

**ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE**

**COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT**

Adresse : Place Antoine Gislou 1

Tél : (02) 674 74 11

Numéro I.N.S. : 21017

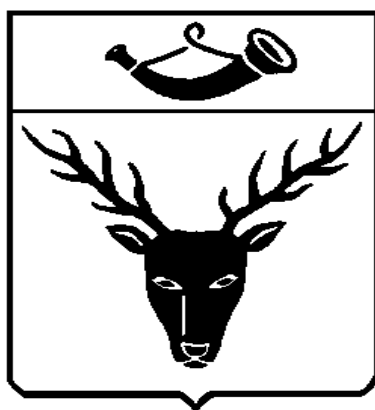
Secrétaire : M. Etienne TIHON

Receveur : M. Pierre FERON

**BUDGET POUR L'EXERCICE 2020**

**SERVICE ORDINAIRE**

**DETAILLE PAR ARTICLE**





***SERVICE ORDINAIRE***

***TABLEAU RECAPITULATIF***





## Service ordinaire – Tableau récapitulatif

| Fonction                                | Libellé  | Recettes     |               |              |               |              | Dépenses      |                |               |              |               |                   |  |
|---|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--|
|   |  | Prestations  | Transferts    | Dette        | Total         | Prélèvements | Personnel     | Fonctionnement | Transferts    | Dette        | Total         | Prélèvements      |  |
| 009                                     | Recettes & dépenses non ventilables                          | 10.000,00    | 624.495,99    | 600,00       | 635.095,99    | 0            | 672.695,00    | 250,00         | 0             | 110.184,24   | 783.129,24    | 0                 |  |
| 019                                     | Dette publique   | 0            | 80.242,50     | 0            | 80.242,50     | 0            | 0             | 0              | 0             | 80.242,58    | 80.242,58     | 0                 |  |
| 029                                     | Financement général  | 0            | 3.943.566,06  | 0            | 3.943.566,06  | 0            | 0             | 0              | 0             | 0            | 0             | 0                 |  |
| 049                                     | Impôts et Taxes  | 0            | 30.766.412,30 | 0            | 30.766.412,30 | 0            | 0             | 0              | 229.104,20    | 0            | 229.104,20    | 0                 |  |
| 059                                     | Assurances   | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 64.520,00     | 41.000,00      | 0             | 0            | 105.520,00    | 0                 |  |
| 119                                     | Recettes et dépenses générales                               | 9.660,00     | 318.322,20    | 0            | 327.982,20    | 0            | 2.666.490,50  | 744.476,00     | 53.202,00     | 48.101,00    | 3.512.269,50  | 0                 |  |
| 129                                     | Administration des Finances et des Domaines                  | 60.380,00    | 23.057,86     | 500,00       | 83.937,86     | 0            | 997.799,50    | 58.829,00      | 806,00        | 38.277,19    | 1.095.711,69  | 0                 |  |
| 139                                     | Services généraux  | 557.548,83   | 139.816,48    | 0            | 697.365,31    | 0            | 4.284.183,14  | 759.163,95     | 109.608,00    | 220.952,50   | 5.373.907,59  | 0                 |  |
| 149                                     | Calamités  | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0              | 0             | 0            | 0             | 0                 |  |
| 159                                     | Relations avec l'étranger                                    | 0            | 30.000,00     | 0            | 30.000,00     | 0            | 0             | 36.750,00      | 28.007,00     | 0            | 64.757,00     | 0                 |  |
| 339                                     | Ordre public et sécurité                                     | 0            | 863.813,67    | 0            | 863.813,67    | 0            | 286.305,16    | 11.388,00      | 6.442.530,11  | 66,79        | 6.740.290,06  | 0                 |  |
| 429                                     | Communications - Voiries                                     | 253.000,00   | 14.615,22     | 0            | 267.615,22    | 0            | 202.072,50    | 159.261,67     | 25.594,00     | 749.156,61   | 1.136.084,78  | 0                 |  |
| 569                                     | Industrie, commerce et classes moyennes                      | 698.000,00   | 2.806,17      | 1.193.203,00 | 1.894.009,17  | 0            | 213.724,00    | 79.330,00      | 12.996,00     | 3.822,52     | 309.872,52    | 0                 |  |
| 709                                     | Recettes et dépenses générales d'enseignement                | 297.338,75   | 4.205,43      | 0            | 301.544,18    | 0            | 539.024,40    | 476.057,00     | 7.156,00      | 26.764,79    | 1.049.002,19  | 0                 |  |
| 729                                     | Enseignement fondamental                                     | 182.500,00   | 6.153.293,35  | 0            | 6.335.793,35  | 0            | 8.606.086,30  | 656.344,75     | 427.448,00    | 221.582,33   | 9.911.461,38  | 0                 |  |
| 739                                     | Enseignement secondaire                                      | 8.520,00     | 1.938.700,35  | 0            | 1.947.220,35  | 0            | 2.152.483,14  | 160.128,40     | 506,00        | 51.764,00    | 2.364.881,54  | 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             | 156.224,75   | 373.926,28    | 0            | 530.151,03    | 0            | 2.110.023,00  | 722.163,50     | 979.455,00    | 447.433,19   | 4.259.074,69  | 0                 |  |
| 789                                     | Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. | 0            | 954,80        | 0            | 954,80        | 0            | 68.705,50     | 10.170,00      | 47,00         | 2.002,00     | 80.924,50     | 0                 |  |
| 799                                     | Cultes   | 0            | 0             | 10.035,62    | 10.035,62     | 0            | 0             | 11.500,00      | 22.212,00     | 60.541,51    | 94.253,51     | 0                 |  |
| 839                                     | Sécurité sociale et assistance sociale                       | 4.100,00     | 585.881,61    | 0            | 589.981,61    | 0            | 63.800,50     | 32.050,00      | 8.421.498,00  | 364,30       | 8.517.712,80  | 0                 |  |
| 859                                     | Aide sociale et familiale et emploi                          | 548.700,00   | 1.574.683,12  | 0            | 2.123.383,12  | 0            | 2.855.634,61  | 301.704,41     | 343.868,00    | 49.641,01    | 3.550.848,03  | 0                 |  |
| 879                                     | Santé publique et hygiène publique                           | 340.560,00   | 445.200,38    | 0            | 785.760,38    | 0            | 1.469.428,00  | 426.404,13     | 56.389,00     | 86.692,11    | 2.038.913,24  | 0                 |  |
| 939                                     | Logements et Aménagements du territoire                      | 100.000,00   | 66.492,45     | 1.500,00     | 167.992,45    | 0            | 880.259,00    | 25.070,00      | 171.285,60    | 41.711,95    | 1.118.326,55  | 0                 |  |
| 999                                     | Totaux de l'exercice   | 3.226.532,33 | 47.950.486,22 | 1.205.838,62 | 52.382.857,17 |              | 28.133.234,25 | 4.712.040,81   | 17.331.711,91 | 2.239.300,62 | 52.416.287,59 |                   |  |
| Totaux hors prélèvements fonctionnels   |  |              |               |              |               |              | 52.382.857,17 |                |               |              |               | 52.416.287,59     |  |
| Résultat hors prélèvements fonctionnels |  |              |               |              |               |              |               |                |               |              |               | Déficit 33.430,42 |  |
| Totaux des prélèvements fonctionnels    |  |              |               |              |               |              |               |                |               |              |               |                   |  |
| Résultat des prélèvements fonctionnels  |  |              |               |              |               |              |               |                |               |              |               | Déficit           |  |







***SERVICE ORDINAIRE***



**Exercices antérieurs**

| Article<br>F/E/N°           | Recettes                   | Compte<br>général | 2020          |         |         |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------|---------|
|                             |                            |                   | Prévision     | Conseil | Tutelle |
| 000/66                      | Exercices antérieurs       |                   |               |         |         |
| Exercice 2020<br>060/951-01 | BONI DU SERVICE ORDINAIRE  |                   | 16.936.339,75 |         |         |
| 000/000/66                  | Total Exercices antérieurs |                   | 16.936.339,75 |         |         |

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

|                   |  |                   |                |                           |                          | 2020       |                     |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| 000/70            | Personnel  |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 000/113-21        | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel           | 62401             | 345.535,17     | 478.138,00                | 478.138,00               | 662.695,00 |                     |
| 000/115-41        | PRETS ACCORDES AU PERSONNEL                                  | 62541             | 7.077,11       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00  |                     |
| 009/000/70        | <i>Personnel</i>   |                   |                |                           |                          |            | 672.695,00          |
| 009/000/70        | Total Personnel  |                   | 352.612,28     | 488.138,00                | 488.138,00               | 672.695,00 |                     |
| 000/71            | Fonctionnement   |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 000/128-10        | PRECOMPTE MOBILIER   | 61602             | 145,00         | 200,00                    | 200,00                   | 250,00     |                     |
| 009/000/71        | <i>Fonctionnement</i>  |                   |                |                           |                          |            | 250,00              |
| 009/000/71        | Total Fonctionnement   |                   | 145,00         | 200,00                    | 200,00                   | 250,00     |                     |
| 000/7x            | Dette  |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 000/211-01        | Charge financière des emprunts à charge de la commune        | 65104             | 55.137,04      | 53.038,62                 | 53.038,62                | 50.931,34  |                     |
| 000/215-01        | INTERETS MORATOIRES, DE RETARDS ET ASSIMILES                 | 65721             | 9,00           | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00   |                     |
| 000/215-02        | Amendes et astreintes  | 65721             | 5.839,96       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00  |                     |
| 000/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103             | 40.138,68      | 42.145,62                 | 42.145,62                | 44.252,90  |                     |
| 009/000/7x        | <i>Dette</i>   |                   |                |                           |                          |            | 110.184,24          |
| 009/000/7x        | Total Dette  |                   | 101.124,68     | 110.184,24                | 110.184,24               | 110.184,24 |                     |
| 009/00073         | Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables               |                   | 453.881,96     | 598.522,24                | 598.522,24               | 783.129,24 |                     |
| 009/00075         | Total Recettes & dépenses non ventilables                    |                   | 453.881,96     | 598.522,24                | 598.522,24               | 783.129,24 |                     |

| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020       | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                   |  |                   |                                |                           |                          | Prévision  |                     |
| 000/60            | Prestations  |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 000/161-48        | PRODUITS DIVERS  | 71309             | 2.594,00                       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00  | 10.000,00           |
| 009/000/60        | Total Prestations  |                   | 2.594,00                       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00  |                     |
| 000/61            | Transferts   |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 000/380-03        | PRODUITS DES AMENDES   | 70910             | 190.471,51                     | 173.000,00                | 173.000,00               | 180.000,00 | 180.000,00          |
| 000/465-02        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais<br>de personnel    | 73405             |                                | 340.000,00                | 452.090,31               | 349.311,75 | 349.311,75          |
| 000/465-48        | Autres contributions spécifiques de<br>l'autorité supérieure | 73405             | 95.275,72                      | 95.184,24                 | 95.184,24                | 95.184,24  | 95.184,24           |
| 009/000/61        | Total Transferts   |                   | 285.747,23                     | 608.184,24                | 720.274,55               | 624.495,99 |                     |
| 000/62            | Dette  |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 000/264-01        | INTERETS CREDITEURS SUR LES<br>COMPTES COURANTS CHEZ DEXIA   | 75788             | 483,31                         | 500,00                    | 500,00                   | 600,00     | 600,00              |
| 009/000/62        | Total Dette  |                   | 483,31                         | 500,00                    | 500,00                   | 600,00     |                     |
| 009/00063         | Sous-Total Recettes & dépenses non<br>ventilables            |                   | 288.824,54                     | 618.684,24                | 730.774,55               | 635.095,99 |                     |
| 009/00065         | Total Recettes & dépenses non<br>ventilables                 |                   | 288.824,54                     | 618.684,24                | 730.774,55               | 635.095,99 |                     |

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

| Fonctions                                 | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x | Total<br>000/73 | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75 |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 000 Recettes et dépenses non ventilables. | 672.695,00          | 250,00                   | 0,00                 | 110.184,24      | 783.129,24      | 0,00                   | 783.129,24      |
| Total                                     | 672.695,00          | 250,00                   | 0,00                 | 110.184,24      | 783.129,24      | 0,00                   | 783.129,24      |

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

| Fonctions                                 | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dette<br>000/62 | Total<br>000/63 | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65 |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 000 Recettes et dépenses non ventilables. | 10.000,00             | 624.495,99           | 600,00          | 635.095,99      | 0,00                   | 635.095,99      |
| Total                                     | 10.000,00             | 624.495,99           | 600,00          | 635.095,99      | 0,00                   | 635.095,99      |

**Groupe fct : 019 Dette publique**

|                   |   |                   |                |                           |                          | 2020      |                     |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/7x            | <b>Dette</b>  |                   |                |                           |                          |           |                     |
| 010/211-05        | Charge financière des emprunts<br>d'assainissement          | 65104             | 30.980,60      | 28.517,50                 | 28.517,50                | 25.931,25 |                     |
| 010/911-05        | Remb. périod. empr. d'assainissement et<br>de consolidation | 64103             | 49.261,98      | 51.725,00                 | 51.725,00                | 54.311,33 |                     |
| 019/000/7x        | <i>Dette</i>  |                   |                |                           |                          |           | 80.242,58           |
| 019/000/7x        | <b>Total Dette</b>  |                   | 80.242,58      | 80.242,50                 | 80.242,50                | 80.242,58 |                     |
| 019/00073         | Sous-Total Dette publique                                   |                   | 80.242,58      | 80.242,50                 | 80.242,50                | 80.242,58 |                     |
| 019/00075         | Total Dette publique  |                   | 80.242,58      | 80.242,50                 | 80.242,50                | 80.242,58 |                     |



|                   |  |                   |                                |                           |                          | 2020      |                     |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/61            | Transferts   |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 010/465-48        | Autres contributions spécifiques de<br>l'autorité supérieure | 73405             | 80.242,58                      | 80.242,50                 | 80.242,50                | 80.242,50 | 80.242,50           |
| 019/000/61        | Total Transferts   |                   | 80.242,58                      | 80.242,50                 | 80.242,50                | 80.242,50 |                     |
| 019/00063         | Sous-Total Dette publique                                    |                   | 80.242,58                      | 80.242,50                 | 80.242,50                | 80.242,50 |                     |
| 019/00065         | Total Dette publique   |                   | 80.242,58                      | 80.242,50                 | 80.242,50                | 80.242,50 |                     |

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

| Fonctions           | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x | Total<br>000/73 | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75 |
|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 010 Dette publique. | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 80.242,58       | 80.242,58       | 0,00                   | 80.242,58       |
| Total               | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 80.242,58       | 80.242,58       | 0,00                   | 80.242,58       |

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

| Fonctions           | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dette<br>000/62 | Total<br>000/63 | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65 |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 010 Dette publique. | 0,00                  | 80.242,50            | 0,00            | 80.242,50       | 0,00                   | 80.242,50       |
| Total               | 0,00                  | 80.242,50            | 0,00            | 80.242,50       | 0,00                   | 80.242,50       |

**Groupe fct : 029 Financement général**

|                   |  |                   |                                |                           |                          | 2020         |                     |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Crédit<br>limitatif |
| 000/61            | Transferts   |                   |                                |                           |                          |              |                     |
| 021/466-01        | DOTATION GENERALE AUX<br>COMMUNES                            | 73406             | 3.513.636,81                   | 3.512.706,14              | 3.512.706,14             | 3.511.298,60 | 3.511.298,60        |
| 021/466-09        | FONDS COMPENS, POUR NON<br>PERCEP,DES ADDITIONNELS           | 73406             |                                | 15.000,00                 | 15.000,00                | 15.000,00    | 15.000,00           |
| 021/466-10        | DOTATION EXECUTION ART 46BIS<br>DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989 | 73406             | 409.538,40                     | 415.284,79                | 415.284,79               | 417.267,46   | 417.267,46          |
| 029/000/61        | Total Transferts   |                   | 3.923.175,21                   | 3.942.990,93              | 3.942.990,93             | 3.943.566,06 |                     |
| 029/00063         | Sous-Total Financement général                               |                   | 3.923.175,21                   | 3.942.990,93              | 3.942.990,93             | 3.943.566,06 |                     |
| 029/00065         | Total Financement général                                    |                   | 3.923.175,21                   | 3.942.990,93              | 3.942.990,93             | 3.943.566,06 |                     |



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

| Fonctions  | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dettes<br>000/62 | Total<br>000/63 | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65 |
|--|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 021 Financement général de l'autorité supérieure | 0,00                  | 3.943.566,06         | 0,00             | 3.943.566,06    | 0,00                   | 3.943.566,06    |
| Total  | 0,00                  | 3.943.566,06         | 0,00             | 3.943.566,06    | 0,00                   | 3.943.566,06    |

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

|                   |  |                   |                |                           |                          | 2020       |                     |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| 000/72            | Transferts   |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 040/301-01        | Non valeurs de droits constatés non<br>perçus du service ord.        | 67111             | 33.304,56      | 200.000,00                | 200.000,00               | 100.000,00 |                     |
| 040/331-01        | Subsides et primes directs accordés aux<br>ménages                   | 63211             | 150,00         | 30.000,00                 | 30.000,00                | 30.000,00  |                     |
| 040/415-01        | CONTRIB. A AUTORITE SUP.<br>CHARGES DE TRAITEMENT ET DE<br>FONCTION. | 63412             | 66.096,16      | 97.036,00                 | 97.036,00                | 99.104,20  |                     |
| 049/000/72        | <i>Transferts</i>  |                   |                |                           |                          |            | 229.104,20          |
| 049/000/72        | Total Transferts   |                   | 99.550,72      | 327.036,00                | 327.036,00               | 229.104,20 |                     |
| 049/00073         | Sous-Total Impôts et Taxes   |                   | 99.550,72      | 327.036,00                | 327.036,00               | 229.104,20 |                     |
| 049/00075         | Total Impôts et Taxes  |                   | 99.550,72      | 327.036,00                | 327.036,00               | 229.104,20 |                     |

| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020                 | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
|                   |  |                   |                                |                           |                          | Prévision            |                     |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                                |                           |                          |                      |                     |
| 040/361-04        | Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance) | 70110             | 506.363,28                     | 540.000,00                | 540.000,00               | 552.000,00           | 552.000,00          |
| 040/363-10        | INHUMATIONS ETC..  | 70130             | 19.934,00                      | 21.000,00                 | 21.000,00                | 20.000,00            | 20.000,00           |
| 040/363-11        | EXHUMATIONS  | 70130             | 11.484,00                      | 10.000,00                 | 10.000,00                | 7.000,00             | 7.000,00            |
| 040/363-14        | MORGUE   | 70130             | 3.900,00                       | 3.700,00                  | 3.700,00                 | 4.000,00             | 4.000,00            |
| 040/364-15        | COLPORTAGE   | 70140             | 1.894,00                       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.040,00             | 2.040,00            |
| 040/364-16        | Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux   | 70140             | 744,00                         | 744,00                    | 744,00                   | 744,00               | 744,00              |
| 040/364-23        | Taxe sur les panneaux publicitaires fixes                  | 70140             | 87.130,50                      | 127.000,00                | 127.000,00               | 129.540,00           | 129.540,00          |
| 040/364-24        | DIFFUSION PUBLICITAIRE                                     | 70140             | 104.189,70                     | 120.000,00                | 120.000,00               | 122.400,00           | 122.400,00          |
| 040/364-32        | Taxe sur les banques et les institutions financières       | 70140             | 9.940,00                       | 11.500,00                 | 11.500,00                | 11.730,00            | 11.730,00           |
| 040/366-01        | TAXE SUR LES MARCHES                                       | 70160             | 135.814,05                     | 138.500,00                | 138.500,00               | 141.270,00           | 141.270,00          |
| 040/366-03        | FORAINS  | 70160             | 6.277,40                       | 6.500,00                  | 6.500,00                 | 6.630,00             | 6.630,00            |
| 040/366-12        | Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé     | 70160             | 25.641,00                      | 26.500,00                 | 26.500,00                | 27.030,00            | 27.030,00           |
| 040/366-13        | Taxe sur les distributeurs automatiques                    | 70160             | 14.910,00                      | 17.500,00                 | 17.500,00                | 17.850,00            | 17.850,00           |
| 040/366-14        | OCCUPATION DE VOIRIE                                       | 70160             | 73.701,47                      | 70.000,00                 | 70.000,00                | 71.400,00            | 71.400,00           |
| 040/366-48        | TAXE DIVERSE<br>OCCUPAT.DOM.PUBL.                          | 70160             | 143.927,62                     | 135.000,00                | 135.000,00               | 137.700,00           | 137.700,00          |
| 040/367-02        | PALLISSADES CONSTRUCTIONS                                  | 70170             | 70.259,93                      | 65.000,00                 | 65.000,00                | 66.300,00            | 66.300,00           |
| 040/367-10        | Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM          | 70170             | 423.000,00                     | 390.000,00                | 390.000,00               | 390.000,00           | 390.000,00          |
| 040/367-13        | SECONDES RESIDENCES  | 70170             | 27.308,60                      | 41.000,00                 | 41.000,00                | 41.820,00            | 41.820,00           |
| 040/367-19        | SURFACE DE BUREAU  | 70170             | 1.966.426,73                   | 1.966.426,00              | 1.966.426,00             | 2.005.754,52         | 2.005.754,52        |
| 040/368-05        | Taxes en matière d'armes                                   | 70190             | 647,20                         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00             | 1.000,00            |
| 040/371-01        | ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER                                   | 70710             | 15.143.700,64                  | 16.261.926,23             | 16.261.926,23            | 16.576.132,12        | 16.576.132,12       |
| 040/372-01        | ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES                                   | 70720             | 9.794.179,91                   | 9.703.687,61              | 9.703.687,61             | 9.910.420,11         | 9.910.420,11        |
| 040/373-01        | ADD.TAXES AUTOMOBILES                                      | 70730             | 201.825,63                     | 225.706,42                | 225.706,42               | 230.220,55           | 230.220,55          |
| 040/374-01        | City Tax : additionnels hébergements touristiques          | 70740             |                                | 9.000,00                  | 9.000,00                 | 9.000,00             | 9.000,00            |
| 040/465-13        | Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale                | 73405             | 284.431,00                     | 284.431,00                | 284.431,00               | 284.431,00           | 284.431,00          |
| <b>049/000/61</b> | <b>Total Transferts</b>                                    |                   | <b>29.057.630,66</b>           | <b>30.178.121,26</b>      | <b>30.178.121,26</b>     | <b>30.766.412,30</b> |                     |
| 049/00063         | Sous-Total Impôts et Taxes                                 |                   | 29.057.630,66                  | 30.178.121,26             | 30.178.121,26            | 30.766.412,30        |                     |
| 049/00065         | Total Impôts et Taxes                                      |                   | 29.057.630,66                  | 30.178.121,26             | 30.178.121,26            | 30.766.412,30        |                     |



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

| Fonctions            | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x | Total<br>000/73 | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75 |
|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 040 Impôts et taxes. | 0,00                | 0,00                     | 229.104,20           | 0,00            | 229.104,20      | 0,00                   | 229.104,20      |
| Total                | 0,00                | 0,00                     | 229.104,20           | 0,00            | 229.104,20      | 0,00                   | 229.104,20      |

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

| Fonctions            | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dette<br>000/62 | Total<br>000/63 | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65 |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 040 Impôts et taxes. | 0,00                  | 30.766.412,30        | 0,00            | 30.766.412,30   | 0,00                   | 30.766.412,30   |
| Total                | 0,00                  | 30.766.412,30        | 0,00            | 30.766.412,30   | 0,00                   | 30.766.412,30   |

**Groupe fct : 059 Assurances**

|                                   |   |                   |                |                           |                          | 2020       |                     |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N°                 | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| 000/70<br>050/117-01<br>05/000/70 | Personnel<br>ASSURANCES ACCIDENTS DU<br>TRAVAIL<br><i>Personnel</i> | 62701             | 102.000,19     | 97.070,00                 | 97.070,00                | 64.520,00  | 64.520,00           |
| 059/000/70                        | Total Personnel   |                   | 102.000,19     | 97.070,00                 | 97.070,00                | 64.520,00  |                     |
| 000/71<br>050/124-08<br>05/000/71 | Fonctionnement<br>ASSURANCES DIVERSES<br><i>Fonctionnement</i>      | 61509             | 29.367,31      | 33.000,00                 | 44.000,00                | 41.000,00  | 41.000,00           |
| 059/000/71                        | Total Fonctionnement  |                   | 29.367,31      | 33.000,00                 | 44.000,00                | 41.000,00  |                     |
| 059/00073                         | Sous-Total Assurances   |                   | 131.367,50     | 130.070,00                | 141.070,00               | 105.520,00 |                     |
| 059/00075                         | Total Assurances  |                   | 131.367,50     | 130.070,00                | 141.070,00               | 105.520,00 |                     |

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

| Fonctions       | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x | Total<br>000/73 | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75 |
|-----------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 050 Assurances. | 64.520,00           | 41.000,00                | 0,00                 | 0,00            | 105.520,00      | 0,00                   | 105.520,00      |
| Total           | 64.520,00           | 41.000,00                | 0,00                 | 0,00            | 105.520,00      | 0,00                   | 105.520,00      |

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

| Fonctions | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dette<br>000/62 | Total<br>000/63 | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65 |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|           |                       |                      |                 |                 |                        |                 |
| Total     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

|                   |  |                   |                |                           |                          | 2020         |                     |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Crédit<br>limitatif |
| 000/78            | Prélèvements   |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 060/954-01        | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds<br>de réserves ord.   | 68504             |                |                           |                          |              |                     |
| 060/955-01        | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds<br>de réserves extra. | 68505             |                | 6.922.623,27              | 6.040.576,02             | 9.390.122,49 |                     |
| 069/000/78        | <i>Prélèvements</i>  |                   |                |                           |                          |              | 9.390.122,49        |
| 069/000/78        | <b>Total Prélèvements</b>                                      |                   |                | 6.922.623,27              | 6.040.576,02             | 9.390.122,49 |                     |
| 069/00075         | Total Prélèvements et résultats                                |                   |                | 6.922.623,27              | 6.040.576,02             | 9.390.122,49 |                     |

|                      |   |                   |                                |                           |                          | 2020       |                     |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N°    | Recettes  | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| 000/68<br>060/994-01 | Prélèvements<br>Prélèvements sur le fonds de réserves<br>ordinaires | 78504             |                                |                           |                          | 108.393,60 | 108.393,60          |
| 069/000/68           | Total Prélèvements  |                   |                                |                           |                          | 108.393,60 |                     |
| 069/00065            | Total Prélèvements et résultats                                     |                   |                                |                           |                          | 108.393,60 |                     |

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

| Fonctions                     | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x | Total<br>000/73 | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75 |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 060 Prélèvements et résultats | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 9.390.122,49           | 9.390.122,49    |
| Total                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 9.390.122,49           | 9.390.122,49    |



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

| Fonctions                     | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dette<br>000/62 | Total<br>000/63 | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 060 Prélèvements et résultats | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 108.393,60             | 108.393,60      |
| Total                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 108.393,60             | 108.393,60      |

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

|                   |  |                   |                |                           |                          | 2020       |                     |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| 000/70            | Personnel  |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 101/111-04        | Traitements des mandataires communaux                        | 62004             | 474.169,92     | 473.963,00                | 473.963,00               | 493.200,00 |                     |
| 101/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 114.800,22     | 120.212,00                | 120.212,00               | 119.740,00 |                     |
| 101/111-22        | JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.                                | 62022             | 16.950,00      | 31.321,00                 | 31.321,00                | 31.300,00  |                     |
| 101/112-04        | Pécule de vacances des mandataires communaux                 | 62104             | 32.381,95      | 27.063,00                 | 27.063,00                | 36.670,00  |                     |
| 101/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 7.438,14       | 8.877,00                  | 8.877,00                 | 8.800,00   |                     |
| 101/113-04        | Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm | 62204             | 24.753,40      | 25.056,00                 | 25.056,00                | 26.150,00  |                     |
| 101/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 32.603,98      | 34.697,00                 | 34.697,00                | 34.700,00  |                     |
| 101/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 874,50         | 930,00                    | 930,00                   | 829,50     |                     |
| 101/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 2.862,53       | 3.240,00                  | 3.240,00                 | 2.766,00   |                     |
| 101/116-01        | PENSIONS A CHARGE COMMUNE                                    | 62600             | 197.917,50     | 236.500,00                | 236.500,00               | 233.100,00 |                     |
| 104/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL                            | 62001             | 533.110,21     | 568.658,00                | 568.658,00               | 527.100,00 |                     |
| 104/111-02        | TRAITEMENTS DES A.C.S.                                       | 62002             | 220.508,86     | 254.479,00                | 254.479,00               | 263.685,00 |                     |
| 104/111-03        | Traitements du personnel subventionné                        | 62003             | 9.639,29       | 11.525,00                 | 11.525,00                | 12.100,00  |                     |
| 104/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 301.576,16     | 303.917,00                | 303.917,00               | 346.445,00 |                     |
| 104/112-01        | PECULES DE VACANCES  | 62101             | 39.536,34      | 38.793,00                 | 38.793,00                | 38.850,00  |                     |
| 104/112-02        | PECULES DE VACANCES A.C.S.                                   | 62102             | 15.958,53      | 17.960,00                 | 17.960,00                | 21.080,00  |                     |
| 104/112-03        | Pécule de vacances du personnel subventionné                 | 62103             | 1.444,60       | 852,00                    | 852,00                   |            |                     |
| 104/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 15.914,64      | 20.931,00                 | 20.931,00                | 21.900,00  |                     |
| 104/113-01        | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                                | 62201             | 74.001,09      | 80.929,00                 | 80.929,00                | 74.395,00  |                     |
| 104/113-02        | COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.                                    | 62202             | 12.695,44      | 14.681,00                 | 14.681,00                | 15.405,00  |                     |
| 104/113-03        | Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention | 62203             | 2.781,46       | 3.455,00                  | 3.455,00                 | 3.505,00   |                     |
| 104/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 87.654,38      | 88.989,00                 | 88.989,00                | 99.330,00  |                     |
| 104/113-21        | COT.PATRONALES C.R.P.C.                                      | 62401             | 147.185,81     | 143.000,00                | 143.000,00               | 154.500,00 |                     |
| 104/115-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS  | 62501             | 4.105,87       | 4.355,00                  | 4.355,00                 | 3.056,50   |                     |
| 104/115-02        | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié    | 62502             | 3.836,05       | 292,00                    | 292,00                   | 2.623,50   |                     |
| 104/115-03        | Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent. | 62503             |                | 292,00                    | 292,00                   | 292,00     |                     |
| 104/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 4.072,47       | 4.070,00                  | 4.070,00                 | 3.348,00   |                     |
| 104/115-41        | AUTRES INTERVENTION ET AVANTAGES                             | 62541             | 9.343,73       | 8.424,00                  | 8.424,00                 | 9.054,00   |                     |
| 104/115-42        | AUTRES INTERV, ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS                | 62542             | 7.777,44       | 7.992,00                  | 7.992,00                 | 9.504,00   |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020         | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
|                   |   |                   |                |                           |                          | Prévision    |                     |
| 104/115-43        | Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.      | 62543             | 417,35         | 540,00                    | 540,00                   | 540,00       |                     |
| 104/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune  | 62545             | 9.368,28       | 11.664,00                 | 11.664,00                | 11.820,00    |                     |
| 1041/111-02       | Traitements du personnel contractuel subsidié               | 62002             | 41.545,87      | 65.470,00                 | 65.470,00                | 44.400,00    |                     |
| 1041/112-02       | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié        | 62102             | 3.928,32       | 3.064,00                  | 3.064,00                 | 3.300,00     |                     |
| 1041/113-02       | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié     | 62202             | 2.309,33       | 2.437,00                  | 2.437,00                 | 2.590,00     |                     |
| 1041/115-02       | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié   | 62502             | 839,25         | 830,00                    | 830,00                   | 892,00       |                     |
| 1041/115-42       | Autres interv. et avant. pour contract.                     | 62542             | 1.060,56       | 620,00                    | 620,00                   | 1.080,00     |                     |
| 105/111-08        | INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL                      | 62008             | 6.425,24       | 7.527,00                  | 7.527,00                 | 7.300,00     |                     |
| 105/113-08        | COT,PATR,ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS              | 62208             | 910,95         | 1.175,00                  | 1.175,00                 | 1.140,00     |                     |
| 119/000/70        | Personnel   |                   |                |                           |                          |              | 2.666.490,50        |
| 119/000/70        | <b>Total Personnel</b>                                      |                   | 2.462.699,66   | 2.628.780,00              | 2.628.780,00             | 2.666.490,50 |                     |
| 000/71            | <b>Fonctionnement</b>                                       |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 100/123-12        | MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION                             | 61313             | 1.858,27       | 1.500,00                  | 3.027,25                 | 3.000,00     |                     |
| 100/123-16        | FRAIS DE RECEPTION  | 61315             | 8.590,83       | 9.000,00                  | 9.000,00                 | 11.050,00    |                     |
| 101/121-01        | FRAIS DEPLACEMENTS  | 61101             |                | 1.000,00                  | 500,00                   | 1.000,00     |                     |
| 101/121-48        | INDEMNITES DIVERSES   | 61109             | 1.468,31       | 4.800,00                  | 4.800,00                 | 3.000,00     |                     |
| 101/123-02        | Fournitures administratives pour consommation directe       | 60711             | 2.218,08       | 3.640,00                  | 3.040,00                 | 3.460,00     |                     |
| 101/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                  | 61312             | 1.322,17       |                           | 1.920,00                 | 250,00       |                     |
| 101/124-08        | ASSURANCES DIVERSES   | 61509             | 1.122,30       | 1.300,00                  | 700,00                   | 1.200,00     |                     |
| 101/127-03        | HUILES ET CARBURANTS  | 60715             | 3.699,37       | 400,00                    | 152,75                   | 408,00       |                     |
| 104/121-01        | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires  | 61101             | 241,00         | 1.850,00                  | 1.850,00                 | 1.850,00     |                     |
| 104/122-03        | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.     | 61203             | 40.455,49      | 53.000,00                 | 53.000,00                | 44.000,00    |                     |
| 104/122-04        | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204             |                | 1.800,00                  | 1.800,00                 | 2.000,00     |                     |
| 104/122-05        | Jetons de présence des commissions et jurys                 | 61209             | 20.420,00      | 25.000,00                 | 30.000,00                |              |                     |
| 104/123-02        | Fournitures administratives pour consommation directe       | 60711             | 21.302,79      | 22.700,00                 | 19.385,00                | 24.100,00    |                     |
| 104/123-06        | PRESTATIONS DE TIERS  | 61311             | 289.934,52     | 366.880,00                | 357.880,00               | 298.980,00   |                     |
| 104/123-07        | FRAIS DE CORRESPONDANCE                                     | 61312             | 53.092,91      | 55.000,00                 | 55.000,00                | 50.000,00    |                     |
| 104/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                  | 61312             | 16.491,41      | 9.235,00                  | 16.550,00                | 20.335,00    |                     |
| 104/123-12        | MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION                             | 61313             | 7.000,00       | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 7.000,00     |                     |
| 104/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique     | 61313             | 40.443,60      | 53.339,00                 | 53.339,00                | 48.759,00    |                     |
| 104/123-15        | FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES                        | 61319             | 282,19         | 3.000,00                  | 2.988,80                 | 3.000,00     |                     |
| 104/123-19        | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316             | 10.778,71      | 12.314,00                 | 12.325,20                | 10.800,00    |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020       | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision  |                     |
| 104/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                           | 60712             | 14.119,39      | 21.000,00                 | 21.000,00                | 21.400,00  |                     |
| 104/124-05        | VETEMENTS DE TRAVAIL   | 61322             | 2.178,77       | 1.800,00                  | 1.800,00                 | 1.000,00   |                     |
| 104/124-06        | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction | 61321             | 44.004,22      | 63.356,00                 | 62.456,00                | 18.356,00  |                     |
| 104/124-08        | Assurances diverses (RC, vol, incendie,<br>mobilier, etc...) | 61509             |                |                           | 900,00                   |            |                     |
| 104/127-02        | Fourn. pour les véhicules de mat. pour<br>consomm. directe   | 60715             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |                     |
| 104/127-03        | Fournitures d'huiles et de carburant pour<br>les véhicules   | 60715             | 1.254,85       | 1.400,00                  | 1.400,00                 | 1.428,00   |                     |
| 104/127-06        | Prestations de tiers pour les véhicules                      | 61341             | 1.252,49       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 500,00     |                     |
| 104/127-08        | Assurances couvrant les véhicules et le<br>charroi           | 61501             | 1.361,98       | 1.770,00                  | 1.770,00                 | 1.350,00   |                     |
| 1041/122-48       | Indemnités pour autres prestations                           | 61209             | 1.110,00       | 2.600,00                  | 2.600,00                 | 2.100,00   |                     |
| 1041/123-11       | Frais de télécommunication                                   | 61312             | 106,54         | 180,00                    | 180,00                   | 180,00     |                     |
| 1041/123-13       | Frais de gestion et du fonctionnement de<br>l'informatique   | 61313             |                |                           |                          |            |                     |
| 1041/123-16       | Frais de réception et de représentation                      | 61315             |                |                           |                          | 1.000,00   |                     |
| 1041/124-02       | Fournitures techniques pour<br>consommation directe          | 60712             | 950,14         | 11.300,00                 | 11.300,00                | 12.000,00  |                     |
| 1041/124-06       | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction | 61321             | 957,39         | 37.000,00                 | 37.000,00                | 76.500,00  |                     |
| 1041/124-12       | Location et entretien des fournitures<br>techniques          | 61321             |                |                           |                          | 500,00     |                     |
| 105/123-16        | Frais de réception et de représentation                      | 61315             | 15.109,25      | 18.970,00                 | 18.970,00                | 18.970,00  |                     |
| 105/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                           | 60712             | 1.161,44       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00   |                     |
| 106/123-17        | Frais de formation du personnel                              | 61319             | 41.019,08      | 54.000,00                 | 54.000,00                | 53.000,00  |                     |
| 119/000/71        | <i>Fonctionnement</i>  |                   |                |                           |                          |            | 744.476,00          |
| 119/000/71        | <b>Total Fonctionnement</b>                                  |                   | 645.307,49     | 849.634,00                | 851.134,00               | 744.476,00 |                     |
| 000/72            | <b>Transferts</b>  |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 101/321-01        | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS<br>ACORDES AUX ENTREPRISES        | 63121             | 3.348,30       | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 4.500,00   |                     |
| 101/415-02        | INTERVENTION PPRIMES<br>SYNDICALES                           | 62802             | 605,15         | 606,00                    | 606,00                   | 606,00     |                     |
| 104/332-01        | COTISATIONS DE MEMBRE  | 63212             | 38.192,75      | 38.870,00                 | 38.870,00                | 40.000,00  |                     |
| 104/332-48        | Réparation de petits dommages aux<br>ménages                 | 67151             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |                     |
| 104/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                            | 62802             | 1.629,25       | 1.630,00                  | 1.630,00                 | 1.630,00   |                     |
| 1041/332-02       | Subsides aux organismes au service des<br>ménages            | 63212             | 2.025,00       | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 5.000,00   |                     |
| 1041/415-02       | Intervention dans les primes syndicales                      | 62802             | 46,55          | 47,00                     | 47,00                    | 47,00      |                     |
| 105/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                            | 62802             | 418,95         | 419,00                    | 419,00                   | 419,00     |                     |
| 119/000/72        | <i>Transferts</i>  |                   |                |                           |                          |            | 53.202,00           |
| 119/000/72        | <b>Total Transferts</b>                                      |                   | 46.265,95      | 51.572,00                 | 51.572,00                | 53.202,00  |                     |
| 000/7x            | <b>Dette</b>   |                   |                |                           |                          |            |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020         | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
|                   |   |                   |                |                           |                          | Prévision    |                     |
| 101/211-01        | Charge financière des emprunts à charge<br>de la commune        | 65104             | 57,39          | 2.303,00                  | 2.303,00                 | 122,08       |                     |
| 101/911-01        | Remboursement périodique des emprunts<br>à charge de la commune | 64103             | 2.491,19       | 6.430,00                  | 6.430,00                 | 2.642,91     |                     |
| 104/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS   | 65104             | 6.586,56       | 7.627,00                  | 7.627,00                 | 6.629,45     |                     |
| 104/911-01        | REMB.PER,EMPR,A CH.COMMUNE                                      | 64103             | 36.302,88      | 37.975,00                 | 37.975,00                | 38.706,56    |                     |
| 119/000/7x        | <i>Dettes</i>   |                   |                |                           |                          |              | 48.101,00           |
| 119/000/7x        | Total Dette   |                   | 45.438,02      | 54.335,00                 | 54.335,00                | 48.101,00    |                     |
| 119/00073         | Sous-Total Recettes et dépenses<br>générales                    |                   | 3.199.711,12   | 3.584.321,00              | 3.585.821,00             | 3.512.269,50 |                     |
| 119/00075         | Total Recettes et dépenses générales                            |                   | 3.199.711,12   | 3.584.321,00              | 3.585.821,00             | 3.512.269,50 |                     |

| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020              |                     |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
|                   |  |                   |                                |                           |                          | Prévision         | Crédit<br>limitatif |
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>   |                   |                                |                           |                          |                   |                     |
| 104/161-48        | PRODUITS DIVERS  | 71309             | 4.503,11                       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.660,00          | 2.660,00            |
| 105/161-01        | PRESTATIONS DIRECTES   | 71301             | 10.924,00                      | 9.000,00                  | 9.000,00                 | 7.000,00          | 7.000,00            |
| <b>119/000/60</b> | <b>Total Prestations</b>                                     |                   | <b>15.427,11</b>               | <b>11.500,00</b>          | <b>11.500,00</b>         | <b>9.660,00</b>   |                     |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                                |                           |                          |                   |                     |
| 101/380-02        | Cotisations des mandataires pour la pension                  | 72401             | 34.705,74                      | 35.000,00                 | 35.000,00                | 26.150,00         | 26.150,00           |
| 101/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS | 73405             | 1.677,62                       | 1.541,00                  | 1.541,00                 | 3.799,71          | 3.799,71            |
| 104/465-02        | SUBV.FRAIS DE PERSONNEL                                      | 73405             |                                | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00         | 10.000,00           |
| 104/465-03        | Contrib. de l'AS dans délivrance de permis de conduire       | 73405             |                                | 3.000,00                  | 3.000,00                 |                   |                     |
| 104/465-05        | SUBSIDES AUTOR SUP A.C.S.                                    | 73405             | 127.090,67                     | 173.444,00                | 173.444,00               | 168.040,00        | 168.040,00          |
| 104/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS | 73405             | 31.597,94                      | 25.856,00                 | 25.856,00                | 28.445,38         | 28.445,38           |
| 1041/465-05       | Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié       | 73405             | 13.294,14                      | 11.404,00                 | 11.404,00                | 11.404,00         | 11.404,00           |
| 1041/465-07       | Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations | 73405             | 448,94                         | 170,00                    | 170,00                   | 483,11            | 483,11              |
| 1041/485-48       | Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)     | 73619             | 20.250,00                      | 70.250,00                 | 70.250,00                | 70.000,00         | 70.000,00           |
| <b>119/000/61</b> | <b>Total Transferts</b>                                      |                   | <b>229.065,05</b>              | <b>330.665,00</b>         | <b>330.665,00</b>        | <b>318.322,20</b> |                     |
| 119/00063         | Sous-Total Recettes et dépenses générales                    |                   | 244.492,16                     | 342.165,00                | 342.165,00               | 327.982,20        |                     |
| 119/00065         | Total Recettes et dépenses générales                         |                   | 244.492,16                     | 342.165,00                | 342.165,00               | 327.982,20        |                     |

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

| Fonctions                                | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dettes<br>000/7x | Total<br>000/73     | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75     |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 100 Recettes et dépenses non ventilables | 0,00                | 14.050,00                | 0,00                 | 0,00             | 14.050,00           | 0,00                   | 14.050,00           |
| 101 Pouvoir communal                     | 987.255,50          | 9.318,00                 | 5.106,00             | 2.764,99         | 1.004.444,49        | 0,00                   | 1.004.444,49        |
| 104 Secrétariat communal                 | 1.618.533,00        | 555.358,00               | 42.630,00            | 45.336,01        | 2.261.857,01        | 0,00                   | 2.261.857,01        |
| 1041 Agenda 21                           | 52.262,00           | 92.280,00                | 5.047,00             | 0,00             | 149.589,00          | 0,00                   | 149.589,00          |
| 105 Cérémonial officiel                  | 8.440,00            | 20.470,00                | 419,00               | 0,00             | 29.329,00           | 0,00                   | 29.329,00           |
| 106 Cours de formation administrative    | 0,00                | 53.000,00                | 0,00                 | 0,00             | 53.000,00           | 0,00                   | 53.000,00           |
| <b>Total</b>                             | <b>2.666.490,50</b> | <b>744.476,00</b>        | <b>53.202,00</b>     | <b>48.101,00</b> | <b>3.512.269,50</b> | <b>0,00</b>            | <b>3.512.269,50</b> |

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

| Fonctions                | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dettes<br>000/62 | Total<br>000/63 | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65 |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 101 Pouvoir communal     | 0,00                  | 29.949,71            | 0,00             | 29.949,71       | 0,00                   | 29.949,71       |
| 104 Secrétariat communal | 2.660,00              | 206.485,38           | 0,00             | 209.145,38      | 0,00                   | 209.145,38      |
| 1041 Agenda 21           | 0,00                  | 81.887,11            | 0,00             | 81.887,11       | 0,00                   | 81.887,11       |
| 105 Cérémonial officiel  | 7.000,00              | 0,00                 | 0,00             | 7.000,00        | 0,00                   | 7.000,00        |
| Total                    | 9.660,00              | 318.322,20           | 0,00             | 327.982,20      | 0,00                   | 327.982,20      |



