

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2020	Exercices antérieurs				
060/952-51	Boni du service extraordinaire		10.812.365,35		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		10.812.365,35		

Groupe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
0000/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.118.611,40	1.915.500,00	1.757.200,00	2.095.000,00	
0000/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	19.630,38				
0000/742-52	Achats de matériel de reprographie	23121	23.576,17				
0000/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	376,00				
0000/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	391.966,93				
009/000/91	Total Investissements		1.554.160,88	1.915.500,00	1.757.200,00	2.095.000,00	
000/92	Dette						
0000/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques	28212	6,20				
009/000/92	Total Dette		6,20				
009/00093	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		1.554.167,08	1.915.500,00	1.757.200,00	2.095.000,00	
009/00095	Total Recettes et dépenses non ventilables		1.554.167,08	1.915.500,00	1.757.200,00	2.095.000,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82 0000/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.540.876,03	1.915.500,00	1.757.200,00	2.095.000,00	
009/000/82	Total Dette		1.540.876,03	1.915.500,00	1.757.200,00	2.095.000,00	
009/00083	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		1.540.876,03	1.915.500,00	1.757.200,00	2.095.000,00	
009/00085	Total Recettes et dépenses non ventilables		1.540.876,03	1.915.500,00	1.757.200,00	2.095.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
0000 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00
Total	0,00	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
0000 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	2.095.000,00	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00
Total	0,00	0,00	2.095.000,00	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00

Groupe fct : 059 Assurances

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/92 0500/816-51	Dette LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVEES	28222			100.001,00		
059/000/92	Total Dette				100.001,00		
059/00093	Sous-Total Assurances				100.001,00		
059/00095	Total Assurances				100.001,00		

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 0500/560-52	Transferts PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS	15111			100.001,00		
059/000/80	Total Transferts				100.001,00		
059/00083	Sous-Total Assurances				100.001,00		
059/00085	Total Assurances				100.001,00		

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
0500 Assurances.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
0500 Assurances.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
000/98 060/955-51	Prélèvements PRELEVEMENTS DE L'EXTRAORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRE	68605				3.000.000,00	
069/000/98	Total Prélèvements					3.000.000,00	
069/00095	Total Prélèvements et résultats					3.000.000,00	

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
1040/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	180.000,00	1.215.000,00	1.130.000,00	720.000,00	
1040/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	46.020,56	259.000,00	239.000,00	300.000,00	
1040/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011		18.500,00	18.500,00	21.100,00	
1040/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121		17.500,00	17.500,00	16.000,00	
1040/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141				11.000,00	
1040/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		86.550,00	86.550,00	40.150,00	
119/000/91	Total Investissements		226.020,56	1.596.550,00	1.491.550,00	1.108.250,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		226.020,56	1.596.550,00	1.491.550,00	1.108.250,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		226.020,56	1.596.550,00	1.491.550,00	1.108.250,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 1040/663-51	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411		445.000,00	60.000,00		
119/000/80	Total Transferts			445.000,00	60.000,00		
000/82 1040/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	227.415,56	1.151.550,00	1.431.550,00	1.108.250,00	
119/000/82	Total Dette		227.415,56	1.151.550,00	1.431.550,00	1.108.250,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		227.415,56	1.596.550,00	1.491.550,00	1.108.250,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		227.415,56	1.596.550,00	1.491.550,00	1.108.250,00	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
1040 Administration centrale	0,00	1.108.250,00	0,00	1.108.250,00	0,00	1.108.250,00
Total	0,00	1.108.250,00	0,00	1.108.250,00	0,00	1.108.250,00

