00	551.912,00	551.508,00	
7624/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.065,29	2.500,00	2.500,00	6.450,00	
7624/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	33.084,68	8.000,00	8.000,00	18.000,00	
7624/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	47.386,13	25.000,00	30.000,00	50.000,00	
7624/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	21.868,09	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
7624/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.467,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76241/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	14.479,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
76241/124-48	MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	31.017,58	43.850,00	38.850,00	38.850,00	
7625/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	5.086,85	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	Crédit limitatif
						Prévision	
7625/124-48	MUSEE COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	18.316,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7625/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	6.386,06	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
7626/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	7.234,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7626/124-48	CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	2.142,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7626/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.027,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7626/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	35.176,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7626/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	45.292,40	54.700,00	54.700,00	54.700,00	
7626/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	42.225,06	43.300,00	43.300,00	43.300,00	
7626/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.359,75	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
7627/124-48	SITE BELLEVUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7627/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.293,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
7627/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	12.683,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7627/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7627/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	1.326,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7630/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - SALLE DES FETES COMMUNALE	61312	1.931,58	400,00	650,00	650,00	
7630/123-16	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - FRAIS D'ORGANISATION (F)	61315	2.921,18	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7630/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SALLE DES FETES COMMUNALE	60712		500,00	500,00	500,00	
7630/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	3.278,43	8.000,00	8.100,00	8.100,00	
7630/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	474,15	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
7630/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	102,60	1.500,00	1.050,00	1.050,00	
7630/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.982,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7630/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	8.410,78	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
7630/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.658,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
7640/122-48	Indemnités pour prestations diverses	61209	29.000,00				
7640/123-48	SPORTS-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	20.645,10	20.700,00	20.700,00	25.000,00	
7640/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		500,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
7640/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		1.750,00	1.750,00	1.750,00	
7640/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		500,00	500,00	500,00	
7640/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.969,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7640/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	7.712,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7640/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	121.882,21	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
7640/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	298,32	300,00	300,00	300,00	
7660/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.519,32	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
7660/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	38.919,59	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
7660/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	14.055,97	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
7660/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	43.314,42	70.800,00	70.800,00	70.800,00	
7660/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	11.659,88	17.000,00	13.000,00	13.000,00	
7660/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.195,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7660/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	7.434,16	1.000,00	5.000,00	5.000,00	
7660/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	9.925,84	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
7660/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	13.469,68	15.250,00	15.250,00	15.250,00	
7660/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	5.515,98	3.950,00	3.950,00	3.950,00	
7660/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7670/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204		500,00	500,00	500,00	
7670/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61209	19.623,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
7670/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		150,00	150,00	150,00	
7670/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	8.977,68	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
7670/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		500,00	500,00	500,00	
7670/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61313	10.488,40	12.250,00	12.250,00	12.250,00	
7670/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	60712	24.639,18	24.600,00	24.600,00	32.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
7670/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		500,00	500,00	500,00	
7670/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	30,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7670/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	8.737,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
7670/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	8.210,79	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
7670/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8.569,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
7670/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	669,30	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
7671/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61209	4.441,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7671/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61313	18.101,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7671/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61316	210,00	300,00	350,00	300,00	
7671/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	60712	26.940,38	27.500,00	27.450,00	32.500,00	
7671/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		200,00	200,00	200,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.744.043,00
769/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.707.912,35	1.674.795,00	1.674.795,00	1.744.043,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
7610/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	1.598,80				
7610/332-02	JEUNESSE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	40.499,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7620/332-02	CULTURE FRANCOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	11.880,00	11.880,00	11.880,00	14.730,00	
7621/332-02	CULTURE NEERLANDOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	7.700,00	2.700,00	2.700,00	7.000,00	
7624/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111	90,00				
7624/332-02	SUBSIDE A L'ASBL PCM - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
7626/332-02	SUBSIDE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	63212	39.500,00	70.500,00	70.500,00	66.500,00	
7630/331-01	LIBERALITÉS AUX PERSONNES CÉLÉBRANT LEUR MARIAGE ET AUX CENTENAIRES (F)	63211	2.000,00	2.520,00	2.520,00	3.000,00	
7630/332-02	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	3.000,00	4.050,00	4.050,00	3.000,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
7640/332-02	SPORTS - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	91.699,00	90.000,00	90.000,00	92.000,00	
7640/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASBL MOLENSPORT-COFINANCEMENT COMMUNAL	63617	1.620.442,00	1.230.000,00	1.562.823,00	1.230.000,00	
7641/332-02	SOUTIEN FINANCIER AU CLUB DE FOOTBALL RWDM	63212	60.000,00				
7642/332-02	SOUTIEN FINANCIER AUX "BRUSSELS URBAN YOUNG GAMES"	63212				30.000,00	
769/000/72	<i>Transferts</i>						1.485.230,00
769/000/72	<b>Total Transferts</b>		1.887.409,56	1.450.650,00	1.783.473,00	1.485.230,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
7610/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	1.150,07	665,00	665,00	490,00	
7610/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	32.284,64	20.645,00	20.645,00	5.890,00	
7620/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	28.010,56	24.870,00	24.870,00	20.025,00	
7620/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	179.207,38	160.055,00	160.055,00	174.215,00	
7630/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	466,08	360,00	360,00	320,00	
7630/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	14.796,74	4.380,00	4.380,00	4.420,00	
7640/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	245.468,64	231.060,00	231.060,00	194.180,00	
7640/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	629.529,48	622.295,00	622.295,00	625.305,00	
7660/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	32.459,51	27.410,00	27.410,00	20.900,00	
7660/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	132.674,87	78.310,00	78.310,00	121.755,00	
7670/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	41.653,77	26.315,00	26.315,00	24.085,00	
7670/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	162.059,63	148.930,00	148.930,00	154.990,00	
769/000/7x	<i>Dette</i>						1.346.575,00
769/000/7x	<b>Total Dette</b>		1.499.761,37	1.345.295,00	1.345.295,00	1.346.575,00	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		10.468.933,85	10.142.230,00	10.475.053,00	10.591.173,00	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		10.468.933,85	10.142.230,00	10.475.053,00	10.591.173,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7610/161-10	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR	71309	85.010,93	75.000,00	88.500,00	85.000,00	85.000,00
7610/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	4.155,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7610/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - LOCAUX JEUNESSE	71320	5.206,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7620/161-03	PRODUIT DE LOCATION MOBILIERE	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7620/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.068,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7620/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES-CHATEAU DU KARREVELD	71320	9.826,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7624/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71309	34.172,75	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7624/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71320	8.072,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7625/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - MUSEE COMMUNAL	71301	1.194,25	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
7626/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71309	21.983,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7626/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71320	39.066,96	31.000,00	31.000,00	35.000,00	35.000,00
7627/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SITE BELLEVUE	71320	242.215,52	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
7630/161-03	PRODUIT DE LOCATION DU MATERIEL	71309		1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
7630/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	6.004,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7630/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SALLE DES FETES	71320	6.713,68	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00
7640/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7660/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	45,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7670/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	4.909,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>769/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>469.644,68</b>	<b>489.245,00</b>	<b>502.745,00</b>	<b>499.745,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7610/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	2.269,96	25,00	25,00	2.000,00	2.000,00
7610/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.A. FRANCOPHONES	73619		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
7612/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LUDOTHEQUE	73619	1.550,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00
7620/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	1.234,09	25,00	25,00	1.500,00	1.500,00
7620/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.000,00				
7620/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	10.732,80	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7620/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES FRANCOPHONES	73619	10.019,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00
7621/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES NEERLANDOPHONES	73619	87.641,31	81.733,00	81.733,00	81.553,00	81.553,00
7624/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.000,00				
7624/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - M.C.C.S.	73405	156.397,62	151.220,00	151.220,00	151.220,00	151.220,00
7624/465-48	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DES CQ ET FEDER	73405	82.447,00	103.056,00	112.256,00		
7624/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	646.169,97	595.900,00	580.900,00	600.550,00	600.550,00
7626/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	315,79				
7626/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - C.C.MARITIME	73405	6.858,37	14.830,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00
7630/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7640/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7640/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - HALL HEYVAERT	73405	28.510,00	28.510,00	28.510,00	28.510,00	28.510,00
7641/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECI- FIQUES	73405	1.370,00				
7660/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	5.250,49	25,00	25,00	5.000,00	5.000,00
7660/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	2.000,00				