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

|                   |  |                   |                |                           |                          | 2020       |                     |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>   |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 121/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL   | 62001             | 459.157,75     | 446.339,00                | 446.339,00               | 431.300,00 |                     |
| 121/111-02        | TRAITEMENTS DES ACS  | 62002             | 34.385,68      | 34.355,00                 | 34.355,00                | 39.200,00  |                     |
| 121/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune      | 62005             | 136.524,98     | 216.785,00                | 216.785,00               | 214.565,00 |                     |
| 121/112-01        | PECULES DE VACANCES  | 62101             | 31.212,82      | 29.522,00                 | 29.522,00                | 28.850,00  |                     |
| 121/112-02        | PECULES DE VACANCES DES ACS                                      | 62102             | 2.479,21       | 2.545,00                  | 2.545,00                 | 2.900,00   |                     |
| 121/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune     | 62105             | 10.630,16      | 13.213,00                 | 13.213,00                | 12.710,00  |                     |
| 121/113-01        | COT, PATR, ONSSAPL PERS, COMM                                    | 62201             | 64.514,45      | 69.795,00                 | 69.795,00                | 60.270,00  |                     |
| 121/113-02        | COT, PATR, ONSSAPL ACS   | 62202             | 1.951,81       | 2.006,00                  | 2.006,00                 | 2.295,00   |                     |
| 121/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune    | 62205             | 39.570,79      | 63.032,00                 | 63.032,00                | 62.420,00  |                     |
| 121/113-21        | COT. PATRONALES C.R.P.C  | 62401             | 128.352,61     | 145.640,00                | 145.640,00               | 125.900,00 |                     |
| 121/115-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS  | 62501             | 2.070,50       | 2.336,00                  | 2.336,00                 | 1.940,50   |                     |
| 121/115-02        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS  | 62502             | 321,50         | 292,00                    | 292,00                   | 292,00     |                     |
| 121/115-05        | Frais dépl. domicile lieu de travail pers. contract. à ch. comm. | 62505             | 2.555,12       | 1.457,00                  | 1.457,00                 | 1.659,00   |                     |
| 121/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                                | 62541             | 7.527,03       | 7.344,00                  | 7.344,00                 | 6.974,00   |                     |
| 121/115-42        | AUTRES INTERV. ET AVANTAGES CONTRACTUELS                         | 62542             | 977,09         | 1.080,00                  | 1.080,00                 | 1.080,00   |                     |
| 121/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers. contract. à ch. commune    | 62545             | 3.240,60       | 4.644,00                  | 4.644,00                 | 5.444,00   |                     |
| 129/000/70        | Personnel  |                   |                |                           |                          |            | 997.799,50          |
| <b>129/000/70</b> | <b>Total Personnel</b>   |                   | 925.472,10     | 1.040.385,00              | 1.040.385,00             | 997.799,50 |                     |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 121/121-01        | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires       | 61101             | 134,35         | 500,00                    | 500,00                   | 150,00     |                     |
| 121/122-02        | Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord        | 61202             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |                     |
| 121/123-02        | ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE                   | 60711             | 1.232,31       | 3.200,00                  | 3.200,00                 | 500,00     |                     |
| 121/123-06        | PRETATIONS DE TIERS  | 61311             | 3.866,17       | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 4.590,00   |                     |
| 121/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                       | 61312             | 1.064,65       | 2.400,00                  | 2.400,00                 | 2.400,00   |                     |
| 121/123-12        | Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau     | 61313             | 9.791,77       | 9.800,00                  | 9.800,00                 | 10.000,00  |                     |
| 121/123-13        | FRAIS INFORMATIQUE   | 61313             | 11.903,52      | 16.000,00                 | 16.000,00                | 12.375,00  |                     |
| 121/123-15        | FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES                             | 61319             | 3.613,54       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 12.000,00  |                     |
| 121/123-19        | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements      | 61316             | 1.095,75       | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 1.224,00   |                     |
| 121/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS   | 61321             |                |                           |                          |            |                     |
| 121/124-08        | ASSURANCES DIVERSES  | 61509             | 101,91         | 150,00                    | 150,00                   | 290,00     |                     |
| 121/128-01        | FRAIS DE LA GESTION FINANCIERE                                   | 65801             | 6.939,01       | 6.800,00                  | 6.800,00                 | 6.800,00   |                     |
| 124/122-02        | Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord        | 61202             |                | 6.000,00                  | 6.000,00                 |            |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020         | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision    |                     |
| 124/125-02        | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe   | 60713             |                |                           |                          |              |                     |
| 124/125-06        | Prestations de tiers pour les bâtiments                    | 61331             |                |                           |                          |              |                     |
| 124/125-08        | Assurances couvrant les biens immobiliers                  | 61509             | 410,80         | 500,00                    | 500,00                   | 400,00       |                     |
| 124/125-10        | Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers | 61601             |                | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 6.000,00     |                     |
| 124/125-12        | Fournitures d'électricité pour les bâtiments               | 61332             | 858,07         | 1.100,00                  | 1.100,00                 | 1.100,00     |                     |
| 124/125-15        | Fournitures d'eau pour les bâtiments                       | 61335             |                |                           |                          |              |                     |
| 129/000/71        | <i>Fonctionnement</i>                                      |                   |                |                           |                          |              | 58.829,00           |
| 129/000/71        | <b>Total Fonctionnement</b>                                |                   | 41.011,85      | 64.350,00                 | 64.350,00                | 58.829,00    |                     |
| 000/72            | <b>Transferts</b>  |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 121/332-01        | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal  | 63212             | 200,00         | 200,00                    | 200,00                   | 200,00       |                     |
| 121/415-02        | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                             | 62802             | 605,15         | 606,00                    | 606,00                   | 606,00       |                     |
| 129/000/72        | <i>Transferts</i>  |                   |                |                           |                          |              | 806,00              |
| 129/000/72        | <b>Total Transferts</b>                                    |                   | 805,15         | 806,00                    | 806,00                   | 806,00       |                     |
| 000/7x            | <b>Dette</b>   |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 121/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS  | 65104             | 18,29          | 199,00                    | 199,00                   | 85,25        |                     |
| 121/911-01        | REMB,PER,EMPR A CH, COMMUNE                                | 64103             | 3.535,80       | 3.486,00                  | 3.486,00                 | 2.327,80     |                     |
| 124/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS  | 65104             | 2.616,33       | 7.314,00                  | 7.314,00                 | 6.284,21     |                     |
| 124/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                  | 64103             | 31.059,52      | 31.063,00                 | 31.063,00                | 29.579,93    |                     |
| 129/000/7x        | <i>Dette</i>   |                   |                |                           |                          |              | 38.277,19           |
| 129/000/7x        | <b>Total Dette</b>   |                   | 37.229,94      | 42.062,00                 | 42.062,00                | 38.277,19    |                     |
| 129/00073         | Sous-Total Administration des Finances et des Domaines     |                   | 1.004.519,04   | 1.147.603,00              | 1.147.603,00             | 1.095.711,69 |                     |
| 129/00075         | Total Administration des Finances et des Domaines          |                   | 1.004.519,04   | 1.147.603,00              | 1.147.603,00             | 1.095.711,69 |                     |

| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020      |                     |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
|                   |  |                   |                                |                           |                          | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/60            | Prestations  |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 121/161-48        | PRODUITS DIVERS  | 71309             | 16.807,69                      | 16.000,00                 | 16.000,00                | 17.000,00 | 17.000,00           |
| 124/163-01        | Produit des loc. immob. aux entreprises et<br>aux ménages          | 71320             | 44.532,60                      | 44.000,00                 | 44.000,00                | 43.380,00 | 43.380,00           |
| 129/000/60        | Total Prestations  |                   | 61.340,29                      | 60.000,00                 | 60.000,00                | 60.380,00 |                     |
| 000/61            | Transferts   |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 121/465-05        | SUBSIDES AUTOR,SUP. A.C.S.   | 73405             | 13.294,15                      | 11.404,00                 | 11.404,00                | 11.404,00 | 11.404,00           |
| 121/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS LES<br>AUGMENTATIONS | 73405             | 11.243,36                      | 9.437,00                  | 9.437,00                 | 11.653,86 | 11.653,86           |
| 129/000/61        | Total Transferts   |                   | 24.537,51                      | 20.841,00                 | 20.841,00                | 23.057,86 |                     |
| 000/62            | Dette  |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 121/265-01        | INTERETS DE RETARD PERCUS  | 75781             | 489,24                         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 500,00    | 500,00              |
| 129/000/62        | Total Dette  |                   | 489,24                         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 500,00    |                     |
| 129/00063         | Sous-Total Administration des Finances<br>et des Domaines          |                   | 86.367,04                      | 81.841,00                 | 81.841,00                | 83.937,86 |                     |
| 129/00065         | Total Administration des Finances et des<br>Domaines               |                   | 86.367,04                      | 81.841,00                 | 81.841,00                | 83.937,86 |                     |

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

| Fonctions                          | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x  | Total<br>000/73     | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75     |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 121 Services fiscaux et financiers | 997.799,50          | 51.329,00                | 806,00               | 2.413,05         | 1.052.347,55        | 0,00                   | 1.052.347,55        |
| 124 Patrimoine privé               | 0,00                | 7.500,00                 | 0,00                 | 35.864,14        | 43.364,14           | 0,00                   | 43.364,14           |
| <b>Total</b>                       | <b>997.799,50</b>   | <b>58.829,00</b>         | <b>806,00</b>        | <b>38.277,19</b> | <b>1.095.711,69</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.095.711,69</b> |

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

| Fonctions                          | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dettes<br>000/62 | Total<br>000/63 | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65 |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 121 Services fiscaux et financiers | 17.000,00             | 23.057,86            | 500,00           | 40.557,86       | 0,00                   | 40.557,86       |
| 124 Patrimoine privé               | 43.380,00             | 0,00                 | 0,00             | 43.380,00       | 0,00                   | 43.380,00       |
| Total                              | 60.380,00             | 23.057,86            | 500,00           | 83.937,86       | 0,00                   | 83.937,86       |

**Groupe fct : 139 Services généraux**

|                   |  |                   |                |                           |                          | 2020       |                     |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| 000/70            | Personnel  |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 131/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                                     | 62001             | 192.324,26     | 184.008,00                | 184.008,00               | 171.020,00 |                     |
| 131/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 65.849,26      | 106.984,00                | 106.984,00               | 106.280,00 |                     |
| 131/112-01        | PECULES DE VACANCES  | 62101             | 14.106,32      | 13.311,00                 | 13.311,00                | 12.630,00  |                     |
| 131/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 3.764,92       | 5.657,00                  | 5.657,00                 | 5.750,00   |                     |
| 131/113-01        | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                                | 62201             | 26.134,78      | 25.321,00                 | 25.321,00                | 27.400,00  |                     |
| 131/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 19.067,49      | 30.626,00                 | 30.626,00                | 30.960,00  |                     |
| 131/113-21        | COT.PATRONALES C.R.P.C.                                      | 62401             | 52.304,70      | 51.240,00                 | 51.240,00                | 53.905,00  |                     |
| 131/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 1.166,00       | 1.166,00                  | 1.166,00                 | 1.206,00   |                     |
| 131/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 596,00         | 875,00                    | 875,00                   | 830,50     |                     |
| 131/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                            | 62541             | 3.073,66       | 3.240,00                  | 3.240,00                 | 3.080,00   |                     |
| 131/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 1.581,02       | 3.240,00                  | 3.240,00                 | 3.080,00   |                     |
| 131/116-01        | PENSIONS A CHARGE COMMUNE                                    | 62600             | 427.901,19     | 426.358,00                | 426.358,00               | 422.900,00 |                     |
| 131/117-02        | Cotisations versées au service médical du travail            | 62702             | 37.628,44      | 56.620,00                 | 56.620,00                | 56.620,00  |                     |
| 131/118-01        | SERVICE SOCIAL COLLECTIF                                     | 62801             | 16.850,54      | 17.000,00                 | 17.000,00                | 17.000,00  |                     |
| 132/111-02        | Traitements du personnel contractuel subsidié                | 62002             | 27.528,31      | 30.498,00                 | 30.498,00                | 32.000,00  |                     |
| 132/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             |                | 27.983,00                 | 27.983,00                | 27.800,00  |                     |
| 132/112-02        | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié         | 62102             | 2.082,23       | 2.026,00                  | 2.026,00                 | 2.370,00   |                     |
| 132/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 2.429,67       | 2.026,00                  | 2.026,00                 | 2.060,00   |                     |
| 132/113-02        | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié      | 62202             | 1.569,89       | 1.742,00                  | 1.742,00                 | 1.870,00   |                     |
| 132/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             |                | 8.701,00                  | 8.701,00                 | 8.120,00   |                     |
| 132/115-02        | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié    | 62502             | 291,50         | 292,00                    | 292,00                   | 291,50     |                     |
| 132/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             |                | 291,00                    | 291,00                   | 276,50     |                     |
| 132/115-42        | Autres interv. et avant. pour contract.                      | 62542             | 775,78         | 870,00                    | 870,00                   | 1.080,00   |                     |
| 132/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 19,64          | 1.080,00                  | 1.080,00                 | 1.030,00   |                     |
| 133/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                                     | 62001             | 62.058,32      | 62.592,00                 | 62.592,00                | 62.040,00  |                     |
| 133/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             |                |                           | 30.000,00                | 72.700,00  |                     |
| 133/112-01        | PECULES DE VACANCES  | 62101             | 4.349,25       | 4.370,00                  | 4.370,00                 | 4.340,00   |                     |
| 133/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             |                |                           |                          | 2.485,00   |                     |
| 133/113-01        | COT.PATR. ONSSAPL PERS. COMM.                                | 62201             | 8.765,30       | 8.936,00                  | 8.936,00                 | 8.855,00   |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020       | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                   |   |                   |                |                           |                          | Prévision  |                     |
| 133/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers.<br>contract.à ch.commune  | 62205             |                |                           | 9.000,00                 | 21.230,00  |                     |
| 133/113-21        | COT.PATRONALES C.R.C.P.   | 62401             | 17.547,03      | 18.090,00                 | 18.090,00                | 18.460,00  |                     |
| 133/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du<br>pers. statutaire   | 62501             | 291,50         | 292,00                    | 292,00                   | 276,50     |                     |
| 133/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail<br>pers.contract.à ch.comm. | 62505             |                |                           |                          | 553,00     |                     |
| 133/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET<br>AVANTAGES                            | 62541             | 986,91         | 1.080,00                  | 1.080,00                 | 1.030,00   |                     |
| 133/115-45        | Autres interv. avant. numéraire<br>pers.contract.à ch.commune   | 62545             |                |                           | 650,00                   | 1.844,00   |                     |
| 136/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL  | 62001             | 110.168,70     | 104.806,00                | 104.806,00               | 67.800,00  |                     |
| 136/111-05        | Traitements du personnel contractuel à<br>charge de la commune  | 62005             | 159.443,19     | 195.499,00                | 195.499,00               | 194.645,00 |                     |
| 136/112-01        | PECULES DE VACANCES   | 62101             | 9.704,42       | 7.356,00                  | 7.356,00                 | 4.370,00   |                     |
| 136/112-05        | Pécule de vacances du personnel<br>contractuel à charge commune | 62105             | 10.613,54      | 14.094,00                 | 14.094,00                | 10.412,00  |                     |
| 136/113-01        | COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.                                     | 62201             | 15.721,34      | 15.053,00                 | 15.053,00                | 9.651,00   |                     |
| 136/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers.<br>contract.à ch.commune  | 62205             | 45.454,58      | 56.876,00                 | 56.876,00                | 56.540,00  |                     |
| 136/113-21        | COT.PATRONALES C.R.C.P.   | 62401             | 29.205,01      | 30.470,00                 | 30.470,00                | 20.120,00  |                     |
| 136/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du<br>pers. statutaire   | 62501             | 874,50         | 875,00                    | 875,00                   | 553,00     |                     |
| 136/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail<br>pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 3.424,57       | 2.041,00                  | 2.041,00                 | 1.940,50   |                     |
| 136/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET<br>AVANTAGES                            | 62541             | 2.459,91       | 3.024,00                  | 3.024,00                 | 2.060,00   |                     |
| 136/115-45        | Autres interv. avant. numéraire<br>pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 5.489,38       | 7.560,00                  | 7.560,00                 | 7.160,00   |                     |
| 137/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL  | 62001             | 435.815,66     | 392.082,00                | 392.082,00               | 346.400,00 |                     |
| 137/111-02        | Traitements du personnel contractuel<br>subsidé                 | 62002             | 26.750,21      | 26.427,00                 | 26.427,00                | 27.640,00  |                     |
| 137/111-03        | Traitements du personnel subventionné                           | 62003             | 2.855,16       | 11.525,00                 | 11.525,00                | 11.755,00  |                     |
| 137/111-05        | Traitements du personnel contractuel à<br>charge de la commune  | 62005             | 559.049,72     | 594.946,00                | 594.946,00               | 638.166,00 |                     |
| 137/112-01        | PECULES DE VACANCES   | 62101             | 32.254,23      | 26.177,00                 | 26.177,00                | 23.900,00  |                     |
| 137/112-02        | Pécule de vacances du personnel<br>contractuel subsidié         | 62102             | 2.508,67       | 1.953,00                  | 1.953,00                 | 2.040,00   |                     |
| 137/112-03        | Pécule de vacances du personnel<br>subventionné                 | 62103             |                | 852,00                    | 852,00                   | 900,00     |                     |
| 137/112-05        | Pécule de vacances du personnel<br>contractuel à charge commune | 62105             | 41.907,16      | 38.661,00                 | 38.661,00                | 35.856,00  |                     |
| 137/113-01        | COT.PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                                    | 62201             | 61.976,70      | 54.713,00                 | 54.713,00                | 49.580,00  |                     |
| 137/113-02        | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.<br>contractuel subsidié      | 62202             | 1.677,89       | 1.545,00                  | 1.545,00                 | 2.110,00   |                     |
| 137/113-03        | Cotisations patronales à l'onssapl pour<br>personnel subvention | 62203             | 823,70         | 3.455,00                  | 3.455,00                 | 3.455,00   |                     |
| 137/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers.<br>contract.à ch.commune  | 62205             | 160.041,49     | 180.590,00                | 180.590,00               | 184.068,14 |                     |
| 137/113-21        | COT.PATRONALES C.R.C.P.   | 62401             | 123.067,35     | 116.470,00                | 116.470,00               | 103.480,00 |                     |
| 137/115-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS   | 62501             | 5.252,22       | 3.498,00                  | 3.498,00                 | 2.765,00   |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020         | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision    |                     |
| 137/115-02        | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié    | 62502             | 605,00         | 292,00                    | 292,00                   | 291,50       |                     |
| 137/115-03        | Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent. | 62503             |                | 292,00                    | 292,00                   | 291,50       |                     |
| 137/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 7.646,69       | 6.454,00                  | 6.454,00                 | 6.093,00     |                     |
| 137/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                            | 62541             | 10.360,10      | 11.664,00                 | 11.664,00                | 8.950,00     |                     |
| 137/115-42        | Autres interv. et avant. pour contract.                      | 62542             | 1.114,57       | 1.080,00                  | 1.080,00                 | 1.080,00     |                     |
| 137/115-43        | Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.    | 62543             | 112,93         | 540,00                    | 540,00                   | 540,00       |                     |
| 137/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 17.479,60      | 17.604,00                 | 17.604,00                | 16.724,00    |                     |
| 138/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                                     | 62001             | 499.919,87     | 501.693,00                | 501.693,00               | 422.793,00   |                     |
| 138/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 166.073,69     | 164.286,00                | 164.286,00               | 291.455,00   |                     |
| 138/112-01        | PECULES DE VACANCES  | 62101             | 31.469,48      | 33.112,00                 | 33.112,00                | 30.300,00    |                     |
| 138/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 8.928,53       | 11.452,00                 | 11.452,00                | 12.800,00    |                     |
| 138/113-01        | COT,PATR,ONSSAPL PERS.COMM,                                  | 62201             | 68.955,87      | 67.946,00                 | 67.946,00                | 62.010,00    |                     |
| 138/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 47.912,56      | 47.744,00                 | 47.744,00                | 84.830,00    |                     |
| 138/113-21        | COT.PATRONALES C.R.C.P.                                      | 62401             | 133.858,46     | 135.000,00                | 135.000,00               | 115.000,00   |                     |
| 138/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 2.623,50       | 2.624,00                  | 2.624,00                 | 2.232,00     |                     |
| 138/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 3.683,00       | 3.963,00                  | 3.963,00                 | 4.149,00     |                     |
| 138/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                            | 62541             | 8.744,71       | 9.288,00                  | 9.288,00                 | 9.760,00     |                     |
| 138/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 3.947,64       | 4.320,00                  | 4.320,00                 | 7.160,00     |                     |
| 139/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                                     | 62001             | 71.824,56      | 74.778,00                 | 74.778,00                | 67.660,00    |                     |
| 139/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 78.674,28      | 78.340,00                 | 78.340,00                | 81.700,00    |                     |
| 139/112-01        | PECULES DE VACANCES  | 62101             | 4.849,68       | 5.168,00                  | 5.168,00                 | 4.800,00     |                     |
| 139/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 5.681,33       | 5.090,00                  | 5.090,00                 | 5.150,00     |                     |
| 139/113-01        | COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMMUNAL                               | 62201             | 10.022,71      | 10.130,00                 | 10.130,00                | 9.800,00     |                     |
| 139/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 22.702,51      | 22.776,00                 | 22.776,00                | 23.771,00    |                     |
| 139/113-21        | COT.PATRONALES CRCP  | 62401             | 19.707,68      | 20.000,00                 | 20.000,00                | 20.400,00    |                     |
| 139/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 291,50         | 292,00                    | 292,00                   | 276,50       |                     |
| 139/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 583,00         | 583,00                    | 583,00                   | 553,00       |                     |
| 139/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                            | 62541             | 927,99         | 1.080,00                  | 1.080,00                 | 1.030,00     |                     |
| 139/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 1.870,71       | 1.940,00                  | 1.940,00                 | 1.844,00     |                     |
| 13/000/70         | Personnel  |                   |                |                           |                          |              | 4.284.183,14        |
| 139/000/70        | Total Personnel  |                   | 4.068.155,36   | 4.226.594,00              | 4.266.244,00             | 4.284.183,14 |                     |



| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020      | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
|                   |   |                   |                |                           |                          | Prévision |                     |
| 000/71            | Fonctionnement  |                   |                |                           |                          |           |                     |
| 131/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS   | 61101             | 103,80         | 200,00                    | 200,00                   | 200,00    |                     |
| 131/122-05        | COMMISSIONS ET JURYS  | 61209             |                | 1.000,00                  | 1.100,00                 | 1.000,00  |                     |
| 131/123-02        | ACHAT DE FOURNITURES POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE               | 60711             | 1.034,82       | 1.300,00                  | 1.300,00                 | 1.300,00  |                     |
| 131/123-06        | PRESTATIONS DE TIERS  | 61311             | 9.693,06       | 8.500,00                  | 8.500,00                 | 8.500,00  |                     |
| 131/123-11        | Frais de télécommunication                                      | 61312             | 126,82         | 100,00                    | 380,00                   | 280,00    |                     |
| 131/123-12        | Frais de location et d'entrepr. du mat. et<br>du mob. de bureau | 61313             | 120,00         | 120,00                    | 120,00                   | 120,00    |                     |
| 131/123-13        | FRAIS INFORMATIQUE  | 61313             | 27.659,27      | 48.605,00                 | 43.605,00                | 48.400,00 |                     |
| 131/123-14        | Prestations du service médical du travail                       | 61314             | 1.495,73       | 1.500,00                  | 1.528,29                 | 1.600,00  |                     |
| 131/123-18        | Frais d'organisation des examens                                | 61319             | 590,00         | 1.800,00                  | 1.800,00                 | 1.800,00  |                     |
| 131/123-19        | DOCUMENTATION ET<br>ABONNEMENTS                                 | 61316             | 3.421,48       | 3.500,00                  | 4.189,80                 | 4.500,00  |                     |
| 131/124-02        | Fournitures techniques pour<br>consommation directe             | 60712             |                |                           |                          | 9.075,00  |                     |
| 131/124-06        | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction    | 61321             |                | 500,00                    | 500,00                   |           |                     |
| 132/123-02        | Fournitures administratives pour<br>consommation directe        | 60711             | 88,09          | 200,00                    | 200,00                   | 200,00    |                     |
| 132/123-12        | MATERIEL ET MOBILIER -<br>LOCATIONS                             | 61313             | 93.909,71      | 75.740,00                 | 73.740,00                | 62.000,00 |                     |
| 133/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS   | 61101             | 165,74         | 200,00                    | 200,00                   | 500,00    |                     |
| 133/123-02        | Fournitures administratives pour<br>consommation directe        | 60711             |                |                           |                          | 3.000,00  |                     |
| 133/123-11        | Frais de télécommunication                                      | 61312             | 17,38          | 50,00                     | 50,00                    | 50,00     |                     |
| 133/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement de<br>l'informatique      | 61313             | 10.451,79      | 12.000,00                 | 12.000,00                | 18.050,00 |                     |
| 133/124-02        | Fournitures techniques pour<br>consommation directe             | 60712             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 4.000,00  |                     |
| 133/124-06        | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction    | 61321             | 26.935,72      | 97.430,00                 | 97.430,00                | 67.200,00 |                     |
| 134/123-02        | Fournitures administratives pour<br>consommation directe        | 60711             | 7.176,70       | 10.000,00                 | 10.801,81                | 10.000,00 |                     |
| 134/123-12        | MATERIEL ET MOBILIER -<br>LOCATION                              | 61313             | 13.571,95      | 15.000,00                 | 20.037,75                | 20.500,00 |                     |
| 134/124-06        | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction    | 61321             | 998,54         | 1.000,00                  | 500,00                   |           |                     |
| 136/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                      | 61312             | 62,10          | 220,00                    | 220,00                   | 180,00    |                     |
| 137/121-48        | INDEMNITES DIVERSES   | 61109             | 2.265,22       | 2.500,00                  | 2.752,00                 | 2.500,00  |                     |
| 137/122-06        | Rembours. des charges du personnel<br>détaché dans la commune   | 61206             | 17.955,49      | 17.440,00                 | 17.440,00                | 17.780,00 |                     |
| 137/123-02        | ACHAT DE FOURNITURES POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE               | 60711             | 150,00         | 250,00                    | 250,00                   | 250,00    |                     |
| 137/123-06        | Prestations administrat. de tiers<br>spécifiques à la fonction. | 61311             | 7.983,20       | 9.500,00                  | 14.374,00                | 16.374,00 |                     |
| 137/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                      | 61312             | 1.968,41       | 1.300,00                  | 2.497,50                 | 2.400,00  |                     |
| 137/123-12        | MATERIEL ET MOBILIER -<br>LOCATION                              | 61313             | 1.661,36       | 1.700,00                  | 3.496,02                 | 2.720,00  |                     |
| 137/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement de<br>l'informatique      | 61313             |                |                           |                          | 918,00    |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020      | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision |                     |
| 137/123-19        | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements  | 61316             |                |                           |                          | 150,00    |                     |
| 137/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                              | 60712             | 10.087,69      | 6.120,00                  | 8.241,45                 | 9.100,00  |                     |
| 137/124-05        | VETEMENTS DE TRAVAIL   | 61322             | 15.292,53      | 17.335,00                 | 15.335,00                | 22.582,67 |                     |
| 137/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS   | 61321             | 8.568,63       | 11.696,00                 | 11.327,09                | 16.675,00 |                     |
| 137/124-12        | Location et entretien des fournitures techniques             | 61321             | 3.953,57       | 4.750,00                  | 4.750,00                 | 2.500,00  |                     |
| 137/125-02        | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe     | 60713             | 42.253,67      | 42.700,00                 | 43.700,00                | 40.700,00 |                     |
| 137/125-03        | FOURNITURE DE COMBUSTIBLES                                   | 60714             | 36.934,47      | 41.000,00                 | 41.000,00                | 40.000,00 |                     |
| 137/125-06        | PRESTATIONS DE TIERS   | 61331             | 41.126,21      | 58.600,00                 | 52.600,00                | 66.670,00 |                     |
| 137/125-08        | ASSURANCES POUR LES BATIMENTS                                | 61509             | 6.072,21       | 6.900,00                  | 6.900,00                 | 6.300,00  |                     |
| 137/125-10        | IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES                                  | 61601             | 5.660,52       | 8.893,00                  | 14.026,46                | 7.892,61  |                     |
| 137/125-12        | ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS                               | 61332             | 27.806,90      | 29.000,00                 | 30.000,00                | 28.900,00 |                     |
| 137/125-15        | EAU POUR LES BATIMENTS                                       | 61335             | 6.794,58       | 7.017,67                  | 7.017,67                 | 7.017,67  |                     |
| 137/126-01        | LOYERS ET CHARGES LOC.                                       | 61000             | 8.918,76       | 9.000,00                  | 16.800,00                | 18.000,00 |                     |
| 137/127-02        | FOURNITURES POUR LES VEHICULES                               | 60715             | 6.635,79       | 12.000,00                 | 12.793,53                | 13.000,00 |                     |
| 137/127-03        | HUILES ET CARBURANTS   | 60715             | 13.707,28      | 15.000,00                 | 15.000,00                | 15.300,00 |                     |
| 137/127-06        | PREST. DE TIERS POUR VEHICULES                               | 61341             | 18.258,96      | 11.000,00                 | 10.390,00                | 19.040,00 |                     |
| 137/127-08        | ASSURANCES POUR LES VEHICULES                                | 61501             | 6.392,57       | 7.220,00                  | 7.220,00                 | 6.700,00  |                     |
| 137/127-10        | Impôts et taxes sur les véhicules                            | 61604             | 4.633,50       | 5.000,00                  | 6.500,00                 | 5.500,00  |                     |
| 137/127-12        | Location du matériel de transport                            | 61343             | 576,85         |                           |                          | 18.150,00 |                     |
| 138/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS  | 61101             | 754,40         | 2.120,00                  | 2.120,00                 | 2.120,00  |                     |
| 138/123-02        | ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE               | 60711             | 840,94         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |                     |
| 138/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                   | 61312             | 2.643,93       | 3.600,00                  | 3.600,00                 | 3.600,00  |                     |
| 138/123-12        | MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION                              | 61313             | 2.082,39       | 3.080,00                  | 3.080,00                 | 3.080,00  |                     |
| 138/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique      | 61313             | 2.930,62       | 750,00                    | 750,00                   | 750,00    |                     |
| 138/123-19        | DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS                                 | 61316             | 3.371,78       | 3.250,00                  | 3.521,13                 | 3.450,00  |                     |
| 138/123-48        | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS                                  | 61319             | 480,00         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.600,00  |                     |
| 138/124-02        | Fournitures techniques pour consommation directe             | 60712             |                | 3.820,00                  | 3.820,00                 | 3.820,00  |                     |
| 138/124-08        | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)    | 61509             |                | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 3.000,00  |                     |
| 139/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS  | 61101             |                | 300,00                    | 300,00                   | 300,00    |                     |
| 139/123-02        | ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE                  | 60711             | 397,34         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |                     |
| 139/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                   | 61312             | 158,50         | 300,00                    | 300,00                   | 300,00    |                     |
| 139/123-12        | Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau | 61313             |                | 300,00                    | 300,00                   |           |                     |
| 139/123-13        | FRAIS INFORMATIQUE   | 61313             | 60.580,71      | 79.675,00                 | 76.150,00                | 77.980,00 |                     |
| 139/123-19        | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements  | 61316             | 39,00          | 39,00                     | 39,00                    | 39,00     |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020       | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision  |                     |
| 139/124-06        | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction    | 61321             | 135,00         | 7.000,00                  | 4.000,00                 | 6.550,00   |                     |
| 139/124-08        | ASSURANCES DIVERSES  | 61509             | 972,24         | 1.000,00                  | 1.201,17                 | 1.000,00   |                     |
| 13/000/71         | <i>Fonctionnement</i>  |                   |                |                           |                          |            | 759.163,95          |
| 139/000/71        | <b>Total Fonctionnement</b>                                  |                   | 568.667,92     | 715.620,67                | 727.494,67               | 759.163,95 |                     |
| 000/72            | <b>Transferts</b>  |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 131/415-01        | CONTRIB.FONCT.TRAIT.AUTOR.SU P.                              | 63412             | 2.314,62       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00   |                     |
| 131/415-02        | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                               | 62802             | 232,75         | 233,00                    | 233,00                   | 233,00     |                     |
| 131/435-01        | CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.                                  | 63617             | 42.806,37      | 31.000,00                 | 31.000,00                | 50.000,00  |                     |
| 132/415-02        | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                               | 62802             | 93,10          | 94,00                     | 94,00                    | 94,00      |                     |
| 133/331-01        | Subsides et primes directs accordés aux ménages              | 63211             |                |                           | 25.000,00                | 25.000,00  |                     |
| 133/332-02        | Subsides aux organismes au service des ménages               | 63212             |                |                           | 25.000,00                | 25.000,00  |                     |
| 133/415-02        | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                               | 62802             | 46,55          | 47,00                     | 47,00                    | 47,00      |                     |
| 136/415-02        | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                               | 62802             | 372,40         | 373,00                    | 373,00                   | 373,00     |                     |
| 137/301-01        | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.   | 67111             | 4.881,99       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |                     |
| 137/332-01        | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal    | 63212             | 150,00         | 460,00                    | 460,00                   | 160,00     |                     |
| 137/332-48        | Réparation de petits dommages aux ménages                    | 67151             |                | 4.000,00                  | 4.000,00                 |            |                     |
| 137/415-02        | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                               | 62802             | 1.955,10       | 1.955,00                  | 1.955,00                 | 1.955,00   |                     |
| 138/415-02        | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                               | 62802             | 558,60         | 559,00                    | 559,00                   | 559,00     |                     |
| 139/415-02        | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                               | 62802             | 186,20         | 187,00                    | 187,00                   | 187,00     |                     |
| 13/000/72         | <i>Transferts</i>  |                   |                |                           |                          |            | 109.608,00          |
| 139/000/72        | <b>Total Transferts</b>                                      |                   | 53.597,68      | 44.908,00                 | 94.908,00                | 109.608,00 |                     |
| 000/7x            | <b>Dette</b>   |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 131/211-01        | Charge financière des emprunts à charge de la commune        | 65104             |                | 112,00                    | 112,00                   | 41,26      |                     |
| 131/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103             | 356,84         | 1.454,00                  | 1.454,00                 | 376,28     |                     |
| 133/211-01        | Charge financière des emprunts à charge de la commune        | 65104             | 1,89           | 15,00                     | 15,00                    | 7,78       |                     |
| 133/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103             | 243,93         | 240,00                    | 240,00                   | 258,79     |                     |
| 137/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS  | 65104             | 17.045,46      | 45.995,00                 | 45.995,00                | 45.758,37  |                     |
| 137/911-01        | REMB,PER,EMP,A CH COMMUNE                                    | 64103             | 122.997,42     | 130.696,00                | 130.696,00               | 146.064,44 |                     |
| 138/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS  | 65104             | 48,11          | 1.566,00                  | 1.566,00                 | 1.837,51   |                     |
| 138/911-01        | REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE                                    | 64103             | 12.715,13      | 11.289,00                 | 11.289,00                | 14.687,39  |                     |
| 139/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS  | 65104             | 15,38          | 1.626,00                  | 1.626,00                 | 1.114,07   |                     |

|                                |   |                   |                |                           |                          | 2020         |                     |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N°              | Dépenses                                  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Crédit<br>limitatif |
| 139/911-01<br><i>13/000/7x</i> | REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE<br><i>Dette</i> | 64103             | 43.486,94      | 8.245,00                  | 8.245,00                 | 10.806,61    | <i>220.952,50</i>   |
| 139/000/7x                     | <b>Total Dette</b>                        |                   | 196.911,10     | 201.238,00                | 201.238,00               | 220.952,50   |                     |
| 139/00073                      | Sous-Total Services généraux              |                   | 4.887.332,06   | 5.188.360,67              | 5.289.884,67             | 5.373.907,59 |                     |
| 139/00075                      | Total Services généraux                   |                   | 4.887.332,06   | 5.188.360,67              | 5.289.884,67             | 5.373.907,59 |                     |

| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020              |                     |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
|                   |  |                   |                                |                           |                          | Prévision         | Crédit<br>limitatif |
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>   |                   |                                |                           |                          |                   |                     |
| 137/106-01        | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES                                      | 77100             | 3.803,59                       |                           |                          |                   |                     |
| 137/161-01        | PRESTATIONS DIRECTES   | 71301             | 347.381,00                     | 502.537,00                | 502.537,00               | 535.148,83        | 535.148,83          |
| 137/161-48        | PRODUITS DIVERS  | 71309             | 6.860,88                       | 7.400,00                  | 7.400,00                 | 7.400,00          | 7.400,00            |
| 137/163-01        | Produit des loc. immob. aux entreprises et<br>aux ménages          | 71320             | 19.618,00                      | 18.000,00                 | 18.000,00                | 15.000,00         | 15.000,00           |
| 139/163-01        | Produit des loc. immob. aux entreprises et<br>aux ménages          | 71320             | 480,00                         | 500,00                    | 500,00                   |                   |                     |
| <b>139/000/60</b> | <b>Total Prestations</b>   |                   | <b>378.143,47</b>              | <b>528.437,00</b>         | <b>528.437,00</b>        | <b>557.548,83</b> |                     |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                                |                           |                          |                   |                     |
| 131/465-02        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais<br>de personnel          | 73405             |                                | 5.100,00                  | 5.100,00                 | 5.100,00          | 5.100,00            |
| 131/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS LES<br>AUGMENTATIONS | 73405             | 35.459,56                      | 34.382,00                 | 34.382,00                | 36.188,72         | 36.188,72           |
| 131/485-02        | CONTR.ETAT.FRAIS PERSONNEL   | 73619             |                                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 1.600,00          | 1.600,00            |
| 132/465-05        | Contrib.l'Autorité sup.pour les<br>pers.contract.subsidié          | 73405             | 6.064,19                       | 5.202,00                  | 5.202,00                 |                   |                     |
| 132/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS LES<br>AUGMENTATIONS | 73405             | 2.417,39                       | 3.474,00                  | 3.474,00                 | 1.027,19          | 1.027,19            |
| 133/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORIT<br>SUPERIEURE DANS LES<br>AUGMENTATIONS  | 73405             | 718,39                         | 635,00                    | 635,00                   | 760,03            | 760,03              |
| 136/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS LES<br>AUGMENTATIONS | 73405             | 11.593,27                      | 9.672,00                  | 9.672,00                 | 11.297,75         | 11.297,75           |
| 137/380-01        | Indemnités pour petits dommages des<br>entrepris. et ménages       | 77100             | 8.220,28                       | 15.000,00                 | 15.000,00                | 15.000,00         | 15.000,00           |
| 137/465-02        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais<br>de personnel          | 73405             | 24.000,00                      | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00         | 10.000,00           |
| 137/465-05        | Contrib.l'Autorité sup.pour les<br>pers.contract.subsidié          | 73405             | 7.538,52                       | 5.202,00                  | 5.202,00                 | 5.202,00          | 5.202,00            |
| 137/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS LES<br>AUGMENTATIONS | 73405             | 43.009,99                      | 26.591,00                 | 26.591,00                | 41.388,45         | 41.388,45           |
| 138/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS LES<br>AUGMENTATIONS | 73405             | 9.808,77                       | 9.035,00                  | 9.035,00                 | 10.293,36         | 10.293,36           |
| 139/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS LES<br>AUGMENTATIONS | 73405             | 2.724,13                       | 2.657,00                  | 2.657,00                 | 1.958,98          | 1.958,98            |
| <b>139/000/61</b> | <b>Total Transferts</b>  |                   | <b>151.554,49</b>              | <b>128.950,00</b>         | <b>128.950,00</b>        | <b>139.816,48</b> |                     |
| 139/00063         | Sous-Total Services généraux                                       |                   | 529.697,96                     | 657.387,00                | 657.387,00               | 697.365,31        |                     |
| 139/00065         | Total Services généraux  |                   | 529.697,96                     | 657.387,00                | 657.387,00               | 697.365,31        |                     |

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

| Fonctions  | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x   | Total<br>000/73     | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75     |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers | 912.661,50          | 76.775,00                | 55.233,00            | 417,54            | 1.045.087,04        | 0,00                   | 1.045.087,04        |
| 132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone      | 76.898,00           | 62.200,00                | 94,00                | 0,00              | 139.192,00          | 0,00                   | 139.192,00          |
| 133 Documentation, classement                          | 193.813,50          | 92.800,00                | 50.047,00            | 266,57            | 336.927,07          | 0,00                   | 336.927,07          |
| 134 Imprimerie   | 0,00                | 30.500,00                | 0,00                 | 0,00              | 30.500,00           | 0,00                   | 30.500,00           |
| 136 Parc automobile                                    | 375.251,50          | 180,00                   | 373,00               | 0,00              | 375.804,50          | 0,00                   | 375.804,50          |
| 137 Service des bâtiments                              | 1.466.085,14        | 387.119,95               | 3.115,00             | 191.822,81        | 2.048.142,90        | 0,00                   | 2.048.142,90        |
| 138 Services techniques                                | 1.042.489,00        | 22.420,00                | 559,00               | 16.524,90         | 1.081.992,90        | 0,00                   | 1.081.992,90        |
| 139 Service informatique                               | 216.984,50          | 87.169,00                | 187,00               | 11.920,68         | 316.261,18          | 0,00                   | 316.261,18          |
| <b>Total</b>   | <b>4.284.183,14</b> | <b>759.163,95</b>        | <b>109.608,00</b>    | <b>220.952,50</b> | <b>5.373.907,59</b> | <b>0,00</b>            | <b>5.373.907,59</b> |

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

| Fonctions   | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dettes<br>000/62 | Total<br>000/63   | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65   |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 131 Service<br>pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers | 0,00                  | 42.888,72            | 0,00             | 42.888,72         | 0,00                   | 42.888,72         |
| 132<br>Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone      | 0,00                  | 1.027,19             | 0,00             | 1.027,19          | 0,00                   | 1.027,19          |
| 133 Documentation, classement                             | 0,00                  | 760,03               | 0,00             | 760,03            | 0,00                   | 760,03            |
| 136 Parc automobile                                       | 0,00                  | 11.297,75            | 0,00             | 11.297,75         | 0,00                   | 11.297,75         |
| 137 Service des bâtiments                                 | 557.548,83            | 71.590,45            | 0,00             | 629.139,28        | 0,00                   | 629.139,28        |
| 138 Services techniques                                   | 0,00                  | 10.293,36            | 0,00             | 10.293,36         | 0,00                   | 10.293,36         |
| 139 Service informatique                                  | 0,00                  | 1.958,98             | 0,00             | 1.958,98          | 0,00                   | 1.958,98          |
| <b>Total</b>  | <b>557.548,83</b>     | <b>139.816,48</b>    | <b>0,00</b>      | <b>697.365,31</b> | <b>0,00</b>            | <b>697.365,31</b> |

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

|                   |  |                   |                |                           |                          | 2020      |                     |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/71            | Fonctionnement   |                   |                |                           |                          |           |                     |
| 150/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS  | 61101             | 2.846,72       | 7.000,00                  | 9.540,96                 | 7.000,00  |                     |
| 150/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                             | 60712             | 81,49          | 2.000,00                  | 1.000,00                 | 5.000,00  |                     |
| 15001/121-01      | FRAIS DE DEPLACEMENTS  | 61101             | 22,80          | 850,00                    | 850,00                   | 3.850,00  |                     |
| 15001/121-04      | Frais de déplacements et de séjour des<br>mandataires          | 61104             | 78,80          |                           |                          |           |                     |
| 15001/122-04      | Droits d'auteur, honoraires et indem.<br>artistes, professeurs | 61204             | 150,00         | 150,00                    | 150,00                   |           |                     |
| 15001/123-02      | ACHAT DE FOURNITURES POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE              | 60711             | 50,00          | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    |                     |
| 15001/123-16      | FRAIS DE RECEPTION ET DE<br>REPRESENTATION                     | 61315             | 9.954,33       | 10.500,00                 | 8.959,04                 | 20.000,00 |                     |
| 15001/124-02      | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                             | 60712             | 202,26         | 300,00                    | 300,00                   | 300,00    |                     |
| 15001/124-06      | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction   | 61321             | 2.811,30       | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    |                     |
| 15001/124-08      | Assurances diverses (RC, vol, incendie,<br>mobilier, etc...)   | 61509             |                |                           |                          |           |                     |
| 15/000/71         | Fonctionnement   |                   |                |                           |                          |           | 36.750,00           |
| 159/000/71        | Total Fonctionnement   |                   | 16.197,70      | 21.400,00                 | 21.400,00                | 36.750,00 |                     |
| 000/72            | Transferts   |                   |                |                           |                          |           |                     |
| 150/332-02        | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU<br>SERVICE DES MENAGES              | 63212             | 7.760,00       | 7.960,00                  | 7.960,00                 | 7.960,00  |                     |
| 150/435-01        | Contrib. dans les ch.spécif.de<br>fonctionn.des autres P.P.    | 63617             | 10.590,68      | 19.163,00                 | 19.163,00                | 20.000,00 |                     |
| 1500/415-02       | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                              | 62802             | 46,55          | 47,00                     | 47,00                    | 47,00     |                     |
| 15/000/72         | Transferts   |                   |                |                           |                          |           | 28.007,00           |
| 159/000/72        | Total Transferts   |                   | 18.397,23      | 27.170,00                 | 27.170,00                | 28.007,00 |                     |
| 159/00073         | Sous-Total Relations avec l'étranger                           |                   | 34.594,93      | 48.570,00                 | 48.570,00                | 64.757,00 |                     |
| 159/00075         | Total Relations avec l'étranger                                |                   | 34.594,93      | 48.570,00                 | 48.570,00                | 64.757,00 |                     |



|                      |   |                   |                                |                           |                          | 2020      |                     |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N°    | Recettes  | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/61<br>150/485-48 | Transferts<br>CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A<br>DES FINS SPECIFIQUES | 73619             | 35.952,84                      | 35.923,00                 | 35.923,00                | 30.000,00 | 30.000,00           |
| 159/000/61           | Total Transferts  |                   | 35.952,84                      | 35.923,00                 | 35.923,00                | 30.000,00 |                     |
| 159/00063            | Sous-Total Relations avec l'étranger                                |                   | 35.952,84                      | 35.923,00                 | 35.923,00                | 30.000,00 |                     |
| 159/00065            | Total Relations avec l'étranger                                     |                   | 35.952,84                      | 35.923,00                 | 35.923,00                | 30.000,00 |                     |

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

| Fonctions                     | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dettes<br>000/7x | Total<br>000/73  | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75  |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 150 Relations avec l'étranger | 0,00                | 12.000,00                | 27.960,00            | 0,00             | 39.960,00        | 0,00                   | 39.960,00        |
| 1500 Jumelages                | 0,00                | 0,00                     | 47,00                | 0,00             | 47,00            | 0,00                   | 47,00            |
| 15001 Jumelages               | 0,00                | 24.750,00                | 0,00                 | 0,00             | 24.750,00        | 0,00                   | 24.750,00        |
| <b>Total</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>36.750,00</b>         | <b>28.007,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>64.757,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>64.757,00</b> |

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

| Fonctions                     | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dette<br>000/62 | Total<br>000/63 | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 150 Relations avec l'étranger | 0,00                  | 30.000,00            | 0,00            | 30.000,00       | 0,00                   | 30.000,00       |
| Total                         | 0,00                  | 30.000,00            | 0,00            | 30.000,00       | 0,00                   | 30.000,00       |

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

|                   |  |                   |                |                           |                          | 2020       |                     |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| 000/70            | <b>Personnel</b>   |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 30001/111-03      | Traitements du personnel subventionné                        | 62003             | 82.073,10      | 82.021,00                 | 82.021,00                | 70.790,00  |                     |
| 30001/112-03      | Pécule de vacances du personnel subventionné                 | 62103             | 6.897,56       | 6.068,00                  | 6.068,00                 | 5.320,00   |                     |
| 30001/113-03      | Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention | 62203             | 23.743,56      | 23.980,00                 | 23.980,00                | 20.595,00  |                     |
| 30001/115-03      | Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent. | 62503             | 583,00         | 583,00                    | 583,00                   | 583,00     |                     |
| 30001/115-43      | Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.       | 62543             | 1.644,85       | 1.620,00                  | 1.620,00                 | 1.620,00   |                     |
| 30002/111-02      | Traitements du personnel contractuel subsidié                | 62002             |                |                           |                          | 110.220,00 |                     |
| 30002/111-05      | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 18.981,65      | 110.092,00                | 110.092,00               | 27.400,00  |                     |
| 30002/112-05      | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             |                | 2.026,00                  | 2.026,00                 | 8.150,00   |                     |
| 30002/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié      | 62202             |                |                           |                          | 1.729,66   |                     |
| 30002/113-05      | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 5.476,20       | 33.033,00                 | 33.033,00                | 31.950,00  |                     |
| 30002/115-02      | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié    | 62502             |                |                           |                          | 291,50     |                     |
| 30002/115-05      | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 1.215,00       | 1.166,00                  | 1.166,00                 | 1.106,00   |                     |
| 30002/115-42      | Autres interv. et avant. pour contract.                      | 62542             |                |                           |                          | 1.080,00   |                     |
| 30002/115-45      | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 432,08         | 4.320,00                  | 4.320,00                 | 4.120,00   |                     |
| 330/112-48        | Autres allocations et interventions sociales                 | 62129             | 426,43         | 2.055,00                  | 2.055,00                 | 1.350,00   |                     |
| 339/000/70        | <i>Personnel</i>   |                   |                |                           |                          |            | 286.305,16          |
| 339/000/70        | <b>Total Personnel</b>                                       |                   | 141.473,43     | 266.964,00                | 266.964,00               | 286.305,16 |                     |
| 000/71            | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 300/124-06        | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction    | 61321             | 1.104,17       |                           |                          |            |                     |
| 300/127-03        | HUILES ET CARBURANTS   | 60715             | 1.082,08       | 1.400,00                  | 1.400,00                 | 1.428,00   |                     |
| 300/127-08        | ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES                            | 61501             | 798,62         | 800,00                    | 800,00                   | 800,00     |                     |
| 30001/121-01      | FRAIS DE DEPLACEMENTS  | 61101             |                |                           |                          |            |                     |
| 30001/123-02      | ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATIONS DIRECTES             | 60711             | 50,00          | 100,00                    | 100,00                   | 1.500,00   |                     |
| 30001/123-11      | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                   | 61312             | 180,50         | 250,00                    | 250,00                   | 250,00     |                     |
| 30001/124-05      | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.  | 61322             |                |                           |                          | 3.500,00   |                     |
| 30002/123-02      | Fournitures administratives pour consommation directe        | 60711             |                | 100,00                    | 100,00                   |            |                     |
| 30002/123-11      | Frais de télécommunication                                   | 61312             |                | 250,00                    | 250,00                   | 250,00     |                     |
| 30002/123-12      | Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau | 61313             |                | 1.060,00                  | 1.060,00                 | 1.060,00   |                     |
| 30002/124-05      | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.  | 61322             | 1.663,84       | 4.700,00                  | 4.700,00                 | 2.600,00   |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020         | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision    |                     |
| 339/000/71        | <i>Fonctionnement</i>  |                   |                |                           |                          |              | 11.388,00           |
| 339/000/71        | <b>Total Fonctionnement</b>  |                   | 4.879,21       | 8.660,00                  | 8.660,00                 | 11.388,00    |                     |
| 000/72            | <b>Transferts</b>  |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 300/332-02        | SUBSIDES AUX<br>ORGANISMES/PLEIN AIR POUR<br>CONTRAT DE PREVENTION | 63212             | 805.739,00     | 855.988,00                | 885.988,00               | 926.521,00   |                     |
| 3000/415-02       | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                                  | 62802             | 93,10          | 94,00                     | 94,00                    | 94,00        |                     |
| 330/435-01        | CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.  | 63617             | 5.101.493,51   | 5.178.016,11              | 5.178.016,11             | 5.266.042,38 |                     |
| 330/43501-01      | Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn.<br>des autre PP         | 63617             | 205.216,10     | 205.216,10                | 205.216,10               | 205.216,10   |                     |
| 330/43502-01      | Dotation Zone de Police  | 63617             |                | 44.656,63                 | 44.656,63                | 44.656,63    |                     |
| 339/000/72        | <i>Transferts</i>  |                   |                |                           |                          |              | 6.442.530,11        |
| 339/000/72        | <b>Total Transferts</b>  |                   | 6.112.541,71   | 6.283.970,84              | 6.313.970,84             | 6.442.530,11 |                     |
| 000/7x            | <b>Dette</b>   |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 30001/211-01      | Charge financière des emprunts à charge<br>de la commune           | 65104             | 3,23           | 10,00                     | 10,00                    | 8,62         |                     |
| 30001/911-01      | Remboursement périodique des emprunts<br>à charge de la commune    | 64103             | 55,91          | 57,00                     | 57,00                    | 58,17        |                     |
| 339/000/7x        | <i>Dette</i>   |                   |                |                           |                          |              | 66,79               |
| 339/000/7x        | <b>Total Dette</b>   |                   | 59,14          | 67,00                     | 67,00                    | 66,79        |                     |
| 339/00073         | Sous-Total Ordre public et sécurité                                |                   | 6.258.953,49   | 6.559.661,84              | 6.589.661,84             | 6.740.290,06 |                     |
| 339/00075         | Total Ordre public et sécurité                                     |                   | 6.258.953,49   | 6.559.661,84              | 6.589.661,84             | 6.740.290,06 |                     |

|                   |   |                   |                                |                           |                          | 2020       |                     |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| 000/61            | <b>Transferts</b>   |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 300/465-08        | CONTRIBUT.AUTORITE<br>SUPERIEURE PR CONTRATS<br>SECURITE PREVENTION | 73405             | 712.419,00                     | 726.668,00                | 726.668,00               | 741.201,00 | 741.201,00          |
| 30001/465-02      | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais<br>de personnel           | 73405             | 132.938,49                     | 120.000,00                | 120.000,00               | 120.000,00 | 120.000,00          |
| 30001/465-07      | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS LES<br>AUGMENTATIONS  | 73405             | 1.268,64                       | 1.117,00                  | 1.117,00                 | 2.348,05   | 2.348,05            |
| 30002/465-07      | Contribution de l'Autorité supérieure<br>dans les augmentations     | 73405             |                                |                           |                          | 264,62     | 264,62              |
| 339/000/61        | <b>Total Transferts</b>   |                   | 846.626,13                     | 847.785,00                | 847.785,00               | 863.813,67 |                     |
| 339/00063         | Sous-Total Ordre public et sécurité                                 |                   | 846.626,13                     | 847.785,00                | 847.785,00               | 863.813,67 |                     |
| 339/00065         | Total Ordre public et sécurité                                      |                   | 846.626,13                     | 847.785,00                | 847.785,00               | 863.813,67 |                     |