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
1040 Administration centrale	0,00	0,00	1.108.250,00	1.108.250,00	0,00	1.108.250,00
Total	0,00	0,00	1.108.250,00	1.108.250,00	0,00	1.108.250,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
1332/749-51	RESTAURATION DE REGISTRES	23401	6.916,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1360/743-51	ACHAT DE VELOS, VELOMOTEURS ET MOTOS	23211				53.500,00	
1360/743-52	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221		87.500,00	87.500,00	367.000,00	
1360/743-53	ACHAT DE CAMIONS ET VEHICULES SPECIAUX	23231				360.000,00	
1360/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		12.500,00	12.500,00	11.000,00	
1360/745-53	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE MATERIEL DE TRANSPORT LOURD	23232		34.000,00	34.000,00	25.000,00	
1370/722-60	CONSTRUCTION ET EXTENSION DE BATIMENTS	24021				600.000,00	
1370/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		87.000,00	87.000,00	24.600,00	
1390/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	106.061,01	244.800,00	244.800,00	245.000,00	
139/000/91	Total Investissements		112.977,01	480.800,00	480.800,00	1.701.100,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		112.977,01	480.800,00	480.800,00	1.701.100,00	
139/00095	Total Services généraux		112.977,01	480.800,00	480.800,00	1.701.100,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 1360/665-52	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		50.000,00	50.000,00	12.000,00	
139/000/80	Total Transferts			50.000,00	50.000,00	12.000,00	
000/82 1332/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.916,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1360/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		84.000,00	84.000,00	804.500,00	
1370/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		87.000,00	87.000,00	624.600,00	
1390/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	106.061,01	244.800,00	244.800,00	245.000,00	
139/000/82	Total Dette		112.977,01	430.800,00	430.800,00	1.689.100,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		112.977,01	480.800,00	480.800,00	1.701.100,00	
139/00085	Total Services généraux		112.977,01	480.800,00	480.800,00	1.701.100,00	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
1332 Documentation, classement	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1360 Parc automobile	0,00	816.500,00	0,00	816.500,00	0,00	816.500,00
1370 Service des bâtiments	0,00	624.600,00	0,00	624.600,00	0,00	624.600,00
1390 Service informatique	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
Total	0,00	1.701.100,00	0,00	1.701.100,00	0,00	1.701.100,00

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
1332 Documentation, classement	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1360 Parc automobile	12.000,00	0,00	804.500,00	816.500,00	0,00	816.500,00
1370 Service des bâtiments	0,00	0,00	624.600,00	624.600,00	0,00	624.600,00
1390 Service informatique	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00
Total	12.000,00	0,00	1.689.100,00	1.701.100,00	0,00	1.701.100,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
3000/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011				1.850,00	
3000/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131			5.000,00	10.200,00	
3000/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141				1.500,00	
3000/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391				26.950,00	
339/000/91	Total Investissements				5.000,00	40.500,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité				5.000,00	40.500,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité				5.000,00	40.500,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 3000/685-51	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611			5.000,00		
339/000/80	Total Transferts				5.000,00		
000/82 3000/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				40.500,00	
339/000/82	Total Dette					40.500,00	
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité				5.000,00	40.500,00	
339/00085	Total Ordre public et sécurité				5.000,00	40.500,00	