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
7660/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	218.647,20	136.850,00	136.850,00	136.850,00	136.850,00
7660/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
7670/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910	940,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7670/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	1.036,41	25,00	25,00	25,00	25,00
7670/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	33.552,00	22.810,00	22.810,00	22.810,00	22.810,00
7670/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7670/485-02	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES	73619	233.113,96	168.550,00	168.550,00	173.000,00	173.000,00
7671/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
769/000/61	Total Transferts		1.564.656,51	1.395.164,00	1.389.364,00	1.310.453,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.034.301,19	1.884.409,00	1.892.109,00	1.810.198,00	
000/68	Prélèvements						
7613/994-01	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES POUR LES CHEQUES SPORT ET CULTURE	78504	70.000,00				
769/000/68	Total Prélèvements		70.000,00				
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.104.301,19	1.884.409,00	1.892.109,00	1.810.198,00	

**Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7610 Formation de la jeunesse	0,00	78.850,00	30.000,00	6.380,00	115.230,00	0,00	115.230,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
7613 Formation de la jeunesse	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	219.925,00	158.000,00	14.730,00	194.240,00	586.895,00	0,00	586.895,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	66.735,00	7.000,00	0,00	73.735,00	0,00	73.735,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	1.911.795,00	647.958,00	9.000,00	0,00	2.568.753,00	0,00	2.568.753,00
76241 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	0,00	53.850,00	0,00	0,00	53.850,00	0,00	53.850,00
7625 Musée communal	265.540,00	24.900,00	0,00	0,00	290.440,00	0,00	290.440,00
7626 Centre Communautaire Maritime	301.975,00	144.200,00	66.500,00	0,00	512.675,00	0,00	512.675,00
7627 Site Bellevue	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	28.900,00	6.000,00	4.740,00	39.640,00	0,00	39.640,00
7640 Sport et éducation physique	364.175,00	45.550,00	1.322.000,00	819.485,00	2.551.210,00	0,00	2.551.210,00
7641 Sport et éducation physique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7642 Sport et éducation physique	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7660 Parcs et plantations	2.127.140,00	188.200,00	0,00	142.655,00	2.457.995,00	0,00	2.457.995,00
7670 Bibliothèques francophones	558.865,00	107.100,00	0,00	179.075,00	845.040,00	0,00	845.040,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	265.910,00	57.500,00	0,00	0,00	323.410,00	0,00	323.410,00
<b>Total</b>	<b>6.015.325,00</b>	<b>1.744.043,00</b>	<b>1.485.230,00</b>	<b>1.346.575,00</b>	<b>10.591.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.591.173,00</b>

**Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7610 Formation de la jeunesse	94.000,00	27.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
7613 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	9.525,00	30.455,00	0,00	39.980,00	0,00	39.980,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	81.553,00	0,00	81.553,00	0,00	81.553,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	77.000,00	751.770,00	0,00	828.770,00	0,00	828.770,00
7625 Musée communal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7626 Centre Communautaire Maritime	65.000,00	14.830,00	0,00	79.830,00	0,00	79.830,00
7627 Site Bellevue	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
7630 Fêtes et manifestations	14.220,00	25,00	0,00	14.245,00	0,00	14.245,00
7640 Sport et éducation physique	5.000,00	28.535,00	0,00	33.535,00	0,00	33.535,00
7641 Sport et éducation physique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7660 Parcs et plantations	5.000,00	169.450,00	0,00	174.450,00	0,00	174.450,00
7670 Bibliothèques francophones	5.000,00	201.835,00	0,00	206.835,00	0,00	206.835,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Total</b>	<b>499.745,00</b>	<b>1.310.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.198,00</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
7900/121-48	INDEMNITES DE LOGEMENT	61109	17.381,57	19.000,00	18.750,00	19.000,00	
7900/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.535,25		250,00		
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						19.000,00
799/000/71	Total Fonctionnement		18.916,82	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
000/72	Transferts						
7900/332-02	SUBSIDES AUX FABRIQUES D'EGLISES	63212	148.675,94	165.500,00	165.500,00	379.000,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						379.000,00
799/000/72	Total Transferts		148.675,94	165.500,00	165.500,00	379.000,00	
000/7x	Dette						
7900/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.227,84	3.200,00	3.200,00	2.235,00	
7900/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	26.024,96	20.450,00	20.450,00	21.750,00	
79/000/7x	<i>Dette</i>						23.985,00
799/000/7x	Total Dette		30.252,80	23.650,00	23.650,00	23.985,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		197.845,56	208.150,00	208.150,00	421.985,00	
799/00075	Total Cultes		197.845,56	208.150,00	208.150,00	421.985,00	

**Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7900 Cultes	0,00	19.000,00	379.000,00	23.985,00	421.985,00	0,00	421.985,00
Total	0,00	19.000,00	379.000,00	23.985,00	421.985,00	0,00	421.985,00



**Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
8320/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS (F)	61329	37.170,01	49.500,00	49.500,00	49.500,00	
8321/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS REGIONAUX (F)	61329	29.970,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
8330/124-48	MOINS-VALIDES - FRAIS D' ACTIONS (F)	61329	1.433,41	4.800,00	4.800,00	4.600,00	
8340/123-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSULTATIF DES AINES (F)	61319	1.210,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8340/124-48	ORGANISATION D'ACTIVITES POUR LES SENIORS (F)	61329	89.657,10	101.700,00	100.200,00	102.350,00	
8340/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.799,86	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						192.950,00
839/000/71	Total Fonctionnement		163.240,60	192.500,00	191.000,00	192.950,00	
000/72	Transferts						
8310/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111			90.000,00		
8310/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	27.087.034,02	28.276.136,00	28.105.151,00	29.921.285,00	
8310/435-07	SUBSIDE DE L'AUTORITÉ SUPÉRI- EURE À RETROCÉDER AU CPAS	63627	752.946,67	694.200,00	694.200,00	544.000,00	
8320/332-02	SOUTIEN FINANCIER A LA SCRL GREENWORKS	63212	10.000,00				
8324/332-02	SUBSIDE A L'ASBL AMPHORA	63212	3.600,00				
8330/332-02	MOINS-VALIDES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	14.950,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
8340/332-02	SENIORS - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	20.150,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						30.500.385,00
839/000/72	Total Transferts		27.888.680,69	29.005.436,00	28.924.451,00	30.500.385,00	
000/7x	Dette						
8310/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.674,56	1.785,00	1.785,00	895,00	
8310/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.528,30	16.530,00	16.530,00	16.530,00	
839/000/7x	<i>Dette</i>						17.425,00
839/000/7x	Total Dette		19.202,86	18.315,00	18.315,00	17.425,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		28.071.124,15	29.216.251,00	29.133.766,00	30.710.760,00	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		28.071.124,15	29.216.251,00	29.133.766,00	30.710.760,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8330/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.311,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	23.186,70	23.000,00	23.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>839/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>24.497,70</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8310/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100			90.000,00		
8310/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	388.830,41	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
8310/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	386.531,45	274.200,00	274.200,00	724.220,00	724.220,00
8320/465-48	AUTRE CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	29.615,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8340/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	853,94	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>839/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>805.830,80</b>	<b>679.225,00</b>	<b>769.225,00</b>	<b>1.129.245,00</b>	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		830.328,50	707.225,00	797.225,00	1.153.245,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		830.328,50	707.225,00	797.225,00	1.153.245,00	

**Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	30.465.285,00	17.425,00	30.482.710,00	0,00	30.482.710,00
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
8321 Assistance sociale par les services communaux	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
8324 Assistance sociale par les services communaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8330 Politique des moins valides	0,00	4.600,00	15.300,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
8340 Personnes âgées	0,00	108.850,00	19.800,00	0,00	128.650,00	0,00	128.650,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>192.950,00</b>	<b>30.500.385,00</b>	<b>17.425,00</b>	<b>30.710.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.710.760,00</b>

**Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	1.099.220,00	0,00	1.099.220,00	0,00	1.099.220,00
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
8330 Politique des moins valides	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8340 Personnes âgées	19.000,00	25,00	0,00	19.025,00	0,00	19.025,00
<b>Total</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.129.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.245,00</b>