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

| Fonctions                                 | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dettes<br>000/7x | Total<br>000/73     | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75     |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 300 Contrats de prévention et de sécurité | 0,00                | 2.228,00                 | 926.521,00           | 0,00             | 928.749,00          | 0,00                   | 928.749,00          |
| 3000 SEMJA                                | 0,00                | 0,00                     | 94,00                | 0,00             | 94,00               | 0,00                   | 94,00               |
| 30001 SEMJA                               | 98.908,00           | 5.250,00                 | 0,00                 | 66,79            | 104.224,79          | 0,00                   | 104.224,79          |
| 30002 Gardiens de la paix                 | 186.047,16          | 3.910,00                 | 0,00                 | 0,00             | 189.957,16          | 0,00                   | 189.957,16          |
| 330 Police communale                      | 1.350,00            | 0,00                     | 5.515.915,11         | 0,00             | 5.517.265,11        | 0,00                   | 5.517.265,11        |
| <b>Total</b>                              | <b>286.305,16</b>   | <b>11.388,00</b>         | <b>6.442.530,11</b>  | <b>66,79</b>     | <b>6.740.290,06</b> | <b>0,00</b>            | <b>6.740.290,06</b> |

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

| Fonctions                                 | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dettes<br>000/62 | Total<br>000/63 | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65 |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 300 Contrats de prévention et de sécurité | 0,00                  | 741.201,00           | 0,00             | 741.201,00      | 0,00                   | 741.201,00      |
| 30001 SEMJA                               | 0,00                  | 122.348,05           | 0,00             | 122.348,05      | 0,00                   | 122.348,05      |
| 30002 Gardiens de la paix                 | 0,00                  | 264,62               | 0,00             | 264,62          | 0,00                   | 264,62          |
| Total                                     | 0,00                  | 863.813,67           | 0,00             | 863.813,67      | 0,00                   | 863.813,67      |



**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

|                   |  |                   |                |                           |                          | 2020       |                     |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>   |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 421/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL                            | 62001             | 38.671,25      | 71.597,00                 | 71.597,00                | 40.640,00  |                     |
| 421/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 26.852,46      | 87.277,00                 | 87.277,00                | 94.112,50  |                     |
| 421/112-01        | PECULES DE VACANCES  | 62101             | 2.652,97       | 5.075,00                  | 5.075,00                 | 4.655,00   |                     |
| 421/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 1.970,62       | 4.532,00                  | 4.532,00                 | 6.320,00   |                     |
| 421/112-48        | AUTRES ALLOC.ET INTERV.DIVERS.                               | 62129             |                | 587,00                    | 587,00                   | 600,00     |                     |
| 421/113-01        | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                                | 62201             | 5.527,27       | 10.326,00                 | 10.326,00                | 5.960,00   |                     |
| 421/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 7.762,99       | 17.833,00                 | 17.833,00                | 23.675,00  |                     |
| 421/113-21        | COT.PATRONALES C.R.P.C.                                      | 62401             | 10.780,92      | 19.665,00                 | 19.665,00                | 12.330,00  |                     |
| 421/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 291,50         | 292,00                    | 292,00                   | 553,00     |                     |
| 421/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 905,50         | 875,00                    | 875,00                   | 6.150,00   |                     |
| 421/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                            | 62541             | 1.075,29       | 1.080,00                  | 1.080,00                 | 1.437,00   |                     |
| 421/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 1.266,78       | 3.240,00                  | 3.240,00                 | 5.640,00   |                     |
| 429/000/70        | <i>Personnel</i>   |                   |                |                           |                          |            | 202.072,50          |
| <b>429/000/70</b> | <b>Total Personnel</b>                                       |                   | 97.757,55      | 222.379,00                | 222.379,00               | 202.072,50 |                     |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 410/121-01        | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires   | 61101             |                |                           |                          | 15,00      |                     |
| 410/122-04        | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs  | 61204             |                | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00   |                     |
| 410/123-02        | ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE               | 60711             | 50,00          | 1.150,00                  | 1.150,00                 | 1.150,00   |                     |
| 410/123-06        | PRESTATIONS DE TIERS   | 61311             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |                     |
| 410/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique      | 61313             | 129,45         | 200,00                    | 200,00                   | 500,00     |                     |
| 410/123-19        | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements  | 61316             |                |                           |                          |            |                     |
| 410/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                              | 60712             | 3.895,65       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00   |                     |
| 410/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS   | 61321             | 10.663,20      | 13.000,00                 | 13.000,00                | 25.000,00  |                     |
| 410/124-12        | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES                        | 61321             | 1.442,32       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   |                     |
| 421/122-01        | Honoraires et indemnités pour expertises                     | 61201             |                |                           | 3.000,00                 |            |                     |
| 421/122-03        | Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.       | 61203             | 1.381,55       | 10.000,00                 | 7.500,00                 | 3.000,00   |                     |
| 421/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                   | 61312             | 94,77          | 150,00                    | 150,00                   | 150,00     |                     |
| 421/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                              | 60712             | 17.513,48      | 22.900,00                 | 23.479,11                | 23.500,00  |                     |
| 421/124-05        | VETEMENTS DE TRAVAIL   | 61322             | 3.726,53       | 5.200,00                  | 2.965,89                 | 4.866,67   |                     |
| 421/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS   | 61321             | 13.643,48      | 14.500,00                 | 14.500,00                | 17.000,00  |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020         | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision    |                     |
| 421/124-12        | Location et entretien des fournitures techniques             | 61321             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00     |                     |
| 421/127-02        | FOURNITURES POUR LES VEHICULES                               | 60715             | 4.113,66       | 4.000,00                  | 4.089,67                 | 4.000,00     |                     |
| 421/127-03        | HUILES ET CARBURANTS   | 60715             | 8.104,85       | 9.000,00                  | 9.000,00                 | 9.180,00     |                     |
| 421/127-06        | PREST.DE TIERS POUR VEHICULES                                | 61341             | 7.857,55       | 10.000,00                 | 15.193,50                | 10.000,00    |                     |
| 421/127-08        | ASSURANCES DE VEHICULES                                      | 61501             | 1.945,45       | 2.000,00                  | 2.185,28                 | 1.700,00     |                     |
| 423/122-06        | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune   | 61206             |                |                           |                          |              |                     |
| 423/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                              | 60712             | 5.522,03       | 5.000,00                  | 6.765,66                 | 15.000,00    |                     |
| 423/124-05        | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.  | 61322             |                |                           |                          |              |                     |
| 423/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS   | 61321             | 29.257,89      | 30.000,00                 | 30.000,00                | 20.000,00    |                     |
| 423/124-13        | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement                 | 61323             | 9.043,31       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.200,00    |                     |
| 425/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                              | 60712             | 625,93         | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00     |                     |
| 429/000/71        | <i>Fonctionnement</i>  |                   |                |                           |                          |              | 159.261,67          |
| 429/000/71        | <b>Total Fonctionnement</b>                                  |                   | 119.011,10     | 151.100,00                | 157.179,11               | 159.261,67   |                     |
| 000/72            | <b>Transferts</b>  |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 410/331-01        | Subsides et primes directs accordés aux ménages              | 63211             |                | 20.500,00                 | 20.500,00                | 20.500,00    |                     |
| 410/332-02        | Subsides aux organismes au service des ménages               | 63212             |                |                           |                          |              |                     |
| 421/332-01        | COTISATIONS DES MEMBRES                                      | 63212             |                | 75,00                     | 75,00                    |              |                     |
| 421/415-02        | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                               | 62802             | 93,10          | 94,00                     | 94,00                    | 94,00        |                     |
| 424/435-01        | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.     | 63617             | 2.390,06       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 5.000,00     |                     |
| 429/000/72        | <i>Transferts</i>  |                   |                |                           |                          |              | 25.594,00           |
| 429/000/72        | <b>Total Transferts</b>                                      |                   | 2.483,16       | 30.669,00                 | 30.669,00                | 25.594,00    |                     |
| 000/7x            | <b>Dette</b>   |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 410/211-01        | Charge financière des emprunts à charge de la commune        | 65104             | 13,01          | 248,00                    | 248,00                   | 87,99        |                     |
| 410/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103             | 4.621,43       | 4.564,00                  | 4.564,00                 | 2.095,61     |                     |
| 421/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS  | 65104             | 143.710,94     | 195.594,00                | 195.594,00               | 189.284,23   |                     |
| 421/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                    | 64103             | 550.514,36     | 527.489,00                | 527.489,00               | 515.720,62   |                     |
| 423/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS  | 65104             |                | 224,00                    | 224,00                   | 319,15       |                     |
| 423/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                    | 64103             | 7.383,06       | 4.201,00                  | 4.201,00                 | 3.461,03     |                     |
| 426/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS  | 65104             | 8.405,92       | 7.630,00                  | 7.630,00                 | 7.420,63     |                     |
| 426/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                    | 64103             | 28.191,96      | 28.080,00                 | 28.080,00                | 30.767,35    |                     |
| 429/000/7x        | <i>Dette</i>   |                   |                |                           |                          |              | 749.156,61          |
| 429/000/7x        | <b>Total Dette</b>   |                   | 742.840,68     | 768.030,00                | 768.030,00               | 749.156,61   |                     |
| 429/00073         | Sous-Total Communications - Voiries                          |                   | 962.092,49     | 1.172.178,00              | 1.178.257,11             | 1.136.084,78 |                     |
| 429/00075         | Total Communications - Voiries                               |                   | 962.092,49     | 1.172.178,00              | 1.178.257,11             | 1.136.084,78 |                     |



| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020              | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
|                   |  |                   |                                |                           |                          | Prévision         |                     |
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>   |                   |                                |                           |                          |                   |                     |
| 421/161-01        | PRESTATIONS DIRECTES   | 71301             | 162.886,82                     | 150.000,00                | 150.000,00               | 153.000,00        | 153.000,00          |
| 421/161-48        | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction          | 71309             | 606,55                         |                           | 5.000,00                 |                   |                     |
| 421/180-02        | DROITS DE PASSAGE  | 71320             | 83.719,55                      | 100.000,00                | 100.000,00               | 100.000,00        | 100.000,00          |
| <b>429/000/60</b> | <b>Total Prestations</b>   |                   | <b>247.212,92</b>              | <b>250.000,00</b>         | <b>255.000,00</b>        | <b>253.000,00</b> |                     |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                                |                           |                          |                   |                     |
| 410/465-48        | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure        | 73405             | 17.964,42                      | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 8.000,00          | 8.000,00            |
| 421/380-01        | INDEMINITES POUR PETITS DOMMAGES                                 | 77100             | 928,04                         | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 1.000,00          | 1.000,00            |
| 421/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUGMENTATION SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS | 73405             | 2.652,30                       | 2.182,00                  | 2.182,00                 | 2.615,22          | 2.615,22            |
| 423/465-48        | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure        | 73405             | 3.469,51                       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.000,00            |
| <b>429/000/61</b> | <b>Total Transferts</b>  |                   | <b>25.014,27</b>               | <b>17.182,00</b>          | <b>17.182,00</b>         | <b>14.615,22</b>  |                     |
| 429/00063         | Sous-Total Communications - Voiries                              |                   | 272.227,19                     | 267.182,00                | 272.182,00               | 267.615,22        |                     |
| 429/00065         | Total Communications - Voiries                                   |                   | 272.227,19                     | 267.182,00                | 272.182,00               | 267.615,22        |                     |

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

| Fonctions  | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x   | Total<br>000/73     | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75     |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 410 Recherche scientifique pour les communications | 0,00                | 37.665,00                | 20.500,00            | 2.183,60          | 60.348,60           | 0,00                   | 60.348,60           |
| 421 Infrastructure - Voiries                       | 202.072,50          | 74.396,67                | 94,00                | 705.004,85        | 981.568,02          | 0,00                   | 981.568,02          |
| 423 Signalisation routière                         | 0,00                | 45.200,00                | 0,00                 | 3.780,18          | 48.980,18           | 0,00                   | 48.980,18           |
| 424 Parkings                                       | 0,00                | 0,00                     | 5.000,00             | 0,00              | 5.000,00            | 0,00                   | 5.000,00            |
| 425 Autres équipements de voiries                  | 0,00                | 2.000,00                 | 0,00                 | 0,00              | 2.000,00            | 0,00                   | 2.000,00            |
| 426 Eclairage public                               | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 38.187,98         | 38.187,98           | 0,00                   | 38.187,98           |
| <b>Total</b>                                       | <b>202.072,50</b>   | <b>159.261,67</b>        | <b>25.594,00</b>     | <b>749.156,61</b> | <b>1.136.084,78</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.136.084,78</b> |

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

| Fonctions  | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dettes<br>000/62 | Total<br>000/63   | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65   |
|--|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 410 Recherche scientifique pour les communications | 0,00                  | 8.000,00             | 0,00             | 8.000,00          | 0,00                   | 8.000,00          |
| 421 Infrastructure - Voiries                       | 253.000,00            | 3.615,22             | 0,00             | 256.615,22        | 0,00                   | 256.615,22        |
| 423 Signalisation routière                         | 0,00                  | 3.000,00             | 0,00             | 3.000,00          | 0,00                   | 3.000,00          |
| <b>Total</b>                                       | <b>253.000,00</b>     | <b>14.615,22</b>     | <b>0,00</b>      | <b>267.615,22</b> | <b>0,00</b>            | <b>267.615,22</b> |

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

|                   |  |                   |                |                           |                          | 2020       |                     |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>   |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 520/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune        | 62005             | 88.075,71      | 111.583,00                | 111.583,00               | 154.610,00 |                     |
| 520/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune       | 62105             | 6.073,63       | 6.558,00                  | 6.558,00                 | 7.600,00   |                     |
| 520/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune        | 62205             | 26.110,72      | 35.898,00                 | 35.898,00                | 44.755,00  |                     |
| 520/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.       | 62505             | 897,50         | 1.126,00                  | 1.126,00                 | 1.659,00   |                     |
| 520/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune         | 62545             | 3.029,47       | 4.320,00                  | 4.320,00                 | 5.100,00   |                     |
| 569/000/70        | <i>Personnel</i>   |                   |                |                           |                          |            | 213.724,00          |
| <b>569/000/70</b> | <b>Total Personnel</b>   |                   | 124.187,03     | 159.485,00                | 159.485,00               | 213.724,00 |                     |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 520/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS  | 61101             | 100,00         | 400,00                    | 400,00                   | 200,00     |                     |
| 520/122-04        | DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES/ARTISTES ET PROFESSEURS | 61204             | 10.544,92      | 10.000,00                 | 10.869,95                | 10.500,00  |                     |
| 520/123-02        | ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE                     | 60711             | 100,00         | 200,00                    | 200,00                   | 204,00     |                     |
| 520/123-11        | Frais de télécommunication   | 61312             | 80,27          | 120,00                    | 120,00                   | 180,00     |                     |
| 520/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                                    | 60712             | 7.744,37       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.000,00   |                     |
| 520/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS   | 61321             | 44.385,12      | 44.600,00                 | 40.220,83                | 48.546,00  |                     |
| 520/124-12        | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES                              | 61321             | 9.249,16       | 6.500,00                  | 9.660,00                 | 7.500,00   |                     |
| 520/124-13        | FOURNITURES D'ENERGIE (marchés / foires)                           | 61323             | 9.085,81       | 10.000,00                 | 10.349,22                | 10.200,00  |                     |
| 569/000/71        | <i>Fonctionnement</i>  |                   |                |                           |                          |            | 79.330,00           |
| <b>569/000/71</b> | <b>Total Fonctionnement</b>  |                   | 81.289,65      | 74.320,00                 | 74.320,00                | 79.330,00  |                     |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 520/332-02        | Subsides aux organismes au service des ménages                     | 63212             |                |                           |                          |            |                     |
| 520/415-02        | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                                     | 62802             | 139,65         | 140,00                    | 140,00                   | 140,00     |                     |
| 561/332-02        | SUBSIDES AUX ORGANISMES/SYNDICAT D'INITIATIVE                      | 63212             | 12.856,00      | 22.856,00                 | 22.856,00                | 12.856,00  |                     |
| 569/000/72        | <i>Transferts</i>  |                   |                |                           |                          |            | 12.996,00           |
| <b>569/000/72</b> | <b>Total Transferts</b>  |                   | 12.995,65      | 22.996,00                 | 22.996,00                | 12.996,00  |                     |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>   |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 520/211-01        | Charge financière des emprunts à charge de la commune              | 65104             | 24,91          | 410,00                    | 410,00                   | 396,70     |                     |
| 520/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune       | 64103             | 1.712,27       | 2.022,00                  | 2.022,00                 | 2.327,43   |                     |
| 551/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS  | 65104             | 121,30         | 99,00                     | 99,00                    | 88,00      |                     |
| 551/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE  | 64103             | 979,16         | 949,00                    | 949,00                   | 1.010,39   |                     |

|                   |   |                   |                |                           |                          | 2020       |                     |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| 569/000/7x        | <i>Dette</i>  |                   |                |                           |                          |            | 3.822,52            |
| <b>569/000/7x</b> | <b>Total Dette</b>                                    |                   | 2.837,64       | 3.480,00                  | 3.480,00                 | 3.822,52   |                     |
| 569/00073         | Sous-Total Industrie, commerce et<br>classes moyennes |                   | 221.309,97     | 260.281,00                | 260.281,00               | 309.872,52 |                     |
| 569/00075         | Total Industrie, commerce et classes<br>moyennes      |                   | 221.309,97     | 260.281,00                | 260.281,00               | 309.872,52 |                     |



|                   |  |                   |                                |                           |                          | 2020         |                     |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Crédit<br>limitatif |
| 000/60            | Prestations  |                   |                                |                           |                          |              |                     |
| 551/180-02        | DROITS DE PASSAGE  | 71320             | 305.096,40                     | 280.000,00                | 280.000,00               | 280.000,00   | 280.000,00          |
| 552/180-02        | DROITS DE PASSAGE  | 71320             | 385.901,19                     | 418.000,00                | 418.000,00               | 418.000,00   | 418.000,00          |
| 569/000/60        | Total Prestations  |                   | 690.997,59                     | 698.000,00                | 698.000,00               | 698.000,00   |                     |
| 000/61            | Transferts   |                   |                                |                           |                          |              |                     |
| 520/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS LES<br>AUGMENTATIONS | 73405             | 2.939,01                       | 2.320,00                  | 2.320,00                 | 2.806,17     | 2.806,17            |
| 569/000/61        | Total Transferts   |                   | 2.939,01                       | 2.320,00                  | 2.320,00                 | 2.806,17     |                     |
| 000/62            | Dette  |                   |                                |                           |                          |              |                     |
| 551/272-01        | DIVIDENDES INTERCOMMUNALES   | 75711             | 759.307,24                     | 767.527,00                | 767.527,00               | 767.527,00   | 767.527,00          |
| 552/272-01        | DIVIDENDES INTERCOMMUNALES   | 75711             | 423.115,49                     | 425.676,00                | 425.676,00               | 425.676,00   | 425.676,00          |
| 569/000/62        | Total Dette  |                   | 1.182.422,73                   | 1.193.203,00              | 1.193.203,00             | 1.193.203,00 |                     |
| 569/00063         | Sous-Total Industrie, commerce et<br>classes moyennes              |                   | 1.876.359,33                   | 1.893.523,00              | 1.893.523,00             | 1.894.009,17 |                     |
| 569/00065         | Total Industrie, commerce et classes<br>moyennes                   |                   | 1.876.359,33                   | 1.893.523,00              | 1.893.523,00             | 1.894.009,17 |                     |

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

| Fonctions  | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dettes<br>000/7x | Total<br>000/73   | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75   |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 520 Commerce, Artisanat et Industrie                 | 213.724,00          | 79.330,00                | 140,00               | 2.724,13         | 295.918,13        | 0,00                   | 295.918,13        |
| 551 Gaz  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 1.098,39         | 1.098,39          | 0,00                   | 1.098,39          |
| 561 Offices de tourisme et syndicats<br>d'initiative | 0,00                | 0,00                     | 12.856,00            | 0,00             | 12.856,00         | 0,00                   | 12.856,00         |
| <b>Total</b>   | <b>213.724,00</b>   | <b>79.330,00</b>         | <b>12.996,00</b>     | <b>3.822,52</b>  | <b>309.872,52</b> | <b>0,00</b>            | <b>309.872,52</b> |

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

| Fonctions                            | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dette<br>000/62     | Total<br>000/63     | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65     |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 520 Commerce, Artisanat et Industrie | 0,00                  | 2.806,17             | 0,00                | 2.806,17            | 0,00                   | 2.806,17            |
| 551 Gaz                              | 280.000,00            | 0,00                 | 767.527,00          | 1.047.527,00        | 0,00                   | 1.047.527,00        |
| 552 Electricité                      | 418.000,00            | 0,00                 | 425.676,00          | 843.676,00          | 0,00                   | 843.676,00          |
| <b>Total</b>                         | <b>698.000,00</b>     | <b>2.806,17</b>      | <b>1.193.203,00</b> | <b>1.894.009,17</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.894.009,17</b> |

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

|                   |  |                   |                |                           |                          | 2020       |                     |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| 000/70            | Personnel  |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 701/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                                     | 62001             | 201.744,22     | 207.851,00                | 207.851,00               | 203.300,00 |                     |
| 701/111-03        | Traitements du personnel subventionné                        | 62003             | 45.553,80      | 45.229,00                 | 45.229,00                | 48.550,00  |                     |
| 701/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 9.802,61       | 68.611,00                 | 68.611,00                | 42.500,00  |                     |
| 701/112-01        | PECULES DE VACANCES  | 62101             | 13.932,70      | 14.241,00                 | 14.241,00                | 14.250,00  |                     |
| 701/112-03        | Pécule de vacances du personnel subventionné                 | 62103             | 2.808,06       | 3.357,00                  | 3.357,00                 | 3.610,00   |                     |
| 701/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             |                | 768,00                    | 768,00                   | 2.190,00   |                     |
| 701/113-01        | COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.                                  | 62201             | 28.339,40      | 29.118,00                 | 29.118,00                | 28.470,00  |                     |
| 701/113-03        | Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention | 62203             | 13.145,21      | 13.125,00                 | 13.125,00                | 14.090,00  |                     |
| 701/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 2.828,02       | 20.583,00                 | 20.583,00                | 11.985,00  |                     |
| 701/113-21        | COT.PATRONALES C.R.P.C.                                      | 62401             | 56.713,49      | 58.940,00                 | 58.940,00                | 59.500,00  |                     |
| 701/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 1.166,00       | 1.126,00                  | 1.126,00                 | 1.106,00   |                     |
| 701/115-03        | Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent. | 62503             | 1.190,11       | 768,00                    | 768,00                   | 720,00     |                     |
| 701/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 291,50         | 583,00                    | 583,00                   | 552,40     |                     |
| 701/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                            | 62541             | 4.217,69       | 4.320,00                  | 4.320,00                 | 4.070,00   |                     |
| 701/115-43        | Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.       | 62543             | 898,53         | 1.080,00                  | 1.080,00                 | 1.080,00   |                     |
| 701/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 274,96         | 2.160,00                  | 2.160,00                 | 1.334,00   |                     |
| 705/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                                     | 62001             | 64.929,52      | 68.553,00                 | 68.553,00                | 65.600,00  |                     |
| 705/112-01        | PECULES DE VACANCES  | 62101             | 4.495,34       | 4.551,00                  | 4.551,00                 | 4.550,00   |                     |
| 705/113-01        | COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.                                  | 62201             | 9.156,11       | 9.788,00                  | 9.788,00                 | 9.390,00   |                     |
| 705/113-21        | COT.PATRONALES C.R.C.P.                                      | 62401             | 18.321,50      | 19.800,00                 | 19.800,00                | 19.600,00  |                     |
| 705/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 583,00         | 583,00                    | 583,00                   | 553,00     |                     |
| 705/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                            | 62541             | 1.635,03       | 2.124,00                  | 2.124,00                 | 2.024,00   |                     |
| 709/000/70        | Personnel  |                   |                |                           |                          |            | 539.024,40          |
| 709/000/70        | Total Personnel  |                   | 482.026,80     | 577.259,00                | 577.259,00               | 539.024,40 |                     |
| 000/71            | Fonctionnement   |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 700/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                              | 60712             | 436,78         | 570,00                    | 570,00                   | 500,00     |                     |
| 700/124-05        | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.  | 61322             |                |                           |                          | 600,00     |                     |
| 700/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS   | 61321             | 9.424,64       | 9.335,00                  | 10.651,32                | 12.335,00  |                     |
| 700/124-23        | FRAIS DES REPAS SCOLAIRES                                    | 61327             | 336.323,15     | 355.000,00                | 353.793,95               | 360.000,00 |                     |
| 700/125-02        | ACHAT DE FOURNITURES   | 60713             | 1.581,60       | 4.610,00                  | 4.610,00                 | 11.610,00  |                     |
| 700/125-03        | FOURNITURE DE COMBUSTIBLES                                   | 60714             | 13.457,54      | 15.000,00                 | 15.000,00                | 15.300,00  |                     |
| 700/125-06        | Prestations de tiers pour les bâtiments                      | 61331             | 2.222,87       | 5.700,00                  | 5.700,00                 | 13.700,00  |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020       | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                   |   |                   |                |                           |                          | Prévision  |                     |
| 700/125-08        | ASSURANCES POUR LES<br>BATIMENTS                                | 61509             | 1.215,67       | 1.300,00                  | 1.314,29                 | 1.200,00   |                     |
| 700/125-12        | ELECTRICITE POUR LES<br>BATIMENTS                               | 61332             | 10.732,00      | 12.000,00                 | 12.000,00                | 12.240,00  |                     |
| 700/125-15        | EAU POUR LES BATIMENTS  | 61335             |                | 2.600,00                  | 2.600,00                 | 2.652,00   |                     |
| 701/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS   | 61101             |                | 200,00                    | 200,00                   | 200,00     |                     |
| 701/122-04        | DROITS D'AUTEUR,<br>HONORAIRES,ARTISTES                         | 61204             |                | 300,00                    | 300,00                   | 300,00     |                     |
| 701/123-02        | ACHAT DE FOURNITURES POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE               | 60711             | 553,89         | 600,00                    | 856,50                   | 800,00     |                     |
| 701/123-11        | Frais de télécommunication                                      | 61312             | 319,63         | 550,00                    | 550,00                   | 550,00     |                     |
| 701/123-12        | MATERIEL ET MOBILIER -<br>LOCATION                              | 61313             | 6.500,00       | 6.500,00                  | 5.500,00                 | 6.500,00   |                     |
| 701/123-19        | DOCUMENTATION ET<br>ABONNEMENTS                                 | 61316             | 114,40         | 200,00                    | 200,00                   | 200,00     |                     |
| 705/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                      | 61312             | 67,86          | 120,00                    | 120,00                   | 120,00     |                     |
| 705/127-02        | FOURNITURES POUR LES<br>VEHICULES                               | 60715             | 841,86         | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00   |                     |
| 705/127-03        | HUILES ET CARBURANTS  | 60715             | 10.881,95      | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.200,00  |                     |
| 705/127-06        | PREST. DE TIERS POUR VEHICULES                                  | 61341             | 23.149,57      | 15.000,00                 | 17.004,22                | 15.300,00  |                     |
| 705/127-08        | ASSURANCES POUR LES<br>VEHICULES                                | 61501             | 3.182,09       | 2.250,00                  | 4.868,94                 | 5.000,00   |                     |
| 707/123-06        | PRESTATIONS DE TIERS  | 61311             | 3.492,70       | 4.250,00                  | 3.250,00                 | 4.250,00   |                     |
| 709/000/71        | <i>Fonctionnement</i>   |                   |                |                           |                          |            | 476.057,00          |
| 709/000/71        | <b>Total Fonctionnement</b>                                     |                   | 424.498,20     | 448.585,00                | 451.589,22               | 476.057,00 |                     |
| 000/72            | <b>Transferts</b>   |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 701/332-01        | COTISATION DES MEMBRES  | 63212             | 6.722,80       | 6.830,00                  | 6.830,00                 | 6.830,00   |                     |
| 701/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                               | 62802             | 232,75         | 233,00                    | 233,00                   | 233,00     |                     |
| 705/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                               | 62802             | 93,10          | 93,00                     | 93,00                    | 93,00      |                     |
| 709/000/72        | <i>Transferts</i>   |                   |                |                           |                          |            | 7.156,00            |
| 709/000/72        | <b>Total Transferts</b>   |                   | 7.048,65       | 7.156,00                  | 7.156,00                 | 7.156,00   |                     |
| 000/7x            | <b>Dette</b>  |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 700/211-01        | Charge financière des emprunts à charge<br>de la commune        | 65104             | 1.402,56       | 5.333,00                  | 5.333,00                 | 5.513,67   |                     |
| 700/911-01        | Remboursement périodique des emprunts<br>à charge de la commune | 64103             | 15.851,62      | 15.045,00                 | 15.045,00                | 18.007,99  |                     |
| 701/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS   | 65104             | 5,31           | 55,00                     | 55,00                    | 9,14       |                     |
| 701/911-01        | REMB.PER.EMP,A CH.COMMUNE                                       | 64103             | 1.276,02       | 1.261,00                  | 1.261,00                 | 226,76     |                     |
| 702/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS   | 65104             | 15,02          | 414,00                    | 414,00                   | 363,71     |                     |
| 702/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                       | 64103             | 14.192,60      | 1.548,00                  | 1.548,00                 | 1.688,16   |                     |
| 705/211-01        | Charge financière des emprunts à charge<br>de la commune        | 65104             | 20,38          | 54,00                     | 54,00                    | 38,39      |                     |
| 705/911-01        | Remboursement périodique des emprunts<br>à charge de la commune | 64103             | 880,84         | 858,00                    | 858,00                   | 916,97     |                     |
| 709/000/7x        | <i>Dette</i>  |                   |                |                           |                          |            | 26.764,79           |

|                   |  |                   |                |                           |                          | 2020         |                     |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Crédit<br>limitatif |
| 709/000/7x        | Total Dette  |                   | 33.644,35      | 24.568,00                 | 24.568,00                | 26.764,79    |                     |
| 709/00073         | Sous-Total Recettes et dépenses<br>générales d'enseignement  |                   | 947.218,00     | 1.057.568,00              | 1.060.572,22             | 1.049.002,19 |                     |
| 000/78            | Prélèvements   |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 701/954-01        | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds<br>de réserves ord. | 68504             |                |                           |                          |              |                     |
| 709/000/78        | <i>Prélèvements</i>  |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 709/000/78        | Total Prélèvements   |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 709/00075         | Total Recettes et dépenses générales<br>d'enseignement       |                   | 947.218,00     | 1.057.568,00              | 1.060.572,22             | 1.049.002,19 |                     |

| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020       | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                   |  |                   |                                |                           |                          | Prévision  |                     |
| 000/60            | Prestations  |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 700/106-01        | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES                                  | 77100             | 52.502,05                      | 32.820,00                 | 32.820,00                | 34.685,03  | 34.685,03           |
| 700/161-08        | INTERVENTION DES PARENTS<br>DANS LES REPAS SCOLAIRES           | 71309             | 253.591,25                     | 285.000,00                | 285.000,00               | 259.200,00 | 259.200,00          |
| 700/161-48        | Produits et récupérations divers relatifs à<br>la fonction     | 71309             | 23.776,86                      | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 3.453,72   | 3.453,72            |
| 709/000/60        | Total Prestations  |                   | 329.870,16                     | 321.820,00                | 321.820,00               | 297.338,75 |                     |
| 000/61            | Transferts   |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 701/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS<br>AUGMENTATIONS | 73405             | 2.900,25                       | 2.561,00                  | 2.561,00                 | 3.216,71   | 3.216,71            |
| 705/380-01        | Indemnités pour petits dommages des<br>entrepris. et ménages   | 77100             |                                |                           | 1.221,40                 |            |                     |
| 705/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS<br>AUGMENTATIONS | 73405             | 2.092,73                       | 1.022,00                  | 1.022,00                 | 988,72     | 988,72              |
| 709/000/61        | Total Transferts   |                   | 4.992,98                       | 3.583,00                  | 4.804,40                 | 4.205,43   |                     |
| 709/00063         | Sous-Total Recettes et dépenses<br>générales d'enseignement    |                   | 334.863,14                     | 325.403,00                | 326.624,40               | 301.544,18 |                     |
| 709/00065         | Total Recettes et dépenses générales<br>d'enseignement         |                   | 334.863,14                     | 325.403,00                | 326.624,40               | 301.544,18 |                     |

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

| Fonctions   | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dettes<br>000/7x | Total<br>000/73     | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75     |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 700 Recettes et dépenses générales d'enseignement   | 0,00                | 430.137,00               | 0,00                 | 23.521,66        | 453.658,66          | 0,00                   | 453.658,66          |
| 701 Service administratif de l'enseignement         | 437.307,40          | 8.550,00                 | 7.063,00             | 235,90           | 453.156,30          | 0,00                   | 453.156,30          |
| 702 Avantages sociaux acc. à ttes écoles article 33 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 2.051,87         | 2.051,87            | 0,00                   | 2.051,87            |
| 705 Transports scolaires                            | 101.717,00          | 33.120,00                | 93,00                | 955,36           | 135.885,36          | 0,00                   | 135.885,36          |
| 707 Publicité                                       | 0,00                | 4.250,00                 | 0,00                 | 0,00             | 4.250,00            | 0,00                   | 4.250,00            |
| <b>Total</b>  | <b>539.024,40</b>   | <b>476.057,00</b>        | <b>7.156,00</b>      | <b>26.764,79</b> | <b>1.049.002,19</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.049.002,19</b> |



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

| Fonctions   | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dettes<br>000/62 | Total<br>000/63 | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65 |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 700 Recettes et dépenses générales d'enseignement | 297.338,75            | 0,00                 | 0,00             | 297.338,75      | 0,00                   | 297.338,75      |
| 701 Service administratif de l'enseignement       | 0,00                  | 3.216,71             | 0,00             | 3.216,71        | 0,00                   | 3.216,71        |
| 705 Transports scolaires                          | 0,00                  | 988,72               | 0,00             | 988,72          | 0,00                   | 988,72          |
| Total   | 297.338,75            | 4.205,43             | 0,00             | 301.544,18      | 0,00                   | 301.544,18      |

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

|                   |  |                   |                |                           |                          | 2020         |                     |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Crédit<br>limitatif |
| 000/70            | Personnel  |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 7210/111-01       | Traitements du personnel communal statutaire                 | 62001             | 99.125,63      | 95.528,00                 | 95.528,00                | 62.500,00    |                     |
| 7210/111-02       | Traitements du personnel contractuel subsidié                | 62002             | 10.314,21      | 24.861,00                 | 24.861,00                | 53.640,00    |                     |
| 7210/111-05       | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 647.627,67     | 647.649,00                | 647.649,00               | 715.000,00   |                     |
| 7210/111-11       | TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.                                | 62011             | 1.924.411,39   | 1.894.484,64              | 1.894.484,64             | 2.199.363,61 |                     |
| 7210/111-12       | Traitements à charge de la commune du personnel enseignant   | 62012             | 22.568,25      | 29.461,00                 | 29.461,00                | 30.100,00    |                     |
| 7210/112-01       | Pécules de vacances du personnel communal statutaire         | 62101             | 11.663,50      | 7.067,00                  | 7.067,00                 | 4.650,00     |                     |
| 7210/112-02       | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié         | 62102             | 2.078,73       |                           |                          | 3.100,00     |                     |
| 7210/112-05       | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 50.164,95      | 50.915,00                 | 50.915,00                | 49.850,00    |                     |
| 7210/112-12       | Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant  | 62112             | 145,23         | 763,00                    | 763,00                   | 2.100,00     |                     |
| 7210/113-01       | Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire                      | 62201             | 15.291,95      | 14.427,00                 | 14.427,00                | 9.390,00     |                     |
| 7210/113-02       | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié      | 62202             | 317,64         | 1.493,00                  | 1.493,00                 | 1.610,00     |                     |
| 7210/113-05       | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 187.112,91     | 205.472,00                | 205.472,00               | 206.500,00   |                     |
| 7210/113-12       | Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig | 62212             | 6.068,82       | 8.838,00                  | 8.838,00                 | 9.030,00     |                     |
| 7210/113-21       | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel           | 62401             | 27.480,58      | 29.200,00                 | 29.200,00                | 19.700,00    |                     |
| 7210/115-01       | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 583,00         | 874,00                    | 874,00                   | 834,50       |                     |
| 7210/115-02       | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié    | 62502             | 291,50         | 292,00                    | 292,00                   | 583,00       |                     |
| 7210/115-05       | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 14.009,19      | 9.911,00                  | 9.911,00                 | 12.452,50    |                     |
| 7210/115-12       | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant  | 62512             | 24,30          | 292,00                    | 292,00                   | 291,50       |                     |
| 7210/115-41       | Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.    | 62541             | 2.116,21       | 3.240,00                  | 3.240,00                 | 2.395,00     |                     |
| 7210/115-42       | Autres interv. et avant. pour contract.                      | 62542             | 240,59         | 1.080,00                  | 1.080,00                 | 1.800,00     |                     |
| 7210/115-43       | Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.    | 62543             | 594,11         | 1.380,00                  | 1.380,00                 | 900,00       |                     |
| 7210/115-45       | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 22.561,45      | 21.500,00                 | 21.500,00                | 21.850,00    |                     |
| 7221/111-01       | Traitements du personnel communal statutaire                 | 62001             | 95.807,44      | 96.017,00                 | 96.017,00                | 98.100,00    |                     |
| 7221/111-02       | TRAITEMENTS DES ACS  | 62002             | 29.787,19      | 29.803,00                 | 29.803,00                |              |                     |
| 7221/111-05       | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 928.655,62     | 915.471,00                | 915.471,00               | 935.000,00   |                     |
| 7221/111-11       | TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.                                | 62011             | 2.983.881,08   | 3.006.017,55              | 3.006.017,55             | 2.980.898,69 |                     |
| 7221/111-12       | TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGN.                                | 62012             | 486.550,46     | 478.467,00                | 478.467,00               | 510.000,00   |                     |
| 7221/111-19       | INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN.                                | 62019             | 25.428,87      | 26.427,00                 | 26.427,00                | 26.400,00    |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020         | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision    |                     |
| 7221/112-01       | Pécules de vacances du personnel communal statutaire         | 62101             | 6.951,55       | 7.047,00                  | 7.047,00                 | 7.220,00     |                     |
| 7221/112-02       | PECULES DE VACANCES A.C.S.                                   | 62102             | 2.202,76       | 2.202,00                  | 2.202,00                 |              |                     |
| 7221/112-05       | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 70.989,25      | 68.660,00                 | 68.660,00                | 65.160,00    |                     |
| 7221/112-12       | PECULE VAC.A<br>CH.COMM.ENSEIGN.                             | 62112             | 34.623,24      | 34.550,00                 | 34.550,00                | 36.850,00    |                     |
| 7221/113-01       | Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire                      | 62201             | 14.295,80      | 14.476,00                 | 14.476,00                | 14.850,00    |                     |
| 7221/113-02       | COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.                                    | 62202             | 1.811,22       | 2.202,00                  | 2.202,00                 |              |                     |
| 7221/113-05       | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 266.946,23     | 273.000,00                | 273.000,00               | 272.200,00   |                     |
| 7221/113-12       | COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT                                  | 62212             | 140.400,98     | 146.360,00                | 146.360,00               | 133.400,00   |                     |
| 7221/113-21       | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel           | 62401             | 31.721,04      | 29.300,00                 | 29.300,00                | 31.000,00    |                     |
| 7221/115-01       | FRAIS DE DEPLACEMENTS  | 62501             | 21.412,45      |                           | 27.174,50                | 20.500,00    |                     |
| 7221/115-02       | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié    | 62502             | 291,50         | 292,00                    | 292,00                   |              |                     |
| 7221/115-05       | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 15.113,43      | 14.575,00                 | 14.575,00                | 12.467,50    |                     |
| 7221/115-12       | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant  | 62512             | 5.173,85       | 8.496,00                  | 8.496,00                 | 8.500,00     |                     |
| 7221/115-41       | Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.    | 62541             | 2.769,24       | 2.700,00                  | 2.700,00                 | 2.600,00     |                     |
| 7221/115-42       | AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS                 | 62542             | 1.011,46       | 1.080,00                  | 1.080,00                 |              |                     |
| 7221/115-43       | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL          | 62543             | 12.171,89      | 12.060,00                 | 12.060,00                | 12.200,00    |                     |
| 7221/115-45       | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 32.700,60      | 30.960,00                 | 30.960,00                | 31.100,00    |                     |
| 729/000/70        | <i>Personnel</i>   |                   |                |                           |                          |              | 8.606.086,30        |
| 729/000/70        | <b>Total Personnel</b>                                       |                   | 8.255.488,96   | 8.248.890,19              | 8.276.064,69             | 8.606.086,30 |                     |
| 000/71            | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 7210/121-01       | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires   | 61101             |                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00        |                     |
| 7210/121-48       | Indemnités diverses  | 61109             | 150,00         | 150,00                    | 300,00                   | 150,00       |                     |
| 7210/123-02       | ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE               | 60711             | 633,38         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.020,00     |                     |
| 7210/123-11       | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                   | 61312             | 2.124,91       | 3.500,00                  | 3.350,00                 | 3.570,00     |                     |
| 7210/123-12       | MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION                              | 61313             | 2.241,94       | 10.700,00                 | 10.700,00                | 10.900,00    |                     |
| 7210/123-13       | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique      | 61313             | 1.035,58       | 588,00                    | 1.238,00                 | 700,00       |                     |
| 7210/123-17       | Frais de formation du personnel                              | 61319             | 2.646,00       | 4.000,00                  | 5.000,00                 | 2.000,00     |                     |
| 7210/124-02       | Fournitures techniques pour consommation directe             | 60712             | 24.154,64      | 27.950,00                 | 40.612,11                | 39.150,00    |                     |
| 7210/124-06       | PRESTATIONS DE TIERS   | 61321             | 22.198,46      | 20.686,00                 | 21.991,40                | 24.478,95    |                     |
| 7210/124-12       | Location et entretien des fournitures techniques             | 61321             |                |                           |                          | 3.050,00     |                     |
| 7210/124-23       | Frais d'organisation des repas scolaires                     | 61327             | 162,15         | 250,00                    | 250,00                   | 250,00       |                     |
| 7210/124-48       | Autres frais techniques                                      | 61329             | 15.194,50      | 17.000,00                 | 17.000,00                | 17.300,00    |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020      | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
|                   |   |                   |                |                           |                          | Prévision |                     |
| 7210/125-02       | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe    | 60713             | 23.972,17      | 21.500,00                 | 21.500,00                | 24.500,00 |                     |
| 7210/125-03       | FOURNITURE DE COMBUSTIBLES                                  | 60714             | 27.945,37      | 31.000,00                 | 31.000,00                | 31.620,00 |                     |
| 7210/125-06       | Prestations de tiers pour les bâtiments                     | 61331             | 21.681,16      | 31.150,00                 | 27.266,22                | 30.250,00 |                     |
| 7210/125-08       | ASSURANCES POUR LES BATIMENTS                               | 61509             | 1.437,82       | 1.600,00                  | 1.600,00                 | 1.500,00  |                     |
| 7210/125-12       | ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS                              | 61332             | 13.305,00      | 16.000,00                 | 16.000,00                | 16.320,00 |                     |
| 7210/125-15       | EAU POUR LES BATIMENTS                                      | 61335             | 7.271,49       | 9.000,00                  | 9.000,00                 | 9.180,00  |                     |
| 7210/126-01       | LOYERS ET CHARGES LOC.                                      | 61000             | 20.963,99      | 21.500,00                 | 25.383,78                | 28.950,00 |                     |
| 7221/121-01       | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires  | 61101             |                | 200,00                    | 200,00                   | 200,00    |                     |
| 7221/121-48       | Indemnités diverses   | 61109             | 600,00         | 600,00                    | 600,00                   | 600,00    |                     |
| 7221/122-04       | DROITS AUTEURS, PROFESSEURS...                              | 61204             | 4.071,91       | 5.200,00                  | 5.200,00                 | 5.200,00  |                     |
| 7221/122-05       | Jetons de présence des commissions et jurys                 | 61209             | 1.330,08       |                           |                          | 900,00    |                     |
| 7221/123-02       | ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE              | 60711             | 8.406,39       | 9.400,00                  | 9.400,00                 | 9.988,00  |                     |
| 7221/123-11       | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                  | 61312             | 4.598,07       | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 8.160,00  |                     |
| 7221/123-12       | MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION                             | 61313             | 18.119,05      | 23.670,00                 | 23.670,00                | 18.900,00 |                     |
| 7221/123-13       | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique     | 61313             | 6.292,06       | 12.013,00                 | 12.013,00                | 12.175,00 |                     |
| 7221/123-17       | Frais de formation du personnel                             | 61319             | 14.502,73      | 15.000,00                 | 16.650,00                | 17.000,00 |                     |
| 7221/124-02       | Fournitures techniques pour consommation directe            | 60712             | 44.701,63      | 44.371,00                 | 48.087,93                | 48.950,00 |                     |
| 7221/124-06       | PRESTATIONS DE TIERS  | 61321             | 44.123,11      | 47.972,00                 | 42.843,65                | 40.667,80 |                     |
| 7221/124-08       | ASSURANCES DIVERSES   | 61509             | 3.095,15       | 3.200,00                  | 3.200,00                 | 1.200,00  |                     |
| 7221/124-12       | Location et entretien des fournitures techniques            | 61321             | 5.028,10       |                           | 8.628,35                 | 6.800,00  |                     |
| 7221/124-23       | REPAS SCOLAIRES   | 61327             | 184,93         | 250,00                    | 250,00                   | 250,00    |                     |
| 7221/124-48       | FRAIS TECHNIQUES DIVERS                                     | 61329             | 40.420,00      | 42.000,00                 | 42.000,00                | 41.000,00 |                     |
| 7221/125-02       | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe    | 60713             | 39.600,76      | 36.835,00                 | 44.919,14                | 39.335,00 |                     |
| 7221/125-03       | FOURNITURE DE COMBUSTIBLES                                  | 60714             | 53.975,94      | 53.000,00                 | 53.000,00                | 49.060,00 |                     |
| 7221/125-06       | Prestations de tiers pour les bâtiments                     | 61331             | 29.583,33      | 39.690,00                 | 30.542,84                | 36.740,00 |                     |
| 7221/125-08       | ASSURANCES POUR LES BATIMENTS                               | 61509             | 4.865,39       | 4.950,00                  | 5.013,02                 | 4.500,00  |                     |
| 7221/125-12       | ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS                              | 61332             | 24.295,00      | 27.000,00                 | 28.000,00                | 28.560,00 |                     |
| 7221/125-15       | EAU POUR LES BATIMENTS                                      | 61335             | 8.849,47       | 11.000,00                 | 11.000,00                | 11.220,00 |                     |
| 72211/121-01      | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires  | 61101             |                |                           | 36,00                    | 50,00     |                     |
| 72211/121-48      | Indemnités diverses   | 61109             | 1.215,00       | 765,00                    | 1.335,00                 | 765,00    |                     |
| 72211/122-04      | DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM, ARTISTES, PROFESSEURS | 61204             | 12.132,50      | 11.200,00                 | 11.700,00                | 11.200,00 |                     |
| 72211/124-02      | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                             | 60712             | 29.717,34      | 11.825,00                 | 29.306,67                | 11.285,00 |                     |
| 72211/124-05      | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322             | 90,67          |                           | 100,00                   |           |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020         | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
|                   |   |                   |                |                           |                          | Prévision    |                     |
| 72211/124-06      | PRESTATIONS DE TIERS  | 61321             | 6.657,44       | 5.700,00                  | 11.700,00                | 5.700,00     |                     |
| 72211/124-22      | Frais de voyages scolaires, excursions,<br>classes de plein air | 61327             | 726,50         | 1.000,00                  | 1.750,00                 | 1.000,00     |                     |
| 7222/123-11       | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                      | 61312             | 534,32         | 600,00                    | 600,00                   |              |                     |
| 729/000/71        | <i>Fonctionnement</i>   |                   |                |                           |                          |              | 656.344,75          |
| 729/000/71        | <b>Total Fonctionnement</b>                                     |                   | 594.835,43     | 633.065,00                | 682.987,11               | 656.344,75   |                     |
| 000/72            | <b>Transferts</b>   |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 7210/415-02       | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                               | 62802             | 2.001,65       | 2.002,00                  | 2.002,00                 | 2.002,00     |                     |
| 7221/332-02       | SUBSIDES AUX ORGANISMES/W-B<br>EN PLEIN AIR                     | 63212             | 201.446,56     | 226.926,60                | 183.450,00               | 195.288,00   |                     |
| 7221/33201-02     | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU<br>SERVICE DES MENAGES               | 63212             |                | 22.237,00                 | 22.237,00                | 19.352,00    |                     |
| 7221/415-02       | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                               | 62802             | 3.305,05       | 3.306,00                  | 3.306,00                 | 3.306,00     |                     |
| 7221/441-01       | CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE  | 63611             | 279.496,86     | 207.468,00                | 207.468,00               | 207.500,00   |                     |
| 729/000/72        | <i>Transferts</i>   |                   |                |                           |                          |              | 427.448,00          |
| 729/000/72        | <b>Total Transferts</b>   |                   | 486.250,12     | 461.939,60                | 418.463,00               | 427.448,00   |                     |
| 000/7x            | <b>Dette</b>  |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 7210/211-01       | INTERETS D'EMPRUNTS   | 65104             | 7.208,88       | 20.750,00                 | 20.750,00                | 18.443,50    |                     |
| 7210/911-01       | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                       | 64103             | 79.658,20      | 73.293,00                 | 73.293,00                | 73.440,55    |                     |
| 7221/211-01       | INTERETS D'EMPRUNTS   | 65104             | 10.024,58      | 24.391,00                 | 24.391,00                | 22.292,56    |                     |
| 7221/911-01       | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                       | 64103             | 84.983,01      | 86.228,00                 | 86.228,00                | 80.891,37    |                     |
| 72211/211-01      | Charge financière des emprunts à charge<br>de la commune        | 65104             |                | 10,00                     | 10,00                    | 7,07         |                     |
| 72211/911-01      | Remboursement périodique des emprunts<br>à charge de la commune | 64103             | 45,94          | 57,00                     | 57,00                    | 47,80        |                     |
| 7222/211-01       | INTERETS D'EMPRUNTS   | 65104             | 2.873,72       | 6.711,00                  | 6.711,00                 | 6.141,61     |                     |
| 7222/911-01       | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                       | 64103             | 27.805,24      | 18.533,00                 | 18.533,00                | 20.317,87    |                     |
| 729/000/7x        | <i>Dette</i>  |                   |                |                           |                          |              | 221.582,33          |
| 729/000/7x        | <b>Total Dette</b>  |                   | 212.599,57     | 229.973,00                | 229.973,00               | 221.582,33   |                     |
| 729/00073         | Sous-Total Enseignement fondamental                             |                   | 9.549.174,08   | 9.573.867,79              | 9.607.487,80             | 9.911.461,38 |                     |
| 000/78            | <b>Prélèvements</b>   |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 7221/954-01       | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds<br>de réserves ord.    | 68504             |                |                           |                          |              |                     |
| 72211/955-01      | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds<br>de réserves extra.  | 68505             | 6.196,05       |                           | 11.500,00                |              |                     |
| 729/000/78        | <i>Prélèvements</i>   |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 729/000/78        | <b>Total Prélèvements</b>                                       |                   | 6.196,05       |                           | 11.500,00                |              |                     |
| 729/00075         | Total Enseignement fondamental                                  |                   | 9.555.370,13   | 9.573.867,79              | 9.618.987,80             | 9.911.461,38 |                     |

| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020                | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                   |   |                   |                                |                           |                          | Prévision           |                     |
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>  |                   |                                |                           |                          |                     |                     |
| 7210/106-01       | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire          | 77100             | 1.654,14                       |                           |                          |                     |                     |
| 7210/161-09       | SURVEILLANCE/COURS RECUPERAT.                               | 71309             | 60.851,20                      | 58.000,00                 | 58.000,00                | 66.000,00           | 66.000,00           |
| 7210/161-48       | PRODUITS DIVERS   | 71309             | 9.108,75                       | 10.300,00                 | 10.300,00                | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 7221/161-09       | SURVEILLANCE/COURS RECUPERAT.                               | 71309             | 50.577,20                      | 53.000,00                 | 53.000,00                | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 7221/161-48       | PRODUITS DIVERS   | 71309             | 40.420,00                      | 40.000,00                 | 40.000,00                | 40.500,00           | 40.500,00           |
| 7221/163-01       | LOCATIONS IMMOBILIERES                                      | 71320             | 9.676,70                       | 9.000,00                  | 18.010,00                | 9.000,00            | 9.000,00            |
| 72211/161-01      | Produits de prestations directes concernant la fonction     | 71301             | 2.700,00                       | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 7.000,00            | 7.000,00            |
| <b>729/000/60</b> | <b>Total Prestations</b>                                    |                   | <b>174.987,99</b>              | <b>177.300,00</b>         | <b>186.310,00</b>        | <b>182.500,00</b>   |                     |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                                |                           |                          |                     |                     |
| 7210/461-01       | SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.                                    | 73401             | 1.924.411,39                   | 1.894.484,64              | 1.894.484,64             | 2.199.363,61        | 2.199.363,61        |
| 7210/463-01       | SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.                                | 73403             | 237.446,06                     | 230.000,00                | 243.800,00               | 252.000,00          | 252.000,00          |
| 7210/465-05       | Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié      | 73405             | 35.100,71                      | 24.000,00                 | 24.000,00                | 48.000,00           | 48.000,00           |
| 7210/465-07       | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS    | 73405             | 35.463,88                      | 29.011,00                 | 29.011,00                | 32.029,41           | 32.029,41           |
| 7210/465-48       | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure   | 73405             | 167,03                         |                           | 167,51                   |                     |                     |
| 7210/485-02       | Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel          | 73619             |                                | 13.000,00                 | 13.000,00                |                     |                     |
| 7221/461-01       | SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.                                    | 73401             | 2.983.881,08                   | 3.006.017,55              | 3.006.017,55             | 2.980.898,69        | 2.980.898,69        |
| 7221/463-01       | SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.                                | 73403             | 472.785,83                     | 480.000,00                | 480.000,00               | 440.000,00          | 440.000,00          |
| 7221/465-01       | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement | 73405             | 91.347,16                      | 83.250,00                 | 83.250,00                | 97.650,00           | 97.650,00           |
| 7221/465-05       | SUBSIDES AUTOR.SUP. A.C.S.                                  | 73405             | 13.294,14                      | 11.404,00                 | 11.404,00                |                     |                     |
| 7221/465-07       | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS    | 73405             | 42.151,71                      | 37.497,00                 | 37.497,00                | 44.351,64           | 44.351,64           |
| 7221/465-48       | SUBV.SPECIFIQUES DIV.                                       | 73405             | 98.486,07                      |                           | 3.716,93                 |                     |                     |
| 7221/490-01       | CONTR TRAIT PERS ENSEIGN.                                   | 73611             |                                | 29.000,00                 | 29.000,00                | 29.000,00           | 29.000,00           |
| 72211/485-48      | CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES(INAMI)   | 73619             | 59.451,80                      | 30.000,00                 | 30.000,00                | 30.000,00           | 30.000,00           |
| <b>729/000/61</b> | <b>Total Transferts</b>                                     |                   | <b>5.993.986,86</b>            | <b>5.867.664,19</b>       | <b>5.885.348,63</b>      | <b>6.153.293,35</b> |                     |
| 729/00063         | Sous-Total Enseignement fondamental                         |                   | 6.168.974,85                   | 6.044.964,19              | 6.071.658,63             | 6.335.793,35        |                     |
| 729/00065         | Total Enseignement fondamental                              |                   | 6.168.974,85                   | 6.044.964,19              | 6.071.658,63             | 6.335.793,35        |                     |

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

| Fonctions                         | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x   | Total<br>000/73     | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75     |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 7210 ENSEIGNEMENT GARDIEN         | 3.407.640,11        | 244.938,95               | 2.002,00             | 91.884,05         | 3.746.465,11        | 0,00                   | 3.746.465,11        |
| 7221 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE        | 5.198.446,19        | 381.405,80               | 425.446,00           | 103.183,93        | 6.108.481,92        | 0,00                   | 6.108.481,92        |
| 72211 Enseignement primaire - ATL | 0,00                | 30.000,00                | 0,00                 | 54,87             | 30.054,87           | 0,00                   | 30.054,87           |
| 7222 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 26.459,48         | 26.459,48           | 0,00                   | 26.459,48           |
| <b>Total</b>                      | <b>8.606.086,30</b> | <b>656.344,75</b>        | <b>427.448,00</b>    | <b>221.582,33</b> | <b>9.911.461,38</b> | <b>0,00</b>            | <b>9.911.461,38</b> |

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

| Fonctions                         | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dettes<br>000/62 | Total<br>000/63 | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65 |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 7210 ENSEIGNEMENT GARDIEN         | 76.000,00             | 2.531.393,02         | 0,00             | 2.607.393,02    | 0,00                   | 2.607.393,02    |
| 7221 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE        | 99.500,00             | 3.591.900,33         | 0,00             | 3.691.400,33    | 0,00                   | 3.691.400,33    |
| 72211 Enseignement primaire - ATL | 7.000,00              | 30.000,00            | 0,00             | 37.000,00       | 0,00                   | 37.000,00       |
| Total                             | 182.500,00            | 6.153.293,35         | 0,00             | 6.335.793,35    | 0,00                   | 6.335.793,35    |



**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

|                   |  |                   |                |                           |                          | 2020         |                     |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Crédit<br>limitatif |
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>   |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 7341/111-05       | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 62.768,80      | 59.020,00                 | 59.020,00                | 62.100,00    |                     |
| 7341/111-11       | TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.                                | 62011             | 1.160.728,79   | 1.164.358,44              | 1.164.358,44             | 1.123.184,59 |                     |
| 7341/112-05       | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 4.474,76       | 4.346,00                  | 4.346,00                 | 4.650,00     |                     |
| 7341/113-05       | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 18.112,76      | 17.099,00                 | 17.099,00                | 17.880,00    |                     |
| 7341/115-01       | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 490,00         | 292,00                    | 292,00                   |              |                     |
| 7341/115-05       | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 1.172,20       | 1.166,00                  | 1.166,00                 | 1.106,00     |                     |
| 7341/115-45       | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 1.723,41       | 1.700,00                  | 1.700,00                 | 3.400,00     |                     |
| 7342/111-01       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL                            | 62001             | 44.383,99      | 44.064,00                 | 44.064,00                | 43.700,00    |                     |
| 7342/111-05       | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 104.120,55     | 103.651,00                | 103.651,00               | 103.900,00   |                     |
| 7342/111-11       | TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.                                | 62011             | 602.546,80     | 615.087,93                | 615.087,93               | 723.840,05   |                     |
| 7342/112-01       | PECULES DE VACANCES  | 62101             | 3.273,67       | 3.269,00                  | 3.269,00                 | 3.280,00     |                     |
| 7342/112-05       | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 7.595,22       | 5.295,00                  | 5.295,00                 | 7.600,00     |                     |
| 7342/113-01       | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                                | 62201             | 6.646,47       | 6.675,00                  | 6.675,00                 | 6.615,00     |                     |
| 7342/113-05       | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 30.240,54      | 31.095,00                 | 31.095,00                | 30.230,00    |                     |
| 7342/113-21       | COT.PATRONALES C.R.P.C.                                      | 62401             | 13.303,32      | 13.500,00                 | 13.500,00                | 13.800,00    |                     |
| 7342/115-01       | FRAIS DE DEPLACEMENTS  | 62501             | 1.023,00       | 292,00                    | 292,00                   | 276,50       |                     |
| 7342/115-05       | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 2.087,98       | 2.366,00                  | 2.366,00                 | 2.266,00     |                     |
| 7342/115-41       | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL          | 62541             | 903,44         | 1.080,00                  | 1.080,00                 | 855,00       |                     |
| 7342/115-45       | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 4.026,20       | 3.700,00                  | 3.700,00                 | 3.800,00     |                     |
| 739/000/70        | Personnel  |                   |                |                           |                          |              | 2.152.483,14        |
| <b>739/000/70</b> | <b>Total Personnel</b>                                       |                   | 2.069.621,90   | 2.078.056,37              | 2.078.056,37             | 2.152.483,14 |                     |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 7341/121-48       | Indemnités diverses  | 61109             | 150,00         | 150,00                    | 150,00                   | 150,00       |                     |
| 7341/122-04       | DROITS AUTEURS, PROFESSEURS...                               | 61204             | 5.377,30       | 8.500,00                  | 7.470,65                 | 7.800,00     |                     |
| 7341/122-05       | COMMISSIONS ET JURYS   | 61209             | 3.736,59       | 5.500,00                  | 5.579,77                 | 5.500,00     |                     |
| 7341/123-02       | Fournitures administratives pour consommation directe        | 60711             | 625,66         | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 1.225,00     |                     |
| 7341/123-11       | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                   | 61312             | 1.190,37       | 3.000,00                  | 2.250,00                 | 3.060,00     |                     |
| 7341/123-12       | MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION                              | 61313             | 2.557,81       | 2.300,00                  | 2.300,00                 | 2.000,00     |                     |
| 7341/123-13       | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique      | 61313             | 400,00         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00     |                     |
| 7341/124-02       | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                              | 60712             | 1.291,39       | 1.700,00                  | 1.700,00                 | 1.700,00     |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020       | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision  |                     |
| 7341/124-06       | PRESTATIONS DE TIERS   | 61321             | 12.003,70      | 8.000,00                  | 9.359,58                 | 10.000,00  |                     |
| 7341/124-08       | ASSURANCES DIVERSES  | 61509             | 4.569,59       | 4.600,00                  | 4.600,00                 | 3.430,00   |                     |
| 7341/124-12       | LOCATION ET ENTRETIEN DE<br>MATERIEL                             | 61321             | 2.323,20       | 1.000,00                  | 1.999,45                 | 1.500,00   |                     |
| 7341/125-02       | ACHAT DE FOURNITURES   | 60713             | 1.418,66       | 800,00                    | 800,00                   | 800,00     |                     |
| 7341/125-06       | Prestations de tiers pour les bâtiments                          | 61331             | 643,91         | 635,00                    | 635,00                   | 1.210,00   |                     |
| 7341/126-01       | LOYERS ET CHARGES LOC.   | 61000             | 400,00         | 1.275,00                  | 1.275,00                 | 2.775,00   |                     |
| 7342/121-48       | Indemnités diverses  | 61109             | 150,00         | 150,00                    | 150,00                   | 150,00     |                     |
| 7342/122-04       | Droits d'auteur, honoraires et indem.<br>artistes, professeurs   | 61204             |                |                           |                          |            |                     |
| 7342/122-05       | COMMISSIONS ET JURYS   | 61209             | 2.491,06       | 2.600,00                  | 3.600,00                 | 3.600,00   |                     |
| 7342/123-02       | Fournitures administratives pour<br>consommation directe         | 60711             |                | 1.150,00                  | 2.150,00                 | 1.150,00   |                     |
| 7342/123-06       | Prestations administrat. de tiers<br>spécifiques à la fonction.  | 61311             | 224,00         |                           |                          |            |                     |
| 7342/123-11       | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                       | 61312             | 2.057,72       | 220,00                    | 1.672,02                 | 2.220,00   |                     |
| 7342/123-12       | MATERIEL ET MOBILIER -<br>LOCATION                               | 61313             | 1.953,56       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   |                     |
| 7342/124-02       | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                               | 60712             | 40.930,34      | 37.085,00                 | 34.425,55                | 38.200,00  |                     |
| 7342/124-06       | PRESTATIONS DE TIERS   | 61321             | 8.680,06       | 12.640,00                 | 12.140,00                | 12.640,00  |                     |
| 7342/124-08       | ASSURANCES DIVERSES  | 61509             | 779,75         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 800,00     |                     |
| 7342/124-12       | Location et entretien des fournitures<br>techniques              | 61321             |                |                           |                          | 960,00     |                     |
| 7342/125-02       | ACHAT DE FOURNITURES   | 60713             | 6.158,58       | 8.050,00                  | 8.050,00                 | 8.050,00   |                     |
| 7342/125-03       | FOURNITURE DE COMBUSTIBLES                                       | 60714             | 14.066,08      | 16.000,00                 | 16.000,00                | 16.320,00  |                     |
| 7342/125-06       | Prestations de tiers pour les bâtiments                          | 61331             | 8.209,69       | 15.550,00                 | 14.125,58                | 11.700,00  |                     |
| 7342/125-10       | IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES<br>DIVERSES SUR BIENS<br>IMMOBILIERS | 61601             | 1.859,18       | 1.600,00                  | 3.072,40                 | 3.072,40   |                     |
| 7342/125-12       | ELECTRICITE POUR LES<br>BATIMENTS                                | 61332             | 11.541,73      | 13.000,00                 | 13.000,00                | 13.260,00  |                     |
| 7342/125-15       | EAU POUR LES BATIMENTS   | 61335             | 1.963,74       | 2.800,00                  | 2.800,00                 | 2.856,00   |                     |
| 739/000/71        | <i>Fonctionnement</i>  |                   |                |                           |                          |            | 160.128,40          |
| 739/000/71        | Total Fonctionnement   |                   | 137.753,67     | 154.505,00                | 155.505,00               | 160.128,40 |                     |
| 000/72            | Transferts   |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 7341/415-02       | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                                | 62802             | 232,75         | 233,00                    | 233,00                   | 233,00     |                     |
| 7342/415-02       | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                                | 62802             | 372,40         | 273,00                    | 273,00                   | 273,00     |                     |
| 739/000/72        | <i>Transferts</i>  |                   |                |                           |                          |            | 506,00              |
| 739/000/72        | Total Transferts   |                   | 605,15         | 506,00                    | 506,00                   | 506,00     |                     |
| 000/7x            | Dette  |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 7341/211-01       | INTERETS D'EMPRUNTS  | 65104             | 668,35         | 10.258,00                 | 10.258,00                | 2.703,05   |                     |
| 7341/911-01       | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE  | 64103             | 12.333,44      | 25.095,00                 | 25.095,00                | 13.547,16  |                     |
| 7342/211-01       | INTERETS D'EMPRUNTS  | 65104             | 3.096,20       | 9.462,00                  | 9.462,00                 | 8.158,87   |                     |
| 7342/911-01       | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE  | 64103             | 27.503,87      | 31.183,00                 | 31.183,00                | 27.354,92  |                     |

|                   |                                    |                   |                |                           |                          | 2020         |                     |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                           | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Crédit<br>limitatif |
| 739/000/7x        | <i>Dette</i>                       |                   |                |                           |                          |              | 51.764,00           |
| 739/000/7x        | <b>Total Dette</b>                 |                   | 43.601,86      | 75.998,00                 | 75.998,00                | 51.764,00    |                     |
| 739/00073         | Sous-Total Enseignement secondaire |                   | 2.251.582,58   | 2.309.065,37              | 2.310.065,37             | 2.364.881,54 |                     |
| 739/00075         | Total Enseignement secondaire      |                   | 2.251.582,58   | 2.309.065,37              | 2.310.065,37             | 2.364.881,54 |                     |

| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020         |                     |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
|                   |  |                   |                                |                           |                          | Prévision    | Crédit<br>limitatif |
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>   |                   |                                |                           |                          |              |                     |
| 7342/161-01       | Produits de prestations directes<br>concernant la fonction     | 71301             |                                | 8.280,00                  | 8.280,00                 | 8.520,00     | 8.520,00            |
| <b>739/000/60</b> | <b>Total Prestations</b>                                       |                   |                                | 8.280,00                  | 8.280,00                 | 8.520,00     |                     |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                                |                           |                          |              |                     |
| 7341/461-01       | SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.                                       | 73401             | 1.160.728,79                   | 1.164.358,44              | 1.164.358,44             | 1.123.184,59 | 1.123.184,59        |
| 7341/463-01       | SUBV.FONCTIONNEMENT<br>ENSEIGN.                                | 73403             | 36.332,53                      | 32.000,00                 | 32.000,00                | 33.000,00    | 33.000,00           |
| 7341/465-07       | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS<br>AUGMENTATIONS | 73405             | 2.552,93                       | 2.385,00                  | 2.385,00                 | 2.638,44     | 2.638,44            |
| 7342/461-01       | SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.                                       | 73401             | 602.546,80                     | 615.087,93                | 615.087,93               | 723.840,05   | 723.840,05          |
| 7342/463-01       | SUBV.FONCTIONNEMENT<br>ENSEIGN.                                | 73403             | 52.340,43                      | 52.000,00                 | 52.000,00                | 50.000,00    | 50.000,00           |
| 7342/465-07       | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS<br>AUGMENTATIONS | 73405             | 5.835,44                       | 5.226,00                  | 5.226,00                 | 6.037,27     | 6.037,27            |
| <b>739/000/61</b> | <b>Total Transferts</b>  |                   | 1.860.336,92                   | 1.871.057,37              | 1.871.057,37             | 1.938.700,35 |                     |
| 739/00063         | Sous-Total Enseignement secondaire                             |                   | 1.860.336,92                   | 1.879.337,37              | 1.879.337,37             | 1.947.220,35 |                     |
| 739/00065         | Total Enseignement secondaire                                  |                   | 1.860.336,92                   | 1.879.337,37              | 1.879.337,37             | 1.947.220,35 |                     |

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

| Fonctions   | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x | Total<br>000/73 | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75 |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 7341 ACADÉMIE DE MUSIQUE                          | 1.212.320,59        | 42.150,00                | 233,00               | 16.250,21       | 1.270.953,80    | 0,00                   | 1.270.953,80    |
| 7342 ACADÉMIE DE DESSIN ET DES<br>ARTS DÉCORATIFS | 940.162,55          | 117.978,40               | 273,00               | 35.513,79       | 1.093.927,74    | 0,00                   | 1.093.927,74    |
| Total   | 2.152.483,14        | 160.128,40               | 506,00               | 51.764,00       | 2.364.881,54    | 0,00                   | 2.364.881,54    |

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

| Fonctions   | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dettes<br>000/62 | Total<br>000/63 | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65 |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 7341 ACADÉMIE DE MUSIQUE                          | 0,00                  | 1.158.823,03         | 0,00             | 1.158.823,03    | 0,00                   | 1.158.823,03    |
| 7342 ACADÉMIE DE DESSIN ET DES<br>ARTS DÉCORATIFS | 8.520,00              | 779.877,32           | 0,00             | 788.397,32      | 0,00                   | 788.397,32      |
| Total   | 8.520,00              | 1.938.700,35         | 0,00             | 1.947.220,35    | 0,00                   | 1.947.220,35    |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020<br>Prévision | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 000/70            | Personnel  |                   |                |                           |                          |                   |                     |
| 761/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL                            | 62001             | 38.206,85      | 38.661,00                 | 38.661,00                | 38.550,00         |                     |
| 761/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 82.661,81      | 82.363,00                 | 82.363,00                | 77.600,00         |                     |
| 761/112-01        | PECULES DE VACANCES  | 62101             | 2.669,76       | 2.667,00                  | 2.667,00                 | 2.750,00          |                     |
| 761/113-01        | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                                | 62201             | 5.421,20       | 5.550,00                  | 5.550,00                 | 5.555,00          |                     |
| 761/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 1.432,46       | 489,00                    | 489,00                   | 475,00            |                     |
| 761/113-21        | COT.PATRONALES C.R.C.P.                                      | 62401             | 10.849,24      | 11.240,00                 | 11.240,00                | 11.540,00         |                     |
| 761/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 653,50         | 292,00                    | 292,00                   | 631,50            |                     |
| 761/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL          | 62541             | 1.055,65       | 1.080,00                  | 1.080,00                 | 1.030,00          |                     |
| 761/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 250,41         | 100,00                    | 100,00                   |                   |                     |
| 762/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                                     | 62001             | 113.467,54     | 116.336,00                | 116.336,00               | 116.300,00        |                     |
| 762/111-03        | Traitements du personnel subventionné                        | 62003             | 22.124,99      | 22.169,00                 | 22.169,00                | 23.600,00         |                     |
| 762/112-01        | PECULES DE VACANCES  | 62101             | 7.789,99       | 8.310,00                  | 8.310,00                 | 7.700,00          |                     |
| 762/112-03        | Pécule de vacances du personnel subventionné                 | 62103             | 1.634,45       | 1.635,00                  | 1.635,00                 | 1.760,00          |                     |
| 762/113-01        | COT.PERS.ONSSAPL PERS.COMM.                                  | 62201             | 16.046,59      | 16.619,00                 | 16.619,00                | 15.300,00         |                     |
| 762/113-03        | Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention | 62203             | 6.414,55       | 6.460,00                  | 6.460,00                 | 6.875,00          |                     |
| 762/113-21        | COT.PATRONALES C.R.C.P.                                      | 62401             | 32.121,20      | 33.660,00                 | 33.660,00                | 36.800,00         |                     |
| 762/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 632,00         | 590,00                    | 590,00                   | 553,00            |                     |
| 762/115-03        | Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent. | 62503             | 607,28         | 612,00                    | 612,00                   | 644,50            |                     |
| 762/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                            | 62541             | 2.027,83       | 2.160,00                  | 2.160,00                 | 2.060,00          |                     |
| 762/115-43        | Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.    | 62543             | 495,91         | 590,00                    | 590,00                   | 540,00            |                     |
| 764/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 33.410,77      | 33.474,00                 | 33.474,00                | 33.650,00         |                     |
| 764/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 1.608,45       | 2.486,00                  | 2.486,00                 | 2.470,00          |                     |
| 764/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 8.913,15       | 9.758,00                  | 9.758,00                 | 9.800,00          |                     |
| 764/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 428,50         | 292,00                    | 292,00                   | 276,50            |                     |
| 764/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 1.080,20       | 1.080,00                  | 1.080,00                 | 1.030,00          |                     |
| 766/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL                            | 62001             | 291.806,47     | 245.563,00                | 245.563,00               | 235.685,00        |                     |
| 766/111-02        | Traitements du personnel contractuel subsidié                | 62002             | 93.381,91      | 105.707,00                | 105.707,00               | 111.000,00        |                     |
| 766/111-03        | Traitements du personnel subventionné                        | 62003             | 11.797,37      | 11.530,00                 | 11.530,00                | 11.800,00         |                     |
| 766/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 139.584,45     | 173.105,00                | 173.105,00               | 189.200,00        |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020       | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision  |                     |
| 766/112-01        | PECULES DE VACANCES  | 62101             | 22.404,77      | 20.251,00                 | 20.251,00                | 16.625,00  |                     |
| 766/112-02        | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié         | 62102             | 7.956,78       | 7.018,00                  | 7.018,00                 | 7.750,00   |                     |
| 766/112-03        | Pécule de vacances du personnel subventionné                 | 62103             | 863,32         | 852,00                    | 852,00                   | 200,00     |                     |
| 766/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 8.570,86       | 8.789,00                  | 8.789,00                 | 12.100,00  |                     |
| 766/113-01        | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                                | 62201             | 41.326,69      | 35.010,00                 | 35.010,00                | 33.600,00  |                     |
| 766/113-02        | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié      | 62202             | 5.189,13       | 6.176,00                  | 6.176,00                 | 6.470,00   |                     |
| 766/113-03        | Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention | 62203             | 3.404,34       | 3.455,00                  | 3.455,00                 | 3.420,00   |                     |
| 766/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 35.063,58      | 47.270,00                 | 47.270,00                | 47.720,00  |                     |
| 766/113-21        | COT.PATRONALES C.R.P.C.                                      | 62401             | 81.852,06      | 70.750,00                 | 70.750,00                | 69.880,00  |                     |
| 766/115-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS  | 62501             | 4.567,50       | 2.332,00                  | 2.332,00                 | 4.152,00   |                     |
| 766/115-02        | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié    | 62502             | 1.457,50       | 1.166,00                  | 1.166,00                 | 874,50     |                     |
| 766/115-03        | Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent. | 62503             | 41,40          | 292,00                    | 292,00                   | 291,50     |                     |
| 766/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 2.354,64       | 2.332,00                  | 2.332,00                 | 2.493,50   |                     |
| 766/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL          | 62541             | 6.756,16       | 6.912,00                  | 6.912,00                 | 6.180,00   |                     |
| 766/115-42        | Autres interv. et avant. pour contract.                      | 62542             | 3.348,62       | 4.320,00                  | 4.320,00                 | 3.240,00   |                     |
| 766/115-43        | Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.    | 62543             | 505,73         | 540,00                    | 540,00                   | 540,00     |                     |
| 766/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 4.389,54       | 7.020,00                  | 7.020,00                 | 5.130,00   |                     |
| 76711/111-01      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL                            | 62001             | 158.746,45     | 110.258,00                | 110.258,00               | 109.500,00 |                     |
| 76711/111-02      | TRAITEMENTS DES ACS  | 62002             | 57.582,50      | 63.688,00                 | 63.688,00                | 82.350,00  |                     |
| 76711/111-05      | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 346.780,03     | 390.587,00                | 390.587,00               | 370.800,00 |                     |
| 76711/112-01      | PECULES DE VACANCES  | 62101             | 12.411,47      | 7.693,00                  | 7.693,00                 | 7.500,00   |                     |
| 76711/112-02      | PECULES DE VACANCES A.C.S.                                   | 62102             | 4.720,00       | 5.951,00                  | 5.951,00                 | 5.840,00   |                     |
| 76711/112-05      | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 27.845,58      | 25.967,00                 | 25.967,00                | 28.290,00  |                     |
| 76711/113-01      | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                                | 62201             | 23.810,22      | 16.708,00                 | 16.708,00                | 16.550,00  |                     |
| 76711/113-02      | COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.                                    | 62202             | 3.276,41       | 3.817,00                  | 3.817,00                 | 4.500,00   |                     |
| 76711/113-05      | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 100.045,93     | 113.859,00                | 113.859,00               | 107.170,00 |                     |
| 76711/113-21      | COT.PATRONALES C.R.P.C.                                      | 62401             | 47.666,37      | 33.830,00                 | 33.830,00                | 34.610,00  |                     |
| 76711/115-01      | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 874,50         | 583,00                    | 583,00                   | 553,00     |                     |
| 76711/115-02      | FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL SUBSIDIE                   | 62502             | 2.273,00       | 875,00                    | 875,00                   | 2.587,50   |                     |
| 76711/115-05      | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 5.302,88       | 3.790,00                  | 3.790,00                 | 4.251,00   |                     |
| 76711/115-41      | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL          | 62541             | 2.754,51       | 2.160,00                  | 2.160,00                 | 1.844,00   |                     |



| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020         | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
|                   |   |                   |                |                           |                          | Prévision    |                     |
| 76711/115-42      | AUTRES INTERV ET AVANTAGES<br>POUR CONTRACTUELS                 | 62542             | 1.875,62       | 2.160,00                  | 2.160,00                 | 2.700,00     |                     |
| 76711/115-45      | Autres interv. avant. numéraire<br>pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 10.929,66      | 12.312,00                 | 12.312,00                | 12.684,00    |                     |
| 7672/111-05       | Traitements du personnel contractuel à<br>charge de la commune  | 62005             | 75.144,90      | 90.745,00                 | 90.745,00                | 90.010,00    |                     |
| 7672/112-05       | Pécule de vacances du personnel<br>contractuel à charge commune | 62105             | 5.610,16       | 5.687,00                  | 5.687,00                 | 5.700,00     |                     |
| 7672/113-05       | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers.<br>contract.à ch.commune  | 62205             | 21.677,84      | 23.030,00                 | 23.030,00                | 26.170,00    |                     |
| 7672/115-05       | Frais dépl.domicile lieu de travail<br>pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 2.718,89       | 291,50                    | 291,50                   | 2.577,50     |                     |
| 7672/115-45       | Autres interv. avant. numéraire<br>pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 1.733,23       | 1.900,00                  | 1.900,00                 | 1.844,00     |                     |
| 7673/111-05       | Traitements du personnel contractuel à<br>charge de la commune  | 62005             | 21.572,84      | 20.550,00                 | 20.550,00                | 21.400,00    |                     |
| 7673/112-05       | Pécule de vacances du personnel<br>contractuel à charge commune | 62105             | 943,89         | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 950,00       |                     |
| 7673/113-05       | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers.<br>contract.à ch.commune  | 62205             | 2.892,00       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 2.850,00     |                     |
| 7673/115-05       | Frais dépl.domicile lieu de travail<br>pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 291,50         | 262,00                    | 262,00                   |              |                     |
| 7673/115-45       | Autres interv. avant. numéraire<br>pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 967,27         | 700,00                    | 700,00                   | 950,00       |                     |
| 769/000/70        | <i>Personnel</i>  |                   |                |                           |                          |              | 2.110.023,00        |
| 769/000/70        | <b>Total Personnel</b>  |                   | 2.099.074,75   | 2.104.466,50              | 2.104.466,50             | 2.110.023,00 |                     |
| 000/71            | <b>Fonctionnement</b>   |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 761/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS   | 61101             | 393,60         | 600,00                    | 600,00                   | 600,00       |                     |
| 761/123-02        | ACHAT DE FOURNITURES POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE               | 60711             | 50,00          | 150,00                    | 150,00                   | 153,00       |                     |
| 761/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                      | 61312             | 13,50          | 20,00                     | 20,00                    | 20,00        |                     |
| 761/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                              | 60712             | 29.803,31      | 30.020,00                 | 29.020,00                | 30.600,00    |                     |
| 761/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS  | 61321             | 2.429,25       | 4.242,00                  | 3.742,00                 | 5.542,00     |                     |
| 761/124-08        | ASSURANCES DIVERSES   | 61509             | 538,56         | 600,00                    | 300,00                   | 600,00       |                     |
| 761/124-22        | VOYAGES SCOLAIRES   | 61327             | 585,45         |                           |                          |              |                     |
| 761/125-02        | ACHAT DE FOURNITURES  | 60713             | 798,00         | 4.095,00                  | 1.995,00                 | 3.095,00     |                     |
| 761/125-03        | Fournitures de combustibles pour le<br>chauffage des bâtiments  | 60714             | 2.819,00       | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.080,00     |                     |
| 761/125-06        | PRESTATIONS DE TIERS  | 61331             | 998,78         | 3.100,00                  | 2.600,00                 | 2.885,00     |                     |
| 761/125-12        | ELECTRICITE POUR LES<br>BATIMENTS                               | 61332             | 1.264,19       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.040,00     |                     |
| 762/121-01        | Frais de déplac. et de séjour du pers. com.<br>et mandataires   | 61101             |                | 200,00                    | 200,00                   | 200,00       |                     |
| 762/123-02        | Fournitures administratives pour<br>consommation directe        | 60711             | 50,00          | 300,00                    | 300,00                   | 306,00       |                     |
| 762/123-11        | Frais de télécommunication                                      | 61312             | 290,33         | 20,00                     | 320,00                   | 20,00        |                     |
| 762/124-02        | Fournitures techniques pour<br>consommation directe             | 60712             | 313,80         | 250,00                    | 250,00                   | 350,00       |                     |
| 762/124-06        | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction    | 61321             | 2.456,47       | 2.158,00                  | 8.302,00                 | 3.808,00     |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020       | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                   |   |                   |                |                           |                          | Prévision  |                     |
| 762/124-12        | Location et entretien des fournitures techniques            | 61321             | 653,40         | 1.300,00                  | 1.300,00                 | 1.300,00   |                     |
| 762/125-02        | ACHAT DE FOURNITURES  | 60713             | 6.269,77       | 8.510,00                  | 9.435,63                 | 10.010,00  |                     |
| 762/125-03        | FOURNITURE DE COMBUSTIBLES                                  | 60714             | 19.819,83      | 21.000,00                 | 21.000,00                | 21.420,00  |                     |
| 762/125-06        | PRESTATIONS DE TIERS  | 61331             | 11.836,06      | 16.950,00                 | 21.141,84                | 19.670,00  |                     |
| 762/125-08        | ASSURANCES POUR LES BATIMENTS                               | 61509             | 5.231,92       | 5.320,00                  | 2.620,00                 | 5.320,00   |                     |
| 762/125-12        | ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS                              | 61332             | 14.084,58      | 14.750,00                 | 15.000,00                | 15.300,00  |                     |
| 762/125-15        | EAU POUR LES BATIMENTS                                      | 61335             | 1.203,26       | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.080,00   |                     |
| 762/126-01        | Loyers et charges locatives des immeubles loués             | 61000             | 25,00          | 25,00                     | 25,00                    | 25,00      |                     |
| 763/122-04        | DROITS AUTEURS, PROFESSEURS...                              | 61204             | 3.705,64       | 12.316,00                 | 8.316,00                 | 17.316,00  |                     |
| 763/123-16        | Frais de réception et de représentation                     | 61315             | 114,50         | 2.857,00                  | 1.857,00                 | 2.000,00   |                     |
| 763/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                             | 60712             | 5.480,34       | 5.500,00                  | 4.500,00                 | 15.500,00  |                     |
| 763/124-06        | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction   | 61321             | 27.310,99      | 1.400,00                  | 6.341,68                 | 1.400,00   |                     |
| 763/124-12        | Location et entretien des fournitures techniques            | 61321             | 119,79         | 790,00                    | 790,00                   | 2.090,00   |                     |
| 764/121-01        | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires  | 61101             |                | 200,00                    | 200,00                   | 200,00     |                     |
| 764/122-04        | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204             |                |                           | 1.000,00                 |            |                     |
| 764/123-02        | ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE              | 60711             | 50,00          | 150,00                    | 150,00                   | 153,00     |                     |
| 764/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                  | 61312             | 915,48         | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 1.224,00   |                     |
| 764/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                             | 60712             | 1.813,77       | 3.000,00                  | 4.241,36                 | 3.000,00   |                     |
| 764/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS  | 61321             | 21.912,47      | 54.450,00                 | 48.450,00                | 39.200,00  |                     |
| 764/124-08        | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)   | 61509             |                |                           | 387,00                   |            |                     |
| 764/124-12        | Location et entretien des fournitures techniques            | 61321             | 3.428,27       | 5.500,00                  | 5.000,00                 | 4.200,00   |                     |
| 764/124-21        | ACHAT FOURN.REM.DE PRIX,JOUETS                              | 61327             | 2.000,00       | 3.000,00                  | 2.500,00                 | 3.000,00   |                     |
| 764/125-02        | ACHAT DE FOURNITURES  | 60713             | 4.876,56       | 21.000,00                 | 15.300,00                | 14.000,00  |                     |
| 764/125-06        | PRESTATIONS DE TIERS  | 61331             | 151.772,96     | 159.744,00                | 157.076,73               | 156.064,00 |                     |
| 764/125-08        | ASSURANCES POUR LES BATIMENTS                               | 61509             | 4.716,87       | 5.200,00                  | 5.000,00                 | 4.800,00   |                     |
| 764/125-10        | IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS   | 61601             |                | 750,00                    | 1.599,82                 | 800,00     |                     |
| 764/126-01        | LOYERS ET CHARGES LOC.                                      | 61000             | 3.293,45       | 3.600,00                  | 3.600,00                 | 3.700,00   |                     |
| 766/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                  | 61312             | 524,73         | 700,00                    | 700,00                   | 700,00     |                     |
| 766/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                             | 60712             | 39.131,26      | 43.000,00                 | 49.552,05                | 38.000,00  |                     |
| 766/124-05        | VETEMENTS DE TRAVAIL  | 61322             | 10.473,58      | 8.800,00                  | 10.347,92                | 11.200,00  |                     |
| 766/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS  | 61321             | 4.363,35       | 4.100,00                  | 4.283,97                 | 43.100,00  |                     |
| 766/124-13        | ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT                              | 61323             | 4.231,29       | 3.800,00                  | 5.861,31                 | 4.300,00   |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020      | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
|                   |   |                   |                |                           |                          | Prévision |                     |
| 766/127-02        | FOURNITURES POUR LES<br>VEHICULES                             | 60715             | 1.697,85       | 4.000,00                  | 3.500,00                 | 4.000,00  |                     |
| 766/127-03        | HUILES ET CARBURANTS  | 60715             | 6.056,85       | 7.000,00                  | 7.500,00                 | 7.140,00  |                     |
| 766/127-06        | PREST.DE TIERS POUR VEHICULES                                 | 61341             | 1.300,18       | 5.000,00                  | 3.000,00                 | 5.000,00  |                     |
| 766/127-08        | ASSURANCES DE VEHICULES                                       | 61501             | 3.192,14       | 3.600,00                  | 3.600,00                 | 3.700,00  |                     |
| 766/127-10        | Impôts et taxes sur les véhicules                             | 61604             |                |                           |                          |           |                     |
| 76711/121-01      | FRAIS DE DEPLACEMENTS   | 61101             | 207,95         | 400,00                    | 400,00                   | 400,00    |                     |
| 76711/122-04      | DROITS AUTEURS,<br>PROFESSEURS,./LOCALE                       | 61204             | 24.908,47      | 12.000,00                 | 10.000,00                | 12.200,00 |                     |
| 76711/123-02      | Fournitures administratives pour<br>consommation directe      | 60711             | 256,69         | 600,00                    | 600,00                   | 600,00    |                     |
| 76711/123-11      | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                    | 61312             | 3.834,68       | 250,00                    | 3.950,00                 | 5.250,00  |                     |
| 76711/123-12      | MATERIEL ET MOBILIER -<br>LOCATION                            | 61313             | 4.722,72       | 6.300,00                  | 6.400,00                 | 5.800,00  |                     |
| 76711/123-13      | FRAIS INFORMATIQUE /LOCALE                                    | 61313             | 9.586,93       | 9.971,00                  | 9.471,00                 | 10.071,00 |                     |
| 76711/123-17      | Frais de formation du personnel                               | 61319             | 2.546,00       | 1.000,00                  | 8.857,60                 | 1.000,00  |                     |
| 76711/124-02      | Fournitures techniques pour<br>consommation directe           | 60712             | 70.760,01      | 74.520,00                 | 74.520,00                | 71.000,00 |                     |
| 76711/124-06      | PRESTATIONS DE TIERS /LOCALE                                  | 61321             | 37.197,51      | 15.950,00                 | 13.450,00                | 10.400,00 |                     |
| 76711/124-08      | Assurances diverses (RC, vol, incendie,<br>mobilier, etc...)  | 61509             |                | 250,00                    | 250,00                   | 300,00    |                     |
| 76711/124-12      | Location et entretien des fournitures<br>techniques           | 61321             | 665,00         |                           |                          |           |                     |
| 76711/125-02      | ACHAT DE FOURNITURES/LOCALE                                   | 60713             | 3.960,10       | 3.350,00                  | 1.850,00                 | 2.850,00  |                     |
| 76711/125-03      | FOURNITURE DE COMBUSTIBLES                                    | 60714             | 3.837,00       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.100,00  |                     |
| 76711/125-06      | PRESTATIONS DE TIERS  | 61331             | 2.643,78       | 6.200,00                  | 5.139,65                 | 5.500,00  |                     |
| 76711/125-08      | ASSURANCES POUR LES<br>BATIMENTS                              | 61509             | 1.376,48       | 1.400,00                  | 700,00                   | 1.400,00  |                     |
| 76711/125-12      | ELECTRICITE POUR LES<br>BATIMENTS                             | 61332             | 1.938,05       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.060,00  |                     |
| 76711/125-15      | EAU POUR LES BATIMENTS  | 61335             | 1.302,60       | 1.685,44                  | 1.685,44                 | 1.719,00  |                     |
| 76711/127-03      | Fournitures d'huiles et de carburant pour<br>les véhicules    | 60715             | 47,11          | 200,00                    | 200,00                   | 204,00    |                     |
| 7672/121-01       | Frais de déplac. et de séjour du pers. com.<br>et mandataires | 61101             |                | 200,00                    | 200,00                   | 200,00    |                     |
| 7672/122-04       | DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..                                | 61204             | 1.289,47       | 3.350,00                  | 3.350,00                 | 3.350,00  |                     |
| 7672/123-02       | ACHAT DE FOURNITURES POUR<br>CONSOMMAT.DIRECTE                | 60711             | 868,00         | 850,00                    | 850,00                   | 850,00    |                     |
| 7672/123-11       | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                    | 61312             | 2.066,38       | 120,00                    | 2.120,00                 | 1.720,00  |                     |
| 7672/123-12       | MATERIEL ET MOBILIER -<br>LOCATION                            | 61313             | 1.461,36       | 3.000,00                  | 3.100,00                 | 2.800,00  |                     |
| 7672/123-13       | Frais de gestion et du fonctionnement de<br>l'informatique    | 61313             | 6.619,39       | 10.800,00                 | 11.318,41                | 7.536,00  |                     |
| 7672/123-17       | FRAIS DE FORMATION  | 61319             | 564,00         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    |                     |
| 7672/124-02       | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                            | 60712             | 22.930,78      | 22.670,00                 | 22.259,00                | 22.870,00 |                     |
| 7672/124-06       | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction  | 61321             | 247,49         | 550,00                    | 550,00                   | 550,00    |                     |
| 7672/125-02       | ACHAT DE FOURNITURES  | 60713             |                | 1.230,00                  | 1.230,00                 | 1.227,50  |                     |
| 7672/125-03       | FOURNITURE DE COMBUSTIBLES                                    | 60714             | 2.493,83       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.060,00  |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020       | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision  |                     |
| 7672/125-06       | PRESTATIONS DE TIERS   | 61331             | 1.717,85       | 7.085,00                  | 4.885,00                 | 5.235,00   |                     |
| 7672/125-08       | ASSURANCES POUR LES<br>BATIMENTS                               | 61509             | 861,02         | 900,00                    | 800,00                   | 650,00     |                     |
| 7672/125-12       | ELECTRICITE POUR LES<br>BATIMENTS                              | 61332             | 1.127,81       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.040,00   |                     |
| 7672/125-15       | EAU POUR LES BATIMENTS   | 61335             | 72,53          | 300,00                    | 300,00                   | 306,00     |                     |
| 7672/126-01       | LOYERS ET CHARGES LOC.   | 61000             | 3.396,00       | 3.396,00                  | 3.396,00                 | 3.396,00   |                     |
| 7673/122-04       | DROITS AUTEURS, PROFESSEURS...                                 | 61204             |                | 300,00                    | 300,00                   | 600,00     |                     |
| 7673/123-19       | DOCUMENTATION ET<br>ABONNEMENTS                                | 61316             |                |                           |                          |            |                     |
| 7673/124-02       | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                             | 60712             | 9.439,99       | 9.190,00                  | 9.190,00                 | 9.190,00   |                     |
| 7673/124-06       | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction   | 61321             |                |                           |                          | 600,00     |                     |
| 7673/125-02       | ACHAT DE FOURNITURES   | 60713             |                | 425,00                    | 325,00                   | 500,00     |                     |
| 7673/125-12       | Fournitures d'électricité pour les<br>bâtiments                | 61332             |                | 900,00                    | 900,00                   | 918,00     |                     |
| 769/000/71        | <i>Fonctionnement</i>  |                   |                |                           |                          |            | 722.163,50          |
| 769/000/71        | <b>Total Fonctionnement</b>                                    |                   | 629.357,36     | 697.109,44                | 700.223,41               | 722.163,50 |                     |
| 000/72            | <b>Transferts</b>  |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 761/332-02        | SUBSIDES AUX<br>ORGANISMES/DIVERS                              | 63212             | 2.795,00       | 3.095,00                  | 3.095,00                 | 3.095,00   |                     |
| 761/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                              | 62802             | 46,55          | 47,00                     | 47,00                    | 47,00      |                     |
| 76101/332-02      | SUBSIDES AUX<br>ORGANISMES/COPAINVILLE                         | 63212             | 27.730,00      | 27.730,00                 | 27.730,00                | 27.730,00  |                     |
| 76103/332-02      | SUBSIDES AUX<br>ORGANISMES/ATOUT PROJET PAR<br>PLEIN AIR       | 63212             | 12.000,00      | 12.000,00                 | 12.000,00                | 12.000,00  |                     |
| 762/301-02        | Rembt. de non val. sur dr. constatés<br>perçus du service ord. | 67111             |                |                           |                          |            |                     |
| 762/331-01        | Subsides et primes directs accordés aux<br>ménages             | 63211             |                |                           | 1.339,00                 |            |                     |
| 762/332-02        | SUBSIDES AUX<br>ORGANISMES/DIVERS                              | 63212             | 21.134,00      | 15.434,00                 | 14.095,00                | 15.434,00  |                     |
| 762/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                              | 62802             | 93,10          | 94,00                     | 94,00                    | 94,00      |                     |
| 76201/332-02      | SUBSIDES AUX ORGANISMES/LA<br>VENERIE                          | 63212             | 326.824,00     | 301.824,00                | 301.824,00               | 306.824,00 |                     |
| 76202/332-02      | SUBSIDES AUX<br>ORGANISMES/WABO                                | 63212             | 25.553,00      | 25.553,00                 | 25.553,00                | 25.553,00  |                     |
| 76203/332-02      | SUBSIDES AUX<br>ORGANISMES/EXCURSIONS<br>PENSIONNES            | 63212             | 7.050,00       | 7.050,00                  | 7.050,00                 | 7.050,00   |                     |
| 764/332-01        | Cotisations de membre des associations<br>d'intérêt communal   | 63212             | 500,00         | 600,00                    | 600,00                   | 600,00     |                     |
| 764/332-02        | SUBSIDES AUX<br>ORGANISMES/DIVERS                              | 63212             | 32.240,00      | 42.845,00                 | 42.845,00                | 42.845,00  |                     |
| 76401/332-02      | SUBSIDES AUX<br>ORGANISMES/PARC SPORTIF DES<br>TROIS TILLEULS  | 63212             | 530.819,00     | 495.819,00                | 495.819,00               | 535.819,00 |                     |
| 766/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                              | 62802             | 744,80         | 745,00                    | 745,00                   | 745,00     |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020         | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision    |                     |
| 76711/415-02      | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                              | 62802             | 884,45         | 885,00                    | 885,00                   | 885,00       |                     |
| 7672/332-01       | COTISATIONS DE MEMBRE  | 63212             | 350,00         | 350,00                    | 350,00                   | 360,00       |                     |
| 7672/415-02       | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                              | 62802             | 186,20         | 187,00                    | 187,00                   | 187,00       |                     |
| 7673/415-02       | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                              | 62802             | 186,20         | 187,00                    | 187,00                   | 187,00       |                     |
| 769/000/72        | <i>Transferts</i>  |                   |                |                           |                          |              | 979.455,00          |
| 769/000/72        | <b>Total Transferts</b>  |                   | 989.136,30     | 934.445,00                | 934.445,00               | 979.455,00   |                     |
| 000/7x            | <b>Dette</b>   |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 761/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS  | 65104             | 1.078,08       | 8.437,00                  | 8.437,00                 | 8.461,63     |                     |
| 761/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                      | 64103             | 26.214,50      | 27.764,00                 | 27.764,00                | 31.409,43    |                     |
| 762/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS  | 65104             | 5.681,92       | 14.411,00                 | 14.411,00                | 12.884,12    |                     |
| 762/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                      | 64103             | 60.976,66      | 46.079,00                 | 46.079,00                | 50.132,98    |                     |
| 764/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS  | 65104             | 24.690,40      | 49.440,00                 | 49.440,00                | 56.557,56    |                     |
| 764/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                      | 64103             | 289.575,40     | 237.010,00                | 237.010,00               | 198.078,67   |                     |
| 766/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS  | 65104             | 4.027,54       | 10.051,00                 | 10.051,00                | 9.416,03     |                     |
| 766/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                      | 64103             | 55.267,28      | 42.364,00                 | 42.364,00                | 48.797,98    |                     |
| 76711/211-01      | INTERETS D'EMPRUNTS  | 65104             | 1.233,27       | 4.539,00                  | 4.539,00                 | 3.964,01     |                     |
| 76711/911-01      | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                      | 64103             | 38.459,67      | 37.036,00                 | 37.036,00                | 18.391,20    |                     |
| 7672/211-01       | INTERETS D'EMPRUNTS  | 65104             | 261,55         | 2.513,00                  | 2.513,00                 | 2.015,29     |                     |
| 7672/911-01       | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                      | 64103             | 5.805,05       | 7.657,00                  | 7.657,00                 | 7.030,95     |                     |
| 7673/211-01       | INTERETS D'EMPRUNTS  | 65104             | 25,59          | 48,00                     | 48,00                    | 22,07        |                     |
| 7673/911-01       | REMB.PER.EMP. A CH.COMMUNE                                     | 64103             | 629,44         | 624,00                    | 624,00                   | 271,27       |                     |
| 769/000/7x        | <i>Dette</i>   |                   |                |                           |                          |              | 447.433,19          |
| 769/000/7x        | <b>Total Dette</b>   |                   | 513.926,35     | 487.973,00                | 487.973,00               | 447.433,19   |                     |
| 769/00073         | Sous-Total Jeunesse, éducation<br>populaire, sports et loisirs |                   | 4.231.494,76   | 4.223.993,94              | 4.227.107,91             | 4.259.074,69 |                     |
| 769/00075         | Total Jeunesse, éducation populaire,<br>sports et loisirs      |                   | 4.231.494,76   | 4.223.993,94              | 4.227.107,91             | 4.259.074,69 |                     |

| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020              | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
|                   |  |                   |                                |                           |                          | Prévision         |                     |
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>   |                   |                                |                           |                          |                   |                     |
| 761/161-01        | PRESTATIONS DIRECTES   | 71301             | 43.280,00                      | 42.000,00                 | 42.000,00                | 39.000,00         | 39.000,00           |
| 762/161-01        | Produits de prestations directes<br>concernant la fonction     | 71301             |                                |                           |                          | 2.300,00          | 2.300,00            |
| 762/161-48        | Produits et récupérations divers relatifs à<br>la fonction     | 71309             |                                | 2.000,00                  | 2.000,00                 |                   |                     |
| 762/163-01        | LOCATIONS IMMOBILIERES   | 71320             | 20.614,60                      | 19.180,00                 | 19.180,00                | 20.000,00         | 20.000,00           |
| 764/161-01        | Produits de prestations directes<br>concernant la fonction     | 71301             | 31.946,85                      | 31.000,00                 | 31.000,00                | 42.574,75         | 42.574,75           |
| 764/161-48        | Produits et récupérations divers relatifs à<br>la fonction     | 71309             |                                | 30.000,00                 | 30.000,00                | 30.000,00         | 30.000,00           |
| 764/163-01        | Produit des loc. immob. aux entreprises et<br>aux ménages      | 71320             | 5.664,09                       | 5.800,00                  | 5.800,00                 | 5.950,00          | 5.950,00            |
| 76711/161-01      | PRESTATIONS DIRECTES   | 71301             | 479,19                         | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 3.900,00          | 3.900,00            |
| 76711/161-03      | PRODUITS DE LOCATION<br>MOBILIERE                              | 71309             | 6.882,58                       | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 7.000,00          | 7.000,00            |
| 7672/161-03       | LOCATION MATERIEL,MOBILIER                                     | 71309             | 1.395,00                       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.000,00            |
| 7673/161-03       | LOCATION MATERIEL,MOBILIER                                     | 71309             | 3.783,00                       | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 4.500,00          | 4.500,00            |
| <b>769/000/60</b> | <b>Total Prestations</b>                                       |                   | <b>114.045,31</b>              | <b>144.480,00</b>         | <b>144.480,00</b>        | <b>156.224,75</b> |                     |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                                |                           |                          |                   |                     |
| 761/465-02        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais<br>de personnel      | 73405             | 9.984,33                       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 7.500,00          | 7.500,00            |
| 761/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS<br>AUGMENTATIONS | 73405             | 3.189,49                       | 2.708,00                  | 2.708,00                 | 3.105,73          | 3.105,73            |
| 762/465-01        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais<br>de fonctionnement | 73405             | 24.250,05                      | 8.266,00                  |                          | 8.266,00          | 8.266,00            |
| 762/465-02        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais<br>de personnel      | 73405             |                                | 32.000,00                 | 32.000,00                |                   |                     |
| 762/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS<br>AUGMENTATIONS | 73405             | 2.628,30                       | 2.463,00                  | 2.463,00                 | 2.751,69          | 2.751,69            |
| 763/465-01        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais<br>de fonctionnement | 73405             |                                |                           | 8.266,00                 |                   |                     |
| 764/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS<br>AUGMENTATIONS | 73405             | 277,73                         | 166,00                    | 166,00                   | 444,18            | 444,18              |
| 766/465-02        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais<br>de personnel      | 73405             | 12.000,00                      | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00         | 10.000,00           |
| 766/465-05        | Contrib.l'Autorité sup.pour les<br>pers.contract.subsidié      | 73405             | 45.836,32                      | 45.616,00                 | 45.616,00                | 45.616,00         | 45.616,00           |
| 766/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS<br>AUGMENTATIONS | 73405             | 20.818,91                      | 18.101,00                 | 18.101,00                | 19.171,39         | 19.171,39           |
| 766/465-48        | Autres contributions spécifiques de<br>l'autorité supérieure   | 73405             |                                |                           |                          | 40.000,00         | 40.000,00           |
| 766/485-02        | Contrib.des autres P.P.dans les frais de<br>personnel          | 73619             |                                | 200,00                    | 200,00                   |                   |                     |
| 76711/465-01      | SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT                                      | 73405             | 63.835,36                      | 59.800,00                 | 59.800,00                | 59.800,00         | 59.800,00           |
| 76711/465-02      | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais<br>de personnel      | 73405             | 60.000,00                      | 60.000,00                 | 60.000,00                | 60.000,00         | 60.000,00           |
| 76711/465-05      | SUBSIDES AUTOR.SUP.A.C.S.                                      | 73405             | 11.632,60                      | 17.106,00                 | 17.106,00                | 17.106,00         | 17.106,00           |

| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020       | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                   |   |                   |                                |                           |                          | Prévision  |                     |
| 76711/465-07      | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS<br>AUGMENTATIONS  | 73405             | 13.778,99                      | 16.063,00                 | 16.063,00                | 15.392,68  | 15.392,68           |
| 76711/485-02      | CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP<br>DANS LES FRAIS DE PERSONNEL      | 73619             | 27.545,82                      | 26.000,00                 | 26.000,00                | 26.000,00  | 26.000,00           |
| 7672/465-02       | SUBV.FRAIS DE PERSONNEL   | 73405             | 58.209,96                      | 54.000,00                 | 54.000,00                | 54.000,00  | 54.000,00           |
| 7673/465-01       | SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT                                       | 73405             | 5.100,00                       | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 4.500,00   | 4.500,00            |
| 7673/465-07       | Contribution de l'Autorité supérieure<br>dans les augmentations | 73405             | 840,71                         | 560,00                    | 560,00                   | 272,61     | 272,61              |
| 769/000/61        | Total Transferts  |                   | 359.928,57                     | 367.549,00                | 367.549,00               | 373.926,28 |                     |
| 769/00063         | Sous-Total Jeunesse, éducation<br>populaire, sports et loisirs  |                   | 473.973,88                     | 512.029,00                | 512.029,00               | 530.151,03 |                     |
| 769/00065         | Total Jeunesse, éducation populaire,<br>sports et loisirs       |                   | 473.973,88                     | 512.029,00                | 512.029,00               | 530.151,03 |                     |

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

| Fonctions                                 | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x   | Total<br>000/73     | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75     |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 761 Formation de la jeunesse              | 138.131,50          | 49.615,00                | 3.142,00             | 39.871,06         | 230.759,56          | 0,00                   | 230.759,56          |
| 76101 ASBL COPAINVILLE                    | 0,00                | 0,00                     | 27.730,00            | 0,00              | 27.730,00           | 0,00                   | 27.730,00           |
| 76103 ATOUT PROJET                        | 0,00                | 0,00                     | 12.000,00            | 0,00              | 12.000,00           | 0,00                   | 12.000,00           |
| 762 Culture et loisirs                    | 212.132,50          | 81.809,00                | 15.528,00            | 63.017,10         | 372.486,60          | 0,00                   | 372.486,60          |
| 76201 ASBL VENERIE                        | 0,00                | 0,00                     | 306.824,00           | 0,00              | 306.824,00          | 0,00                   | 306.824,00          |
| 76202 ASBL WABO                           | 0,00                | 0,00                     | 25.553,00            | 0,00              | 25.553,00           | 0,00                   | 25.553,00           |
| 76203 Culture et loisirs                  | 0,00                | 0,00                     | 7.050,00             | 0,00              | 7.050,00            | 0,00                   | 7.050,00            |
| 763 Fêtes et manifestations               | 0,00                | 38.306,00                | 0,00                 | 0,00              | 38.306,00           | 0,00                   | 38.306,00           |
| 764 Sport et éducation physique           | 47.226,50           | 230.341,00               | 43.445,00            | 254.636,23        | 575.648,73          | 0,00                   | 575.648,73          |
| 76401 ASBL PARC SPORTIF DES 3<br>TILLEULS | 0,00                | 0,00                     | 535.819,00           | 0,00              | 535.819,00          | 0,00                   | 535.819,00          |
| 766 Parcs et plantations                  | 768.351,50          | 117.140,00               | 745,00               | 58.214,01         | 944.450,51          | 0,00                   | 944.450,51          |
| 76711 BIBLIOTHEQUES LOCALES FR            | 791.729,50          | 136.854,00               | 885,00               | 22.355,21         | 951.823,71          | 0,00                   | 951.823,71          |
| 7672 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES -<br>NL      | 126.301,50          | 56.290,50                | 547,00               | 9.046,24          | 192.185,24          | 0,00                   | 192.185,24          |
| 7673 LUDOTHEQUES                          | 26.150,00           | 11.808,00                | 187,00               | 293,34            | 38.438,34           | 0,00                   | 38.438,34           |
| <b>Total</b>                              | <b>2.110.023,00</b> | <b>722.163,50</b>        | <b>979.455,00</b>    | <b>447.433,19</b> | <b>4.259.074,69</b> | <b>0,00</b>            | <b>4.259.074,69</b> |



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

| Fonctions                         | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dettes<br>000/62 | Total<br>000/63   | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65   |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 761 Formation de la jeunesse      | 39.000,00             | 10.605,73            | 0,00             | 49.605,73         | 0,00                   | 49.605,73         |
| 762 Culture et loisirs            | 22.300,00             | 11.017,69            | 0,00             | 33.317,69         | 0,00                   | 33.317,69         |
| 763 Fêtes et manifestations       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 764 Sport et éducation physique   | 78.524,75             | 444,18               | 0,00             | 78.968,93         | 0,00                   | 78.968,93         |
| 766 Parcs et plantations          | 0,00                  | 114.787,39           | 0,00             | 114.787,39        | 0,00                   | 114.787,39        |
| 76711 BIBLIOTHEQUES LOCALES FR    | 10.900,00             | 178.298,68           | 0,00             | 189.198,68        | 0,00                   | 189.198,68        |
| 7672 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL | 1.000,00              | 54.000,00            | 0,00             | 55.000,00         | 0,00                   | 55.000,00         |
| 7673 LUDOTHEQUES                  | 4.500,00              | 4.772,61             | 0,00             | 9.272,61          | 0,00                   | 9.272,61          |
| <b>Total</b>                      | <b>156.224,75</b>     | <b>373.926,28</b>    | <b>0,00</b>      | <b>530.151,03</b> | <b>0,00</b>            | <b>530.151,03</b> |

**Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.**

|                   |  |                   |                |                           |                          | 2020      |                     |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>   |                   |                |                           |                          |           |                     |
| 778/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 48.170,16      | 48.840,00                 | 48.840,00                | 49.700,00 |                     |
| 778/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 3.555,35       | 3.553,00                  | 3.553,00                 | 3.240,00  |                     |
| 778/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 13.900,18      | 14.173,00                 | 14.173,00                | 14.459,00 |                     |
| 778/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 291,50         | 292,00                    | 292,00                   | 276,50    |                     |
| 778/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 1.036,01       | 1.080,00                  | 1.080,00                 | 1.030,00  |                     |
| 789/000/70        | <i>Personnel</i>   |                   |                |                           |                          |           | 68.705,50           |
| <b>789/000/70</b> | <b>Total Personnel</b>                                       |                   | 66.953,20      | 67.938,00                 | 67.938,00                | 68.705,50 |                     |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                |                           |                          |           |                     |
| 770/122-05        | COMMISSIONS ET JURYS   | 61209             |                | 475,00                    | 475,00                   |           |                     |
| 770/123-19        | DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS                                 | 61316             |                | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 1.200,00  |                     |
| 770/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                              | 60712             |                | 1.000,00                  | 879,99                   | 1.000,00  |                     |
| 770/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS   | 61321             |                | 430,00                    | 550,01                   | 1.000,00  |                     |
| 770/124-12        | Location et entretien des fournitures techniques             | 61321             | 454,09         | 570,00                    | 570,00                   | 570,00    |                     |
| 775/124-08        | ASSURANCES DIVERSES  | 61509             | 7.485,42       | 7.600,00                  | 7.600,00                 | 6.400,00  |                     |
| 778/123-02        | Fournitures administratives pour consommation directe        | 60711             | 247,08         | 500,00                    | 500,00                   |           |                     |
| 789/000/71        | <i>Fonctionnement</i>  |                   |                |                           |                          |           | 10.170,00           |
| <b>789/000/71</b> | <b>Total Fonctionnement</b>                                  |                   | 8.186,59       | 11.775,00                 | 11.775,00                | 10.170,00 |                     |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                |                           |                          |           |                     |
| 770/331-01        | Subsides et primes directs accordés aux ménages              | 63211             |                | 1.240,00                  | 1.240,00                 |           |                     |
| 778/415-02        | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                               | 62802             | 46,55          | 47,00                     | 47,00                    | 47,00     |                     |
| 789/000/72        | <i>Transferts</i>  |                   |                |                           |                          |           | 47,00               |
| <b>789/000/72</b> | <b>Total Transferts</b>                                      |                   | 46,55          | 1.287,00                  | 1.287,00                 | 47,00     |                     |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>   |                   |                |                           |                          |           |                     |
| 770/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS  | 65104             | 294,93         | 677,00                    | 677,00                   | 659,25    |                     |
| 770/911-01        | REMB PER EMPRUNTS A CH. COMMUNE                              | 64103             | 1.057,19       | 1.053,00                  | 1.053,00                 | 1.151,53  |                     |
| 778/211-01        | Charge financière des emprunts à charge de la commune        | 65104             |                |                           |                          | 48,73     |                     |
| 778/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103             |                |                           |                          | 142,49    |                     |
| 789/000/7x        | <i>Dette</i>   |                   |                |                           |                          |           | 2.002,00            |
| <b>789/000/7x</b> | <b>Total Dette</b>   |                   | 1.352,12       | 1.730,00                  | 1.730,00                 | 2.002,00  |                     |

|                   |  |                   |                |                           |                          | 2020      |                     |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 789/00073         | Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. |                   | 76.538,46      | 82.730,00                 | 82.730,00                | 80.924,50 |                     |
| 789/00075         | Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.      |                   | 76.538,46      | 82.730,00                 | 82.730,00                | 80.924,50 |                     |

|                      |   |                   |                                |                           |                          | 2020      |                     |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N°    | Recettes  | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/60<br>775/106-01 | Prestations<br>Notes de crédit et ristournes du service<br>ordinaire          | 77100             |                                |                           |                          |           |                     |
| 789/000/60           | Total Prestations   |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 000/61<br>778/465-07 | Transferts<br>Contribution de l'Autorité supérieure<br>dans les augmentations | 73405             | 646,73                         | 479,00                    | 479,00                   | 954,80    | 954,80              |
| 789/000/61           | Total Transferts  |                   | 646,73                         | 479,00                    | 479,00                   | 954,80    |                     |
| 789/00063            | Sous-Total Beaux-Arts, archéologie &<br>protect. de la nature + Radio-T.V.    |                   | 646,73                         | 479,00                    | 479,00                   | 954,80    |                     |
| 789/00065            | Total Beaux-Arts, archéologie & protect.<br>de la nature + Radio-T.V.         |                   | 646,73                         | 479,00                    | 479,00                   | 954,80    |                     |

**Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Dépenses)**

| Fonctions                                     | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x | Total<br>000/73  | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75  |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|
| 770 Recettes et dépenses non ventilables      | 0,00                | 3.770,00                 | 0,00                 | 1.810,78        | 5.580,78         | 0,00                   | 5.580,78         |
| 775 Manifestations et expositions artistiques | 0,00                | 6.400,00                 | 0,00                 | 0,00            | 6.400,00         | 0,00                   | 6.400,00         |
| 778 Histoire, archéologie                     | 68.705,50           | 0,00                     | 47,00                | 191,22          | 68.943,72        | 0,00                   | 68.943,72        |
| <b>Total</b>                                  | <b>68.705,50</b>    | <b>10.170,00</b>         | <b>47,00</b>         | <b>2.002,00</b> | <b>80.924,50</b> | <b>0,00</b>            | <b>80.924,50</b> |

**Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Recettes)**

| Fonctions                                     | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dette<br>000/62 | Total<br>000/63 | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65 |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 775 Manifestations et expositions artistiques | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 778 Histoire, archéologie                     | 0,00                  | 954,80               | 0,00            | 954,80          | 0,00                   | 954,80          |
| Total   | 0,00                  | 954,80               | 0,00            | 954,80          | 0,00                   | 954,80          |

**Groupe fct : 799 Cultes**

|                   |  |                   |                |                           |                          | 2020      |                     |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/71            | Fonctionnement                                     |                   |                |                           |                          |           |                     |
| 790/125-06        | Prestations de tiers pour les bâtiments            | 61331             | 1.681,90       | 2.650,00                  | 2.438,72                 | 5.650,00  |                     |
| 790/125-08        | ASSURANCES POUR LES<br>BATIMENTS                   | 61509             | 6.161,43       | 6.450,00                  | 6.661,28                 | 5.850,00  |                     |
| 79/000/71         | <i>Fonctionnement</i>                              |                   |                |                           |                          |           | 11.500,00           |
| 799/000/71        | Total Fonctionnement                               |                   | 7.843,33       | 9.100,00                  | 9.100,00                 | 11.500,00 |                     |
| 000/72            | Transferts   |                   |                |                           |                          |           |                     |
| 790/331-01        | PRIMES ET SUBSIDES DIVERS<br>INDEMNITE DE LOGEMENT | 63211             | 11.982,92      | 12.212,00                 | 12.212,00                | 12.212,00 |                     |
| 790/435-01        | CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.                        | 63617             | 9.431,53       | 15.477,00                 | 15.477,00                | 10.000,00 |                     |
| 79/000/72         | <i>Transferts</i>                                  |                   |                |                           |                          |           | 22.212,00           |
| 799/000/72        | Total Transferts                                   |                   | 21.414,45      | 27.689,00                 | 27.689,00                | 22.212,00 |                     |
| 000/7x            | Dette  |                   |                |                           |                          |           |                     |
| 790/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                | 65104             | 5.439,63       | 12.983,00                 | 12.983,00                | 12.248,98 |                     |
| 790/213-01        | INTERETS EMPRUNTS TIERS                            | 65214             | 842,21         | 86,00                     | 86,00                    | 21,18     |                     |
| 790/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                          | 64103             | 37.084,28      | 39.986,00                 | 39.986,00                | 44.720,67 |                     |
| 790/913-01        | REMB.PER.EMP.A CH.DE TIERS                         | 64213             | 6.637,12       | 3.285,00                  | 3.285,00                 | 3.550,68  |                     |
| 79/000/7x         | <i>Dette</i>                                       |                   |                |                           |                          |           | 60.541,51           |
| 799/000/7x        | Total Dette  |                   | 50.003,24      | 56.340,00                 | 56.340,00                | 60.541,51 |                     |
| 799/00073         | Sous-Total Cultes                                  |                   | 79.261,02      | 93.129,00                 | 93.129,00                | 94.253,51 |                     |
| 799/00075         | Total Cultes                                       |                   | 79.261,02      | 93.129,00                 | 93.129,00                | 94.253,51 |                     |

|                   |                         |                   |                                |                           |                          | 2020      |                     |
|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/60            | Prestations             |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 790/161-48        | PRODUITS DIVERS         | 71309             | 14.366,67                      | 10.000,00                 | 10.000,00                |           |                     |
| 799/000/60        | Total Prestations       |                   | 14.366,67                      | 10.000,00                 | 10.000,00                |           |                     |
| 000/62            | Dette                   |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 790/263-01        | REMB INTERETS EMP.TIERS | 75214             | 842,21                         | 90,15                     | 90,15                    | 90,15     | 90,15               |
| 790/893-01        | REBOURS.EMPRUNTS TIERS  | 74213             | 6.637,12                       | 3.445,47                  | 3.445,47                 | 9.945,47  | 9.945,47            |
| 799/000/62        | Total Dette             |                   | 7.479,33                       | 3.535,62                  | 3.535,62                 | 10.035,62 |                     |
| 799/00063         | Sous-Total Cultes       |                   | 21.846,00                      | 13.535,62                 | 13.535,62                | 10.035,62 |                     |
| 799/00065         | Total Cultes            |                   | 21.846,00                      | 13.535,62                 | 13.535,62                | 10.035,62 |                     |



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

| Fonctions  | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x | Total<br>000/73 | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75 |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 790 Cultes | 0,00                | 11.500,00                | 22.212,00            | 60.541,51       | 94.253,51       | 0,00                   | 94.253,51       |
| Total      | 0,00                | 11.500,00                | 22.212,00            | 60.541,51       | 94.253,51       | 0,00                   | 94.253,51       |

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

| Fonctions  | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dette<br>000/62 | Total<br>000/63 | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65 |
|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 790 Cultes | 0,00                  | 0,00                 | 10.035,62       | 10.035,62       | 0,00                   | 10.035,62       |
| Total      | 0,00                  | 0,00                 | 10.035,62       | 10.035,62       | 0,00                   | 10.035,62       |

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

|                   |   |                   |                |                           |                          | 2020         |                     |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Crédit<br>limitatif |
| 000/70            | Personnel   |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 832/111-01        | Traitements du personnel communal<br>statutaire                 | 62001             | 39.781,61      | 39.836,00                 | 39.836,00                | 41.600,00    |                     |
| 832/112-01        | Pécules de vacances du personnel<br>communal statutaire         | 62101             | 2.754,10       | 2.750,00                  | 2.750,00                 | 2.800,00     |                     |
| 832/113-01        | Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire                         | 62201             | 5.592,45       | 5.647,00                  | 5.647,00                 | 5.930,00     |                     |
| 832/113-21        | Cotisations patronales à la CRPC pour le<br>personnel           | 62401             | 11.191,82      | 11.440,00                 | 11.440,00                | 12.370,00    |                     |
| 832/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du<br>pers. statutaire   | 62501             | 291,50         | 292,00                    | 292,00                   | 276,50       |                     |
| 832/115-41        | Autres interventions et avantages en<br>numéraire pers.stat.    | 62541             | 1.031,10       | 1.080,00                  | 1.080,00                 | 824,00       |                     |
| 839/000/70        | <i>Personnel</i>  |                   |                |                           |                          |              | 63.800,50           |
| 839/000/70        | <b>Total Personnel</b>  |                   | 60.642,58      | 61.045,00                 | 61.045,00                | 63.800,50    |                     |
| 000/71            | Fonctionnement  |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 832/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS   | 61101             | 673,36         | 550,00                    | 1.200,00                 | 1.200,00     |                     |
| 832/123-02        | ACHAT DE FOURNITURES POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE               | 60711             | 198,23         | 350,00                    | 350,00                   | 350,00       |                     |
| 832/123-06        | Prestations administrat. de tiers<br>spécifiques à la fonction. | 61311             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00       |                     |
| 832/123-11        | Frais de télécommunication                                      | 61312             | 172,97         | 200,00                    | 200,00                   | 200,00       |                     |
| 832/123-12        | MATERIEL ET MOBILIER -<br>LOCATION                              | 61313             | 1.700,00       | 1.700,00                  | 1.700,00                 | 1.700,00     |                     |
| 832/123-19        | Frais d'achats de livres, de documentation<br>et d'abonnements  | 61316             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00       |                     |
| 832/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS  | 61321             | 3.575,30       | 9.500,00                  | 9.000,00                 | 9.500,00     |                     |
| 833/122-48        | Indemnités pour autres prestations                              | 61209             | 724,16         | 1.300,00                  | 1.300,00                 | 1.300,00     |                     |
| 833/124-02        | Fournitures techniques pour<br>consommation directe             | 60712             |                |                           | 50,00                    |              |                     |
| 833/124-06        | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction    | 61321             | 1.274,65       | 1.850,00                  | 2.057,97                 | 2.800,00     |                     |
| 833/124-48        | FRAIS TECHNIQUES DIVERS   | 61329             | 5.421,30       | 7.000,00                  | 7.050,00                 | 7.000,00     |                     |
| 834/122-04        | Droits d'auteur, honoraires et indem.<br>artistes, professeurs  | 61204             | 799,64         | 850,00                    | 1.050,00                 | 1.700,00     |                     |
| 834/122-48        | Indemnités pour autres prestations                              | 61209             |                |                           |                          | 500,00       |                     |
| 834/123-16        | Frais de réception et de représentation                         | 61315             | 2.361,48       | 5.200,00                  | 4.442,03                 | 3.450,00     |                     |
| 834/124-06        | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction    | 61321             | 791,69         | 600,00                    | 700,00                   | 1.750,00     |                     |
| 839/000/71        | <i>Fonctionnement</i>   |                   |                |                           |                          |              | 32.050,00           |
| 839/000/71        | <b>Total Fonctionnement</b>                                     |                   | 17.692,78      | 29.700,00                 | 29.700,00                | 32.050,00    |                     |
| 000/72            | Transferts  |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 831/435-01        | CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.                                     | 63617             | 6.423.359,52   | 7.293.562,00              | 7.293.562,00             | 7.826.000,00 |                     |
| 831/43501-01      | Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn.<br>des autre PP      | 63617             | 17.092,41      | 9.000,00                  | 9.000,00                 | 357.450,00   |                     |
| 831/43502-01      | Dotation CPAS   | 63617             |                | 11.600,00                 | 11.600,00                | 11.716,00    |                     |
| 831/435-07        | SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPER,<br>A RETROCEDER AUX AUTRES PO     | 63627             | 210.125,35     | 210.000,00                | 210.000,00               | 225.130,00   |                     |

|                   |  |                   |                |                           |                          | 2020         |                     |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Crédit<br>limitatif |
| 832/415-02        | INETERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                           | 62802             | 46,55          | 47,00                     | 47,00                    | 47,00        |                     |
| 833/332-01        | Cotisations de membre des associations<br>d'intérêt communal | 63212             | 80,00          | 80,00                     | 80,00                    | 80,00        |                     |
| 833/332-02        | SUBSIDES AUX ORGANISMES                                      | 63212             | 1.075,00       | 1.075,00                  | 1.075,00                 | 1.075,00     |                     |
| 839/000/72        | <i>Transferts</i>  |                   |                |                           |                          |              | 8.421.498,00        |
| 839/000/72        | Total Transferts   |                   | 6.651.778,83   | 7.525.364,00              | 7.525.364,00             | 8.421.498,00 |                     |
| 000/7x            | Dette  |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 832/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS  | 65104             | 3,99           | 48,00                     | 48,00                    | 26,17        |                     |
| 832/911-01        | REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE                                    | 64103             | 324,22         | 548,00                    | 548,00                   | 338,13       |                     |
| 839/000/7x        | <i>Dette</i>   |                   |                |                           |                          |              | 364,30              |
| 839/000/7x        | Total Dette  |                   | 328,21         | 596,00                    | 596,00                   | 364,30       |                     |
| 839/00073         | Sous-Total Sécurité sociale et assistance<br>sociale         |                   | 6.730.442,40   | 7.616.705,00              | 7.616.705,00             | 8.517.712,80 |                     |
| 839/00075         | Total Sécurité sociale et assistance<br>sociale              |                   | 6.730.442,40   | 7.616.705,00              | 7.616.705,00             | 8.517.712,80 |                     |

| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020       |                     |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                   |  |                   |                                |                           |                          | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>   |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 832/161-48        | PRODUITS DIVERS  | 71309             | 655,00                         | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.000,00            |
| 833/161-01        | Produits de prestations directes<br>concernant la fonction     | 71301             | 1.200,00                       | 1.300,00                  | 1.300,00                 | 1.300,00   | 1.300,00            |
| 834/161-48        | Produits et récupérations divers relatifs à<br>la fonction     | 71309             |                                |                           |                          | 800,00     | 800,00              |
| <b>839/000/60</b> | <b>Total Prestations</b>                                       |                   | 1.855,00                       | 3.300,00                  | 3.300,00                 | 4.100,00   |                     |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 831/465-02        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais<br>de personnel      | 73405             |                                |                           |                          | 231.910,00 | 231.910,00          |
| 831/465-07        | COTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS<br>AUGMENTATIONS  | 73405             | 210.125,34                     | 210.000,00                | 210.000,00               | 225.130,00 | 225.130,00          |
| 831/465-48        | Autres contributions spécifiques de<br>l'autorité supérieure   | 73405             | 18.004,28                      | 9.000,00                  | 9.000,00                 | 125.540,00 | 125.540,00          |
| 832/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS<br>AUGMENTATIONS | 73405             | 475,78                         | 528,00                    | 528,00                   | 486,61     | 486,61              |
| 832/465-48        | Autres contributions spécifiques de<br>l'autorité supérieure   | 73405             | 2.815,00                       | 2.815,00                  | 2.815,00                 | 2.815,00   | 2.815,00            |
| <b>839/000/61</b> | <b>Total Transferts</b>  |                   | 231.420,40                     | 222.343,00                | 222.343,00               | 585.881,61 |                     |
| 839/00063         | Sous-Total Sécurité sociale et assistance<br>sociale           |                   | 233.275,40                     | 225.643,00                | 225.643,00               | 589.981,61 |                     |
| 839/00065         | Total Sécurité sociale et assistance<br>sociale                |                   | 233.275,40                     | 225.643,00                | 225.643,00               | 589.981,61 |                     |

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

| Fonctions   | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x | Total<br>000/73     | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75     |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)  | 0,00                | 0,00                     | 8.420.296,00         | 0,00            | 8.420.296,00        | 0,00                   | 8.420.296,00        |
| 832 Assistance sociale par les services communaux | 63.800,50           | 13.550,00                | 47,00                | 364,30          | 77.761,80           | 0,00                   | 77.761,80           |
| 833 Politique des moins valides                   | 0,00                | 11.100,00                | 1.155,00             | 0,00            | 12.255,00           | 0,00                   | 12.255,00           |
| 834 Personnes âgées                               | 0,00                | 7.400,00                 | 0,00                 | 0,00            | 7.400,00            | 0,00                   | 7.400,00            |
| <b>Total</b>                                      | <b>63.800,50</b>    | <b>32.050,00</b>         | <b>8.421.498,00</b>  | <b>364,30</b>   | <b>8.517.712,80</b> | <b>0,00</b>            | <b>8.517.712,80</b> |

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

| Fonctions   | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dette<br>000/62 | Total<br>000/63   | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65   |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)  | 0,00                  | 582.580,00           | 0,00            | 582.580,00        | 0,00                   | 582.580,00        |
| 832 Assistance sociale par les services communaux | 2.000,00              | 3.301,61             | 0,00            | 5.301,61          | 0,00                   | 5.301,61          |
| 833 Politique des moins valides                   | 1.300,00              | 0,00                 | 0,00            | 1.300,00          | 0,00                   | 1.300,00          |
| 834 Personnes âgées                               | 800,00                | 0,00                 | 0,00            | 800,00            | 0,00                   | 800,00            |
| <b>Total</b>                                      | <b>4.100,00</b>       | <b>585.881,61</b>    | <b>0,00</b>     | <b>589.981,61</b> | <b>0,00</b>            | <b>589.981,61</b> |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020       | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision  |                     |
| 000/70            | Personnel  |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 844/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL                            | 62001             | 45.999,01      |                           |                          |            |                     |
| 844/111-02        | TRAITEMENTS DES ACS  | 62002             | 48.149,63      | 52.207,00                 | 52.207,00                | 57.100,00  |                     |
| 844/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 134.341,78     | 122.154,00                | 122.154,00               | 159.305,00 |                     |
| 844/112-01        | PECULES DE VACANCES  | 62101             | 9.837,85       |                           |                          |            |                     |
| 844/112-02        | PECULES DE VACANCES A.C.S.                                   | 62102             | 4.507,22       | 3.298,00                  | 3.298,00                 | 3.500,00   |                     |
| 844/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 5.932,70       | 8.187,00                  | 8.187,00                 | 8.550,00   |                     |
| 844/113-01        | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                                | 62201             | 6.456,13       |                           |                          |            |                     |
| 844/113-02        | COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.                                    | 62202             | 2.800,03       | 3.015,00                  | 3.015,00                 | 3.839,00   |                     |
| 844/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 36.229,23      | 33.132,00                 | 33.132,00                | 38.520,00  |                     |
| 844/113-21        | COT.PATRONALES C.R.P.C.                                      | 62401             | 12.920,89      |                           |                          |            |                     |
| 844/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             |                |                           |                          |            |                     |
| 844/115-02        | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié    | 62502             | 583,00         | 583,00                    | 583,00                   | 583,00     |                     |
| 844/115-03        | Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent. | 62503             |                |                           |                          |            |                     |
| 844/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 1.166,00       | 883,00                    | 883,00                   | 1.387,50   |                     |
| 844/115-42        | AUTRES INTERV ET AVANT, POUR CONTRACTUELS                    | 62542             | 1.576,11       | 3.130,00                  | 3.130,00                 | 1.944,00   |                     |
| 844/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 3.692,32       | 3.780,00                  | 3.780,00                 | 4.620,00   |                     |
| 84401/111-01      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL                            | 62001             | 272.230,68     | 219.293,00                | 219.293,00               | 214.840,00 |                     |
| 84401/111-03      | Traitements du personnel subventionné                        | 62003             | 12.746,73      | 11.941,00                 | 11.941,00                | 14.880,00  |                     |
| 84401/111-05      | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 235.155,46     | 262.035,00                | 262.035,00               | 299.460,00 |                     |
| 84401/112-01      | PECULES DE VACANCES  | 62101             | 20.117,57      | 15.827,00                 | 15.827,00                | 15.865,00  |                     |
| 84401/112-03      | Pécule de vacances du personnel subventionné                 | 62103             | 2.040,19       | 881,00                    | 881,00                   | 880,00     |                     |
| 84401/112-05      | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 16.718,54      | 16.052,00                 | 16.052,00                | 15.320,00  |                     |
| 84401/113-01      | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                                | 62201             | 40.749,22      | 33.175,00                 | 33.175,00                | 32.360,00  |                     |
| 84401/113-03      | Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention | 62203             | 3.760,65       | 3.719,00                  | 3.719,00                 | 2.315,00   |                     |
| 84401/113-05      | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 67.878,01      | 76.226,00                 | 76.226,00                | 87.060,00  |                     |
| 84401/113-21      | COT.PATRONALES C.R.P.C.                                      | 62401             | 81.555,39      | 68.130,00                 | 68.130,00                | 67.370,00  |                     |
| 84401/115-01      | FRAIS DE DEPLACEMENTS  | 62501             | 1.829,00       | 1.458,00                  | 1.458,00                 | 1.940,50   |                     |
| 84401/115-03      | Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent. | 62503             | 20,00          | 292,00                    | 292,00                   | 291,50     |                     |
| 84401/115-05      | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 4.735,70       | 4.300,00                  | 4.300,00                 | 3.046,50   |                     |
| 84401/115-41      | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                            | 62541             | 5.892,00       | 4.968,00                  | 4.968,00                 | 4.617,00   |                     |



| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020       | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision  |                     |
| 84401/115-43      | Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.    | 62543             | 157,12         | 540,00                    | 540,00                   | 540,00     |                     |
| 84401/115-45      | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 7.708,70       | 9.234,00                  | 9.234,00                 | 7.309,00   |                     |
| 84402/111-01      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL                            | 62001             | 194.867,60     | 213.860,00                | 213.860,00               | 171.400,00 |                     |
| 84402/111-02      | TRAITEMENTS DES ACS  | 62002             | 191.726,35     | 183.029,00                | 183.029,00               | 218.800,00 |                     |
| 84402/111-05      | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 272.536,19     | 267.161,00                | 267.161,00               | 282.340,00 |                     |
| 84402/112-01      | PECULES DE VACANCES  | 62101             | 15.153,59      | 15.073,00                 | 15.073,00                | 12.600,00  |                     |
| 84402/112-02      | PECULES DE VACANCES A.C.S.                                   | 62102             | 15.409,55      | 16.248,00                 | 16.248,00                | 16.000,00  |                     |
| 84402/112-05      | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 19.698,38      | 19.673,00                 | 19.673,00                | 20.050,00  |                     |
| 84402/113-01      | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                                | 62201             | 33.219,43      | 31.976,00                 | 31.976,00                | 26.130,00  |                     |
| 84402/113-02      | COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.                                    | 62202             | 6.496,99       | 11.011,00                 | 11.011,00                | 12.737,00  |                     |
| 84402/113-05      | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 79.663,88      | 78.057,00                 | 78.057,00                | 80.800,00  |                     |
| 84402/113-21      | COT.PATRONALES C.R.P.C.                                      | 62401             | 57.636,51      | 64.800,00                 | 64.800,00                | 53.800,00  |                     |
| 84402/115-01      | FRAIS DE DEPLACEMENTS  | 62501             | 3.216,00       | 1.458,00                  | 1.458,00                 | 3.056,00   |                     |
| 84402/115-02      | FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS                                    | 62502             | 2.352,00       | 4.616,00                  | 4.616,00                 | 2.623,50   |                     |
| 84402/115-05      | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 7.082,92       | 3.207,00                  | 3.207,00                 | 6.631,00   |                     |
| 84402/115-41      | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                            | 62541             | 3.274,97       | 4.968,00                  | 4.968,00                 | 44,00      |                     |
| 84402/115-42      | AUTRES INTERV. ET AVANAGES POUR CONTRACTUELS                 | 62542             | 6.127,68       | 7.020,00                  | 7.020,00                 | 4.320,00   |                     |
| 84402/115-45      | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 7.949,29       | 7.020,00                  | 7.020,00                 | 11.740,00  |                     |
| 84403/111-01      | Traitements du personnel communal statutaire                 | 62001             |                | 57.522,00                 | 57.522,00                | 45.000,00  |                     |
| 84403/111-02      | Traitements du personnel contractuel subsidié                | 62002             |                | 71.303,00                 | 71.303,00                | 193.700,00 |                     |
| 84403/111-05      | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             |                | 79.672,00                 | 79.672,00                | 181.586,25 |                     |
| 84403/112-01      | Pécules de vacances du personnel communal statutaire         | 62101             |                | 4.277,00                  | 4.277,00                 | 3.375,00   |                     |
| 84403/112-02      | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié         | 62102             |                |                           |                          | 2.000,00   |                     |
| 84403/112-05      | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             |                |                           |                          | 1.500,00   |                     |
| 84403/113-01      | Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire                      | 62201             |                | 6.264,00                  | 6.264,00                 | 6.825,00   |                     |
| 84403/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié      | 62202             |                | 4.307,00                  | 4.307,00                 | 11.650,00  |                     |
| 84403/113-05      | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             |                | 23.099,00                 | 23.099,00                | 52.673,25  |                     |
| 84403/113-21      | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel           | 62401             |                | 12.670,00                 | 12.670,00                | 13.515,00  |                     |
| 84403/115-01      | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             |                | 292,00                    | 292,00                   | 218,63     |                     |
| 84403/115-02      | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié    | 62502             |                | 2.040,50                  | 2.040,50                 | 2.040,50   |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020         | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
|                   |   |                   |                |                           |                          | Prévision    |                     |
| 84403/115-05      | Frais dépl.domicile lieu de travail<br>pers.contract.à ch.comm. | 62505             |                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 1.093,13     |                     |
| 84403/115-41      | Autres interventions et avantages en<br>numéraire pers.stat.    | 62541             |                | 1.080,00                  | 1.080,00                 | 810,00       |                     |
| 84403/115-42      | Autres interv. et avant. pour contract.                         | 62542             |                | 7.020,00                  | 7.020,00                 | 7.020,00     |                     |
| 84403/115-45      | Autres interv. avant. numéraire<br>pers.contract.à ch.commune   | 62545             |                | 8.100,00                  | 8.100,00                 | 6.682,50     |                     |
| 8443/111-03       | Traitements du personnel subventionné                           | 62003             | 2.220,85       | 51.914,00                 | 51.914,00                | 29.000,00    |                     |
| 8443/111-08       | INDEMNITES<br>PREST.PERS.COMMUNAL                               | 62008             | 105.291,00     | 117.452,00                | 117.452,00               | 116.088,85   |                     |
| 8443/112-03       | Pécule de vacances du personnel<br>subventionné                 | 62103             |                | 636,00                    | 636,00                   | 2.100,00     |                     |
| 8443/113-03       | Cotisations patronales à l'onssapl pour<br>personnel subvention | 62203             |                |                           |                          | 8.410,00     |                     |
| 8443/113-05       | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers.<br>contract.à ch.commune  | 62205             |                | 15.577,00                 | 15.577,00                |              |                     |
| 8443/113-08       | COT.PATR.ONSSAPL DES<br>INDEMNITES DE PRESTATIONS               | 62208             | 1.148,86       | 6.851,00                  | 6.851,00                 | 13.300,00    |                     |
| 8443/117-01       | ASSURANCES ACCIDENTS DE<br>TRAVAIL                              | 62701             | 1.045,25       | 1.100,00                  | 1.100,00                 | 350,00       |                     |
| 849/111-02        | TRAITEMENTS DES ACS   | 62002             | 116.248,54     | 149.311,00                | 149.311,00               | 158.320,00   |                     |
| 849/112-02        | PECULES DE VACANCES DES ACS                                     | 62102             | 6.975,37       | 8.271,00                  | 8.271,00                 | 10.620,00    |                     |
| 849/113-02        | COT.PATR.ONSSAPL - ACS  | 62202             | 6.528,49       | 8.687,00                  | 8.687,00                 | 9.345,00     |                     |
| 849/115-02        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS                                       | 62502             | 1.957,00       | 1.749,00                  | 1.749,00                 | 1.849,00     |                     |
| 849/115-42        | AUTRES INTERV. ET AVANTAGES<br>POUR CONTRACTUELS                | 62542             | 4.433,73       | 6.480,00                  | 6.480,00                 | 6.048,00     |                     |
| 859/000/70        | <i>Personnel</i>  |                   |                |                           |                          |              | 2.855.634,61        |
| 859/000/70        | <b>Total Personnel</b>  |                   | 2.249.747,28   | 2.535.291,50              | 2.535.291,50             | 2.855.634,61 |                     |
| 000/71            | <b>Fonctionnement</b>   |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 844/124-06        | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction    | 61321             |                |                           |                          |              |                     |
| 844/127-02        | Fourn. pour les véhicules de mat. pour<br>consomm. directe      | 60715             | 209,38         | 500,00                    | 500,00                   | 510,00       |                     |
| 844/127-03        | HUILES ET CARBURANTS  | 60715             | 269,08         | 600,00                    | 600,00                   | 612,00       |                     |
| 844/127-06        | PREST.TIERS POUR VEHICULES                                      | 61341             | 35,70          | 100,00                    | 100,00                   | 100,00       |                     |
| 844/127-08        | ASSURANCES DE VEHICULES   | 61501             | 761,82         | 770,00                    | 770,00                   | 720,00       |                     |
| 84401/121-01      | Frais de déplac. et de séjour du pers. com.<br>et mandataires   | 61101             | 159,33         | 350,00                    | 350,00                   | 350,00       |                     |
| 84401/122-03      | HONOR.AVOCATS MEDECINS<br>GILSON                                | 61203             | 5.130,00       | 5.500,00                  | 5.500,00                 | 5.500,00     |                     |
| 84401/123-02      | ACHAT FOURNITURES POUR<br>CONSOMMAT. GILSON                     | 60711             | 200,00         | 400,00                    | 400,00                   | 400,00       |                     |
| 84401/123-06      | PRESTATIONS DE TIERS  | 61311             |                | 200,00                    | 200,00                   | 200,00       |                     |
| 84401/123-11      | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                      | 61312             | 2.212,56       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 1.900,00     |                     |
| 84401/123-12      | Frais de location et d'entrepr. du mat. et<br>du mob. de bureau | 61313             | 2.842,16       | 5.390,00                  | 5.390,00                 | 5.190,00     |                     |
| 84401/123-13      | FRAIS INFORMATIQUE/GILSON                                       | 61313             | 1.133,66       | 1.445,00                  | 1.445,00                 | 900,00       |                     |
| 84401/123-19      | Frais d'achats de livres, de documentation<br>et d'abonnements  | 61316             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00       |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020      | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision |                     |
| 84401/124-02      | Fournitures techniques pour consommation directe             | 60712             | 29.183,54      | 34.800,00                 | 32.294,32                | 36.600,00 |                     |
| 84401/124-05      | VETEMENTS DE TRAVAIL/GILSON                                  | 61322             | 1.584,25       | 1.600,00                  | 1.600,00                 | 900,00    |                     |
| 84401/124-06      | PRESTATIONS DE TIERS/GILSON                                  | 61321             | 2.744,98       | 4.850,00                  | 7.301,00                 | 5.200,00  |                     |
| 84401/124-08      | ASSURANCES DIVERSES  | 61509             | 90,00          | 100,00                    | 154,68                   | 200,00    |                     |
| 84401/125-02      | ACHAT DE FOURNITURES GILSON                                  | 60713             | 2.452,40       | 3.435,00                  | 3.435,00                 | 3.435,00  |                     |
| 84401/125-03      | FOURNITURE DE COMBUSTIBLES                                   | 60714             | 6.764,00       | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 8.160,00  |                     |
| 84401/125-06      | PRESTATIONS DE TIERS - GILSON                                | 61331             | 2.463,92       | 3.550,00                  | 3.550,00                 | 3.200,00  |                     |
| 84401/125-08      | ASSURANCES POUR LES BATIMENTS                                | 61509             | 455,29         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    |                     |
| 84401/125-12      | ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/GILSON                        | 61332             | 1.966,01       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.060,00  |                     |
| 84401/125-15      | EAU POUR LES BATIMENTS/GILSON                                | 61335             | 1.389,02       | 1.800,00                  | 1.800,00                 | 1.836,00  |                     |
| 84402/121-01      | FRAIS DE DEPLACEMENTS  | 61101             |                | 300,00                    | 300,00                   | 600,00    |                     |
| 84402/122-03      | HONOR.AVOCATS MEDECINS ROITELETS                             | 61203             | 4.208,00       | 4.500,00                  | 5.400,00                 | 4.950,00  |                     |
| 84402/123-02      | ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT. ROITELETS               | 60711             | 200,00         | 400,00                    | 400,00                   | 400,00    |                     |
| 84402/123-06      | PRESTATIONS DE TIERS   | 61311             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    |                     |
| 84402/123-11      | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                   | 61312             | 2.469,13       | 30,00                     | 2.530,00                 | 3.600,00  |                     |
| 84402/123-12      | Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau | 61313             | 254,15         | 1.600,00                  | 1.600,00                 | 1.300,00  |                     |
| 84402/123-13      | FRAIS INFORMATIQUE/ROITELETS                                 | 61313             | 1.133,66       | 1.445,00                  | 1.445,00                 | 1.550,00  |                     |
| 84402/123-19      | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements  | 61316             |                | 1.437,00                  | 750,79                   |           |                     |
| 84402/124-02      | Fournitures techniques pour consommation directe             | 60712             | 48.630,76      | 48.250,00                 | 53.050,00                | 52.105,00 |                     |
| 84402/124-05      | VETEMENTS DE TRAVAIL/ROITELETS                               | 61322             | 1.188,27       | 1.200,00                  | 1.431,54                 | 1.100,00  |                     |
| 84402/124-06      | PRESTATIONS DE TIERS/ROITLETS                                | 61321             | 7.174,63       | 7.650,00                  | 7.650,00                 | 8.800,00  |                     |
| 84402/124-08      | ASSURANCES DIVERSES  | 61509             | 90,00          | 100,00                    | 154,67                   | 200,00    |                     |
| 84402/125-02      | ACHAT DE FOURNITURES ROITELETS                               | 60713             | 10.721,94      | 6.335,00                  | 6.335,00                 | 4.585,00  |                     |
| 84402/125-03      | FOURNITURE DE COMBUSTIBLES                                   | 60714             | 11.416,06      | 11.000,00                 | 11.000,00                | 11.220,00 |                     |
| 84402/125-06      | PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS                             | 61331             | 9.679,81       | 14.750,00                 | 14.750,00                | 11.045,75 |                     |
| 84402/125-08      | ASSURANCES POUR LES BATIMENTS                                | 61509             | 997,64         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |                     |
| 84402/125-12      | ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/ROITELETS                     | 61332             | 6.909,42       | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 8.160,00  |                     |
| 84402/125-15      | EAU POUR LES BATIMENTS/ROITELETS                             | 61335             | 2.411,48       | 2.800,00                  | 2.800,00                 | 2.856,00  |                     |
| 84403/121-01      | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires   | 61101             |                | 200,00                    | 200,00                   | 200,00    |                     |
| 84403/122-03      | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.      | 61203             |                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 5.500,00  |                     |
| 84403/123-02      | Fournitures administratives pour consommation directe        | 60711             |                | 400,00                    | 400,00                   | 400,00    |                     |
| 84403/123-06      | Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. | 61311             |                | 200,00                    | 200,00                   | 200,00    |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020       | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                   |   |                   |                |                           |                          | Prévision  |                     |
| 84403/123-11      | Frais de télécommunication                                  | 61312             |                | 150,00                    | 150,00                   | 300,00     |                     |
| 84403/123-12      | Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau | 61313             |                | 1.300,00                  | 1.300,00                 | 2.900,00   |                     |
| 84403/123-13      | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique     | 61313             |                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 1.300,00   |                     |
| 84403/123-19      | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |                     |
| 84403/124-02      | Fournitures techniques pour consommation directe            | 60712             |                | 18.000,00                 | 28.000,00                | 39.425,00  |                     |
| 84403/124-05      | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322             |                | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 900,00     |                     |
| 84403/124-06      | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction   | 61321             |                | 3.200,00                  | 3.200,00                 | 6.100,00   |                     |
| 84403/124-08      | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)   | 61509             |                | 50,00                     | 50,00                    | 200,00     |                     |
| 84403/125-02      | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe    | 60713             |                | 6.445,00                  | 6.445,00                 | 3.835,00   |                     |
| 84403/125-03      | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 60714             |                | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   |                     |
| 84403/125-06      | Prestations de tiers pour les bâtiments                     | 61331             |                | 3.050,00                  | 3.050,00                 | 7.550,00   |                     |
| 84403/125-08      | Assurances couvrant les biens immobiliers                   | 61509             |                | 500,00                    | 500,00                   | 324,00     |                     |
| 84403/125-12      | Fournitures d'électricité pour les bâtiments                | 61332             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 7.151,00   |                     |
| 8443/122-03       | Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.      | 61203             |                | 350,00                    | 350,00                   | 350,00     |                     |
| 8443/122-04       | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204             |                | 425,00                    | 425,00                   | 425,00     |                     |
| 8443/123-11       | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                  | 61312             | 48,01          | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     |                     |
| 8443/123-13       | FRAIS INFORMATIQUE  | 61313             | 548,38         | 560,00                    | 561,98                   | 570,00     |                     |
| 8443/123-17       | FRAIS DE FORMATION  | 61319             | 948,00         | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   |                     |
| 8443/123-19       | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316             | 245,00         | 355,00                    | 355,00                   | 355,00     |                     |
| 8443/124-02       | Fournitures techniques pour consommation directe            | 60712             | 6.470,37       | 7.925,00                  | 7.865,00                 | 10.425,00  |                     |
| 8443/124-06       | PRESTATIONS DE TIERS  | 61321             |                | 20,00                     | 20,00                    | 2.320,00   |                     |
| 8443/124-08       | ASSURANCES DIVERSES   | 61509             | 90,00          | 100,00                    | 154,68                   | 150,00     |                     |
| 8443/125-02       | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe    | 60713             | 850,00         | 1.177,00                  | 1.177,00                 | 1.177,50   |                     |
| 8443/125-06       | PRESTATIONS DE TIERS  | 61331             | 2.039,88       | 4.150,00                  | 3.153,34                 | 3.350,00   |                     |
| 8443/125-12       | Fournitures d'électricité pour les bâtiments                | 61332             | 300,00         |                           | 1.000,00                 |            |                     |
| 8443/125-13       | Fournitures de gaz pour les bâtiments                       | 61333             |                |                           |                          |            |                     |
| 8443/125-15       | Fournitures d'eau pour les bâtiments                        | 61335             | 135,00         |                           |                          |            |                     |
| 8443/126-01       | Loyers et charges locatives des immeubles loués             | 61000             | 6.956,38       | 7.052,00                  | 7.052,00                 | 7.052,16   |                     |
| 859/000/71        | <i>Fonctionnement</i>                                       |                   |                |                           |                          |            | 301.704,41          |
| 859/000/71        | <b>Total Fonctionnement</b>                                 |                   | 188.163,07     | 260.596,00                | 278.396,00               | 301.704,41 |                     |
| 000/72            | <b>Transferts</b>   |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 842/331-01        | Subsides et primes directs accordés aux ménages             | 63211             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 |            |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                       | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020         | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision    |                     |
| 842/332-02        | SUBSIDES AUX ORGANISMES/COHABITATION           | 63212             | 16.553,00      | 16.553,00                 | 16.553,00                | 16.553,00    |                     |
| 844/332-02        | SUBSIDES AUX ORGANISMES                        | 63212             | 1.275,00       | 2.975,00                  | 2.975,00                 | 2.975,00     |                     |
| 844/415-02        | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                 | 62802             | 232,75         | 233,00                    | 233,00                   | 233,00       |                     |
| 84401/415-02      | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                 | 62802             | 837,90         | 838,00                    | 838,00                   | 838,00       |                     |
| 84402/415-02      | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                 | 62802             | 1.256,85       | 1.257,00                  | 1.257,00                 | 1.257,00     |                     |
| 84403/415-02      | Intervention dans les primes syndicales        | 62802             |                | 652,00                    | 652,00                   | 652,00       |                     |
| 849/331-01        | PRIMES ET SUBSIDES DIRECTS                     | 63211             | 773,50         | 900,00                    | 900,00                   | 1.000,00     |                     |
| 849/332-02        | SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS                 | 63212             | 3.750,00       | 6.650,00                  | 6.650,00                 | 5.150,00     |                     |
| 849/415-02        | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                 | 62802             | 279,30         | 280,00                    | 280,00                   | 280,00       |                     |
| 84901/332-02      | SUBSIDES AUX ORGANISMES/VIVRE CHEZ SOI         | 63212             | 309.730,00     | 309.730,00                | 309.730,00               | 309.730,00   |                     |
| 851/332-02        | SUBSIDES AUX ORGANISMES- ALE                   | 63212             |                | 5.200,00                  | 5.200,00                 | 5.200,00     |                     |
| 859/000/72        | <i>Transferts</i>                              |                   |                |                           |                          |              | 343.868,00          |
| 859/000/72        | Total Transferts                               |                   | 334.688,30     | 346.268,00                | 346.268,00               | 343.868,00   |                     |
| 000/7x            | Dette  |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 84401/211-01      | INTERETS D'EMPRUNTS/GILSON                     | 65104             | 329,90         | 2.319,00                  | 2.319,00                 | 1.388,90     |                     |
| 84401/911-01      | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE/GILSON               | 64103             | 11.936,69      | 14.054,00                 | 14.054,00                | 13.414,44    |                     |
| 84402/211-01      | INTERETS D'EMPRUNTS/ROITELETS                  | 65104             | 1.034,03       | 7.145,00                  | 7.145,00                 | 6.656,15     |                     |
| 84402/911-01      | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE/ROITELETS            | 64103             | 22.634,47      | 23.769,00                 | 23.769,00                | 25.930,45    |                     |
| 8443/211-01       | INTERETS D'EMPRUNTS                            | 65104             | 18,03          | 245,00                    | 245,00                   | 348,04       |                     |
| 8443/911-01       | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                      | 64103             | 1.253,50       |                           |                          | 1.903,03     |                     |
| 859/000/7x        | <i>Dette</i>                                   |                   |                |                           |                          |              | 49.641,01           |
| 859/000/7x        | Total Dette                                    |                   | 37.206,62      | 47.532,00                 | 47.532,00                | 49.641,01    |                     |
| 859/00073         | Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi |                   | 2.809.805,27   | 3.189.687,50              | 3.207.487,50             | 3.550.848,03 |                     |
| 859/00075         | Total Aide sociale et familiale et emploi      |                   | 2.809.805,27   | 3.189.687,50              | 3.207.487,50             | 3.550.848,03 |                     |

| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020                |                     |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                   |   |                   |                                |                           |                          | Prévision           | Crédit<br>limitatif |
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>  |                   |                                |                           |                          |                     |                     |
| 84401/161-01      | PRESTATIONS DIRECTES  | 71301             | 130.945,41                     | 140.000,00                | 140.000,00               | 140.000,00          | 140.000,00          |
| 84402/161-01      | PRESTATIONS DIRECTES  | 71301             | 199.267,37                     | 175.000,00                | 175.000,00               | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 84403/161-01      | Produits de prestations directes<br>concernant la fonction      | 71301             |                                | 70.000,00                 | 70.000,00                | 127.500,00          | 127.500,00          |
| 8443/161-01       | PRESTATIONS DIRECTES  | 71301             | 64.105,85                      | 80.000,00                 | 80.000,00                | 81.200,00           | 81.200,00           |
| <b>859/000/60</b> | <b>Total Prestations</b>  |                   | <b>394.318,63</b>              | <b>465.000,00</b>         | <b>465.000,00</b>        | <b>548.700,00</b>   |                     |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                                |                           |                          |                     |                     |
| 844/465-02        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais<br>de personnel       | 73405             |                                | 6.915,00                  | 6.915,00                 |                     |                     |
| 844/465-05        | Contrib.l'Autorité sup.pour les<br>pers.contract.subsidié       | 73405             | 21.810,43                      | 28.010,00                 | 28.010,00                | 28.010,00           | 28.010,00           |
| 844/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS<br>AUGMENTATIONS  | 73405             | 3.831,75                       | 3.529,00                  | 3.529,00                 | 4.166,54            | 4.166,54            |
| 84401/465-01      | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais<br>de fonctionnement  | 73405             | 342.924,17                     | 325.000,00                | 325.000,00               | 330.000,00          | 330.000,00          |
| 84401/465-07      | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE POUR<br>AUGMENTATIONS  | 73405             | 17.605,43                      | 16.271,00                 | 16.271,00                | 18.259,03           | 18.259,03           |
| 84402/465-01      | SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT<br>Roitelets                          | 73405             | 349.419,09                     | 330.000,00                | 330.000,00               | 350.000,00          | 350.000,00          |
| 84402/465-05      | SUBSIDES AUTOR.SUP. A.C.S.                                      | 73405             | 169.820,91                     | 148.252,00                | 148.252,00               | 148.252,00          | 148.252,00          |
| 84402/465-07      | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS<br>AUGMENTATIONS  | 73405             | 21.397,95                      | 22.184,00                 | 22.184,00                | 22.958,59           | 22.958,59           |
| 84402/485-02      | Contrib.des autres P.P.dans les frais de<br>personnel           | 73619             | 28.872,35                      | 26.000,00                 | 26.000,00                | 26.000,00           | 26.000,00           |
| 84403/465-01      | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais<br>de fonctionnement  | 73405             |                                | 109.000,00                | 109.000,00               | 340.000,00          | 340.000,00          |
| 84403/465-05      | Contrib.l'Autorité sup.pour les<br>pers.contract.subsidié       | 73405             |                                | 50.000,00                 | 50.000,00                | 148.252,00          | 148.252,00          |
| 84403/465-07      | Contribution de l'Autorité supérieure<br>dans les augmentations | 73405             |                                |                           |                          | 20.608,81           | 20.608,81           |
| 8443/465-01       | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais<br>de fonctionnement  | 73405             | 78.119,48                      | 85.000,00                 | 85.000,00                | 85.000,00           | 85.000,00           |
| 8443/465-07       | Contribution de l'Autorité supérieure<br>dans les augmentations | 73405             |                                |                           |                          | 1.146,15            | 1.146,15            |
| 849/465-05        | SUBSIDES AUTOR.SUP.A.C.S.                                       | 73405             | 38.185,55                      | 52.030,00                 | 52.030,00                | 52.030,00           | 52.030,00           |
| <b>859/000/61</b> | <b>Total Transferts</b>   |                   | <b>1.071.987,11</b>            | <b>1.202.191,00</b>       | <b>1.202.191,00</b>      | <b>1.574.683,12</b> |                     |
| 859/00063         | Sous-Total Aide sociale et familiale et<br>emploi               |                   | 1.466.305,74                   | 1.667.191,00              | 1.667.191,00             | 2.123.383,12        |                     |
| 859/00065         | Total Aide sociale et familiale et emploi                       |                   | 1.466.305,74                   | 1.667.191,00              | 1.667.191,00             | 2.123.383,12        |                     |

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

| Fonctions                          | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x  | Total<br>000/73     | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75     |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 842 Immigration et Emigration.     | 0,00                | 0,00                     | 16.553,00            | 0,00             | 16.553,00           | 0,00                   | 16.553,00           |
| 844 Aides aux familles             | 279.348,50          | 1.942,00                 | 3.208,00             | 0,00             | 284.498,50          | 0,00                   | 284.498,50          |
| 84401 CRECHE GILSON                | 768.094,50          | 77.631,00                | 838,00               | 14.803,34        | 861.366,84          | 0,00                   | 861.366,84          |
| 84402 Crèche Roitelets             | 923.071,50          | 113.571,75               | 1.257,00             | 32.586,60        | 1.070.486,85        | 0,00                   | 1.070.486,85        |
| 84403 Crèche Archiducs             | 529.689,26          | 80.285,00                | 652,00               | 0,00             | 610.626,26          | 0,00                   | 610.626,26          |
| 8443 GARDIENNES ENCADRÉS           | 169.248,85          | 28.274,66                | 0,00                 | 2.251,07         | 199.774,58          | 0,00                   | 199.774,58          |
| 849 Autres interventions sociales. | 186.182,00          | 0,00                     | 6.430,00             | 0,00             | 192.612,00          | 0,00                   | 192.612,00          |
| 84901 ASBL VIVRE CHEZ SOI          | 0,00                | 0,00                     | 309.730,00           | 0,00             | 309.730,00          | 0,00                   | 309.730,00          |
| 851 Emploi                         | 0,00                | 0,00                     | 5.200,00             | 0,00             | 5.200,00            | 0,00                   | 5.200,00            |
| <b>Total</b>                       | <b>2.855.634,61</b> | <b>301.704,41</b>        | <b>343.868,00</b>    | <b>49.641,01</b> | <b>3.550.848,03</b> | <b>0,00</b>            | <b>3.550.848,03</b> |

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

| Fonctions                          | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dettes<br>000/62 | Total<br>000/63     | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65     |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 844 Aides aux familles             | 0,00                  | 32.176,54            | 0,00             | 32.176,54           | 0,00                   | 32.176,54           |
| 84401 CRECHE GILSON                | 140.000,00            | 348.259,03           | 0,00             | 488.259,03          | 0,00                   | 488.259,03          |
| 84402 Crèche Roitelets             | 200.000,00            | 547.210,59           | 0,00             | 747.210,59          | 0,00                   | 747.210,59          |
| 84403 Crèche Archiducs             | 127.500,00            | 508.860,81           | 0,00             | 636.360,81          | 0,00                   | 636.360,81          |
| 8443 GARDIENNES ENCADRÉES          | 81.200,00             | 86.146,15            | 0,00             | 167.346,15          | 0,00                   | 167.346,15          |
| 849 Autres interventions sociales. | 0,00                  | 52.030,00            | 0,00             | 52.030,00           | 0,00                   | 52.030,00           |
| <b>Total</b>                       | <b>548.700,00</b>     | <b>1.574.683,12</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.123.383,12</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.123.383,12</b> |



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

|                   |  |                   |                |                           |                          | 2020       |                     |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| 000/70            | Personnel  |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 875/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL                            | 62001             | 314.079,97     | 300.785,00                | 300.785,00               | 238.400,00 |                     |
| 875/111-02        | TRAITEMENTS DES ACS  | 62002             | 204.321,63     | 208.389,00                | 208.389,00               | 232.100,00 |                     |
| 875/111-03        | Traitements du personnel subventionné                        | 62003             | 52.853,67      | 22.071,00                 | 22.071,00                |            |                     |
| 875/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             |                | 112.943,00                | 82.943,00                | 227.096,00 |                     |
| 875/112-01        | PECULES DE VACANCES  | 62101             | 23.081,52      | 23.295,00                 | 23.295,00                | 15.200,00  |                     |
| 875/112-02        | PECULES DE VACANCES A.C.S.                                   | 62102             | 14.174,49      | 15.024,00                 | 15.024,00                | 14.150,00  |                     |
| 875/112-03        | Pécule de vacances du personnel subventionné                 | 62103             | 202,28         | 4.395,00                  | 4.395,00                 |            |                     |
| 875/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             |                | 4.220,00                  | 4.220,00                 | 4.480,00   |                     |
| 875/113-01        | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                                | 62201             | 44.131,93      | 42.567,00                 | 42.567,00                | 33.520,00  |                     |
| 875/113-02        | COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.                                    | 62202             | 11.699,89      | 12.274,00                 | 12.274,00                | 13.540,00  |                     |
| 875/113-03        | Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention | 62203             | 15.250,98      | 6.460,00                  | 6.460,00                 |            |                     |
| 875/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             |                | 39.335,00                 | 30.335,00                | 42.350,00  |                     |
| 875/113-21        | COT.PATRONALES C.R.P.C.                                      | 62401             | 88.054,08      | 83.000,00                 | 83.000,00                | 69.050,00  |                     |
| 875/115-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS  | 62501             | 4.444,66       | 3.207,00                  | 3.207,00                 | 3.840,50   |                     |
| 875/115-02        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS                                    | 62502             | 2.387,75       | 1.749,00                  | 1.749,00                 | 2.332,00   |                     |
| 875/115-03        | Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent. | 62503             | 874,50         | 875,00                    | 875,00                   |            |                     |
| 875/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             |                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.493,50   |                     |
| 875/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                            | 62541             | 6.903,46       | 10.296,00                 | 10.296,00                | 6.180,00   |                     |
| 875/115-42        | AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS                | 62542             | 7.895,28       | 6.480,00                  | 6.480,00                 | 8.640,00   |                     |
| 875/115-43        | Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.    | 62543             | 1.502,46       | 730,00                    | 730,00                   |            |                     |
| 875/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             |                | 5.400,00                  | 4.750,00                 | 9.220,00   |                     |
| 878/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL                            | 62001             | 81.188,04      | 80.073,00                 | 80.073,00                | 79.450,00  |                     |
| 878/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 57.462,97      | 57.454,00                 | 57.454,00                | 84.200,00  |                     |
| 878/112-01        | PECULES DE VACANCES  | 62101             | 5.680,15       | 5.677,00                  | 5.677,00                 | 5.650,00   |                     |
| 878/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 4.188,39       | 4.189,00                  | 4.189,00                 | 5.520,00   |                     |
| 878/113-01        | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                                | 62201             | 11.612,44      | 11.579,00                 | 11.579,00                | 11.450,00  |                     |
| 878/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 16.628,57      | 16.727,00                 | 16.727,00                | 25.530,00  |                     |
| 878/113-21        | COT.PATRONALES C.R.P.C.                                      | 62401             | 23.082,40      | 23.430,00                 | 23.430,00                | 23.900,00  |                     |
| 878/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 583,00         | 583,00                    | 583,00                   | 554,00     |                     |
| 878/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 824,72         | 763,00                    | 763,00                   | 1.064,50   |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020         | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision    |                     |
| 878/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                            | 62541             | 2.018,01       | 2.160,00                  | 2.160,00                 | 2.060,00     |                     |
| 878/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 2.037,65       | 2.160,00                  | 2.160,00                 | 3.080,00     |                     |
| 879/111-01        | Traitements du personnel communal statutaire                 | 62001             | 87.430,71      | 90.781,00                 | 90.781,00                | 90.850,00    |                     |
| 879/111-03        | Traitements du personnel subventionné                        | 62003             | 44.361,36      | 45.268,00                 | 45.268,00                | 47.300,00    |                     |
| 879/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 78.208,57      | 69.786,00                 | 69.786,00                | 71.080,00    |                     |
| 879/112-01        | Pécules de vacances du personnel communal statutaire         | 62101             | 5.969,73       | 6.352,00                  | 6.352,00                 | 6.290,00     |                     |
| 879/112-03        | Pécule de vacances du personnel subventionné                 | 62103             | 3.268,90       | 3.367,00                  | 3.367,00                 | 3.510,00     |                     |
| 879/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 6.015,36       | 3.915,00                  | 3.915,00                 | 5.300,00     |                     |
| 879/113-01        | Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire                      | 62201             | 12.343,82      | 12.969,00                 | 12.969,00                | 12.940,00    |                     |
| 879/113-03        | Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention | 62203             | 13.728,19      | 14.084,00                 | 14.084,00                | 13.780,00    |                     |
| 879/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 22.621,26      | 20.290,00                 | 20.290,00                | 20.580,00    |                     |
| 879/113-21        | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel           | 62401             | 24.711,16      | 26.250,00                 | 26.250,00                | 26.850,00    |                     |
| 879/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 583,00         | 583,00                    | 583,00                   | 558,00       |                     |
| 879/115-03        | Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent. | 62503             | 291,50         | 292,00                    | 292,00                   | 291,50       |                     |
| 879/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 561,15         | 583,00                    | 583,00                   | 268,00       |                     |
| 879/115-41        | Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.    | 62541             | 1.487,73       | 1.620,00                  | 1.620,00                 | 1.620,00     |                     |
| 879/115-43        | Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.       | 62543             | 1.040,92       | 1.080,00                  | 1.080,00                 | 1.000,00     |                     |
| 879/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 1.256,96       | 2.160,00                  | 2.160,00                 | 2.160,00     |                     |
| 879/000/70        | <i>Personnel</i>   |                   |                |                           |                          |              | 1.469.428,00        |
| 879/000/70        | <b>Total Personnel</b>                                       |                   | 1.301.045,21   | 1.409.670,00              | 1.370.020,00             | 1.469.428,00 |                     |
| 000/71            | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 871/121-01        | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires   | 61101             |                | 200,00                    | 200,00                   | 200,00       |                     |
| 871/122-04        | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs  | 61204             | 1.355,60       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00     |                     |
| 871/124-02        | Fournitures techniques pour consommation directe             | 60712             | 1.325,06       | 3.700,00                  | 2.169,92                 | 4.100,00     |                     |
| 871/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS   | 61321             | 3.575,00       | 1.800,00                  | 3.330,08                 | 1.800,00     |                     |
| 871/124-12        | Location et entretien des fournitures techniques             | 61321             |                | 400,00                    | 400,00                   | 400,00       |                     |
| 875/122-03        | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.      | 61203             |                | 250,00                    | 250,00                   |              |                     |
| 875/122-06        | REMBOURSEM.CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE      | 61206             | 294,07         | 10.700,00                 | 10.700,00                | 10.920,00    |                     |
| 875/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                   | 61312             | 200,16         | 575,00                    | 575,00                   | 575,00       |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020       | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                   |   |                   |                |                           |                          | Prévision  |                     |
| 875/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                              | 60712             | 19.191,77      | 31.600,00                 | 26.793,55                | 33.000,00  |                     |
| 875/124-05        | VETEMENTS DE TRAVAIL  | 61322             | 8.875,07       | 10.150,00                 | 10.150,00                | 2.447,50   |                     |
| 875/124-06        | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction    | 61321             | 221.491,27     | 252.493,00                | 242.493,00               | 244.945,00 |                     |
| 875/124-12        | Location et entretien des fournitures<br>techniques             | 61321             | 1.104,06       | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 1.224,00   |                     |
| 875/127-02        | FOURNITURES POUR LES<br>VEHICULES                               | 60715             | 6.923,52       | 9.200,00                  | 9.200,00                 | 9.200,00   |                     |
| 875/127-03        | HUILES ET CARBURANTS  | 60715             | 21.076,19      | 16.500,00                 | 16.500,00                | 16.830,00  |                     |
| 875/127-06        | PREST.TIERS POUR VEHICULES                                      | 61341             | 24.687,55      | 20.000,00                 | 34.806,45                | 14.260,00  |                     |
| 875/127-08        | ASSURANCES DE VEHICULES   | 61501             | 7.599,04       | 7.900,00                  | 7.900,00                 | 7.000,00   |                     |
| 8771/124-06       | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction    | 61321             |                | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00   |                     |
| 878/121-01        | FRAIS DEPLACEMENTS  | 61101             | 431,76         | 550,00                    | 550,00                   | 550,00     |                     |
| 878/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                      | 61312             | 41,32          | 85,00                     | 131,25                   | 85,00      |                     |
| 878/123-12        | Frais de location et d'entrepr. du mat. et<br>du mob. de bureau | 61313             | 261,36         | 1.800,00                  | 1.900,00                 | 1.600,00   |                     |
| 878/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                              | 60712             | 2.320,77       | 6.850,00                  | 6.703,75                 | 9.000,00   |                     |
| 878/124-05        | VETEMENTS DE TRAVAIL  | 61322             | 2.433,47       | 6.620,00                  | 6.620,00                 | 4.875,13   |                     |
| 878/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS  | 61321             | 5.164,02       | 15.630,00                 | 15.630,00                | 14.000,00  |                     |
| 878/125-02        | ACHAT DE FOURNITURES  | 60713             | 1.834,02       | 5.648,00                  | 5.648,00                 | 4.647,50   |                     |
| 878/125-03        | FOURNITURE DE COMBUSTIBLES                                      | 60714             | 2.245,96       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.060,00   |                     |
| 878/125-06        | PRESTATIONS DE TIERS  | 61331             | 1.594,17       | 3.315,00                  | 3.257,95                 | 3.815,00   |                     |
| 878/125-08        | ASSURANCES POUR LES<br>BATIMENTS                                | 61509             | 63,07          | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     |                     |
| 878/125-12        | ELECTRICITE POUR LES<br>BATIMENTS                               | 61332             | 1.301,80       | 1.800,00                  | 1.857,05                 | 1.836,00   |                     |
| 878/125-15        | EAU POUR LES BATIMENTS  | 61335             | 766,26         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.020,00   |                     |
| 878/127-02        | Fourn. pour les véhicules de mat. pour<br>consomm. directe      | 60715             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |                     |
| 878/127-03        | HUILES ET CARBURANTS  | 60715             | 859,36         | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 1.224,00   |                     |
| 878/127-06        | Prestations de tiers pour les véhicules                         | 61341             | 284,35         | 1.400,00                  | 1.306,21                 | 3.400,00   |                     |
| 878/127-08        | ASSURANCES DE VEHICULES   | 61501             | 203,14         | 210,00                    | 303,79                   | 530,00     |                     |
| 879/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS   | 61101             |                | 30,00                     | 30,00                    | 30,00      |                     |
| 879/122-01        | Honoraires et indemnités pour expertises                        | 61201             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |                     |
| 879/122-02        | Honoraires et indemnités pour études et<br>trav du serv. ord    | 61202             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 2.000,00   |                     |
| 879/122-03        | HONORAIRES AVOCATS<br>MEDECINS                                  | 61203             | 6.559,00       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00   |                     |
| 879/123-02        | Fournitures administratives pour<br>consommation directe        | 60711             | 55,00          | 200,00                    | 200,00                   | 200,00     |                     |
| 879/123-06        | Prestations administrat. de tiers<br>spécifiques à la fonction. | 61311             |                | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00   |                     |
| 879/123-11        | Frais de télécommunication                                      | 61312             | 11,91          | 30,00                     | 30,00                    | 30,00      |                     |
| 879/123-19        | Frais d'achats de livres, de documentation<br>et d'abonnements  | 61316             |                |                           |                          |            |                     |
| 879/124-02        | Fournitures techniques pour<br>consommation directe             | 60712             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |                     |

| Article<br>F/E/N°        | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020         | Crédit<br>limitatif |
|--------------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
|                          |   |                   |                |                           |                          | Prévision    |                     |
| 879/124-06<br>879/000/71 | PRESTATIONS DE TIERS<br><i>Fonctionnement</i>   | 61321             | 800,00         | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 13.000,00    | 426.404,13          |
| 879/000/71               | <b>Total Fonctionnement</b>   |                   | 344.929,10     | 436.636,00                | 436.636,00               | 426.404,13   |                     |
| 000/72                   | <b>Transferts</b>   |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 871/444-01               | CONTRIB.DANS INSTIT.<br>RECHERCHES SCIENTIFIQUES                                      | 63617             | 41.416,00      | 41.804,00                 | 41.804,00                | 41.990,00    |                     |
| 8719/332-02              | SUBSIDES AUX ORGANISMES   | 63212             | 1.500,00       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 2.000,00     |                     |
| 875/331-01               | Subsides et primes directs accordés aux<br>ménages                                    | 63211             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00       |                     |
| 875/415-02               | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES   | 62802             | 791,35         | 792,00                    | 792,00                   | 792,00       |                     |
| 87501/331-01             | Subsides et primes directs accordés aux<br>ménages                                    | 63211             | 4.700,00       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00     |                     |
| 876/415-02               | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES   | 62802             | 93,10          | 94,00                     | 94,00                    | 94,00        |                     |
| 878/415-02               | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES   | 62802             | 279,30         | 280,00                    | 280,00                   | 280,00       |                     |
| 878/435-01               | CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.   | 63617             | 5.041,67       | 5.500,00                  | 5.500,00                 | 5.500,00     |                     |
| 879/332-02               | Subsides aux organismes au service des<br>ménages                                     | 63212             | 1.000,00       |                           |                          |              |                     |
| 879/415-02<br>879/000/72 | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES<br><i>Transferts</i>                                | 62802             | 232,75         | 233,00                    | 233,00                   | 233,00       | 56.389,00           |
| 879/000/72               | <b>Total Transferts</b>   |                   | 55.054,17      | 55.203,00                 | 55.203,00                | 56.389,00    |                     |
| 000/7x                   | <b>Dette</b>  |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 8713/211-01              | INTERETS D'EMPRUNTS   | 65104             | 14,76          | 720,00                    | 720,00                   | 576,94       |                     |
| 8713/911-01              | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE   | 64103             | 3.273,51       | 3.278,00                  | 3.278,00                 | 3.609,05     |                     |
| 875/211-01               | INTERETS D'EMPRUNTS   | 65104             | 1.619,51       | 4.755,00                  | 4.755,00                 | 3.829,37     |                     |
| 875/911-01               | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE   | 64103             | 26.242,34      | 27.104,00                 | 27.104,00                | 21.285,42    |                     |
| 878/211-01               | INTERETS D'EMPRUNTS   | 65104             | 2.905,44       | 12.339,00                 | 12.339,00                | 12.118,15    |                     |
| 878/911-01<br>879/000/7x | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE<br><i>Dette</i>   | 64103             | 54.221,02      | 52.890,00                 | 52.890,00                | 45.273,18    | 86.692,11           |
| 879/000/7x               | <b>Total Dette</b>  |                   | 88.276,58      | 101.086,00                | 101.086,00               | 86.692,11    |                     |
| 879/00073                | Sous-Total Santé publique et hygiène<br>publique                                      |                   | 1.789.305,06   | 2.002.595,00              | 1.962.945,00             | 2.038.913,24 |                     |
| 000/78                   | <b>Prélèvements</b>   |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 875/954-01               | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds<br>de réserves ord.                          | 68504             | 113.879,00     |                           |                          |              |                     |
| 875/955-01<br>879/000/78 | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds<br>de réserves extra.<br><i>Prélèvements</i> | 68505             | 76.058,68      |                           |                          |              |                     |
| 879/000/78               | <b>Total Prélèvements</b>   |                   | 189.937,68     |                           |                          |              |                     |
| 879/00075                | <b>Total Santé publique et hygiène publique</b>                                       |                   | 1.979.242,74   | 2.002.595,00              | 1.962.945,00             | 2.038.913,24 |                     |

| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020              | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
|                   |  |                   |                                |                           |                          | Prévision         |                     |
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>                                       |                   |                                |                           |                          |                   |                     |
| 874/161-01        | Produits de prestations directes concernant la fonction  | 71301             | 245.985,85                     | 246.000,00                | 246.000,00               | 246.000,00        | 246.000,00          |
| 876/161-01        | Produits de prestations directes concernant la fonction  | 71301             | 3.454,25                       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.000,00            |
| 878/161-48        | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction  | 71309             | 2.492,90                       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 960,00            | 960,00              |
| 878/163-01        | LOCATIONS IMMOBILIERES                                   | 71320             | 96.210,55                      | 100.000,00                | 100.000,00               | 90.000,00         | 90.000,00           |
| 879/161-01        | PRESTATIONS DIRECTES                                     | 71301             | 649,50                         | 600,00                    | 600,00                   | 600,00            | 600,00              |
| <b>879/000/60</b> | <b>Total Prestations</b>                                 |                   | <b>348.793,05</b>              | <b>351.100,00</b>         | <b>351.100,00</b>        | <b>340.560,00</b> |                     |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                                |                           |                          |                   |                     |
| 875/465-05        | SUBSIDES AUTOR.SUP.A.C.S.                                | 73405             | 117.385,24                     | 134.848,00                | 134.848,00               | 134.848,00        | 134.848,00          |
| 875/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS | 73405             | 18.622,04                      | 14.866,00                 | 14.866,00                | 19.791,91         | 19.791,91           |
| 875/465-09        | CONTRIB.AUTORITE SUP.POUR CONTRATS PROPRETE PUBLIQUE     | 73405             | 147.503,00                     | 147.502,00                | 147.502,00               | 154.495,00        | 154.495,00          |
| 87501/485-01      | Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement | 73619             | 5.797,76                       | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 8.000,00          | 8.000,00            |
| 876/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS | 73405             |                                | 673,00                    | 673,00                   |                   |                     |
| 878/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS | 73405             | 3.553,64                       | 8.016,00                  | 8.016,00                 | 5.536,70          | 5.536,70            |
| 878/485-01        | CONTR.P.P. FRAIS FONCTIONNEM.                            | 73619             | 600,00                         | 550,00                    | 550,00                   | 300,00            | 300,00              |
| 879/465-02        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel   | 73405             | 80.020,64                      | 59.459,00                 | 59.459,00                | 59.459,00         | 59.459,00           |
| 879/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS | 73405             | 2.528,73                       | 2.234,00                  | 2.234,00                 | 2.769,77          | 2.769,77            |
| 879/465-48        | SUBV.SPECIFIQUES DIV.                                    | 73405             | 24.000,00                      | 60.000,00                 | 60.000,00                | 60.000,00         | 60.000,00           |
| <b>879/000/61</b> | <b>Total Transferts</b>                                  |                   | <b>400.011,05</b>              | <b>436.148,00</b>         | <b>436.148,00</b>        | <b>445.200,38</b> |                     |
| 879/00063         | Sous-Total Santé publique et hygiène publique            |                   | 748.804,10                     | 787.248,00                | 787.248,00               | 785.760,38        |                     |
| <b>000/68</b>     | <b>Prélèvements</b>                                      |                   |                                |                           |                          |                   |                     |
| 875/994-01        | Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires         | 78504             |                                | 113.879,00                | 113.879,00               |                   |                     |
| <b>879/000/68</b> | <b>Total Prélèvements</b>                                |                   |                                | <b>113.879,00</b>         | <b>113.879,00</b>        |                   |                     |
| 879/00065         | Total Santé publique et hygiène publique                 |                   | 748.804,10                     | 901.127,00                | 901.127,00               | 785.760,38        |                     |

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

| Fonctions                                   | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x  | Total<br>000/73     | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75     |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 871 Médecine sociale et préventive          | 0,00                | 8.500,00                 | 41.990,00            | 0,00             | 50.490,00           | 0,00                   | 50.490,00           |
| 8713 CENTRE MÉDICO-SOCIAL ET SCOLAIRE       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 4.185,99         | 4.185,99            | 0,00                   | 4.185,99            |
| 8719 SUBSIDE CROIX ROUGE DE BELGIQUE        | 0,00                | 0,00                     | 2.000,00             | 0,00             | 2.000,00            | 0,00                   | 2.000,00            |
| 875 Désinfection, Nettoyage.                | 922.592,00          | 340.401,50               | 1.292,00             | 25.114,79        | 1.289.400,29        | 0,00                   | 1.289.400,29        |
| 87501 Stérilisation des chats               | 0,00                | 0,00                     | 5.000,00             | 0,00             | 5.000,00            | 0,00                   | 5.000,00            |
| 876 Enlèvement et traitement des immodices. | 0,00                | 0,00                     | 94,00                | 0,00             | 94,00               | 0,00                   | 94,00               |
| 8771 EAUX USEES                             | 0,00                | 2.500,00                 | 0,00                 | 0,00             | 2.500,00            | 0,00                   | 2.500,00            |
| 878 Funérailles.                            | 242.458,50          | 50.742,63                | 5.780,00             | 57.391,33        | 356.372,46          | 0,00                   | 356.372,46          |
| 879 Milieu, environnement.                  | 304.377,50          | 24.260,00                | 233,00               | 0,00             | 328.870,50          | 0,00                   | 328.870,50          |
| <b>Total</b>                                | <b>1.469.428,00</b> | <b>426.404,13</b>        | <b>56.389,00</b>     | <b>86.692,11</b> | <b>2.038.913,24</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.038.913,24</b> |

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

| Fonctions                                   | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dettes<br>000/62 | Total<br>000/63   | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65   |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 874 Distribution d'eau.                     | 246.000,00            | 0,00                 | 0,00             | 246.000,00        | 0,00                   | 246.000,00        |
| 875 Désinfection, Nettoyage.                | 0,00                  | 309.134,91           | 0,00             | 309.134,91        | 0,00                   | 309.134,91        |
| 87501 Stérilisation des chats               | 0,00                  | 8.000,00             | 0,00             | 8.000,00          | 0,00                   | 8.000,00          |
| 876 Enlèvement et traitement des immodices. | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00             | 3.000,00          | 0,00                   | 3.000,00          |
| 878 Funérailles.                            | 90.960,00             | 5.836,70             | 0,00             | 96.796,70         | 0,00                   | 96.796,70         |
| 879 Milieu, environnement.                  | 600,00                | 122.228,77           | 0,00             | 122.828,77        | 0,00                   | 122.828,77        |
| <b>Total</b>                                | <b>340.560,00</b>     | <b>445.200,38</b>    | <b>0,00</b>      | <b>785.760,38</b> | <b>0,00</b>            | <b>785.760,38</b> |

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

|                   |  |                   |                |                           |                          | 2020       |                     |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| 000/70            | Personnel  |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 929/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 120.371,87     | 149.947,00                | 149.947,00               | 154.800,00 |                     |
| 929/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 6.952,94       | 8.437,00                  | 8.437,00                 | 9.620,00   |                     |
| 929/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 34.734,18      | 43.555,00                 | 43.555,00                | 45.310,00  |                     |
| 929/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 954,50         | 1.166,00                  | 1.166,00                 | 1.166,00   |                     |
| 929/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 3.029,47       | 4.320,00                  | 4.320,00                 | 4.320,00   |                     |
| 930/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                                     | 62001             | 291.853,36     | 338.908,00                | 338.908,00               | 314.280,00 |                     |
| 930/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 51.298,30      | 123.764,00                | 123.764,00               | 134.820,00 |                     |
| 930/112-01        | PECULES DE VACANCES  | 62101             | 21.034,09      | 22.404,00                 | 22.404,00                | 19.400,00  |                     |
| 930/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 3.911,40       | 3.328,00                  | 3.328,00                 | 9.800,00   |                     |
| 930/113-01        | COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.                                  | 62201             | 41.081,77      | 47.774,00                 | 47.774,00                | 44.200,00  |                     |
| 930/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 14.619,20      | 36.500,00                 | 36.500,00                | 39.200,00  |                     |
| 930/113-21        | COT.PATRONALES C.R.C.P.                                      | 62401             | 81.697,03      | 95.940,00                 | 95.940,00                | 90.950,00  |                     |
| 930/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 1.944,71       | 492,00                    | 492,00                   | 1.939,00   |                     |
| 930/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 874,50         | 1.166,00                  | 1.166,00                 | 1.166,00   |                     |
| 930/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                            | 62541             | 5.175,14       | 540,00                    | 540,00                   | 5.508,00   |                     |
| 930/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 1.404,26       | 3.780,00                  | 3.780,00                 | 3.780,00   |                     |
| 939/000/70        | Personnel  |                   |                |                           |                          |            | 880.259,00          |
| 939/000/70        | Total Personnel  |                   | 680.936,72     | 882.021,00                | 882.021,00               | 880.259,00 |                     |
| 000/71            | Fonctionnement   |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 930/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS  | 61101             |                | 70,00                     | 70,00                    | 30,00      |                     |
| 930/122-02        | Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord    | 61202             |                | 500,00                    | 500,00                   | 4.000,00   |                     |
| 930/122-03        | HONORAIRES AVOCATS,MEDECINS                                  | 61203             | 3.761,70       | 7.000,00                  | 10.905,12                | 5.000,00   |                     |
| 930/123-02        | Fournitures administratives pour consommation directe        | 60711             | 947,86         | 1.500,00                  | 1.520,80                 | 1.500,00   |                     |
| 930/123-06        | PRESTATIONS DE TIERS   | 61311             |                | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 3.500,00   |                     |
| 930/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                   | 61312             | 151,72         | 220,00                    | 220,00                   | 220,00     |                     |
| 930/123-12        | MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION                              | 61313             | 2.167,95       | 3.100,00                  | 3.100,00                 | 3.100,00   |                     |
| 930/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique      | 61313             | 4.669,63       | 5.120,00                  | 5.120,00                 | 5.120,00   |                     |
| 930/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS   | 61321             | 7.260,00       | 148.413,00                | 44.487,08                |            |                     |
| 930/124-08        | ASSURANCES DIVERSES  | 61509             | 490,02         | 500,00                    | 500,00                   | 600,00     |                     |
| 930/127-02        | FOURNITURES POUR LES VEHICULES                               | 60715             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |                     |



| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020         | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision    |                     |
| 930/127-06        | Prestations de tiers pour les véhicules  | 61341             | 101,90         | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00     |                     |
| 930/127-08        | ASSURANCES POUR LES<br>VEHICULES   | 61501             |                |                           |                          |              |                     |
| 939/000/71        | <i>Fonctionnement</i>  |                   |                |                           |                          |              | 25.070,00           |
| 939/000/71        | <b>Total Fonctionnement</b>  |                   | 19.550,78      | 171.923,00                | 71.923,00                | 25.070,00    |                     |
| 000/72            | <b>Transferts</b>  |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 922/435-01        | CONTRIB.CHARGES FONCT.P.P  | 63617             | 50.866,20      | 56.200,00                 | 56.200,00                | 45.300,00    |                     |
| 922/43502-01      | Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn.<br>des autre PP : logements inoccupés | 63617             |                | 17.100,00                 | 17.100,00                | 17.100,00    |                     |
| 9221/435-01       | Contrib. dans les ch.spécif.de<br>fonctionn.des autres P.P.                      | 63617             |                | 457.695,26                | 457.695,26               | 108.393,60   |                     |
| 929/301-01        | Non valeurs de droits constatés non<br>perçus du service ord.                    | 67111             |                |                           |                          |              |                     |
| 929/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES  | 62802             | 93,10          | 94,00                     | 94,00                    | 94,00        |                     |
| 930/332-01        | Cotisations de membre des associations<br>d'intérêt communal                     | 63212             | 25,00          | 25,00                     | 25,00                    | 25,00        |                     |
| 930/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES  | 62802             | 372,40         | 373,00                    | 373,00                   | 373,00       |                     |
| 939/000/72        | <i>Transferts</i>  |                   |                |                           |                          |              | 171.285,60          |
| 939/000/72        | <b>Total Transferts</b>  |                   | 51.356,70      | 531.487,26                | 531.487,26               | 171.285,60   |                     |
| 000/7x            | <b>Dette</b>   |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 922/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS  | 65104             | 21.245,89      | 20.235,41                 | 20.235,41                | 19.297,66    |                     |
| 922/911-01        | REMB.PER,EMP,A CH.COMMUNE  | 64103             | 17.862,00      | 18.755,10                 | 18.755,10                | 19.692,86    |                     |
| 930/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS  | 65104             | 1,23           | 79,00                     | 79,00                    | 140,96       |                     |
| 930/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE  | 64103             | 18.897,68      | 868,00                    | 868,00                   | 2.580,47     |                     |
| 939/000/7x        | <i>Dette</i>   |                   |                |                           |                          |              | 41.711,95           |
| 939/000/7x        | <b>Total Dette</b>   |                   | 58.006,80      | 39.937,51                 | 39.937,51                | 41.711,95    |                     |
| 939/00073         | Sous-Total Logements et Aménagements<br>du territoire                            |                   | 809.851,00     | 1.625.368,77              | 1.525.368,77             | 1.118.326,55 |                     |
| 939/00075         | Total Logements et Aménagements du<br>territoire                                 |                   | 809.851,00     | 1.625.368,77              | 1.525.368,77             | 1.118.326,55 |                     |

| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020       |                     |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                   |   |                   |                                |                           |                          | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| 000/60            | Prestations   |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 930/161-01        | PRESTATIONS DIRECTES  | 71301             | 99.950,16                      | 100.000,00                | 100.000,00               | 100.000,00 | 100.000,00          |
| 939/000/60        | Total Prestations   |                   | 99.950,16                      | 100.000,00                | 100.000,00               | 100.000,00 |                     |
| 000/61            | Transferts  |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 922/465-48        | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure                       | 73405             | 56.207,89                      | 38.990,51                 | 38.990,51                | 38.990,51  | 38.990,51           |
| 922/46502-48      | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure : Logements inoccupés | 73405             |                                | 17.100,00                 | 17.100,00                | 17.100,00  | 17.100,00           |
| 929/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS                        | 73405             | 1.267,89                       | 1.175,00                  | 1.175,00                 | 2.344,00   | 2.344,00            |
| 930/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS                        | 73405             | 6.915,74                       | 4.653,00                  | 4.653,00                 | 5.057,94   | 5.057,94            |
| 930/465-48        | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE                       | 73405             | 2.644,00                       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   | 3.000,00            |
| 939/000/61        | Total Transferts  |                   | 67.035,52                      | 64.918,51                 | 64.918,51                | 66.492,45  |                     |
| 000/62            | Dette   |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 922/271-01        | Participations dans les bénéfices des régies communales                         | 75711             |                                |                           |                          |            |                     |
| 922/275-01        | DIVIDENDES ENTR.LOC./REG.   | 75711             |                                | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.500,00            |
| 939/000/62        | Total Dette   |                   |                                | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00   |                     |
| 939/00063         | Sous-Total Logements et Aménagements du territoire                              |                   | 166.985,68                     | 166.418,51                | 166.418,51               | 167.992,45 |                     |
| 000/68            | Prélèvements  |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 9221/994-01       | Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires                                | 78504             |                                | 202.334,18                | 202.334,18               |            |                     |
| 939/000/68        | Total Prélèvements  |                   |                                | 202.334,18                | 202.334,18               |            |                     |
| 939/00065         | Total Logements et Aménagements du territoire                                   |                   | 166.985,68                     | 368.752,69                | 368.752,69               | 167.992,45 |                     |

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

| Fonctions                                    | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dettes<br>000/7x | Total<br>000/73     | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75     |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 922 Politique du logement                    | 0,00                | 0,00                     | 62.400,00            | 38.990,52        | 101.390,52          | 0,00                   | 101.390,52          |
| 9221 Déficit Régime Foncière                 | 0,00                | 0,00                     | 108.393,60           | 0,00             | 108.393,60          | 0,00                   | 108.393,60          |
| 929 Urbanisme et rénovation                  | 215.216,00          | 0,00                     | 94,00                | 0,00             | 215.310,00          | 0,00                   | 215.310,00          |
| 930 Aménagement du Territoire<br>-Urbanisme. | 665.043,00          | 25.070,00                | 398,00               | 2.721,43         | 693.232,43          | 0,00                   | 693.232,43          |
| <b>Total</b>                                 | <b>880.259,00</b>   | <b>25.070,00</b>         | <b>171.285,60</b>    | <b>41.711,95</b> | <b>1.118.326,55</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.118.326,55</b> |