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
3000 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
Total	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
3000 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00
Total	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
4100/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021				30.000,00	
4100/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391				4.000,00	
4100/747-60	PLANS ET ETUDES	24041				190.000,00	
4210/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE - PTI	24031	1.665.230,89	65.000,00	345.000,00	2.000.000,00	
4210/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	4.658.762,07	11.000.000,00	11.000.000,00	5.000,00	
4211/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE	24031	98.229,61	3.235.000,00	3.769.000,00	1.204.000,00	
4230/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	514.828,07	1.580.000,00	1.580.000,00	350.000,00	
4240/723-60	AMENAGEMENT DE BATIMENTS	24021				80.000,00	
4241/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	4.477,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
4260/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	93.049,00	90.000,00	90.000,00	110.000,00	
429/000/91	Total Investissements		7.034.576,64	15.975.000,00	16.789.000,00	3.983.000,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		7.034.576,64	15.975.000,00	16.789.000,00	3.983.000,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		7.034.576,64	15.975.000,00	16.789.000,00	3.983.000,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
4210/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111			140.000,00		
4210/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE	15411	1.485.343,03	159.000,00	614.000,00		
4211/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE	15411				247.000,00	
4230/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	81.882,75	30.000,00	30.000,00		
429/000/80	Total Transferts		1.567.225,78	189.000,00	784.000,00	247.000,00	
000/82	Dette						
4100/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				224.000,00	
4210/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.955.909,59	11.065.000,00	11.111.250,00	2.005.000,00	
4211/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	98.229,61	3.076.000,00	3.155.000,00	957.000,00	
4230/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	447.945,32	1.550.000,00	1.550.000,00	350.000,00	
4240/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				80.000,00	
4241/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.477,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
4260/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	93.049,00	90.000,00	90.000,00	110.000,00	
429/000/82	Total Dette		5.599.610,52	15.786.000,00	15.911.250,00	3.736.000,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		7.166.836,30	15.975.000,00	16.695.250,00	3.983.000,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		7.166.836,30	15.975.000,00	16.695.250,00	3.983.000,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
4210 Infrastructure - Voiries	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00
4211 Infrastructure - Voiries	0,00	1.204.000,00	0,00	1.204.000,00	0,00	1.204.000,00
4230 Signalisation routière	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
4240 Parkings	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4241 Parkings hors voirie	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4260 Eclairage public	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Total	0,00	3.983.000,00	0,00	3.983.000,00	0,00	3.983.000,00

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00	224.000,00
4210 Infrastructure - Voiries	0,00	0,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00
4211 Infrastructure - Voiries	247.000,00	0,00	957.000,00	1.204.000,00	0,00	1.204.000,00
4230 Signalisation routière	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
4240 Parkings	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4241 Parkings hors voirie	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4260 Eclairage public	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Total	247.000,00	0,00	3.736.000,00	3.983.000,00	0,00	3.983.000,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
7010/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	9.480,47	10.000,00	10.000,00		
709/000/91	Total Investissements		9.480,47	10.000,00	10.000,00		
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		9.480,47	10.000,00	10.000,00		
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		9.480,47	10.000,00	10.000,00		

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 7010/665-52	Transferts Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		10.000,00	10.000,00		
709/000/80	Total Transferts			10.000,00	10.000,00		
000/82 7010/961-51	Dettes Emprunts à charge de la commune	17101	9.508,24				
709/000/82	Total Dette		9.508,24				
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		9.508,24	10.000,00	10.000,00		
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		9.508,24	10.000,00	10.000,00		

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7010 Service administratif de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7010 Service administratif de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
7220/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	10.200.676,93	1.261.500,00	321.500,00	5.046.000,00	
7220/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	440.211,82	1.760.000,00	1.849.000,00	4.303.000,00	
7220/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.177.336,75	1.404.000,00	1.220.500,00	695.000,00	
7222/741-51	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23011	27.097,96	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
7222/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7222/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23131	54.766,38	56.000,00	56.000,00	140.000,00	
7222/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23391	9.547,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
7223/741-51	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23011	100.580,32	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
7223/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7223/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23131	79.545,34	177.000,00	177.000,00	174.500,00	
7223/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23391	2.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
729/000/91	Total Investissements		12.091.863,30	4.990.500,00	3.956.000,00	10.690.500,00	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		12.091.863,30	4.990.500,00	3.956.000,00	10.690.500,00	
729/00095	Total Enseignement fondamental		12.091.863,30	4.990.500,00	3.956.000,00	10.690.500,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7220/661-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA RENOVATION DES BATIMENTS SCOLAIRES	15411	519.896,37	1.779.150,00	879.150,00		
7222/661-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR L'EQUIPEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES	15411				120.000,00	
729/000/80	Total Transferts		519.896,37	1.779.150,00	879.150,00	120.000,00	
000/82	Dette						
7220/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.678.121,56	2.646.350,00	2.511.850,00	10.044.000,00	
7222/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	90.927,04	163.000,00	163.000,00	127.000,00	
7223/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	180.125,66	402.000,00	402.000,00	399.500,00	
729/000/82	Total Dette		6.949.174,26	3.211.350,00	3.076.850,00	10.570.500,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		7.469.070,63	4.990.500,00	3.956.000,00	10.690.500,00	
000/88	Prélèvements						
7220/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605			240.000,00		
729/000/88	Total Prélèvements				240.000,00		
729/00085	Total Enseignement fondamental		7.469.070,63	4.990.500,00	4.196.000,00	10.690.500,00	