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
8440/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.249.288,75	1.313.300,00	1.313.300,00	1.421.700,00	
8440/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	332.602,95	307.525,00	307.525,00	327.955,00	
8440/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	1.130.736,71	1.239.475,00	1.239.475,00	1.216.780,00	
8440/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	88.190,94	96.010,00	96.010,00	102.740,00	
8440/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	22.945,53	24.135,00	24.235,00	24.140,00	
8440/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	88.527,29	96.200,00	96.100,00	87.635,00	
8440/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	179.972,52	192.500,00	192.500,00	208.240,00	
8440/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	9.320,96	17.435,00	17.435,00	18.565,00	
8440/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	326.103,58	357.785,00	357.785,00	351.045,00	
8440/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	391.691,25	418.895,00	418.895,00	452.275,00	
8440/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	12.177,58	4.100,00	4.100,00	12.180,00	
8440/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	5.215,50	600,00	600,00	5.215,00	
8440/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	15.938,29	13.025,00	13.025,00	15.940,00	
859/000/70	<i>Personnel</i>						4.244.410,00
<b>859/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		3.852.711,85	4.080.985,00	4.080.985,00	4.244.410,00	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
8420/124-48	ECONOMIE SOCIALE - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329	1.000,00	5.400,00	5.400,00	3.400,00	
8420/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISONS DE QUARTIER	61331	3.877,77	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
8440/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101		100,00	100,00	100,00	
8440/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.080,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
8440/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	15.540,86	9.500,00	12.500,00	12.500,00	
8440/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	101,47	900,00	900,00	900,00	
8440/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.744,99	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
8440/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	145.025,67	127.000,00	197.000,00	65.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
8440/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.345,77	1.900,00	1.900,00	8.900,00	
8440/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	544,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8440/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.842,97	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
8440/124-48	AUTRES FRAIS DIVERS	61329	465,32	1.300,00	1.300,00	17.800,00	
8440/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	9.169,20	15.000,00	10.900,00	10.900,00	
8440/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	39.585,07	15.000,00	15.000,00	30.000,00	
8440/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	31.233,31	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
8440/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	41.037,16	56.500,00	56.500,00	45.000,00	
8440/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	7.631,85	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
8440/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000				10.000,00	
8441/124-02	FOURNITURES DE REPAS	60712				152.000,00	
8490/124-48	WAQ - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	19.611,47	24.500,00	24.500,00	30.000,00	
8510/124-48	EMPLOI - FRAIS D' ACTIONS (F)	61329	7.120,07	16.200,00	86.600,00	16.200,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						466.800,00
859/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		330.957,92	336.300,00	476.700,00	466.800,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
8420/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.800,00				
8420/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111	3.600,00				
8420/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE	63212	2.114.800,00	2.140.220,00	2.137.850,00	2.140.340,00	
84201/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	1.208.308,00	1.465.000,00	1.805.802,00	1.625.400,00	
8421/332-02	ECONOMIE SOCIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	750,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
8422/332-02	COHESION SOCIALE - SOUTIEN FINANCIER AUX ORGANISMES	63212		90.000,00	90.000,00	90.000,00	
8424/332-02	SUBSIDE A L'ASBL VIA - AIDE AUX PRIMO-ARRIVANTS	63212	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
8428/332-02	SUBSIDE A LA MISSION LOCALE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
8429/332-02	SUBSIDE A MOLENBEEK FORMATION - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	41.977,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
8440/332-02	AIDE FAMILIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
8441/332-02	SUBSIDE À L'ASBL CITE JOYEUSE COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
8442/332-02	SUBSIDE A L'ASBL OLINA-COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	672.100,00	884.000,00	884.000,00	884.000,00	
8444/332-02	SUBSIDE A L'ASBL MOLENKETJES - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	1.375.562,00	1.296.000,00	1.586.746,00	1.590.000,00	
8490/332-02	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	
8510/332-02	EMPLOI - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						6.528.940,00
859/000/72	Total Transferts		5.580.097,00	6.074.420,00	6.703.598,00	6.528.940,00	
000/7x	Dette						
8420/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	521,80	495,00	495,00	630,00	
8420/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	440,05	2.155,00	2.155,00	3.970,00	
8440/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	83.031,50	74.450,00	74.450,00	60.745,00	
8440/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	243.617,54	231.100,00	231.100,00	222.640,00	
8490/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	21,97	20,00	20,00	20,00	
8490/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	314,52	320,00	320,00	320,00	
859/000/7x	<i>Dette</i>						288.325,00
859/000/7x	Total Dette		327.947,38	308.540,00	308.540,00	288.325,00	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		10.091.714,15	10.800.245,00	11.569.823,00	11.528.475,00	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		10.091.714,15	10.800.245,00	11.569.823,00	11.528.475,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8420/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8440/161-01	REDEVANCES A CHARGE DES PARENTS	71301	324.722,04	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
8440/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	363.409,53	365.800,00	365.800,00	395.800,00	395.800,00
8490/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES - WAQ	71320	1.974,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
<b>859/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>690.105,57</b>	<b>693.325,00</b>	<b>693.325,00</b>	<b>722.825,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8420/406-01	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100			300.400,00		
8420/465-10	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES PROGRAMMES D INTEGRATION ET DE COHABITATION	73405	238.533,00	238.535,00	238.535,00	238.535,00	238.535,00
8440/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	2.652,95	25,00	25,00	2.000,00	2.000,00
8440/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.226.304,62	1.270.000,00	1.290.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00
8440/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	266.940,44	205.275,00	205.275,00	205.275,00	205.275,00
8440/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
8490/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE - WAQ	73405		24.500,00	24.500,00		
8510/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405			70.400,00	29.400,00	29.400,00
<b>859/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>1.831.331,01</b>	<b>1.835.235,00</b>	<b>2.226.035,00</b>	<b>1.930.110,00</b>	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.521.436,58	2.528.560,00	2.919.360,00	2.652.935,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.521.436,58	2.528.560,00	2.919.360,00	2.652.935,00	

**Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8420 Immigration et Emigration.	0,00	4.600,00	2.140.340,00	4.600,00	2.149.540,00	0,00	2.149.540,00
84201 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	1.625.400,00	0,00	1.625.400,00	0,00	1.625.400,00
8421 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
8422 COHESION SOCIALE	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
8424 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
8428 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
8429 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
8440 Aides aux familles	4.244.410,00	264.000,00	3.600,00	283.385,00	4.795.395,00	0,00	4.795.395,00
8441 Aides aux familles	0,00	152.000,00	35.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
8442 Aides aux familles	0,00	0,00	884.000,00	0,00	884.000,00	0,00	884.000,00
8444 Aides aux familles	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	30.000,00	11.700,00	340,00	42.040,00	0,00	42.040,00
8510 Emploi	0,00	16.200,00	7.200,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
<b>Total</b>	<b>4.244.410,00</b>	<b>466.800,00</b>	<b>6.528.940,00</b>	<b>288.325,00</b>	<b>11.528.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.528.475,00</b>

**Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8420 Immigration et Emigration.	25,00	238.535,00	0,00	238.560,00	0,00	238.560,00
8440 Aides aux familles	720.800,00	1.662.175,00	0,00	2.382.975,00	0,00	2.382.975,00
8490 Autres interventions sociales.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8510 Emploi	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
<b>Total</b>	<b>722.825,00</b>	<b>1.930.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652.935,00</b>

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8710/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	125.836,45	105.195,00	105.195,00	107.265,00	
8710/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	80.060,57	129.110,00	129.110,00	173.815,00	
8710/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	13.204,61	7.300,00	7.300,00	7.445,00	
8710/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	7.617,51	9.550,00	9.550,00	12.480,00	
8710/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	17.501,83	14.795,00	14.795,00	15.080,00	
8710/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	23.238,03	37.260,00	37.260,00	50.145,00	
8710/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	38.280,52	32.375,00	32.375,00	33.020,00	
8710/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.185,50	1.450,00	1.450,00	1.185,00	
8710/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.127,90	1.250,00	1.250,00	1.130,00	
8750/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	796.734,80	760.200,00	760.200,00	802.020,00	
8750/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	1.327.473,08	1.371.295,00	1.371.295,00	1.327.510,00	
8750/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	768.789,71	791.820,00	791.820,00	901.655,00	
8750/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.250,00	17.500,00	17.500,00		
8750/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	60.379,65	54.550,00	54.550,00	55.430,00	
8750/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	100.971,38	100.215,00	102.215,00	94.055,00	
8750/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	52.839,81	54.765,00	54.865,00	64.110,00	
8750/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	111.655,70	108.315,00	108.315,00	111.855,00	
8750/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	73.947,57	77.755,00	75.755,00	75.130,00	
8750/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	226.639,73	232.570,00	232.470,00	257.225,00	
8750/113-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208		5.050,00	5.050,00		
8750/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	239.389,69	234.555,00	234.555,00	242.400,00	
8750/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	8.507,10	6.200,00	6.200,00	8.510,00	
8750/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	17.756,29	3.500,00	3.500,00	17.760,00	
8750/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	11.476,00	4.800,00	4.800,00	11.475,00	
8780/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	249.769,27	259.675,00	259.675,00	264.590,00	
8780/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	56.830,95	57.700,00	57.700,00	59.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
8780/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	162.178,51	178.550,00	178.550,00	195.840,00	
8780/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	17.499,12	17.335,00	17.935,00	18.410,00	
8780/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	4.104,58	4.205,00	4.205,00	4.290,00	
8780/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	10.585,64	13.110,00	13.110,00	14.035,00	
8780/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	35.520,79	36.600,00	36.000,00	37.350,00	
8780/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	3.238,42	3.270,00	3.270,00	3.340,00	
8780/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	48.053,65	51.530,00	51.530,00	56.500,00	
8780/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	77.431,96	79.810,00	79.810,00	81.515,00	
8780/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	6.234,50	4.600,00	4.600,00	6.235,00	
8780/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	211,00	500,00	500,00	215,00	
8780/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.225,00	3.200,00	3.200,00	1.225,00	
879/000/70	<i>Personnel</i>						5.113.245,00
879/000/70	<b>Total Personnel</b>		4.778.746,82	4.871.460,00	4.871.460,00	5.113.245,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
8710/122-03	HONORAIRES DES MEDECINS	61203	5.249,02	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
8710/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	392,07	500,00	500,00	500,00	
8710/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.723,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8710/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	351,22	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
8710/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	518,45	600,00	600,00	600,00	
8710/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	705,03	700,00	700,00	700,00	
8710/124-48	SANTE - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329	2.121,68	2.700,00	4.200,00	4.200,00	
8710/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		200,00	700,00	700,00	
8710/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.098,54	2.800,00	2.300,00	2.300,00	
8710/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.837,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8710/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.621,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
8710/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	257,79	300,00	300,00	300,00	
8730/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	4.035,56	350,00	350,00	350,00	
8740/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	279,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
8740/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	324,01	860,00	860,00	860,00	
8750/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.035,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8750/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	35.791,20	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
8750/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	59.895,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
8750/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	528.038,83	594.000,00	474.000,00	530.000,00	
8750/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.636,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8750/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	9.105,19	500,00	500,00	500,00	
8750/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	163,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8750/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.918,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8750/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	21.969,93	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
8751/124-48	INCIVILITES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	174,06	1.900,00	1.900,00	10.000,00	
8770/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		40.000,00	5.000,00	40.000,00	
8780/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.701,16	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
8780/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.988,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8780/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	5.445,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
8780/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	21.774,63	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
8780/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	702,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8780/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.229,83	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
8780/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.801,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8780/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	5.467,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
8780/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.202,98	850,00	850,00	850,00	
8790/124-48	DEVELOPPEMENT DURABLE - FRAIS D' ACTIONS (F)	61329	24.541,47	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
8792/124-48	DEVELOPPEMENT DURABLE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT SUBSIDIE	61329	19.123,50	3.700,00	3.700,00	159.200,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						958.010,00
879/000/71	Total Fonctionnement		780.222,07	856.910,00	703.410,00	958.010,00	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
8710/332-02	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	9.995,24	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
8710/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DU LABORATOIRE INTERCOMMUNAL DE CHIMIE ET DE BACTERIOLOGIE	63617	162.640,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
8780/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE LA SC INTERCOMMUNALE D'INHUMATION	63617				15.000,00	
8790/331-01	ENVIRONNEMENT - PRIMES ACCORDÉES AUX MÉNAGES (F)	63211	50,00	500,00	500,00	600,00	
8790/332-02	ENVIRONNEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	1.190,00	2.700,00	2.700,00	2.000,00	
8792/332-02	DEVELOPPEMENT DURABLE - SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212		13.200,00	13.200,00	25.000,00	
879/000/72	<i>Transferts</i>						218.400,00
879/000/72	<b>Total Transferts</b>		173.875,24	192.200,00	192.200,00	218.400,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
8710/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	84,55	70,00	70,00	65,00	
8710/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.054,40	295,00	295,00	300,00	
8750/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	17.762,29	13.320,00	13.320,00	11.795,00	
8750/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	88.600,43	54.500,00	54.500,00	58.740,00	
8770/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	88,33				
8770/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	31.832,28				
8780/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	79.877,33	64.005,00	64.005,00	58.250,00	
8780/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	246.099,88	246.920,00	246.920,00	215.245,00	
879/000/7x	<i>Dette</i>						344.395,00
879/000/7x	<b>Total Dette</b>		466.399,49	379.110,00	379.110,00	344.395,00	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		6.199.243,62	6.299.680,00	6.146.180,00	6.634.050,00	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		6.199.243,62	6.299.680,00	6.146.180,00	6.634.050,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8710/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8740/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8740/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	790.209,43	775.000,00	775.000,00	790.000,00	790.000,00
8750/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	14.923,20	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8770/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301		25,00	25,00	25,00	25,00
8770/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		250,00	250,00	250,00	250,00
8780/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	6.337,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8780/163-01	PRODUIT DE LA CONCESSION DE TERRAINS ET DE CAVEAUX	71320	120.025,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>879/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>931.494,89</b>	<b>901.325,00</b>	<b>901.325,00</b>	<b>946.325,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8710/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	340,65	25,00	25,00	25,00	25,00
8710/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.M.S.	73405	157.301,49	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8710/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
8740/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	320,06	25,00	25,00	25,00	25,00
8750/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	3.380,69	25,00	25,00	3.000,00	3.000,00
8750/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	3.000,00				
8750/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	873.284,77	1.020.660,00	1.020.660,00	1.020.480,00	1.020.480,00
8750/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
8750/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRIETE PUBLIQUE	73405	786.311,00	786.500,00	786.500,00	786.500,00	786.500,00
8750/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8770/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8780/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	616,76	25,00	25,00	25,00	25,00