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

| Fonctions                                    | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dettes<br>000/62 | Total<br>000/63   | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65   |
|--|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 922 Politique du logement                    | 0,00                  | 56.090,51            | 1.500,00         | 57.590,51         | 0,00                   | 57.590,51         |
| 9221 Déficit Régire Foncière                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 929 Urbanisme et rénovation                  | 0,00                  | 2.344,00             | 0,00             | 2.344,00          | 0,00                   | 2.344,00          |
| 930 Aménagement du Territoire<br>-Urbanisme. | 100.000,00            | 8.057,94             | 0,00             | 108.057,94        | 0,00                   | 108.057,94        |
| <b>Total</b>                                 | <b>100.000,00</b>     | <b>66.492,45</b>     | <b>1.500,00</b>  | <b>167.992,45</b> | <b>0,00</b>            | <b>167.992,45</b> |

**ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE**

**COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT**

Adresse : Place Antoine Gislou 1

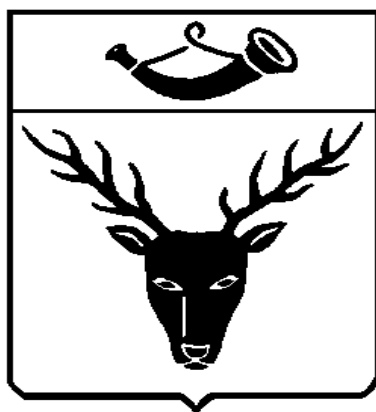
Tél : (02) 674 74 11

Numéro I.N.S. : 21017

Secrétaire : M. Etienne TIHON

Receveur : M. Pierre FERON

**BUDGET POUR L'EXERCICE 2020**  
**ECONOMIQUE / FONCTIONNEL**





***SERVICE ORDINAIRE***

***BUDGET FONCTIONNEL***





**F. 009 Recettes & dépenses non ventilables**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>000</b>        |                | <b>D.O. Personnel</b>                                   |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Recettes et dépenses non ventilables.</b>            |                        |                     |                    |                   |
|                   | 000 113        | Cotisations patronales                                  | 345.535,17             | 478.138,00          | 478.138,00         | 662.695,00        |
|                   | 000 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 7.077,11               | 10.000,00           | 10.000,00          | 10.000,00         |
| <b>009/000/70</b> |                | <b>Total Personnel</b>                                  | <b>352.612,28</b>      | <b>488.138,00</b>   | <b>488.138,00</b>  | <b>672.695,00</b> |
| <b>000</b>        |                | <b>D.O. Fonctionnement</b>                              |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Recettes et dépenses non ventilables.</b>            |                        |                     |                    |                   |
|                   | 000 128        | Frais de gestion financière                             | 145,00                 | 200,00              | 200,00             | 250,00            |
| <b>009/000/71</b> |                | <b>Total Fonctionnement</b>                             | <b>145,00</b>          | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>250,00</b>     |
| <b>000</b>        |                | <b>D.O. Dette</b>                                       |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Recettes et dépenses non ventilables.</b>            |                        |                     |                    |                   |
|                   | 000 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 55.137,04              | 53.038,62           | 53.038,62          | 50.931,34         |
|                   | 000 215        | Intérêts moratoires, de retard et assimilés             | 5.848,96               | 15.000,00           | 15.000,00          | 15.000,00         |
|                   | 000 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 40.138,68              | 42.145,62           | 42.145,62          | 44.252,90         |
| <b>009/000/7x</b> |                | <b>Total Dette</b>                                      | <b>101.124,68</b>      | <b>110.184,24</b>   | <b>110.184,24</b>  | <b>110.184,24</b> |
| <b>009/000/73</b> |                | <b>Total D.O. 009</b>                                   | <b>453.881,96</b>      | <b>598.522,24</b>   | <b>598.522,24</b>  | <b>783.129,24</b> |

**F. 009 Recettes & dépenses non ventilables**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>000</b>        |                | <b>R.O. Prestations</b>                             |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Recettes et dépenses non ventilables.</b>        |                        |                     |                    |                   |
|                   | 000 161        | Prestations pour les entreprises et les ménages     | 2.594,00               | 10.000,00           | 10.000,00          | 10.000,00         |
| <b>009/000/60</b> |                | <b>Total Prestations</b>                            | <b>2.594,00</b>        | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  |
| <b>000</b>        |                | <b>R.O. Transferts</b>                              |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Recettes et dépenses non ventilables.</b>        |                        |                     |                    |                   |
|                   | 000 380        | Autres contributions des entreprises et des ménages | 190.471,51             | 173.000,00          | 173.000,00         | 180.000,00        |
|                   | 000 465        | Contributions spécifiques                           | 95.275,72              | 435.184,24          | 547.274,55         | 444.495,99        |
| <b>009/000/61</b> |                | <b>Total Transferts</b>                             | <b>285.747,23</b>      | <b>608.184,24</b>   | <b>720.274,55</b>  | <b>624.495,99</b> |
| <b>000</b>        |                | <b>R.O. Dette</b>                                   |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Recettes et dépenses non ventilables.</b>        |                        |                     |                    |                   |
|                   | 000 264        | Intérêts créditeurs                                 | 483,31                 | 500,00              | 500,00             | 600,00            |
| <b>009/000/62</b> |                | <b>Total Dette</b>                                  | <b>483,31</b>          | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>      | <b>600,00</b>     |
| <b>009/000/63</b> |                | <b>Total R.O. 009</b>                               | <b>288.824,54</b>      | <b>618.684,24</b>   | <b>730.774,55</b>  | <b>635.095,99</b> |

**F. 019 Dette publique**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget      |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| <b>010</b>        |                | <b>D.O. Dette</b>                                       |                        |                     |                    |                  |
|                   |                | <b>Dette publique.</b>                                  |                        |                     |                    |                  |
|                   | 010 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 30.980,60              | 28.517,50           | 28.517,50          | 25.931,25        |
|                   | 010 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 49.261,98              | 51.725,00           | 51.725,00          | 54.311,33        |
| <b>019/000/7x</b> |                | <b>Total Dette</b>                                      | <b>80.242,58</b>       | <b>80.242,50</b>    | <b>80.242,50</b>   | <b>80.242,58</b> |
| <b>019/000/73</b> |                | <b>Total D.O. 019</b>                                   | <b>80.242,58</b>       | <b>80.242,50</b>    | <b>80.242,50</b>   | <b>80.242,58</b> |

**F. 019 Dette publique**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes                  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget      |
|-------------------|----------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| <b>010</b>        |                | <b>R.O. Transferts</b>    |                        |                     |                    |                  |
|                   |                | <b>Dette publique.</b>    |                        |                     |                    |                  |
|                   | 010 465        | Contributions spécifiques | 80.242,58              | 80.242,50           | 80.242,50          | 80.242,50        |
| <b>019/000/61</b> |                | <b>Total Transferts</b>   | <b>80.242,58</b>       | <b>80.242,50</b>    | <b>80.242,50</b>   | <b>80.242,50</b> |
| <b>019/000/63</b> |                | <b>Total R.O. 019</b>     | <b>80.242,58</b>       | <b>80.242,50</b>    | <b>80.242,50</b>   | <b>80.242,50</b> |

**F. 029 Financement général**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes   | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget         |
|-------------------|----------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>021</b>        |                | <b>R.O. Transferts</b>                                     |                        |                     |                     |                     |
|                   |                | <b>Financement général de l'autorité supérieure</b>        |                        |                     |                     |                     |
|                   | 021 466        | Contributions à caractère général de l'autorité supérieure | 3.923.175,21           | 3.942.990,93        | 3.942.990,93        | 3.943.566,06        |
| <b>029/000/61</b> |                | <b>Total Transferts</b>                                    | <b>3.923.175,21</b>    | <b>3.942.990,93</b> | <b>3.942.990,93</b> | <b>3.943.566,06</b> |
| <b>029/000/63</b> |                | <b>Total R.O. 029</b>                                      | <b>3.923.175,21</b>    | <b>3.942.990,93</b> | <b>3.942.990,93</b> | <b>3.943.566,06</b> |

**F. 049 Impôts et Taxes**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses   | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|--|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>040</b>        |                | <b>D.O. Transferts</b>                               |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Impôts et taxes.</b>                              |                        |                     |                    |                   |
|                   | 040 301        | Non valeurs de droits constatés du service ordinaire | 33.304,56              | 200.000,00          | 200.000,00         | 100.000,00        |
|                   | 040 331        | Subsides directs aux ménages                         | 150,00                 | 30.000,00           | 30.000,00          | 30.000,00         |
|                   | 040 415        | Contributions spécifiques                            | 66.096,16              | 97.036,00           | 97.036,00          | 99.104,20         |
| <b>049/000/72</b> |                | <b>Total Transferts</b>                              | <b>99.550,72</b>       | <b>327.036,00</b>   | <b>327.036,00</b>  | <b>229.104,20</b> |
| <b>049/000/73</b> |                | <b>Total D.O. 049</b>                                | <b>99.550,72</b>       | <b>327.036,00</b>   | <b>327.036,00</b>  | <b>229.104,20</b> |

**F. 049 Impôts et Taxes**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N°            | Recettes   | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial  | 2019 Budget adapté   | 2020 Budget          |
|-------------------|---------------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>040</b>        |                           | <b>R.O. Transferts</b>                                     |                        |                      |                      |                      |
|                   |                           | <b>Impôts et taxes.</b>                                    |                        |                      |                      |                      |
|                   | 040 361                   | Taxes sur les prestations administratives                  | 506.363,28             | 540.000,00           | 540.000,00           | 552.000,00           |
|                   | 040 363                   | Taxes sur prestations d'hygiène publique                   | 35.318,00              | 34.700,00            | 34.700,00            | 31.000,00            |
|                   | 040 364                   | Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles | 203.898,20             | 261.244,00           | 261.244,00           | 266.454,00           |
|                   | 040 366                   | Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public     | 400.271,54             | 394.000,00           | 394.000,00           | 401.880,00           |
|                   | 040 367                   | Taxes sur le patrimoine                                    | 2.486.995,26           | 2.462.426,00         | 2.462.426,00         | 2.503.874,52         |
|                   | 040 368                   | Autres taxes   | 647,20                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
|                   | 040 371                   | Taxe additionnelle au précompte immobilier                 | 15.143.700,64          | 16.261.926,23        | 16.261.926,23        | 16.576.132,12        |
|                   | 040 372                   | Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques       | 9.794.179,91           | 9.703.687,61         | 9.703.687,61         | 9.910.420,11         |
|                   | 040 373                   | Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles           | 201.825,63             | 225.706,42           | 225.706,42           | 230.220,55           |
|                   | 040 374                   | Taxe additionnelle aux taxes prov. sur les véh. et bateaux |                        | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |
| 040 465           | Contributions spécifiques | 284.431,00   | 284.431,00             | 284.431,00           | 284.431,00           |                      |
| <b>049/000/61</b> |                           | <b>Total Transferts</b>                                    | <b>29.057.630,66</b>   | <b>30.178.121,26</b> | <b>30.178.121,26</b> | <b>30.766.412,30</b> |
| <b>049/000/63</b> |                           | <b>Total R.O. 049</b>                                      | <b>29.057.630,66</b>   | <b>30.178.121,26</b> | <b>30.178.121,26</b> | <b>30.766.412,30</b> |

**F. 059 Assurances**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>050</b>        |                | <b>D.O. Personnel</b>                                       |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Assurances.</b>  |                        |                     |                    |                   |
|                   | 050 117        | Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles | 102.000,19             | 97.070,00           | 97.070,00          | 64.520,00         |
| <b>059/000/70</b> |                | <b>Total Personnel</b>                                      | <b>102.000,19</b>      | <b>97.070,00</b>    | <b>97.070,00</b>   | <b>64.520,00</b>  |
| <b>050</b>        |                | <b>D.O. Fonctionnement</b>                                  |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Assurances.</b>  |                        |                     |                    |                   |
|                   | 050 124        | Dépenses de fonctionnement technique                        | 29.367,31              | 33.000,00           | 44.000,00          | 41.000,00         |
| <b>059/000/71</b> |                | <b>Total Fonctionnement</b>                                 | <b>29.367,31</b>       | <b>33.000,00</b>    | <b>44.000,00</b>   | <b>41.000,00</b>  |
| <b>059/000/73</b> |                | <b>Total D.O. 059</b>                                       | <b>131.367,50</b>      | <b>130.070,00</b>   | <b>141.070,00</b>  | <b>105.520,00</b> |



**F. 059 Assurances**

| Code<br>fonctionnel | Article<br>F/E/N° | Recettes | 2018<br>Engagement<br>Compte | 2019<br>Budget initial | 2019<br>Budget adapté | 2020<br>Budget |
|---------------------|-------------------|----------|------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
|---------------------|-------------------|----------|------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|

**F. 069 Prélèvements et résultats**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget         |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>060</b>        |                | <b>D.O. Prélèvements</b>                        |                        |                     |                     |                     |
|                   |                | <b>Prélèvements et résultats</b>                |                        |                     |                     |                     |
|                   | 060 954        | Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires      |                        |                     |                     |                     |
|                   | 060 955        | Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires |                        | 6.922.623,27        | 6.040.576,02        | 9.390.122,49        |
| <b>069/000/78</b> |                | <b>Total Prélèvements</b>                       |                        | <b>6.922.623,27</b> | <b>6.040.576,02</b> | <b>9.390.122,49</b> |
| <b>069/000/73</b> |                | <b>Total D.O. 069</b>                           |                        | <b>6.922.623,27</b> | <b>6.040.576,02</b> | <b>9.390.122,49</b> |

**F. 069 Prélèvements et résultats**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes   | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|--|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>060</b>        |                | <b>R.O. Prélèvements</b>                         |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Prélèvements et résultats</b>                 |                        |                     |                    |                   |
|                   | 060 994        | Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires |                        |                     |                    | 108.393,60        |
| <b>069/000/68</b> |                | <b>Total Prélèvements</b>                        |                        |                     |                    | <b>108.393,60</b> |
| <b>069/000/63</b> |                | <b>Total R.O. 069</b>                            |                        |                     |                    | <b>108.393,60</b> |

**F. 119 Recettes et dépenses générales**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget         |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>101</b>        |                | <b>D.O. Personnel</b>                                   |                        |                     |                     |                     |
|                   |                | <b>Pouvoir communal</b>                                 |                        |                     |                     |                     |
|                   | 101 111        | Traitements   | 605.920,14             | 625.496,00          | 625.496,00          | 644.240,00          |
|                   | 101 112        | Allocations sociales                                    | 39.820,09              | 35.940,00           | 35.940,00           | 45.470,00           |
|                   | 101 113        | Cotisations patronales                                  | 57.357,38              | 59.753,00           | 59.753,00           | 60.850,00           |
|                   | 101 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 3.737,03               | 4.170,00            | 4.170,00            | 3.595,50            |
|                   | 101 116        | Charges de pension et de rentes                         | 197.917,50             | 236.500,00          | 236.500,00          | 233.100,00          |
| <b>104</b>        |                | <b>Secrétariat communal</b>                             |                        |                     |                     |                     |
|                   | 104 111        | Traitements   | 1.064.834,52           | 1.138.579,00        | 1.138.579,00        | 1.149.330,00        |
|                   | 104 112        | Allocations sociales                                    | 72.854,11              | 78.536,00           | 78.536,00           | 81.830,00           |
|                   | 104 113        | Cotisations patronales                                  | 324.318,18             | 331.054,00          | 331.054,00          | 347.135,00          |
|                   | 104 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 38.921,19              | 37.629,00           | 37.629,00           | 40.238,00           |
| <b>1041</b>       |                | <b>Agenda 21</b>  |                        |                     |                     |                     |
|                   | 1041 111       | Traitements   | 41.545,87              | 65.470,00           | 65.470,00           | 44.400,00           |
|                   | 1041 112       | Allocations sociales                                    | 3.928,32               | 3.064,00            | 3.064,00            | 3.300,00            |
|                   | 1041 113       | Cotisations patronales                                  | 2.309,33               | 2.437,00            | 2.437,00            | 2.590,00            |
|                   | 1041 115       | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 1.899,81               | 1.450,00            | 1.450,00            | 1.972,00            |
| <b>105</b>        |                | <b>Cérémonial officiel</b>                              |                        |                     |                     |                     |
|                   | 105 111        | Traitements   | 6.425,24               | 7.527,00            | 7.527,00            | 7.300,00            |
|                   | 105 113        | Cotisations patronales                                  | 910,95                 | 1.175,00            | 1.175,00            | 1.140,00            |
| <b>119/000/70</b> |                | <b>Total Personnel</b>                                  | <b>2.462.699,66</b>    | <b>2.628.780,00</b> | <b>2.628.780,00</b> | <b>2.666.490,50</b> |

**F. 119 Recettes et dépenses générales**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>104</b>        |                | <b>R.O. Prestations</b>                               |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Secrétariat communal</b>                           |                        |                     |                    |                   |
|                   | 104 161        | Prestations pour les entreprises et les ménages       | 4.503,11               | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.660,00          |
| <b>105</b>        |                | <b>Cérémonial officiel</b>                            |                        |                     |                    |                   |
|                   | 105 161        | Prestations pour les entreprises et les ménages       | 10.924,00              | 9.000,00            | 9.000,00           | 7.000,00          |
| <b>119/000/60</b> |                | <b>Total Prestations</b>                              | <b>15.427,11</b>       | <b>11.500,00</b>    | <b>11.500,00</b>   | <b>9.660,00</b>   |
| <b>101</b>        |                | <b>R.O. Transferts</b>                                |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Pouvoir communal</b>                               |                        |                     |                    |                   |
|                   | 101 380        | Autres contributions des entreprises et des ménages   | 34.705,74              | 35.000,00           | 35.000,00          | 26.150,00         |
|                   | 101 465        | Contributions spécifiques                             | 1.677,62               | 1.541,00            | 1.541,00           | 3.799,71          |
| <b>104</b>        |                | <b>Secrétariat communal</b>                           |                        |                     |                    |                   |
|                   | 104 465        | Contributions spécifiques                             | 158.688,61             | 212.300,00          | 212.300,00         | 206.485,38        |
| <b>1041</b>       |                | <b>Agenda 21</b>                                      |                        |                     |                    |                   |
|                   | 1041 465       | Contributions spécifiques                             | 13.743,08              | 11.574,00           | 11.574,00          | 11.887,11         |
|                   | 1041 485       | Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics | 20.250,00              | 70.250,00           | 70.250,00          | 70.000,00         |
| <b>119/000/61</b> |                | <b>Total Transferts</b>                               | <b>229.065,05</b>      | <b>330.665,00</b>   | <b>330.665,00</b>  | <b>318.322,20</b> |
| <b>119/000/63</b> |                | <b>Total R.O. 119</b>                                 | <b>244.492,16</b>      | <b>342.165,00</b>   | <b>342.165,00</b>  | <b>327.982,20</b> |

**F. 119 Recettes et dépenses générales**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                  |                | <b>D.O. Fonctionnement</b>                              |                        |                     |                    |             |
| <b>100</b>       |                | <b>Recettes et dépenses non ventilables</b>             |                        |                     |                    |             |
|                  | 100 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                | 10.449,10              | 10.500,00           | 12.027,25          | 14.050,00   |
| <b>101</b>       |                | <b>Pouvoir communal</b>                                 |                        |                     |                    |             |
|                  | 101 121        | Remboursement de frais et indemnités de service         | 1.468,31               | 5.800,00            | 5.300,00           | 4.000,00    |
|                  | 101 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                | 3.540,25               | 3.640,00            | 4.960,00           | 3.710,00    |
|                  | 101 124        | Dépenses de fonctionnement technique                    | 1.122,30               | 1.300,00            | 700,00             | 1.200,00    |
|                  | 101 127        | Dépenses de fonctionnement des véhicules                | 3.699,37               | 400,00              | 152,75             | 408,00      |
| <b>104</b>       |                | <b>Secrétariat communal</b>                             |                        |                     |                    |             |
|                  | 104 121        | Remboursement de frais et indemnités de service         | 241,00                 | 1.850,00            | 1.850,00           | 1.850,00    |
|                  | 104 122        | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. | 60.875,49              | 79.800,00           | 84.800,00          | 46.000,00   |
|                  | 104 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                | 439.326,13             | 529.468,00          | 524.468,00         | 462.974,00  |
|                  | 104 124        | Dépenses de fonctionnement technique                    | 60.302,38              | 86.156,00           | 86.156,00          | 40.756,00   |
|                  | 104 127        | Dépenses de fonctionnement des véhicules                | 3.869,32               | 5.170,00            | 5.170,00           | 3.778,00    |
| <b>1041</b>      |                | <b>Agenda 21</b>  |                        |                     |                    |             |
|                  | 1041 122       | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. | 1.110,00               | 2.600,00            | 2.600,00           | 2.100,00    |
|                  | 1041 123       | Dépenses de fonctionnement administratif                | 106,54                 | 180,00              | 180,00             | 1.180,00    |
|                  | 1041 124       | Dépenses de fonctionnement technique                    | 1.907,53               | 48.300,00           | 48.300,00          | 89.000,00   |
| <b>105</b>       |                | <b>Cérémonial officiel</b>                              |                        |                     |                    |             |
|                  | 105 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                | 15.109,25              | 18.970,00           | 18.970,00          | 18.970,00   |
|                  | 105 124        | Dépenses de fonctionnement technique                    | 1.161,44               | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.500,00    |

**F. 119 Recettes et dépenses générales**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 119 Recettes et dépenses générales**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>106</b>        |                | <b>Cours de formation administrative</b>                  |                        |                     |                    |                   |
|                   | 106 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                  | 41.019,08              | 54.000,00           | 54.000,00          | 53.000,00         |
| <b>119/000/71</b> |                | <b>Total Fonctionnement</b>                               | <b>645.307,49</b>      | <b>849.634,00</b>   | <b>851.134,00</b>  | <b>744.476,00</b> |
|                   |                | <b>D.O. Transferts</b>                                    |                        |                     |                    |                   |
| <b>101</b>        |                | <b>Pouvoir communal</b>                                   |                        |                     |                    |                   |
|                   | 101 321        | Subsides directs aux entreprises                          | 3.348,30               | 4.500,00            | 4.500,00           | 4.500,00          |
|                   | 101 415        | Contributions spécifiques                                 | 605,15                 | 606,00              | 606,00             | 606,00            |
| <b>104</b>        |                | <b>Secrétariat communal</b>                               |                        |                     |                    |                   |
|                   | 104 332        | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 38.192,75              | 39.870,00           | 39.870,00          | 41.000,00         |
|                   | 104 415        | Contributions spécifiques                                 | 1.629,25               | 1.630,00            | 1.630,00           | 1.630,00          |
| <b>1041</b>       |                | <b>Agenda 21</b>  |                        |                     |                    |                   |
|                   | 1041 332       | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 2.025,00               | 4.500,00            | 4.500,00           | 5.000,00          |
|                   | 1041 415       | Contributions spécifiques                                 | 46,55                  | 47,00               | 47,00              | 47,00             |
| <b>105</b>        |                | <b>Cérémonial officiel</b>                                |                        |                     |                    |                   |
|                   | 105 415        | Contributions spécifiques                                 | 418,95                 | 419,00              | 419,00             | 419,00            |
| <b>119/000/72</b> |                | <b>Total Transferts</b>                                   | <b>46.265,95</b>       | <b>51.572,00</b>    | <b>51.572,00</b>   | <b>53.202,00</b>  |
|                   |                | <b>D.O. Dette</b>   |                        |                     |                    |                   |
| <b>101</b>        |                | <b>Pouvoir communal</b>                                   |                        |                     |                    |                   |
|                   | 101 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune   | 57,39                  | 2.303,00            | 2.303,00           | 122,08            |
|                   | 101 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune         | 2.491,19               | 6.430,00            | 6.430,00           | 2.642,91          |



**F. 119 Recettes et dépenses générales**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 119 Recettes et dépenses générales**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget         |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>104</b>        |                | <b>Secrétariat communal</b>                             |                        |                     |                     |                     |
|                   | 104 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 6.586,56               | 7.627,00            | 7.627,00            | 6.629,45            |
|                   | 104 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 36.302,88              | 37.975,00           | 37.975,00           | 38.706,56           |
| <b>119/000/7x</b> |                | <b>Total Dette</b>                                      | <b>45.438,02</b>       | <b>54.335,00</b>    | <b>54.335,00</b>    | <b>48.101,00</b>    |
| <b>119/000/73</b> |                | <b>Total D.O. 119</b>                                   | <b>3.199.711,12</b>    | <b>3.584.321,00</b> | <b>3.585.821,00</b> | <b>3.512.269,50</b> |

**F. 119 Recettes et dépenses générales**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 129 Administration des Finances et des Domaines**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 121               |                | <b>D.O. Personnel</b>                                     |                        |                     |                     |                   |
|                   |                | <b>Services fiscaux et financiers</b>                     |                        |                     |                     |                   |
|                   | 121 111        | Traitements   | 630.068,41             | 697.479,00          | 697.479,00          | 685.065,00        |
|                   | 121 112        | Allocations sociales                                      | 44.322,19              | 45.280,00           | 45.280,00           | 44.460,00         |
|                   | 121 113        | Cotisations patronales                                    | 234.389,66             | 280.473,00          | 280.473,00          | 250.885,00        |
|                   | 121 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires   | 16.691,84              | 17.153,00           | 17.153,00           | 17.389,50         |
| <b>129/000/70</b> |                | <b>Total Personnel</b>                                    | <b>925.472,10</b>      | <b>1.040.385,00</b> | <b>1.040.385,00</b> | <b>997.799,50</b> |
| 121               |                | <b>D.O. Fonctionnement</b>                                |                        |                     |                     |                   |
|                   |                | <b>Services fiscaux et financiers</b>                     |                        |                     |                     |                   |
|                   | 121 121        | Remboursement de frais et indemnités de service           | 134,35                 | 500,00              | 500,00              | 150,00            |
|                   | 121 122        | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.   |                        | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00          |
|                   | 121 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                  | 32.567,71              | 47.100,00           | 47.100,00           | 43.089,00         |
|                   | 121 124        | Dépenses de fonctionnement technique                      | 101,91                 | 150,00              | 150,00              | 290,00            |
|                   | 121 128        | Frais de gestion financière                               | 6.939,01               | 6.800,00            | 6.800,00            | 6.800,00          |
| 124               |                | <b>Patrimoine privé</b>                                   |                        |                     |                     |                   |
|                   | 124 122        | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.   |                        | 6.000,00            | 6.000,00            |                   |
|                   | 124 125        | Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments             | 1.268,87               | 2.800,00            | 2.800,00            | 7.500,00          |
| <b>129/000/71</b> |                | <b>Total Fonctionnement</b>                               | <b>41.011,85</b>       | <b>64.350,00</b>    | <b>64.350,00</b>    | <b>58.829,00</b>  |
| 121               |                | <b>D.O. Transferts</b>                                    |                        |                     |                     |                   |
|                   |                | <b>Services fiscaux et financiers</b>                     |                        |                     |                     |                   |
|                   | 121 332        | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 200,00                 | 200,00              | 200,00              | 200,00            |

**F. 129 Administration des Finances et des Domaines**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget      |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| <b>121</b>        |                | <b>R.O. Prestations</b>                               |                        |                     |                    |                  |
|                   |                | <b>Services fiscaux et financiers</b>                 |                        |                     |                    |                  |
|                   | 121 161        | Prestations pour les entreprises et les ménages       | 16.807,69              | 16.000,00           | 16.000,00          | 17.000,00        |
| <b>124</b>        |                | <b>Patrimoine privé</b>                               |                        |                     |                    |                  |
|                   | 124 163        | Locations immobilières aux entreprises et aux ménages | 44.532,60              | 44.000,00           | 44.000,00          | 43.380,00        |
| <b>129/000/60</b> |                | <b>Total Prestations</b>                              | <b>61.340,29</b>       | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>   | <b>60.380,00</b> |
| <b>121</b>        |                | <b>R.O. Transferts</b>                                |                        |                     |                    |                  |
|                   |                | <b>Services fiscaux et financiers</b>                 |                        |                     |                    |                  |
|                   | 121 465        | Contributions spécifiques                             | 24.537,51              | 20.841,00           | 20.841,00          | 23.057,86        |
| <b>129/000/61</b> |                | <b>Total Transferts</b>                               | <b>24.537,51</b>       | <b>20.841,00</b>    | <b>20.841,00</b>   | <b>23.057,86</b> |
| <b>121</b>        |                | <b>R.O. Dette</b>                                     |                        |                     |                    |                  |
|                   |                | <b>Services fiscaux et financiers</b>                 |                        |                     |                    |                  |
|                   | 121 265        | Intérêts de retard créditeurs                         | 489,24                 | 1.000,00            | 1.000,00           | 500,00           |
| <b>129/000/62</b> |                | <b>Total Dette</b>                                    | <b>489,24</b>          | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>129/000/63</b> |                | <b>Total R.O. 129</b>                                 | <b>86.367,04</b>       | <b>81.841,00</b>    | <b>81.841,00</b>   | <b>83.937,86</b> |

**F. 129 Administration des Finances et des Domaines**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget         |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                   | 121 415        | Contributions spécifiques                               | 605,15                 | 606,00              | 606,00              | 606,00              |
| <b>129/000/72</b> |                | <b>Total Transferts</b>                                 | <b>805,15</b>          | <b>806,00</b>       | <b>806,00</b>       | <b>806,00</b>       |
|                   |                | <b>D.O. Dette</b>                                       |                        |                     |                     |                     |
| <b>121</b>        |                | <b>Services fiscaux et financiers</b>                   |                        |                     |                     |                     |
|                   | 121 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 18,29                  | 199,00              | 199,00              | 85,25               |
|                   | 121 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 3.535,80               | 3.486,00            | 3.486,00            | 2.327,80            |
| <b>124</b>        |                | <b>Patrimoine privé</b>                                 |                        |                     |                     |                     |
|                   | 124 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 2.616,33               | 7.314,00            | 7.314,00            | 6.284,21            |
|                   | 124 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 31.059,52              | 31.063,00           | 31.063,00           | 29.579,93           |
| <b>129/000/7x</b> |                | <b>Total Dette</b>                                      | <b>37.229,94</b>       | <b>42.062,00</b>    | <b>42.062,00</b>    | <b>38.277,19</b>    |
| <b>129/000/73</b> |                | <b>Total D.O. 129</b>                                   | <b>1.004.519,04</b>    | <b>1.147.603,00</b> | <b>1.147.603,00</b> | <b>1.095.711,69</b> |

**F. 129 Administration des Finances et des Domaines**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 139 Services généraux**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                  |                | <b>D.O. Personnel</b>                                       |                        |                     |                    |             |
| <b>131</b>       |                | <b>Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers</b>   |                        |                     |                    |             |
|                  | 131 111        | Traitements   | 258.173,52             | 290.992,00          | 290.992,00         | 277.300,00  |
|                  | 131 112        | Allocations sociales  | 17.871,24              | 18.968,00           | 18.968,00          | 18.380,00   |
|                  | 131 113        | Cotisations patronales                                      | 97.506,97              | 107.187,00          | 107.187,00         | 112.265,00  |
|                  | 131 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires     | 6.416,68               | 8.521,00            | 8.521,00           | 8.196,50    |
|                  | 131 116        | Charges de pension et de rentes                             | 427.901,19             | 426.358,00          | 426.358,00         | 422.900,00  |
|                  | 131 117        | Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles | 37.628,44              | 56.620,00           | 56.620,00          | 56.620,00   |
|                  | 131 118        | Service social collectif                                    | 16.850,54              | 17.000,00           | 17.000,00          | 17.000,00   |
| <b>132</b>       |                | <b>Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone</b>        |                        |                     |                    |             |
|                  | 132 111        | Traitements   | 27.528,31              | 58.481,00           | 58.481,00          | 59.800,00   |
|                  | 132 112        | Allocations sociales  | 4.511,90               | 4.052,00            | 4.052,00           | 4.430,00    |
|                  | 132 113        | Cotisations patronales                                      | 1.569,89               | 10.443,00           | 10.443,00          | 9.990,00    |
|                  | 132 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires     | 1.086,92               | 2.533,00            | 2.533,00           | 2.678,00    |
| <b>133</b>       |                | <b>Documentation, classement</b>                            |                        |                     |                    |             |
|                  | 133 111        | Traitements   | 62.058,32              | 62.592,00           | 92.592,00          | 134.740,00  |
|                  | 133 112        | Allocations sociales  | 4.349,25               | 4.370,00            | 4.370,00           | 6.825,00    |
|                  | 133 113        | Cotisations patronales                                      | 26.312,33              | 27.026,00           | 36.026,00          | 48.545,00   |
|                  | 133 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires     | 1.278,41               | 1.372,00            | 2.022,00           | 3.703,50    |
| <b>136</b>       |                | <b>Parc automobile</b>                                      |                        |                     |                    |             |
|                  | 136 111        | Traitements   | 269.611,89             | 300.305,00          | 300.305,00         | 262.445,00  |



**F. 139 Services généraux**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|                   |                | <b>R.O. Prestations</b>                                   |                        |                     |                    |                   |
| <b>137</b>        |                | <b>Service des bâtiments</b>                              |                        |                     |                    |                   |
|                   | 137 106        | Notes de crédit, ristournes et récupérations              | 3.803,59               |                     |                    |                   |
|                   | 137 161        | Prestations pour les entreprises et les ménages           | 354.241,88             | 509.937,00          | 509.937,00         | 542.548,83        |
|                   | 137 163        | Locations immobilières aux entreprises et aux ménages     | 19.618,00              | 18.000,00           | 18.000,00          | 15.000,00         |
| <b>139</b>        |                | <b>Service informatique</b>                               |                        |                     |                    |                   |
|                   | 139 163        | Locations immobilières aux entreprises et aux ménages     | 480,00                 | 500,00              | 500,00             |                   |
| <b>139/000/60</b> |                | <b>Total Prestations</b>                                  | <b>378.143,47</b>      | <b>528.437,00</b>   | <b>528.437,00</b>  | <b>557.548,83</b> |
|                   |                | <b>R.O. Transferts</b>                                    |                        |                     |                    |                   |
| <b>131</b>        |                | <b>Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers</b> |                        |                     |                    |                   |
|                   | 131 465        | Contributions spécifiques                                 | 35.459,56              | 39.482,00           | 39.482,00          | 41.288,72         |
|                   | 131 485        | Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics     |                        | 2.000,00            | 2.000,00           | 1.600,00          |
| <b>132</b>        |                | <b>Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone</b>      |                        |                     |                    |                   |
|                   | 132 465        | Contributions spécifiques                                 | 8.481,58               | 8.676,00            | 8.676,00           | 1.027,19          |
| <b>133</b>        |                | <b>Documentation, classement</b>                          |                        |                     |                    |                   |
|                   | 133 465        | Contributions spécifiques                                 | 718,39                 | 635,00              | 635,00             | 760,03            |
| <b>136</b>        |                | <b>Parc automobile</b>                                    |                        |                     |                    |                   |
|                   | 136 465        | Contributions spécifiques                                 | 11.593,27              | 9.672,00            | 9.672,00           | 11.297,75         |
| <b>137</b>        |                | <b>Service des bâtiments</b>                              |                        |                     |                    |                   |
|                   | 137 380        | Autres contributions des entreprises et des ménages       | 8.220,28               | 15.000,00           | 15.000,00          | 15.000,00         |
|                   | 137 465        | Contributions spécifiques                                 | 74.548,51              | 41.793,00           | 41.793,00          | 56.590,45         |

**F. 139 Services généraux**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018<br>Engagement<br>Compte | 2019<br>Budget initial | 2019<br>Budget adapté | 2020<br>Budget      |
|-------------------|----------------|---|------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
|                   | 136 112        | Allocations sociales                                    | 20.317,96                    | 21.450,00              | 21.450,00             | 14.782,00           |
|                   | 136 113        | Cotisations patronales                                  | 90.380,93                    | 102.399,00             | 102.399,00            | 86.311,00           |
|                   | 136 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 12.248,36                    | 13.500,00              | 13.500,00             | 11.713,50           |
| <b>137</b>        |                | <b>Service des bâtiments</b>                            |                              |                        |                       |                     |
|                   | 137 111        | Traitements   | 1.024.470,75                 | 1.024.980,00           | 1.024.980,00          | 1.023.961,00        |
|                   | 137 112        | Allocations sociales                                    | 76.670,06                    | 67.643,00              | 67.643,00             | 62.696,00           |
|                   | 137 113        | Cotisations patronales                                  | 347.587,13                   | 356.773,00             | 356.773,00            | 342.693,14          |
|                   | 137 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 42.571,11                    | 41.424,00              | 41.424,00             | 36.735,00           |
| <b>138</b>        |                | <b>Services techniques</b>                              |                              |                        |                       |                     |
|                   | 138 111        | Traitements   | 665.993,56                   | 665.979,00             | 665.979,00            | 714.248,00          |
|                   | 138 112        | Allocations sociales                                    | 40.398,01                    | 44.564,00              | 44.564,00             | 43.100,00           |
|                   | 138 113        | Cotisations patronales                                  | 250.726,89                   | 250.690,00             | 250.690,00            | 261.840,00          |
|                   | 138 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 18.998,85                    | 20.195,00              | 20.195,00             | 23.301,00           |
| <b>139</b>        |                | <b>Service informatique</b>                             |                              |                        |                       |                     |
|                   | 139 111        | Traitements   | 150.498,84                   | 153.118,00             | 153.118,00            | 149.360,00          |
|                   | 139 112        | Allocations sociales                                    | 10.531,01                    | 10.258,00              | 10.258,00             | 9.950,00            |
|                   | 139 113        | Cotisations patronales                                  | 52.432,90                    | 52.906,00              | 52.906,00             | 53.971,00           |
|                   | 139 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 3.673,20                     | 3.895,00               | 3.895,00              | 3.703,50            |
| <b>139/000/70</b> |                | <b>Total Personnel</b>                                  | <b>4.068.155,36</b>          | <b>4.226.594,00</b>    | <b>4.266.244,00</b>   | <b>4.284.183,14</b> |

**F. 139 Services généraux**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes                    | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>138</b>        |                | <b>Services techniques</b>  |                        |                     |                    |                   |
|                   | 138 465        | Contributions spécifiques   | 9.808,77               | 9.035,00            | 9.035,00           | 10.293,36         |
| <b>139</b>        |                | <b>Service informatique</b> |                        |                     |                    |                   |
|                   | 139 465        | Contributions spécifiques   | 2.724,13               | 2.657,00            | 2.657,00           | 1.958,98          |
| <b>139/000/61</b> |                | <b>Total Transferts</b>     | <b>151.554,49</b>      | <b>128.950,00</b>   | <b>128.950,00</b>  | <b>139.816,48</b> |
| <b>139/000/63</b> |                | <b>Total R.O. 139</b>       | <b>529.697,96</b>      | <b>657.387,00</b>   | <b>657.387,00</b>  | <b>697.365,31</b> |

**F. 139 Services généraux**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                  |                | <b>D.O. Fonctionnement</b>                                |                        |                     |                    |             |
| <b>131</b>       |                | <b>Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers</b> |                        |                     |                    |             |
|                  | 131 121        | Remboursement de frais et indemnités de service           | 103,80                 | 200,00              | 200,00             | 200,00      |
|                  | 131 122        | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.   |                        | 1.000,00            | 1.100,00           | 1.000,00    |
|                  | 131 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                  | 44.141,18              | 65.425,00           | 61.423,09          | 66.500,00   |
|                  | 131 124        | Dépenses de fonctionnement technique                      |                        | 500,00              | 500,00             | 9.075,00    |
| <b>132</b>       |                | <b>Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone</b>      |                        |                     |                    |             |
|                  | 132 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                  | 93.997,80              | 75.940,00           | 73.940,00          | 62.200,00   |
| <b>133</b>       |                | <b>Documentation, classement</b>                          |                        |                     |                    |             |
|                  | 133 121        | Remboursement de frais et indemnités de service           | 165,74                 | 200,00              | 200,00             | 500,00      |
|                  | 133 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                  | 10.469,17              | 12.050,00           | 12.050,00          | 21.100,00   |
|                  | 133 124        | Dépenses de fonctionnement technique                      | 26.935,72              | 98.430,00           | 98.430,00          | 71.200,00   |
| <b>134</b>       |                | <b>Imprimerie</b>   |                        |                     |                    |             |
|                  | 134 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                  | 20.748,65              | 25.000,00           | 30.839,56          | 30.500,00   |
|                  | 134 124        | Dépenses de fonctionnement technique                      | 998,54                 | 1.000,00            | 500,00             |             |
| <b>136</b>       |                | <b>Parc automobile</b>                                    |                        |                     |                    |             |
|                  | 136 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                  | 62,10                  | 220,00              | 220,00             | 180,00      |
| <b>137</b>       |                | <b>Service des bâtiments</b>                              |                        |                     |                    |             |
|                  | 137 121        | Remboursement de frais et indemnités de service           | 2.265,22               | 2.500,00            | 2.752,00           | 2.500,00    |
|                  | 137 122        | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.   | 17.955,49              | 17.440,00           | 17.440,00          | 17.780,00   |
|                  | 137 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                  | 11.762,97              | 12.750,00           | 20.617,52          | 22.812,00   |

**F. 139 Services généraux**

| Code<br>fonctionnel | Article<br>F/E/N° | Recettes | 2018<br>Engagement<br>Compte | 2019<br>Budget initial | 2019<br>Budget adapté | 2020<br>Budget |
|---------------------|-------------------|----------|------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
|---------------------|-------------------|----------|------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|

**F. 139 Services généraux**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 138               | 137 124        | Dépenses de fonctionnement technique                      | 37.902,42              | 39.901,00           | 39.653,54          | 50.857,67         |
|                   | 137 125        | Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments             | 166.648,56             | 194.110,67          | 195.244,13         | 197.480,28        |
|                   | 137 126        | Loyers et charges locatives des immeubles                 | 8.918,76               | 9.000,00            | 16.800,00          | 18.000,00         |
|                   | 137 127        | Dépenses de fonctionnement des véhicules                  | 50.204,95              | 50.220,00           | 51.903,53          | 77.690,00         |
|                   |                | <b>Services techniques</b>                                |                        |                     |                    |                   |
|                   | 138 121        | Remboursement de frais et indemnités de service           | 754,40                 | 2.120,00            | 2.120,00           | 2.120,00          |
|                   | 138 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                  | 12.349,66              | 12.680,00           | 12.951,13          | 13.480,00         |
| 139               | 138 124        | Dépenses de fonctionnement technique                      |                        | 5.320,00            | 5.320,00           | 6.820,00          |
|                   |                | <b>Service informatique</b>                               |                        |                     |                    |                   |
|                   | 139 121        | Remboursement de frais et indemnités de service           |                        | 300,00              | 300,00             | 300,00            |
|                   | 139 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                  | 61.175,55              | 81.314,00           | 77.789,00          | 79.319,00         |
|                   | 139 124        | Dépenses de fonctionnement technique                      | 1.107,24               | 8.000,00            | 5.201,17           | 7.550,00          |
| <b>139/000/71</b> |                | <b>Total Fonctionnement</b>                               | <b>568.667,92</b>      | <b>715.620,67</b>   | <b>727.494,67</b>  | <b>759.163,95</b> |
| 131               |                | <b>D.O. Transferts</b>                                    |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers</b> |                        |                     |                    |                   |
|                   | 131 415        | Contributions spécifiques                                 | 2.547,37               | 5.233,00            | 5.233,00           | 5.233,00          |
|                   | 131 435        | Contributions spécifiques                                 | 42.806,37              | 31.000,00           | 31.000,00          | 50.000,00         |
| 132               |                | <b>Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone</b>      |                        |                     |                    |                   |
|                   | 132 415        | Contributions spécifiques                                 | 93,10                  | 94,00               | 94,00              | 94,00             |
| 133               |                | <b>Documentation, classement</b>                          |                        |                     |                    |                   |
|                   | 133 331        | Subsides directs aux ménages                              |                        |                     | 25.000,00          | 25.000,00         |

**F. 139 Services généraux**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 139 Services généraux**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|                   | 133 332        | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages |                        |                     | 25.000,00          | 25.000,00         |
|                   | 133 415        | Contributions spécifiques                                 | 46,55                  | 47,00               | 47,00              | 47,00             |
| <b>136</b>        |                | <b>Parc automobile</b>                                    |                        |                     |                    |                   |
|                   | 136 415        | Contributions spécifiques                                 | 372,40                 | 373,00              | 373,00             | 373,00            |
| <b>137</b>        |                | <b>Service des bâtiments</b>                              |                        |                     |                    |                   |
|                   | 137 301        | Non valeurs de droits constatés du service ordinaire      | 4.881,99               | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.000,00          |
|                   | 137 332        | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 150,00                 | 4.460,00            | 4.460,00           | 160,00            |
|                   | 137 415        | Contributions spécifiques                                 | 1.955,10               | 1.955,00            | 1.955,00           | 1.955,00          |
| <b>138</b>        |                | <b>Services techniques</b>                                |                        |                     |                    |                   |
|                   | 138 415        | Contributions spécifiques                                 | 558,60                 | 559,00              | 559,00             | 559,00            |
| <b>139</b>        |                | <b>Service informatique</b>                               |                        |                     |                    |                   |
|                   | 139 415        | Contributions spécifiques                                 | 186,20                 | 187,00              | 187,00             | 187,00            |
| <b>139/000/72</b> |                | <b>Total Transferts</b>                                   | <b>53.597,68</b>       | <b>44.908,00</b>    | <b>94.908,00</b>   | <b>109.608,00</b> |
|                   |                | <b>D.O. Dette</b>   |                        |                     |                    |                   |
| <b>131</b>        |                | <b>Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers</b> |                        |                     |                    |                   |
|                   | 131 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune   |                        | 112,00              | 112,00             | 41,26             |
|                   | 131 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune         | 356,84                 | 1.454,00            | 1.454,00           | 376,28            |
| <b>133</b>        |                | <b>Documentation, classement</b>                          |                        |                     |                    |                   |
|                   | 133 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune   | 1,89                   | 15,00               | 15,00              | 7,78              |
|                   | 133 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune         | 243,93                 | 240,00              | 240,00             | 258,79            |



**F. 139 Services généraux**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 139 Services généraux**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget         |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>137</b>        |                | <b>Service des bâtiments</b>                            |                        |                     |                     |                     |
|                   | 137 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 17.045,46              | 45.995,00           | 45.995,00           | 45.758,37           |
|                   | 137 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 122.997,42             | 130.696,00          | 130.696,00          | 146.064,44          |
| <b>138</b>        |                | <b>Services techniques</b>                              |                        |                     |                     |                     |
|                   | 138 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 48,11                  | 1.566,00            | 1.566,00            | 1.837,51            |
|                   | 138 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 12.715,13              | 11.289,00           | 11.289,00           | 14.687,39           |
| <b>139</b>        |                | <b>Service informatique</b>                             |                        |                     |                     |                     |
|                   | 139 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 15,38                  | 1.626,00            | 1.626,00            | 1.114,07            |
|                   | 139 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 43.486,94              | 8.245,00            | 8.245,00            | 10.806,61           |
| <b>139/000/7x</b> |                | <b>Total Dette</b>                                      | <b>196.911,10</b>      | <b>201.238,00</b>   | <b>201.238,00</b>   | <b>220.952,50</b>   |
| <b>139/000/73</b> |                | <b>Total D.O. 139</b>                                   | <b>4.887.332,06</b>    | <b>5.188.360,67</b> | <b>5.289.884,67</b> | <b>5.373.907,59</b> |

**F. 139 Services généraux**

| Code<br>fonctionnel | Article<br>F/E/N° | Recettes | 2018<br>Engagement<br>Compte | 2019<br>Budget initial | 2019<br>Budget adapté | 2020<br>Budget |
|---------------------|-------------------|----------|------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
|---------------------|-------------------|----------|------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|

**F. 159 Relations avec l'étranger**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget      |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| <b>150</b>        |                | <b>D.O. Fonctionnement</b>                                |                        |                     |                    |                  |
|                   |                | <b>Relations avec l'étranger</b>                          |                        |                     |                    |                  |
|                   | 150 121        | Remboursement de frais et indemnités de service           | 2.846,72               | 7.000,00            | 9.540,96           | 7.000,00         |
|                   | 150 124        | Dépenses de fonctionnement technique                      | 81,49                  | 2.000,00            | 1.000,00           | 5.000,00         |
| <b>15001</b>      |                | <b>Jumelages</b>  |                        |                     |                    |                  |
|                   | 15001 121      | Remboursement de frais et indemnités de service           | 101,60                 | 850,00              | 850,00             | 3.850,00         |
|                   | 15001 122      | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.   | 150,00                 | 150,00              | 150,00             |                  |
|                   | 15001 123      | Dépenses de fonctionnement administratif                  | 10.004,33              | 10.600,00           | 9.059,04           | 20.100,00        |
|                   | 15001 124      | Dépenses de fonctionnement technique                      | 3.013,56               | 800,00              | 800,00             | 800,00           |
| <b>159/000/71</b> |                | <b>Total Fonctionnement</b>                               | <b>16.197,70</b>       | <b>21.400,00</b>    | <b>21.400,00</b>   | <b>36.750,00</b> |
| <b>150</b>        |                | <b>D.O. Transferts</b>                                    |                        |                     |                    |                  |
|                   |                | <b>Relations avec l'étranger</b>                          |                        |                     |                    |                  |
|                   | 150 332        | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 7.760,00               | 7.960,00            | 7.960,00           | 7.960,00         |
|                   | 150 435        | Contributions spécifiques                                 | 10.590,68              | 19.163,00           | 19.163,00          | 20.000,00        |
| <b>1500</b>       |                | <b>Jumelages</b>  |                        |                     |                    |                  |
|                   | 1500 415       | Contributions spécifiques                                 | 46,55                  | 47,00               | 47,00              | 47,00            |
| <b>159/000/72</b> |                | <b>Total Transferts</b>                                   | <b>18.397,23</b>       | <b>27.170,00</b>    | <b>27.170,00</b>   | <b>28.007,00</b> |
| <b>159/000/73</b> |                | <b>Total D.O. 159</b>                                     | <b>34.594,93</b>       | <b>48.570,00</b>    | <b>48.570,00</b>   | <b>64.757,00</b> |