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7220 Enseignement primaire	0,00	10.044.000,00	0,00	10.044.000,00	0,00	10.044.000,00
7222 Enseignement primaire	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
7223 Enseignement primaire	0,00	399.500,00	0,00	399.500,00	0,00	399.500,00
Total	0,00	10.690.500,00	0,00	10.690.500,00	0,00	10.690.500,00

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7220 Enseignement primaire	0,00	0,00	10.044.000,00	10.044.000,00	0,00	10.044.000,00
7222 Enseignement primaire	120.000,00	0,00	127.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00
7223 Enseignement primaire	0,00	0,00	399.500,00	399.500,00	0,00	399.500,00
Total	120.000,00	0,00	10.570.500,00	10.690.500,00	0,00	10.690.500,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
7340/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021	20.577,39	115.000,00	115.000,00	20.000,00	
7340/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011		5.500,00	5.500,00	5.000,00	
7340/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		1.700,00	1.700,00	1.750,00	
7340/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		15.000,00	15.000,00	18.700,00	
7350/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		120.000,00	80.000,00	40.000,00	
7350/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		5.700,00	5.700,00	2.000,00	
739/000/91	Total Investissements		20.577,39	262.900,00	222.900,00	87.450,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		20.577,39	262.900,00	222.900,00	87.450,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		20.577,39	262.900,00	222.900,00	87.450,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
7340/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	20.577,39	137.200,00	137.200,00	45.450,00	
7350/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		125.700,00	85.700,00	42.000,00	
739/000/82	Total Dette		20.577,39	262.900,00	222.900,00	87.450,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		20.577,39	262.900,00	222.900,00	87.450,00	
739/00085	Total Enseignement secondaire		20.577,39	262.900,00	222.900,00	87.450,00	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7340 Enseignement artistique	0,00	45.450,00	0,00	45.450,00	0,00	45.450,00
7350 Enseignement technique	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Total	0,00	87.450,00	0,00	87.450,00	0,00	87.450,00

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7340 Enseignement artistique	0,00	0,00	45.450,00	45.450,00	0,00	45.450,00
7350 Enseignement technique	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Total	0,00	0,00	87.450,00	87.450,00	0,00	87.450,00