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
8780/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	50.875,52	11.405,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00
8780/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8790/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	11.352,00				
8790/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES POU- VOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	11.641,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8792/485-48	CONTRIBUTION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE	73619	20.000,00	15.000,00	15.000,00	145.000,00	145.000,00
879/000/61	Total Transferts		2.085.024,67	2.204.290,00	2.204.290,00	2.337.085,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		3.016.519,56	3.105.615,00	3.105.615,00	3.283.410,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		3.016.519,56	3.105.615,00	3.105.615,00	3.283.410,00	

**Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8710 Médecine sociale et préventive	401.565,00	29.000,00	175.800,00	365,00	606.730,00	0,00	606.730,00
8730 Hygiène alimentaire.	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
8740 Distribution d'eau.	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	3.969.135,00	638.500,00	0,00	70.535,00	4.678.170,00	0,00	4.678.170,00
8751 Désinfection, Nettoyage	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8770 Eaux usées.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
8780 Cimetière communal	742.545,00	60.650,00	15.000,00	273.495,00	1.091.690,00	0,00	1.091.690,00
8790 Environnement	0,00	18.000,00	2.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
8792 Environnement - Développement durable	0,00	159.200,00	25.000,00	0,00	184.200,00	0,00	184.200,00
<b>Total</b>	<b>5.113.245,00</b>	<b>958.010,00</b>	<b>218.400,00</b>	<b>344.395,00</b>	<b>6.634.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.634.050,00</b>

**Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8710 Médecine sociale et préventive	25,00	153.625,00	0,00	153.650,00	0,00	153.650,00
8740 Distribution d'eau.	790.025,00	25,00	0,00	790.050,00	0,00	790.050,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	16.000,00	1.946.980,00	0,00	1.962.980,00	0,00	1.962.980,00
8770 Eaux usées.	275,00	25,00	0,00	300,00	0,00	300,00
8780 Cimetière communal	140.000,00	41.430,00	0,00	181.430,00	0,00	181.430,00
8790 Environnement	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
8792 Environnement - Développement durable	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
<b>Total</b>	<b>946.325,00</b>	<b>2.337.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.410,00</b>