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
000/90	Transferts						
7640/512-51	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111			200.000,00		
769/000/90	Total Transferts				200.000,00		
000/91	Investissements						
7610/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021		10.000,00	10.000,00	210.000,00	
7610/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PLAINES DE JEUX	24011		170.000,00	170.000,00	200.000,00	
7610/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011		40.000,00	40.000,00	19.000,00	
7610/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				25.000,00	
7610/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		5.000,00	5.000,00	14.500,00	
7611/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011		1.500,00	1.500,00		
7611/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		1.000,00	1.000,00		
7611/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - LUDOTHEQUES	23391		500,00	500,00	650,00	
7620/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021		165.000,00	165.000,00	165.000,00	
7620/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	24021	52.225,78	278.000,00	348.000,00	53.000,00	
7620/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011				15.000,00	
7620/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		20.000,00	20.000,00	21.500,00	
7621/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	822,80				
7621/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		4.500,00	4.500,00	5.000,00	
7624/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MCCS	24021	16.516,50	67.000,00	67.000,00	30.000,00	
7624/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011				5.000,00	
7624/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - M.C.C.S.	23131	3.125,91			5.000,00	
7624/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - M.C.C.S.	23391	12.800,55	41.400,00	43.900,00	40.000,00	
7625/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	27.481,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7625/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		2.000,00	2.000,00	1.600,00	
7625/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		3.300,00	3.300,00	4.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
7625/749-51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - MUSEE COMMUNAL	23401		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7626/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CCM	24021	4.047,45	50.000,00	50.000,00	20.000,00	
7627/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS - SITE BELLEVUE	24021	32.345,25	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
7630/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021				50.000,00	
7630/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		25.000,00	25.000,00	29.700,00	
7640/721-60	AMENAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS	24011		577.600,00	465.000,00	720.000,00	
7640/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021	57.537,22				
7640/723-60	AMENAGEMENT DE BATIMENTS SPORTIFS	24021		890.000,00	690.000,00	760.000,00	
7640/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DE BATIMENTS SPORTIFS	24021		79.000,00	79.000,00	100.000,00	
7660/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011	207.730,87	258.500,00	58.500,00	555.000,00	
7660/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		80.000,00	80.000,00	55.000,00	
7670/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - BIBLIOTHEQUES	24021	13.431,00	290.000,00	290.000,00		
7670/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	16.451,20	189.000,00	189.000,00	199.000,00	
7670/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011				2.000,00	
7670/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121				4.000,00	
7670/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		70.000,00	70.000,00		
7671/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011		5.000,00	5.000,00	1.000,00	
7671/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		36.500,00	36.500,00	10.600,00	
769/000/91	Total Investissements		444.516,20	3.452.300,00	3.012.200,00	3.413.250,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		444.516,20	3.452.300,00	3.212.200,00	3.413.250,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		444.516,20	3.452.300,00	3.212.200,00	3.413.250,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7611/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES - LUDOTHEQUES	15411	1.000,00				
7624/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES M.C.C.S.	15411		41.400,00	43.900,00	50.000,00	
7640/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	15411		873.000,00	815.000,00	825.000,00	
769/000/80	Total Transferts		1.000,00	914.400,00	858.900,00	875.000,00	
000/82	Dette						
7610/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		228.000,00	228.000,00	469.150,00	
7620/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	52.225,78	467.500,00	537.500,00	259.500,00	
7624/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	32.594,48	67.000,00	67.000,00	30.000,00	
7625/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	27.481,67	17.800,00	17.800,00	18.300,00	
7626/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.047,45	50.000,00	50.000,00	20.000,00	
7627/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	32.345,25	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
7630/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		25.000,00	25.000,00	79.700,00	
7640/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	57.537,22	673.600,00	619.000,00	755.000,00	
7660/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	207.730,87	338.500,00	138.500,00	610.000,00	
7670/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	29.882,20	590.500,00	590.500,00	216.600,00	
769/000/82	Total Dette		443.844,92	2.537.900,00	2.353.300,00	2.538.250,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		444.844,92	3.452.300,00	3.212.200,00	3.413.250,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		444.844,92	3.452.300,00	3.212.200,00	3.413.250,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7610 Formation de la jeunesse	0,00	468.500,00	0,00	468.500,00	0,00	468.500,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	0,00	254.500,00	0,00	254.500,00	0,00	254.500,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
7625 Musée communal	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
7626 Centre Communautaire Maritime	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7627 Site Bellevue	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	79.700,00	0,00	79.700,00	0,00	79.700,00
7640 Sport et éducation physique	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
7660 Parcs et plantations	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
7670 Bibliothèques francophones	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
Total	0,00	3.413.250,00	0,00	3.413.250,00	0,00	3.413.250,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7610 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	469.150,00	469.150,00	0,00	469.150,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	0,00	0,00	259.500,00	259.500,00	0,00	259.500,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	50.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