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
9221/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	22.180,98				
9221/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	33.002,67	35.230,00	35.230,00	36.080,00	
9221/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBSIDIE	62003	10.006,82	30.655,00	30.655,00	107.250,00	
9221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	17.298,52	29.610,00	29.610,00	65.055,00	
9221/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.888,12				
9221/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	2.359,10	2.435,00	2.435,00	2.480,00	
9221/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBSIDIE	62103		2.240,00	2.240,00	7.790,00	
9221/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	3.242,93	4.450,00	4.450,00	4.665,00	
9221/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	1.826,99				
9221/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	487,98	2.000,00	2.000,00	2.045,00	
9221/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBSIDIE	62203	4.182,95	8.850,00	8.850,00	30.945,00	
9221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	7.045,22	8.650,00	8.650,00	18.890,00	
9221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	4.031,02				
9221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	790,50	550,00	550,00	790,00	
9301/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	317.110,84	339.240,00	339.240,00	233.650,00	
9301/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	22.007,11	24.190,00	24.190,00	16.145,00	
9301/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	81.116,64	81.765,00	81.765,00	52.310,00	
9301/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	27.674,74				
9301/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	3.328,50	2.000,00	2.000,00	3.330,00	
9304/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	86.125,28	85.080,00	85.080,00	89.445,00	
9304/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	4.249,21	6.905,00	6.905,00	6.880,00	
9304/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	24.692,86	24.555,00	24.555,00	25.805,00	
9304/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	228,58	3.000,00	3.000,00	230,00	
939/000/70	Personnel						703.785,00
939/000/70	Total Personnel		676.877,56	691.405,00	691.405,00	703.785,00	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
9220/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	9.066,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
9220/123-20	FRAIS DE GESTION DU PATRIMOINE PRIVE	61319	19.770,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
9220/123-48	LOGEMENT - FRAIS D' ACTIONS (F)	61319		1.000,00	1.000,00	2.300,00	
9220/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		3.050,00	3.050,00	3.050,00	
9220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	38.230,20	100.000,00	100.000,00	60.000,00	
9220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	536.108,45	438.700,00	438.700,00	540.000,00	
9220/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	61601	969.500,61	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
9220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	189.623,79	137.000,00	190.000,00	190.000,00	
9220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	167.544,51	113.500,00	163.500,00	163.500,00	
9220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	181.118,35	126.000,00	180.000,00	180.000,00	
9220/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	168.291,45	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
9221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61312	3.223,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
9221/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	60712	5.905,60	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
9221/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61332	3.658,62	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
9221/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61333	2.903,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
9300/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9300/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.937,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
9300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311		3.400,00	3.400,00	3.400,00	
9300/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	613,54	565,00	565,00	565,00	
9301/124-48	CONTRATS DE QUARTIER ET CRU - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	5.663,30	186.520,00	221.215,00	120.878,00	
9302/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - FEDER	61329	6.377,95	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
9304/124-48	COORDINATION PdV - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	655,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.188.693,00
939/000/71	Total Fonctionnement		2.310.192,62	2.034.735,00	2.226.430,00	2.188.693,00	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
9220/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	123.225,25				
9220/331-01	SUBSIDES AUX MENAGES - POLITIQUE SOCIALE DU LOGEMENT	63211		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
9220/332-02	LOGEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
9221/331-01	PRECOMPTE IMMOBILIER - OCTROI D'UNE PRIME AUX PROPRIETAIRES	63211	857.100,68	900.000,00	900.000,00	1.100.000,00	
9221/332-02	SUBSIDE A LA M.A.I.S.	63212	75.000,00	75.000,00	75.000,00	125.000,00	
9300/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - EMBELLISSEMENT DE L'ESPACE PUBLIC (F)	63212				20.000,00	
9301/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - CONTRATS DE QUARTIER ET CRU	63212	7.190,25	2.169.295,00	1.846.795,00	150.450,00	
9304/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	40.154,85				
9304/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - PdV	63212	926.463,16	787.950,00	877.950,00	821.450,00	
9305/332-02	PERENNITE DES PROGRAMMES EUROPEENS - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
939/000/72	Transferts						2.321.900,00
939/000/72	Total Transferts		2.118.134,19	4.037.245,00	3.804.745,00	2.321.900,00	
000/7x	Dette						
9220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	240.306,30	189.765,00	189.765,00	175.580,00	
9220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	561.190,11	628.955,00	628.955,00	716.050,00	
9300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	464.811,27	721.385,00	721.385,00	638.065,00	
9300/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	1.203.730,82	1.966.580,00	1.966.580,00	1.945.605,00	
939/000/7x	Dette						3.475.300,00
939/000/7x	Total Dette		2.470.038,50	3.506.685,00	3.506.685,00	3.475.300,00	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		7.575.242,87	10.270.070,00	10.229.265,00	8.689.678,00	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		7.575.242,87	10.270.070,00	10.229.265,00	8.689.678,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
9220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	71309	101.669,35	150.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00
9220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	2.646.029,50	2.393.500,00	2.427.945,00	2.690.000,00	2.690.000,00
9300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	31,50	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
9301/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.312,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9304/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
<b>939/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>2.749.042,54</b>	<b>2.552.800,00</b>	<b>2.587.245,00</b>	<b>2.854.300,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
9220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	131.586,08	25,00	25,00	120.000,00	120.000,00
9220/406-01	RETROCESSION PAR LA REGION DES AMENDES SUR IMMEUBLES ABANDONNES	77100	45.703,01	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
9220/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	62.051,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9221/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	11.404,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00
9300/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
9300/466-48	SUBVENTION POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE CONCERTATION	73406	7.191,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9301/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405		11.405,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00
9301/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONTRATS DE QUARTIER ET CRU	73405	2.528.201,64				
9301/485-48	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES - CONTRATS DE QUARTIER ET CRU	73619			67.463,00		
9302/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE FEDER	73405		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
9304/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100	7.989,31		36.938,00		
<b>939/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>2.794.126,56</b>	<b>115.860,00</b>	<b>220.261,00</b>	<b>220.835,00</b>	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		5.543.169,10	2.668.660,00	2.807.506,00	3.075.135,00	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
9221/994-01	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES POUR LES PRIMES PRI	78504	200.000,00				

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
9301/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	78504	187.152,70	2.706.665,00	2.392.165,00	787.916,00	787.916,00
9304/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	78504	620.069,58	1.371.602,00	1.453.852,00	1.481.344,00	1.481.344,00
939/000/68	Total Prélèvements		1.007.222,28	4.078.267,00	3.846.017,00	2.269.260,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		6.550.391,38	6.746.927,00	6.653.523,00	5.344.395,00	



**Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
9220 Politique du logement	0,00	2.013.850,00	33.000,00	891.630,00	2.938.480,00	0,00	2.938.480,00
9221 Politique du logement	275.990,00	24.500,00	1.225.000,00	0,00	1.525.490,00	0,00	1.525.490,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	8.465,00	20.000,00	2.583.670,00	2.612.135,00	0,00	2.612.135,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	305.435,00	120.878,00	150.450,00	0,00	576.763,00	0,00	576.763,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	122.360,00	3.000,00	821.450,00	0,00	946.810,00	0,00	946.810,00
9305 Aménagement du territoire - Continuité Objectif 2	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
<b>Total</b>	<b>703.785,00</b>	<b>2.188.693,00</b>	<b>2.321.900,00</b>	<b>3.475.300,00</b>	<b>8.689.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.689.678,00</b>

**Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
9220 Politique du logement	2.845.000,00	175.000,00	0,00	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00
9221 Politique du logement	0,00	11.405,00	0,00	11.405,00	0,00	11.405,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	4.275,00	5.025,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	5.000,00	11.405,00	0,00	16.405,00	787.916,00	804.321,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	25,00	0,00	0,00	25,00	1.481.344,00	1.481.369,00
<b>Total</b>	<b>2.854.300,00</b>	<b>220.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075.135,00</b>	<b>2.269.260,00</b>	<b>5.344.395,00</b>





## Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes et dépenses non ventilables	25,00	3.592.340,00	50.000,00	3.642.365,00	0	2.312.140,00	0	60.000,00	3.503.715,00	5.875.855,00	0
019	Dette publique	0	2.176.257,00	0	2.176.257,00	0	0	0	0	2.176.257,00	2.176.257,00	0
029	Financement général	25,00	54.437.749,00	0	54.437.774,00	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	6.000,00	61.966.585,00	0	61.972.585,00	500.000,00	0	0	604.450,00	0	604.450,00	0
059	Assurances	120.800,00	350.025,00	0	470.825,00	0	525.000,00	350.000,00	0	0	875.000,00	0
119	Recettes et dépenses générales	73.200,00	2.949.025,00	0	3.022.225,00	0	24.255.195,00	2.001.665,00	201.700,00	660.120,00	27.118.680,00	0
129	Administration des Finances et des Domaines	1.500,00	0	5.000,00	6.500,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	0
139	Services généraux	38.830,00	49.930,00	0	88.760,00	0	2.848.995,00	1.360.900,00	0	504.265,00	4.714.160,00	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	119.000,00	0	119.000,00	0	0	129.400,00	8.100,00	0	137.500,00	0
339	Ordre public et sécurité	116.500,00	5.108.355,00	0	5.224.855,00	0	4.290.760,00	203.200,00	22.997.030,00	31.590,00	27.522.580,00	0
429	Communications - Voiries	1.728.825,00	104.670,00	0	1.833.495,00	0	542.510,00	193.400,00	16.000,00	2.807.805,00	3.559.715,00	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.900.050,00	0	2.759.100,00	4.659.150,00	0	0	45.775,00	12.700,00	0	58.475,00	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	35.025,00	40.615,00	0	75.640,00	0	742.690,00	327.500,00	385.000,00	11.195,00	1.466.385,00	0
729	Enseignement fondamental	1.160.000,00	32.621.715,00	0	33.781.715,00	0	38.119.110,00	3.258.700,00	553.000,00	2.862.645,00	44.793.455,00	0
739	Enseignement secondaire	73.025,00	1.864.100,00	0	1.937.125,00	0	2.034.960,00	94.550,00	53.000,00	23.875,00	2.206.385,00	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	499.745,00	1.310.453,00	0	1.810.198,00	0	6.015.325,00	1.744.043,00	1.485.230,00	1.346.575,00	10.591.173,00	0
789	Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	19.000,00	379.000,00	23.985,00	421.985,00	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	24.000,00	1.129.245,00	0	1.153.245,00	0	0	192.950,00	30.500.385,00	17.425,00	30.710.760,00	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	722.825,00	1.930.110,00	0	2.652.935,00	0	4.244.410,00	466.800,00	6.528.940,00	288.325,00	11.528.475,00	0
879	Santé publique et hygiène publique	946.325,00	2.337.085,00	0	3.283.410,00	0	5.113.245,00	958.010,00	218.400,00	344.395,00	6.634.050,00	0
939	Logements et Aménagements du territoire	2.854.300,00	220.835,00	0	3.075.135,00	2.269.260,00	703.785,00	2.188.693,00	2.321.900,00	3.475.300,00	8.689.678,00	0
999	Totaux de l'exercice	10.301.000,00	172.308.094,00	2.814.100,00	185.423.194,00	2.769.260,00	91.748.125,00	13.544.586,00	66.324.835,00	18.077.472,00	189.695.018,00	0
Totaux hors prélèvements fonctionnels					185.423.194,00		189.695.018,00					
Résultat hors prélèvements fonctionnels							Déficit 4.271.824,00					
Totaux des prélèvements fonctionnels					2.769.260,00							