7625 Musée communal	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00
7626 Centre Communautaire Maritime	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7627 Site Bellevue	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	0,00	79.700,00	79.700,00	0,00	79.700,00
7640 Sport et éducation physique	825.000,00	0,00	755.000,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
7660 Parcs et plantations	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
7670 Bibliothèques francophones	0,00	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00	216.600,00
Total	875.000,00	0,00	2.538.250,00	3.413.250,00	0,00	3.413.250,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
7900/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021	5.324,00	100.000,00	100.000,00		
7900/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021				80.000,00	
799/000/91	Total Investissements		5.324,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	
799/00093	Sous-Total Cultes		5.324,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	
799/00095	Total Cultes		5.324,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82 7900/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.324,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	
799/000/82	Total Dette		5.324,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	
799/00083	Sous-Total Cultes		5.324,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	
799/00085	Total Cultes		5.324,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7900 Cultes	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7900 Cultes	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
8420/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - BATIMENTS COHESION SOCIALE	24021	28.374,50	13.000,00	13.000,00	60.000,00	
8420/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		5.000,00	5.000,00		
8440/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS	24021	11.805,76	3.257.000,00	2.917.700,00	18.000,00	
8440/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	97.337,83	429.300,00	424.300,00	440.000,00	
8440/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011		13.500,00	13.500,00	30.000,00	
8440/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		20.000,00	20.000,00	30.000,00	
8490/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	972,97				
8490/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
859/000/91	Total Investissements		138.491,06	3.739.800,00	3.395.500,00	580.000,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		138.491,06	3.739.800,00	3.395.500,00	580.000,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		138.491,06	3.739.800,00	3.395.500,00	580.000,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
8420/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		5.000,00	5.000,00		
8440/685-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	15611		979.000,00	1.014.500,00	195.000,00	
8490/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - CONTRATS DE QUARTIER - PROJET WAQ	15411		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
859/000/80	Total Transferts			986.000,00	1.021.500,00	197.000,00	
000/82	Dette						
8420/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	28.374,50	13.000,00	13.000,00	60.000,00	
8440/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	105.231,06	2.740.800,00	2.361.000,00	323.000,00	
859/000/82	Total Dette		133.605,56	2.753.800,00	2.374.000,00	383.000,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		133.605,56	3.739.800,00	3.395.500,00	580.000,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		133.605,56	3.739.800,00	3.395.500,00	580.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
8420 Immigration et Emigration.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
8440 Aides aux familles	0,00	518.000,00	0,00	518.000,00	0,00	518.000,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
8420 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
8440 Aides aux familles	195.000,00	0,00	323.000,00	518.000,00	0,00	518.000,00
8490 Autres interventions sociales.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total	197.000,00	0,00	383.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
8710/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - PSE	24021		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8710/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011		500,00	500,00	2.500,00	
8710/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121		5.000,00	5.000,00	1.000,00	
8740/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031				10.000,00	
8750/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	75.000,00				
8750/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	24021		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8750/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		35.000,00	35.000,00	65.000,00	
8780/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011		27.000,00	27.000,00	172.000,00	
8780/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		50.000,00	50.000,00	65.000,00	
8790/725-60	EQUIPEMENT ET ENTRETIEN DES BATIMENTS	24011				25.200,00	
8790/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011		10.000,00	10.000,00		
879/000/91	Total Investissements		75.000,00	142.500,00	142.500,00	355.700,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		75.000,00	142.500,00	142.500,00	355.700,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		75.000,00	142.500,00	142.500,00	355.700,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 8790/664-51	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL POUR TRAVAUX HYDRAULIQUES ET VOIRIE	15411				25.200,00	
879/000/80	Total Transferts					25.200,00	
000/82 8710/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		10.500,00	10.500,00	8.500,00	
8740/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				10.000,00	
8750/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	75.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	
8780/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		77.000,00	77.000,00	237.000,00	
8790/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		10.000,00	10.000,00		
879/000/82	Total Dette		75.000,00	142.500,00	142.500,00	330.500,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		75.000,00	142.500,00	142.500,00	355.700,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		75.000,00	142.500,00	142.500,00	355.700,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
8710 Médecine sociale et préventive	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
8740 Distribution d'eau.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
8780 Cimetière communal	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
8790 Environnement	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
Total	0,00	355.700,00	0,00	355.700,00	0,00	355.700,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
8710 Médecine sociale et préventive	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
8740 Distribution d'eau.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
8780 Cimetière communal	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00	237.000,00
8790 Environnement	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
Total	25.200,00	0,00	330.500,00	355.700,00	0,00	355.700,00

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	
000/91	Investissements						
9220/712-60	ACHAT DE TERRAINS ET BATIMENTS	24021		500.000,00	1.000.000,00	800.000,00	
9220/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS	24021		2.728.000,00	1.352.000,00	1.260.000,00	
9220/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.331.051,40	1.965.500,00	2.186.500,00	1.316.000,00	
9221/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES LOGEMENTS TEMPORAIRES	24021	25.869,95	20.000,00	20.000,00	17.000,00	
9300/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		20.000,00	20.000,00	220.000,00	
9301/712-60	ACHAT DE BATIMENTS - CQ ET CRU	24021	10.000,00	6.495.500,00	3.966.000,00	6.370.500,00	
9301/731-60	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	659.967,68	6.555.250,00	6.167.050,00	2.790.000,00	
9301/741-51	ACHAT DE MOBILIER - CONTRATS DE QUARTIER	23011	1.500,00				
9301/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CQ ET CRU	23131		3.700,00	3.700,00	2.450,00	
9301/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		250,00	250,00		
9301/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		3.625,00	3.625,00	1.550,00	
9302/731-60	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	64.953,31	2.869.500,00	2.869.500,00	1.661.000,00	
9302/741-51	ACHAT DE MOBILIER - FEDER	23011	1.830,59				
9302/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE - FEDER	23121	2.833,94				
9304/712-60	ACHAT DE BATIMENTS	24021	340.000,00				
9304/731-60	RENOVATION URBAINE - POLITIQUE DE LA VILLE	24031	70.183,79	1.435.100,00	1.379.700,00	944.500,00	
9304/741-51	ACHAT DE MOBILIER - POLITIQUE DES GRANDES VILLES	23011	1.000,00				
9304/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121				5.000,00	
939/000/91	Total Investissements		2.509.190,66	22.596.425,00	18.968.325,00	15.388.000,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.509.190,66	22.596.425,00	18.968.325,00	15.388.000,00	
000/98	Prélèvements						
9301/955-51	PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRE	68605	3.219.547,91		527.445,00		
9302/955-51	PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	68605			5.738.940,00		
939/000/98	Total Prélèvements		3.219.547,91		6.266.385,00		
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		5.728.738,57	22.596.425,00	25.234.710,00	15.388.000,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
9220/663-51	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411	9.118,23	128.000,00	128.000,00	200.000,00	
9301/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - CONTRATS DE QUARTIER	15411	3.636.368,29	2.263.500,00	2.263.500,00		
9302/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - FEDER	15411	32.843,52	2.869.500,00	2.869.500,00		
939/000/80	Total Transferts		3.678.330,04	5.261.000,00	5.261.000,00	200.000,00	
000/81	Investissements						
9220/761-60	VENTES DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS	24621	430.444,29				
9301/761-60	VENTES DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS - CONTRATS DE QUARTIER	24621	110.000,00				
939/000/81	Total Investissements		540.444,29				
000/82	Dette						
9220/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.055.945,79	5.065.500,00	4.410.500,00	3.176.000,00	
9221/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	25.869,95	20.000,00	20.000,00	17.000,00	
9300/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		20.000,00	20.000,00	220.000,00	
9301/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	329.108,90	610.650,00	610.650,00	519.000,00	
9304/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	346.875,84			70.000,00	
939/000/82	Total Dette		1.757.800,48	5.716.150,00	5.061.150,00	4.002.000,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		5.976.574,81	10.977.150,00	10.322.150,00	4.202.000,00	
000/88	Prélèvements						
9301/995-51	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRE	78605	10.981.919,65	10.184.175,00	5.853.965,00	8.645.500,00	
9302/995-51	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRE	78605			3.823.107,00	1.661.000,00	
9304/995-51	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRE	78605	401.137,45	1.435.100,00	1.169.706,00	879.500,00	
939/000/88	Total Prélèvements		11.383.057,10	11.619.275,00	10.846.778,00	11.186.000,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		17.359.631,91	22.596.425,00	21.168.928,00	15.388.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
9220 Politique du logement	0,00	3.376.000,00	0,00	3.376.000,00	0,00	3.376.000,00
9221 Politique du logement	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	0,00	9.164.500,00	0,00	9.164.500,00	0,00	9.164.500,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	0,00	949.500,00	0,00	949.500,00	0,00	949.500,00
Total	0,00	15.388.000,00	0,00	15.388.000,00	0,00	15.388.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
9220 Politique du logement	200.000,00	0,00	3.176.000,00	3.376.000,00	0,00	3.376.000,00
9221 Politique du logement	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	0,00	0,00	519.000,00	519.000,00	8.645.500,00	9.164.500,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.000,00	1.661.000,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	879.500,00	949.500,00
Total	200.000,00	0,00	4.002.000,00	4.202.000,00	11.186.000,00	15.388.000,00

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes et dépenses non ventilables	0	0	2.095.000,00	2.095.000,00	0	0	2.095.000,00	0	2.095.000,00	0
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	0	0	1.108.250,00	1.108.250,00	0	0	1.108.250,00	0	1.108.250,00	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Services généraux	12.000,00	0	1.689.100,00	1.701.100,00	0	0	1.701.100,00	0	1.701.100,00	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	0	0	40.500,00	40.500,00	0	0	40.500,00	0	40.500,00	0
429	Communications - Voiries	247.000,00	0	3.736.000,00	3.983.000,00	0	0	3.983.000,00	0	3.983.000,00	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Enseignement fondamental	120.000,00	0	10.570.500,00	10.690.500,00	0	0	10.690.500,00	0	10.690.500,00	0
739	Enseignement secondaire	0	0	87.450,00	87.450,00	0	0	87.450,00	0	87.450,00	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	875.000,00	0	2.538.250,00	3.413.250,00	0	0	3.413.250,00	0	3.413.250,00	0
789	Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
799	Cultes	0	0	80.000,00	80.000,00	0	0	80.000,00	0	80.000,00	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	197.000,00	0	383.000,00	580.000,00	0	0	580.000,00	0	580.000,00	0
879	Santé publique et hygiène publique	25.200,00	0	330.500,00	355.700,00	0	0	355.700,00	0	355.700,00	0
939	Logements et Aménagements du territoire	200.000,00	0	4.002.000,00	4.202.000,00	11.186.000,00	0	15.388.000,00	0	15.388.000,00	0
999	Totaux de l'exercice	1.676.200,00		26.660.550,00	28.336.750,00	11.186.000,00		39.522.750,00		39.522.750,00	
Totaux hors prélèvements fonctionnels					28.336.750,00	39.522.750,00					
Résultat hors prélèvements fonctionnels						Déficit 11.186.000,00					
Totaux des prélèvements fonctionnels					11.186.000,00						

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
	Résultat des prélèvements fonctionnels		Excédent	11.186.000,00							
	Totaux de l'exercice				39.522.750,00					39.522.750,00	
	Résultat de l'exercice									Mali	
	Totaux des exercices antérieurs				10.812.365,35						
	Résultat des exercices antérieurs		Excédent	10.812.365,35							
	Totaux des prélèvements généraux									3.000.000,00	
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit	3.000.000,00	
	Totaux généraux				50.335.115,35					42.522.750,00	
	Résultat général		Boni	7.812.365,35							