**F. 159 Relations avec l'étranger**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget      |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 150               | 150 485        | <b>R.O. Transferts</b>                                |                        |                     |                    |                  |
|                   |                | <b>Relations avec l'étranger</b>                      |                        |                     |                    |                  |
|                   |                | Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics | 35.952,84              | 35.923,00           | 35.923,00          | 30.000,00        |
| <b>159/000/61</b> |                | <b>Total Transferts</b>                               | <b>35.952,84</b>       | <b>35.923,00</b>    | <b>35.923,00</b>   | <b>30.000,00</b> |
| <b>159/000/63</b> |                | <b>Total R.O. 159</b>                                 | <b>35.952,84</b>       | <b>35.923,00</b>    | <b>35.923,00</b>   | <b>30.000,00</b> |

**F. 339 Ordre public et sécurité**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N°  | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|---|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>30001</b>      |   | <b>D.O. Personnel</b>                                   |                        |                     |                    |                   |
|                   |   | <b>SEMJA</b>  |                        |                     |                    |                   |
|                   | 30001 111   | Traitements   | 82.073,10              | 82.021,00           | 82.021,00          | 70.790,00         |
|                   | 30001 112   | Allocations sociales                                    | 6.897,56               | 6.068,00            | 6.068,00           | 5.320,00          |
|                   | 30001 113   | Cotisations patronales                                  | 23.743,56              | 23.980,00           | 23.980,00          | 20.595,00         |
| 30001 115         | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 2.227,85  | 2.203,00               | 2.203,00            | 2.203,00           |                   |
| <b>30002</b>      |   | <b>Gardiens de la paix</b>                              |                        |                     |                    |                   |
|                   | 30002 111   | Traitements   | 18.981,65              | 110.092,00          | 110.092,00         | 137.620,00        |
|                   | 30002 112   | Allocations sociales                                    |                        | 2.026,00            | 2.026,00           | 8.150,00          |
|                   | 30002 113   | Cotisations patronales                                  | 5.476,20               | 33.033,00           | 33.033,00          | 33.679,66         |
|                   | 30002 115   | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 1.647,08               | 5.486,00            | 5.486,00           | 6.597,50          |
| <b>330</b>        |   | <b>Police communale</b>                                 |                        |                     |                    |                   |
|                   | 330 112   | Allocations sociales                                    | 426,43                 | 2.055,00            | 2.055,00           | 1.350,00          |
| <b>339/000/70</b> |   | <b>Total Personnel</b>                                  | <b>141.473,43</b>      | <b>266.964,00</b>   | <b>266.964,00</b>  | <b>286.305,16</b> |
| <b>300</b>        |   | <b>D.O. Fonctionnement</b>                              |                        |                     |                    |                   |
|                   |   | <b>Contrats de prévention et de sécurité</b>            |                        |                     |                    |                   |
|                   | 300 124   | Dépenses de fonctionnement technique                    | 1.104,17               |                     |                    |                   |
|                   | 300 127   | Dépenses de fonctionnement des véhicules                | 1.880,70               | 2.200,00            | 2.200,00           | 2.228,00          |
|                   | <b>30001</b>  |   | <b>SEMJA</b>           |                     |                    |                   |
| 30001 121         |   | Remboursement de frais et indemnités de service         |                        |                     |                    |                   |
| 30001 123         |   | Dépenses de fonctionnement administratif                | 230,50                 | 350,00              | 350,00             | 1.750,00          |

**F. 339 Ordre public et sécurité**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes                                     | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|--|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>300</b>        |                | <b>R.O. Transferts</b>                       |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Contrats de prévention et de sécurité</b> |                        |                     |                    |                   |
|                   | 300 465        | Contributions spécifiques                    | 712.419,00             | 726.668,00          | 726.668,00         | 741.201,00        |
| <b>30001</b>      |                | <b>SEMJA</b>                                 |                        |                     |                    |                   |
|                   | 30001 465      | Contributions spécifiques                    | 134.207,13             | 121.117,00          | 121.117,00         | 122.348,05        |
| <b>30002</b>      |                | <b>Gardiens de la paix</b>                   |                        |                     |                    |                   |
|                   | 30002 465      | Contributions spécifiques                    |                        |                     |                    | 264,62            |
| <b>339/000/61</b> |                | <b>Total Transferts</b>                      | <b>846.626,13</b>      | <b>847.785,00</b>   | <b>847.785,00</b>  | <b>863.813,67</b> |
| <b>339/000/63</b> |                | <b>Total R.O. 339</b>                        | <b>846.626,13</b>      | <b>847.785,00</b>   | <b>847.785,00</b>  | <b>863.813,67</b> |

**F. 339 Ordre public et sécurité**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses   | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget         |
|-------------------|----------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>30002</b>      | 30001 124      | Dépenses de fonctionnement technique<br><b>Gardiens de la paix</b> |                        |                     |                     | 3.500,00            |
|                   | 30002 123      | Dépenses de fonctionnement administratif                           |                        | 1.410,00            | 1.410,00            | 1.310,00            |
|                   | 30002 124      | Dépenses de fonctionnement technique                               | 1.663,84               | 4.700,00            | 4.700,00            | 2.600,00            |
| <b>339/000/71</b> |                | <b>Total Fonctionnement</b>  | <b>4.879,21</b>        | <b>8.660,00</b>     | <b>8.660,00</b>     | <b>11.388,00</b>    |
| <b>300</b>        |                | <b>D.O. Transferts</b>   |                        |                     |                     |                     |
|                   |                | <b>Contrats de prévention et de sécurité</b>                       |                        |                     |                     |                     |
|                   | 300 332        | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages          | 805.739,00             | 855.988,00          | 885.988,00          | 926.521,00          |
| <b>3000</b>       |                | <b>SEMJA</b>   |                        |                     |                     |                     |
|                   | 3000 415       | Contributions spécifiques  | 93,10                  | 94,00               | 94,00               | 94,00               |
| <b>330</b>        |                | <b>Police communale</b>  |                        |                     |                     |                     |
|                   | 330 435        | Contributions spécifiques  | 5.306.709,61           | 5.427.888,84        | 5.427.888,84        | 5.515.915,11        |
| <b>339/000/72</b> |                | <b>Total Transferts</b>  | <b>6.112.541,71</b>    | <b>6.283.970,84</b> | <b>6.313.970,84</b> | <b>6.442.530,11</b> |
| <b>30001</b>      |                | <b>D.O. Dette</b>  |                        |                     |                     |                     |
|                   |                | <b>SEMJA</b>   |                        |                     |                     |                     |
|                   | 30001 211      | Charges financières des emprunts à charge de la commune            | 3,23                   | 10,00               | 10,00               | 8,62                |
|                   | 30001 911      | Remboursement des emprunts à charge de la commune                  | 55,91                  | 57,00               | 57,00               | 58,17               |
| <b>339/000/7x</b> |                | <b>Total Dette</b>   | <b>59,14</b>           | <b>67,00</b>        | <b>67,00</b>        | <b>66,79</b>        |
| <b>339/000/73</b> |                | <b>Total D.O. 339</b>  | <b>6.258.953,49</b>    | <b>6.559.661,84</b> | <b>6.589.661,84</b> | <b>6.740.290,06</b> |



**F. 339 Ordre public et sécurité**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 429 Communications - Voiries**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte                                  | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |           |
|-------------------|----------------|---|---|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| <b>421</b>        |                | <b>D.O. Personnel</b>                                   |   |                     |                    |                   |           |
|                   |                | <b>Infrastructure - Voiries</b>                         |   |                     |                    |                   |           |
|                   | 421 111        | Traitements   | 65.523,71   | 158.874,00          | 158.874,00         | 134.752,50        |           |
|                   | 421 112        | Allocations sociales                                    | 4.623,59  | 10.194,00           | 10.194,00          | 11.575,00         |           |
|                   | 421 113        | Cotisations patronales                                  | 24.071,18   | 47.824,00           | 47.824,00          | 41.965,00         |           |
|                   | 421 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 3.539,07  | 5.487,00            | 5.487,00           | 13.780,00         |           |
| <b>429/000/70</b> |                | <b>Total Personnel</b>                                  | <b>97.757,55</b>  | <b>222.379,00</b>   | <b>222.379,00</b>  | <b>202.072,50</b> |           |
| <b>410</b>        |                | <b>D.O. Fonctionnement</b>                              |   |                     |                    |                   |           |
|                   |                | <b>Recherche scientifique pour les communications</b>   |   |                     |                    |                   |           |
|                   | 410 121        | Remboursement de frais et indemnités de service         |   |                     |                    | 15,00             |           |
|                   | 410 122        | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. |   | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.500,00          |           |
|                   | 410 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                | 179,45  | 1.850,00            | 1.850,00           | 2.150,00          |           |
|                   | 410 124        | Dépenses de fonctionnement technique                    | 16.001,17   | 21.000,00           | 21.000,00          | 33.000,00         |           |
|                   | <b>421</b>     |   | <b>Infrastructure - Voiries</b>                         |                     |                    |                   |           |
|                   |                | 421 122   | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. | 1.381,55            | 10.000,00          | 10.500,00         | 3.000,00  |
|                   |                | 421 123   | Dépenses de fonctionnement administratif                | 94,77               | 150,00             | 150,00            | 150,00    |
|                   |                | 421 124   | Dépenses de fonctionnement technique                    | 34.883,49           | 43.600,00          | 41.945,00         | 46.366,67 |
| 421 127           |                | Dépenses de fonctionnement des véhicules                | 22.021,51   | 25.000,00           | 30.468,45          | 24.880,00         |           |
| <b>423</b>        |                | <b>Signalisation routière</b>                           |   |                     |                    |                   |           |
|                   | 423 122        | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. |   |                     |                    |                   |           |
|                   | 423 124        | Dépenses de fonctionnement technique                    | 43.823,23   | 45.000,00           | 46.765,66          | 45.200,00         |           |

**F. 429 Communications - Voiries**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 421               |                | <b>R.O. Prestations</b>                               |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Infrastructure - Voiries</b>                       |                        |                     |                    |                   |
|                   | 421 161        | Prestations pour les entreprises et les ménages       | 163.493,37             | 150.000,00          | 155.000,00         | 153.000,00        |
|                   | 421 180        | Produits de la voirie                                 | 83.719,55              | 100.000,00          | 100.000,00         | 100.000,00        |
| <b>429/000/60</b> |                | <b>Total Prestations</b>                              | <b>247.212,92</b>      | <b>250.000,00</b>   | <b>255.000,00</b>  | <b>253.000,00</b> |
| 410               |                | <b>R.O. Transferts</b>                                |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Recherche scientifique pour les communications</b> |                        |                     |                    |                   |
|                   | 410 465        | Contributions spécifiques                             | 17.964,42              | 8.000,00            | 8.000,00           | 8.000,00          |
| 421               |                | <b>Infrastructure - Voiries</b>                       |                        |                     |                    |                   |
|                   | 421 380        | Autres contributions des entreprises et des ménages   | 928,04                 | 4.000,00            | 4.000,00           | 1.000,00          |
|                   | 421 465        | Contributions spécifiques                             | 2.652,30               | 2.182,00            | 2.182,00           | 2.615,22          |
| 423               |                | <b>Signalisation routière</b>                         |                        |                     |                    |                   |
|                   | 423 465        | Contributions spécifiques                             | 3.469,51               | 3.000,00            | 3.000,00           | 3.000,00          |
| <b>429/000/61</b> |                | <b>Total Transferts</b>                               | <b>25.014,27</b>       | <b>17.182,00</b>    | <b>17.182,00</b>   | <b>14.615,22</b>  |
| <b>429/000/63</b> |                | <b>Total R.O. 429</b>                                 | <b>272.227,19</b>      | <b>267.182,00</b>   | <b>272.182,00</b>  | <b>267.615,22</b> |

**F. 429 Communications - Voiries**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>425</b>        |                | <b>Autres équipements de voiries</b>                      |                        |                     |                    |                   |
|                   | 425 124        | Dépenses de fonctionnement technique                      | 625,93                 | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.000,00          |
| <b>429/000/71</b> |                | <b>Total Fonctionnement</b>                               | <b>119.011,10</b>      | <b>151.100,00</b>   | <b>157.179,11</b>  | <b>159.261,67</b> |
|                   |                | <b>D.O. Transferts</b>                                    |                        |                     |                    |                   |
| <b>410</b>        |                | <b>Recherche scientifique pour les communications</b>     |                        |                     |                    |                   |
|                   | 410 331        | Subsides directs aux ménages                              |                        | 20.500,00           | 20.500,00          | 20.500,00         |
|                   | 410 332        | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages |                        |                     |                    |                   |
| <b>421</b>        |                | <b>Infrastructure - Voiries</b>                           |                        |                     |                    |                   |
|                   | 421 332        | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages |                        | 75,00               | 75,00              |                   |
|                   | 421 415        | Contributions spécifiques                                 | 93,10                  | 94,00               | 94,00              | 94,00             |
| <b>424</b>        |                | <b>Parkings</b>   |                        |                     |                    |                   |
|                   | 424 435        | Contributions spécifiques                                 | 2.390,06               | 10.000,00           | 10.000,00          | 5.000,00          |
| <b>429/000/72</b> |                | <b>Total Transferts</b>                                   | <b>2.483,16</b>        | <b>30.669,00</b>    | <b>30.669,00</b>   | <b>25.594,00</b>  |
|                   |                | <b>D.O. Dette</b>   |                        |                     |                    |                   |
| <b>410</b>        |                | <b>Recherche scientifique pour les communications</b>     |                        |                     |                    |                   |
|                   | 410 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune   | 13,01                  | 248,00              | 248,00             | 87,99             |
|                   | 410 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune         | 4.621,43               | 4.564,00            | 4.564,00           | 2.095,61          |
| <b>421</b>        |                | <b>Infrastructure - Voiries</b>                           |                        |                     |                    |                   |
|                   | 421 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune   | 143.710,94             | 195.594,00          | 195.594,00         | 189.284,23        |
|                   | 421 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune         | 550.514,36             | 527.489,00          | 527.489,00         | 515.720,62        |

**F. 429 Communications - Voiries**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 429 Communications - Voiries**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget         |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>423</b>        |                | <b>Signalisation routière</b>                           |                        |                     |                     |                     |
|                   | 423 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune |                        | 224,00              | 224,00              | 319,15              |
|                   | 423 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 7.383,06               | 4.201,00            | 4.201,00            | 3.461,03            |
| <b>426</b>        |                | <b>Eclairage public</b>                                 |                        |                     |                     |                     |
|                   | 426 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 8.405,92               | 7.630,00            | 7.630,00            | 7.420,63            |
|                   | 426 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 28.191,96              | 28.080,00           | 28.080,00           | 30.767,35           |
| <b>429/000/7x</b> |                | <b>Total Dette</b>                                      | <b>742.840,68</b>      | <b>768.030,00</b>   | <b>768.030,00</b>   | <b>749.156,61</b>   |
| <b>429/000/73</b> |                | <b>Total D.O. 429</b>                                   | <b>962.092,49</b>      | <b>1.172.178,00</b> | <b>1.178.257,11</b> | <b>1.136.084,78</b> |

**F. 429 Communications - Voiries**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>520</b>        |                | <b>D.O. Personnel</b>                                     |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Commerce, Artisanat et Industrie</b>                   |                        |                     |                    |                   |
|                   | 520 111        | Traitements   | 88.075,71              | 111.583,00          | 111.583,00         | 154.610,00        |
|                   | 520 112        | Allocations sociales                                      | 6.073,63               | 6.558,00            | 6.558,00           | 7.600,00          |
|                   | 520 113        | Cotisations patronales                                    | 26.110,72              | 35.898,00           | 35.898,00          | 44.755,00         |
|                   | 520 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires   | 3.926,97               | 5.446,00            | 5.446,00           | 6.759,00          |
| <b>569/000/70</b> |                | <b>Total Personnel</b>                                    | <b>124.187,03</b>      | <b>159.485,00</b>   | <b>159.485,00</b>  | <b>213.724,00</b> |
| <b>520</b>        |                | <b>D.O. Fonctionnement</b>                                |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Commerce, Artisanat et Industrie</b>                   |                        |                     |                    |                   |
|                   | 520 121        | Remboursement de frais et indemnités de service           | 100,00                 | 400,00              | 400,00             | 200,00            |
|                   | 520 122        | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.   | 10.544,92              | 10.000,00           | 10.869,95          | 10.500,00         |
|                   | 520 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                  | 180,27                 | 320,00              | 320,00             | 384,00            |
|                   | 520 124        | Dépenses de fonctionnement technique                      | 70.464,46              | 63.600,00           | 62.730,05          | 68.246,00         |
| <b>569/000/71</b> |                | <b>Total Fonctionnement</b>                               | <b>81.289,65</b>       | <b>74.320,00</b>    | <b>74.320,00</b>   | <b>79.330,00</b>  |
| <b>520</b>        |                | <b>D.O. Transferts</b>                                    |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Commerce, Artisanat et Industrie</b>                   |                        |                     |                    |                   |
|                   | 520 332        | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages |                        |                     |                    |                   |
|                   | 520 415        | Contributions spécifiques                                 | 139,65                 | 140,00              | 140,00             | 140,00            |
| <b>561</b>        |                | <b>Offices de tourisme et syndicats d'initiative</b>      |                        |                     |                    |                   |
|                   | 561 332        | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 12.856,00              | 22.856,00           | 22.856,00          | 12.856,00         |
| <b>569/000/72</b> |                | <b>Total Transferts</b>                                   | <b>12.995,65</b>       | <b>22.996,00</b>    | <b>22.996,00</b>   | <b>12.996,00</b>  |



**F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes   | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget         |
|-------------------|----------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                   |                | <b>R.O. Prestations</b>                                      |                        |                     |                     |                     |
| 551               |                | <b>Gaz</b>   |                        |                     |                     |                     |
|                   | 551 180        | Produits de la voirie  | 305.096,40             | 280.000,00          | 280.000,00          | 280.000,00          |
| 552               |                | <b>Electricité</b>   |                        |                     |                     |                     |
|                   | 552 180        | Produits de la voirie  | 385.901,19             | 418.000,00          | 418.000,00          | 418.000,00          |
| <b>569/000/60</b> |                | <b>Total Prestations</b>                                     | <b>690.997,59</b>      | <b>698.000,00</b>   | <b>698.000,00</b>   | <b>698.000,00</b>   |
|                   |                | <b>R.O. Transferts</b>                                       |                        |                     |                     |                     |
| 520               |                | <b>Commerce, Artisanat et Industrie</b>                      |                        |                     |                     |                     |
|                   | 520 465        | Contributions spécifiques                                    | 2.939,01               | 2.320,00            | 2.320,00            | 2.806,17            |
| <b>569/000/61</b> |                | <b>Total Transferts</b>                                      | <b>2.939,01</b>        | <b>2.320,00</b>     | <b>2.320,00</b>     | <b>2.806,17</b>     |
|                   |                | <b>R.O. Dette</b>  |                        |                     |                     |                     |
| 551               |                | <b>Gaz</b>   |                        |                     |                     |                     |
|                   | 551 272        | Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org. | 759.307,24             | 767.527,00          | 767.527,00          | 767.527,00          |
| 552               |                | <b>Electricité</b>   |                        |                     |                     |                     |
|                   | 552 272        | Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org. | 423.115,49             | 425.676,00          | 425.676,00          | 425.676,00          |
| <b>569/000/62</b> |                | <b>Total Dette</b>   | <b>1.182.422,73</b>    | <b>1.193.203,00</b> | <b>1.193.203,00</b> | <b>1.193.203,00</b> |
| <b>569/000/63</b> |                | <b>Total R.O. 569</b>  | <b>1.876.359,33</b>    | <b>1.893.523,00</b> | <b>1.893.523,00</b> | <b>1.894.009,17</b> |

**F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|                  |                | <b>D.O. Dette</b>                                       |                        |                     |                    |                   |
|                  |                | <b>Commerce, Artisanat et Industrie</b>                 |                        |                     |                    |                   |
| 520              | 520 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 24,91                  | 410,00              | 410,00             | 396,70            |
|                  | 520 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 1.712,27               | 2.022,00            | 2.022,00           | 2.327,43          |
| 551              |                | <b>Gaz</b>  |                        |                     |                    |                   |
|                  | 551 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 121,30                 | 99,00               | 99,00              | 88,00             |
|                  | 551 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 979,16                 | 949,00              | 949,00             | 1.010,39          |
| 569/000/7x       |                | <b>Total Dette</b>                                      | <b>2.837,64</b>        | <b>3.480,00</b>     | <b>3.480,00</b>    | <b>3.822,52</b>   |
| 569/000/73       |                | <b>Total D.O. 569</b>                                   | <b>221.309,97</b>      | <b>260.281,00</b>   | <b>260.281,00</b>  | <b>309.872,52</b> |

**F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|                   |                | <b>D.O. Personnel</b>                                   |                        |                     |                    |                   |
| <b>701</b>        |                | <b>Service administratif de l'enseignement</b>          |                        |                     |                    |                   |
|                   | 701 111        | Traitements   | 257.100,63             | 321.691,00          | 321.691,00         | 294.350,00        |
|                   | 701 112        | Allocations sociales                                    | 16.740,76              | 18.366,00           | 18.366,00          | 20.050,00         |
|                   | 701 113        | Cotisations patronales                                  | 101.026,12             | 121.766,00          | 121.766,00         | 114.045,00        |
|                   | 701 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 8.038,79               | 10.037,00           | 10.037,00          | 8.862,40          |
| <b>705</b>        |                | <b>Transports scolaires</b>                             |                        |                     |                    |                   |
|                   | 705 111        | Traitements   | 64.929,52              | 68.553,00           | 68.553,00          | 65.600,00         |
|                   | 705 112        | Allocations sociales                                    | 4.495,34               | 4.551,00            | 4.551,00           | 4.550,00          |
|                   | 705 113        | Cotisations patronales                                  | 27.477,61              | 29.588,00           | 29.588,00          | 28.990,00         |
|                   | 705 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 2.218,03               | 2.707,00            | 2.707,00           | 2.577,00          |
| <b>709/000/70</b> |                | <b>Total Personnel</b>                                  | <b>482.026,80</b>      | <b>577.259,00</b>   | <b>577.259,00</b>  | <b>539.024,40</b> |
|                   |                | <b>D.O. Fonctionnement</b>                              |                        |                     |                    |                   |
| <b>700</b>        |                | <b>Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>    |                        |                     |                    |                   |
|                   | 700 124        | Dépenses de fonctionnement technique                    | 346.184,57             | 364.905,00          | 365.015,27         | 373.435,00        |
|                   | 700 125        | Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments           | 29.209,68              | 41.210,00           | 41.224,29          | 56.702,00         |
| <b>701</b>        |                | <b>Service administratif de l'enseignement</b>          |                        |                     |                    |                   |
|                   | 701 121        | Remboursement de frais et indemnités de service         |                        | 200,00              | 200,00             | 200,00            |
|                   | 701 122        | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. |                        | 300,00              | 300,00             | 300,00            |
|                   | 701 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                | 7.487,92               | 7.850,00            | 7.106,50           | 8.050,00          |

**F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes   | 2018 Engagement Compte      | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|--|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>700</b>        |                | <b>R.O. Prestations</b>                              |                             |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Recettes et dépenses générales d'enseignement</b> |                             |                     |                    |                   |
|                   | 700 106        | Notes de crédit, ristournes et récupérations         | 52.502,05                   | 32.820,00           | 32.820,00          | 34.685,03         |
|                   | 700 161        | Prestations pour les entreprises et les ménages      | 277.368,11                  | 289.000,00          | 289.000,00         | 262.653,72        |
| <b>709/000/60</b> |                | <b>Total Prestations</b>                             | <b>329.870,16</b>           | <b>321.820,00</b>   | <b>321.820,00</b>  | <b>297.338,75</b> |
| <b>701</b>        |                | <b>R.O. Transferts</b>                               |                             |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Service administratif de l'enseignement</b>       |                             |                     |                    |                   |
|                   | 701 465        | Contributions spécifiques                            | 2.900,25                    | 2.561,00            | 2.561,00           | 3.216,71          |
|                   | <b>705</b>     |  | <b>Transports scolaires</b> |                     |                    |                   |
| 705 380           |                | Autres contributions des entreprises et des ménages  |                             |                     | 1.221,40           |                   |
|                   | 705 465        | Contributions spécifiques                            | 2.092,73                    | 1.022,00            | 1.022,00           | 988,72            |
| <b>709/000/61</b> |                | <b>Total Transferts</b>                              | <b>4.992,98</b>             | <b>3.583,00</b>     | <b>4.804,40</b>    | <b>4.205,43</b>   |
| <b>709/000/63</b> |                | <b>Total R.O. 709</b>                                | <b>334.863,14</b>           | <b>325.403,00</b>   | <b>326.624,40</b>  | <b>301.544,18</b> |

**F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>705</b>        |                | <b>Transports scolaires</b>                               |                        |                     |                    |                   |
|                   | 705 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                  | 67,86                  | 120,00              | 120,00             | 120,00            |
|                   | 705 127        | Dépenses de fonctionnement des véhicules                  | 38.055,47              | 29.750,00           | 34.373,16          | 33.000,00         |
| <b>707</b>        |                | <b>Publicité</b>  |                        |                     |                    |                   |
|                   | 707 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                  | 3.492,70               | 4.250,00            | 3.250,00           | 4.250,00          |
| <b>709/000/71</b> |                | <b>Total Fonctionnement</b>                               | <b>424.498,20</b>      | <b>448.585,00</b>   | <b>451.589,22</b>  | <b>476.057,00</b> |
| <b>701</b>        |                | <b>D.O. Transferts</b>                                    |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Service administratif de l'enseignement</b>            |                        |                     |                    |                   |
|                   | 701 332        | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 6.722,80               | 6.830,00            | 6.830,00           | 6.830,00          |
|                   | 701 415        | Contributions spécifiques                                 | 232,75                 | 233,00              | 233,00             | 233,00            |
| <b>705</b>        |                | <b>Transports scolaires</b>                               |                        |                     |                    |                   |
|                   | 705 415        | Contributions spécifiques                                 | 93,10                  | 93,00               | 93,00              | 93,00             |
| <b>709/000/72</b> |                | <b>Total Transferts</b>                                   | <b>7.048,65</b>        | <b>7.156,00</b>     | <b>7.156,00</b>    | <b>7.156,00</b>   |
| <b>701</b>        |                | <b>D.O. Prélèvements</b>                                  |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Service administratif de l'enseignement</b>            |                        |                     |                    |                   |
|                   | 701 954        | Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires                |                        |                     |                    |                   |
| <b>709/000/78</b> |                | <b>Total Prélèvements</b>                                 |                        |                     |                    |                   |
| <b>700</b>        |                | <b>D.O. Dette</b>   |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>      |                        |                     |                    |                   |
|                   | 700 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune   | 1.402,56               | 5.333,00            | 5.333,00           | 5.513,67          |
|                   | 700 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune         | 15.851,62              | 15.045,00           | 15.045,00          | 18.007,99         |

**F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget         |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>701</b>        |                | <b>Service administratif de l'enseignement</b>          |                        |                     |                     |                     |
|                   | 701 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 5,31                   | 55,00               | 55,00               | 9,14                |
|                   | 701 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 1.276,02               | 1.261,00            | 1.261,00            | 226,76              |
| <b>702</b>        |                | <b>Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33</b>   |                        |                     |                     |                     |
|                   | 702 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 15,02                  | 414,00              | 414,00              | 363,71              |
|                   | 702 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 14.192,60              | 1.548,00            | 1.548,00            | 1.688,16            |
| <b>705</b>        |                | <b>Transports scolaires</b>                             |                        |                     |                     |                     |
|                   | 705 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 20,38                  | 54,00               | 54,00               | 38,39               |
|                   | 705 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 880,84                 | 858,00              | 858,00              | 916,97              |
| <b>709/000/7x</b> |                | <b>Total Dette</b>                                      | <b>33.644,35</b>       | <b>24.568,00</b>    | <b>24.568,00</b>    | <b>26.764,79</b>    |
| <b>709/000/73</b> |                | <b>Total D.O. 709</b>                                   | <b>947.218,00</b>      | <b>1.057.568,00</b> | <b>1.060.572,22</b> | <b>1.049.002,19</b> |



**F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 729 Enseignement fondamental**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget         |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                   |                | <b>D.O. Personnel</b>                                   |                        |                     |                     |                     |
| <b>7210</b>       |                | <b>ENSEIGNEMENT GARDIEN</b>                             |                        |                     |                     |                     |
|                   | 7210 111       | Traitements   | 2.704.047,15           | 2.691.983,64        | 2.691.983,64        | 3.060.603,61        |
|                   | 7210 112       | Allocations sociales                                    | 64.052,41              | 58.745,00           | 58.745,00           | 59.700,00           |
|                   | 7210 113       | Cotisations patronales                                  | 236.271,90             | 259.430,00          | 259.430,00          | 246.230,00          |
|                   | 7210 115       | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 40.420,35              | 38.569,00           | 38.569,00           | 41.106,50           |
| <b>7221</b>       |                | <b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>                            |                        |                     |                     |                     |
|                   | 7221 111       | Traitements   | 4.550.110,66           | 4.552.202,55        | 4.552.202,55        | 4.550.398,69        |
|                   | 7221 112       | Allocations sociales                                    | 114.766,80             | 112.459,00          | 112.459,00          | 109.230,00          |
|                   | 7221 113       | Cotisations patronales                                  | 455.175,27             | 465.338,00          | 465.338,00          | 451.450,00          |
|                   | 7221 115       | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 90.644,42              | 70.163,00           | 97.337,50           | 87.367,50           |
| <b>729/000/70</b> |                | <b>Total Personnel</b>                                  | <b>8.255.488,96</b>    | <b>8.248.890,19</b> | <b>8.276.064,69</b> | <b>8.606.086,30</b> |
|                   |                | <b>D.O. Fonctionnement</b>                              |                        |                     |                     |                     |
| <b>7210</b>       |                | <b>ENSEIGNEMENT GARDIEN</b>                             |                        |                     |                     |                     |
|                   | 7210 121       | Remboursement de frais et indemnités de service         | 150,00                 | 200,00              | 350,00              | 200,00              |
|                   | 7210 123       | Dépenses de fonctionnement administratif                | 8.681,81               | 19.788,00           | 21.288,00           | 18.190,00           |
|                   | 7210 124       | Dépenses de fonctionnement technique                    | 61.709,75              | 65.886,00           | 79.853,51           | 84.228,95           |
|                   | 7210 125       | Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments           | 95.613,01              | 110.250,00          | 106.366,22          | 113.370,00          |
|                   | 7210 126       | Loyers et charges locatives des immeubles               | 20.963,99              | 21.500,00           | 25.383,78           | 28.950,00           |
| <b>7221</b>       |                | <b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>                            |                        |                     |                     |                     |
|                   | 7221 121       | Remboursement de frais et indemnités de service         | 600,00                 | 800,00              | 800,00              | 800,00              |

**F. 729 Enseignement fondamental**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes   | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|--|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|                   |                | <b>R.O. Prestations</b>                                    |                        |                     |                    |                   |
| <b>7210</b>       |                | <b>ENSEIGNEMENT GARDIEN</b>                                |                        |                     |                    |                   |
|                   | 7210 106       | Notes de crédit, ristournes et récupérations               | 1.654,14               |                     |                    |                   |
|                   | 7210 161       | Prestations pour les entreprises et les ménages            | 69.959,95              | 68.300,00           | 68.300,00          | 76.000,00         |
| <b>7221</b>       |                | <b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>                               |                        |                     |                    |                   |
|                   | 7221 161       | Prestations pour les entreprises et les ménages            | 90.997,20              | 93.000,00           | 93.000,00          | 90.500,00         |
|                   | 7221 163       | Locations immobilières aux entreprises et aux ménages      | 9.676,70               | 9.000,00            | 18.010,00          | 9.000,00          |
| <b>72211</b>      |                | <b>Enseignement primaire - ATL</b>                         |                        |                     |                    |                   |
|                   | 72211 161      | Prestations pour les entreprises et les ménages            | 2.700,00               | 7.000,00            | 7.000,00           | 7.000,00          |
| <b>729/000/60</b> |                | <b>Total Prestations</b>                                   | <b>174.987,99</b>      | <b>177.300,00</b>   | <b>186.310,00</b>  | <b>182.500,00</b> |
|                   |                | <b>R.O. Transferts</b>                                     |                        |                     |                    |                   |
| <b>7210</b>       |                | <b>ENSEIGNEMENT GARDIEN</b>                                |                        |                     |                    |                   |
|                   | 7210 461       | Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.  | 1.924.411,39           | 1.894.484,64        | 1.894.484,64       | 2.199.363,61      |
|                   | 7210 463       | Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign. | 237.446,06             | 230.000,00          | 243.800,00         | 252.000,00        |
|                   | 7210 465       | Contributions spécifiques                                  | 70.731,62              | 53.011,00           | 53.178,51          | 80.029,41         |
|                   | 7210 485       | Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics      |                        | 13.000,00           | 13.000,00          |                   |
| <b>7221</b>       |                | <b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>                               |                        |                     |                    |                   |
|                   | 7221 461       | Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.  | 2.983.881,08           | 3.006.017,55        | 3.006.017,55       | 2.980.898,69      |
|                   | 7221 463       | Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign. | 472.785,83             | 480.000,00          | 480.000,00         | 440.000,00        |
|                   | 7221 465       | Contributions spécifiques                                  | 245.279,08             | 132.151,00          | 135.867,93         | 142.001,64        |
|                   | 7221 490       | Contributions de l'enseignement libre                      |                        | 29.000,00           | 29.000,00          | 29.000,00         |

**F. 729 Enseignement fondamental**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>72211</b>      | 7221 122       | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.   | 5.401,99               | 5.200,00            | 5.200,00           | 6.100,00          |
|                   | 7221 123       | Dépenses de fonctionnement administratif                  | 51.918,30              | 68.083,00           | 69.733,00          | 66.223,00         |
|                   | 7221 124       | Dépenses de fonctionnement technique                      | 137.552,92             | 137.793,00          | 145.009,93         | 138.867,80        |
|                   | 7221 125       | Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments             | 161.169,89             | 172.475,00          | 172.475,00         | 169.415,00        |
|                   |                | <b>Enseignement primaire - ATL</b>                        |                        |                     |                    |                   |
|                   | 72211 121      | Remboursement de frais et indemnités de service           | 1.215,00               | 765,00              | 1.371,00           | 815,00            |
|                   | 72211 122      | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.   | 12.132,50              | 11.200,00           | 11.700,00          | 11.200,00         |
|                   | 72211 124      | Dépenses de fonctionnement technique                      | 37.191,95              | 18.525,00           | 42.856,67          | 17.985,00         |
| <b>7222</b>       |                | <b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>                              |                        |                     |                    |                   |
|                   | 7222 123       | Dépenses de fonctionnement administratif                  | 534,32                 | 600,00              | 600,00             |                   |
| <b>729/000/71</b> |                | <b>Total Fonctionnement</b>                               | <b>594.835,43</b>      | <b>633.065,00</b>   | <b>682.987,11</b>  | <b>656.344,75</b> |
| <b>7210</b>       |                | <b>D.O. Transferts</b>                                    |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>ENSEIGNEMENT GARDIEN</b>                               |                        |                     |                    |                   |
|                   | 7210 415       | Contributions spécifiques                                 | 2.001,65               | 2.002,00            | 2.002,00           | 2.002,00          |
| <b>7221</b>       |                | <b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>                              |                        |                     |                    |                   |
|                   | 7221 332       | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 201.446,56             | 249.163,60          | 205.687,00         | 214.640,00        |
|                   | 7221 415       | Contributions spécifiques                                 | 3.305,05               | 3.306,00            | 3.306,00           | 3.306,00          |
|                   | 7221 441       | Contrib. dans chrg. trait. des enseig. de l'enseig. libre | 279.496,86             | 207.468,00          | 207.468,00         | 207.500,00        |
| <b>729/000/72</b> |                | <b>Total Transferts</b>                                   | <b>486.250,12</b>      | <b>461.939,60</b>   | <b>418.463,00</b>  | <b>427.448,00</b> |

**F. 729 Enseignement fondamental**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget         |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>72211</b>      |                | <b>Enseignement primaire - ATL</b>                    |                        |                     |                     |                     |
|                   | 72211 485      | Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics | 59.451,80              | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| <b>729/000/61</b> |                | <b>Total Transferts</b>                               | <b>5.993.986,86</b>    | <b>5.867.664,19</b> | <b>5.885.348,63</b> | <b>6.153.293,35</b> |
| <b>729/000/63</b> |                | <b>Total R.O. 729</b>                                 | <b>6.168.974,85</b>    | <b>6.044.964,19</b> | <b>6.071.658,63</b> | <b>6.335.793,35</b> |

**F. 729 Enseignement fondamental**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget         |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>7221</b>       |                | <b>D.O. Prélèvements</b>                                |                        |                     |                     |                     |
|                   |                | <b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>                            |                        |                     |                     |                     |
|                   | 7221 954       | Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires              |                        |                     |                     |                     |
| <b>72211</b>      |                | <b>Enseignement primaire - ATL</b>                      |                        |                     |                     |                     |
|                   | 72211 955      | Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires         | 6.196,05               |                     | 11.500,00           |                     |
| <b>729/000/78</b> |                | <b>Total Prélèvements</b>                               | <b>6.196,05</b>        |                     | <b>11.500,00</b>    |                     |
|                   |                | <b>D.O. Dette</b>                                       |                        |                     |                     |                     |
| <b>7210</b>       |                | <b>ENSEIGNEMENT GARDIEN</b>                             |                        |                     |                     |                     |
|                   | 7210 211       | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 7.208,88               | 20.750,00           | 20.750,00           | 18.443,50           |
|                   | 7210 911       | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 79.658,20              | 73.293,00           | 73.293,00           | 73.440,55           |
| <b>7221</b>       |                | <b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>                            |                        |                     |                     |                     |
|                   | 7221 211       | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 10.024,58              | 24.391,00           | 24.391,00           | 22.292,56           |
|                   | 7221 911       | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 84.983,01              | 86.228,00           | 86.228,00           | 80.891,37           |
| <b>72211</b>      |                | <b>Enseignement primaire - ATL</b>                      |                        |                     |                     |                     |
|                   | 72211 211      | Charges financières des emprunts à charge de la commune |                        | 10,00               | 10,00               | 7,07                |
|                   | 72211 911      | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 45,94                  | 57,00               | 57,00               | 47,80               |
| <b>7222</b>       |                | <b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>                            |                        |                     |                     |                     |
|                   | 7222 211       | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 2.873,72               | 6.711,00            | 6.711,00            | 6.141,61            |
|                   | 7222 911       | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 27.805,24              | 18.533,00           | 18.533,00           | 20.317,87           |
| <b>729/000/7x</b> |                | <b>Total Dette</b>                                      | <b>212.599,57</b>      | <b>229.973,00</b>   | <b>229.973,00</b>   | <b>221.582,33</b>   |
| <b>729/000/73</b> |                | <b>Total D.O. 729</b>                                   | <b>9.555.370,13</b>    | <b>9.573.867,79</b> | <b>9.618.987,80</b> | <b>9.911.461,38</b> |

**F. 729 Enseignement fondamental**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 739 Enseignement secondaire**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget         |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                   |                | <b>D.O. Personnel</b>                                   |                        |                     |                     |                     |
| <b>7341</b>       |                | <b>ACADÉMIE DE MUSIQUE</b>                              |                        |                     |                     |                     |
|                   | 7341 111       | Traitements   | 1.223.497,59           | 1.223.378,44        | 1.223.378,44        | 1.185.284,59        |
|                   | 7341 112       | Allocations sociales                                    | 4.474,76               | 4.346,00            | 4.346,00            | 4.650,00            |
|                   | 7341 113       | Cotisations patronales                                  | 18.112,76              | 17.099,00           | 17.099,00           | 17.880,00           |
|                   | 7341 115       | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 3.385,61               | 3.158,00            | 3.158,00            | 4.506,00            |
| <b>7342</b>       |                | <b>ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS</b>        |                        |                     |                     |                     |
|                   | 7342 111       | Traitements   | 751.051,34             | 762.802,93          | 762.802,93          | 871.440,05          |
|                   | 7342 112       | Allocations sociales                                    | 10.868,89              | 8.564,00            | 8.564,00            | 10.880,00           |
|                   | 7342 113       | Cotisations patronales                                  | 50.190,33              | 51.270,00           | 51.270,00           | 50.645,00           |
|                   | 7342 115       | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 8.040,62               | 7.438,00            | 7.438,00            | 7.197,50            |
| <b>739/000/70</b> |                | <b>Total Personnel</b>                                  | <b>2.069.621,90</b>    | <b>2.078.056,37</b> | <b>2.078.056,37</b> | <b>2.152.483,14</b> |
|                   |                | <b>D.O. Fonctionnement</b>                              |                        |                     |                     |                     |
| <b>7341</b>       |                | <b>ACADÉMIE DE MUSIQUE</b>                              |                        |                     |                     |                     |
|                   | 7341 121       | Remboursement de frais et indemnités de service         | 150,00                 | 150,00              | 150,00              | 150,00              |
|                   | 7341 122       | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. | 9.113,89               | 14.000,00           | 13.050,42           | 13.300,00           |
|                   | 7341 123       | Dépenses de fonctionnement administratif                | 4.773,84               | 7.500,00            | 6.750,00            | 7.285,00            |
|                   | 7341 124       | Dépenses de fonctionnement technique                    | 20.187,88              | 15.300,00           | 17.659,03           | 16.630,00           |
|                   | 7341 125       | Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments           | 2.062,57               | 1.435,00            | 1.435,00            | 2.010,00            |
|                   | 7341 126       | Loyers et charges locatives des immeubles               | 400,00                 | 1.275,00            | 1.275,00            | 2.775,00            |



**F. 739 Enseignement secondaire**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes   | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget         |
|-------------------|----------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>7342</b>       |                | <b>R.O. Prestations</b>                                    |                        |                     |                     |                     |
|                   |                | <b>ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS</b>           |                        |                     |                     |                     |
|                   | 7342 161       | Prestations pour les entreprises et les ménages            |                        | 8.280,00            | 8.280,00            | 8.520,00            |
| <b>739/000/60</b> |                | <b>Total Prestations</b>                                   |                        | <b>8.280,00</b>     | <b>8.280,00</b>     | <b>8.520,00</b>     |
| <b>7341</b>       |                | <b>R.O. Transferts</b>                                     |                        |                     |                     |                     |
|                   |                | <b>ACADÉMIE DE MUSIQUE</b>                                 |                        |                     |                     |                     |
|                   | 7341 461       | Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.  | 1.160.728,79           | 1.164.358,44        | 1.164.358,44        | 1.123.184,59        |
|                   | 7341 463       | Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign. | 36.332,53              | 32.000,00           | 32.000,00           | 33.000,00           |
|                   | 7341 465       | Contributions spécifiques                                  | 2.552,93               | 2.385,00            | 2.385,00            | 2.638,44            |
| <b>7342</b>       |                | <b>ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS</b>           |                        |                     |                     |                     |
|                   | 7342 461       | Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.  | 602.546,80             | 615.087,93          | 615.087,93          | 723.840,05          |
|                   | 7342 463       | Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign. | 52.340,43              | 52.000,00           | 52.000,00           | 50.000,00           |
|                   | 7342 465       | Contributions spécifiques                                  | 5.835,44               | 5.226,00            | 5.226,00            | 6.037,27            |
| <b>739/000/61</b> |                | <b>Total Transferts</b>                                    | <b>1.860.336,92</b>    | <b>1.871.057,37</b> | <b>1.871.057,37</b> | <b>1.938.700,35</b> |
| <b>739/000/63</b> |                | <b>Total R.O. 739</b>                                      | <b>1.860.336,92</b>    | <b>1.879.337,37</b> | <b>1.879.337,37</b> | <b>1.947.220,35</b> |

**F. 739 Enseignement secondaire**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>7342</b>       |                | <b>ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS</b>        |                        |                     |                    |                   |
|                   | 7342 121       | Remboursement de frais et indemnités de service         | 150,00                 | 150,00              | 150,00             | 150,00            |
|                   | 7342 122       | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. | 2.491,06               | 2.600,00            | 3.600,00           | 3.600,00          |
|                   | 7342 123       | Dépenses de fonctionnement administratif                | 4.235,28               | 4.370,00            | 6.822,02           | 6.370,00          |
|                   | 7342 124       | Dépenses de fonctionnement technique                    | 50.390,15              | 50.725,00           | 47.565,55          | 52.600,00         |
|                   | 7342 125       | Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments           | 43.799,00              | 57.000,00           | 57.047,98          | 55.258,40         |
| <b>739/000/71</b> |                | <b>Total Fonctionnement</b>                             | <b>137.753,67</b>      | <b>154.505,00</b>   | <b>155.505,00</b>  | <b>160.128,40</b> |
|                   |                | <b>D.O. Transferts</b>                                  |                        |                     |                    |                   |
| <b>7341</b>       |                | <b>ACADÉMIE DE MUSIQUE</b>                              |                        |                     |                    |                   |
|                   | 7341 415       | Contributions spécifiques                               | 232,75                 | 233,00              | 233,00             | 233,00            |
| <b>7342</b>       |                | <b>ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS</b>        |                        |                     |                    |                   |
|                   | 7342 415       | Contributions spécifiques                               | 372,40                 | 273,00              | 273,00             | 273,00            |
| <b>739/000/72</b> |                | <b>Total Transferts</b>                                 | <b>605,15</b>          | <b>506,00</b>       | <b>506,00</b>      | <b>506,00</b>     |
|                   |                | <b>D.O. Dette</b>                                       |                        |                     |                    |                   |
| <b>7341</b>       |                | <b>ACADÉMIE DE MUSIQUE</b>                              |                        |                     |                    |                   |
|                   | 7341 211       | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 668,35                 | 10.258,00           | 10.258,00          | 2.703,05          |
|                   | 7341 911       | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 12.333,44              | 25.095,00           | 25.095,00          | 13.547,16         |
| <b>7342</b>       |                | <b>ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS</b>        |                        |                     |                    |                   |
|                   | 7342 211       | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 3.096,20               | 9.462,00            | 9.462,00           | 8.158,87          |

**F. 739 Enseignement secondaire**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 739 Enseignement secondaire**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget         |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                   | 7342 911       | Remboursement des emprunts à charge de la commune | 27.503,87              | 31.183,00           | 31.183,00           | 27.354,92           |
| <b>739/000/7x</b> |                | <b>Total Dette</b>                                | <b>43.601,86</b>       | <b>75.998,00</b>    | <b>75.998,00</b>    | <b>51.764,00</b>    |
| <b>739/000/73</b> |                | <b>Total D.O. 739</b>                             | <b>2.251.582,58</b>    | <b>2.309.065,37</b> | <b>2.310.065,37</b> | <b>2.364.881,54</b> |

**F. 739 Enseignement secondaire**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                  |                | <b>D.O. Personnel</b>                                   |                        |                     |                    |             |
| <b>761</b>       |                | <b>Formation de la jeunesse</b>                         |                        |                     |                    |             |
|                  | 761 111        | Traitements   | 120.868,66             | 121.024,00          | 121.024,00         | 116.150,00  |
|                  | 761 112        | Allocations sociales                                    | 2.669,76               | 2.667,00            | 2.667,00           | 2.750,00    |
|                  | 761 113        | Cotisations patronales                                  | 17.702,90              | 17.279,00           | 17.279,00          | 17.570,00   |
|                  | 761 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 1.959,56               | 1.472,00            | 1.472,00           | 1.661,50    |
| <b>762</b>       |                | <b>Culture et loisirs</b>                               |                        |                     |                    |             |
|                  | 762 111        | Traitements   | 135.592,53             | 138.505,00          | 138.505,00         | 139.900,00  |
|                  | 762 112        | Allocations sociales                                    | 9.424,44               | 9.945,00            | 9.945,00           | 9.460,00    |
|                  | 762 113        | Cotisations patronales                                  | 54.582,34              | 56.739,00           | 56.739,00          | 58.975,00   |
|                  | 762 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 3.763,02               | 3.952,00            | 3.952,00           | 3.797,50    |
| <b>764</b>       |                | <b>Sport et éducation physique</b>                      |                        |                     |                    |             |
|                  | 764 111        | Traitements   | 33.410,77              | 33.474,00           | 33.474,00          | 33.650,00   |
|                  | 764 112        | Allocations sociales                                    | 1.608,45               | 2.486,00            | 2.486,00           | 2.470,00    |
|                  | 764 113        | Cotisations patronales                                  | 8.913,15               | 9.758,00            | 9.758,00           | 9.800,00    |
|                  | 764 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 1.508,70               | 1.372,00            | 1.372,00           | 1.306,50    |
| <b>766</b>       |                | <b>Parcs et plantations</b>                             |                        |                     |                    |             |
|                  | 766 111        | Traitements   | 536.570,20             | 535.905,00          | 535.905,00         | 547.685,00  |
|                  | 766 112        | Allocations sociales                                    | 39.795,73              | 36.910,00           | 36.910,00          | 36.675,00   |
|                  | 766 113        | Cotisations patronales                                  | 166.835,80             | 162.661,00          | 162.661,00         | 161.090,00  |
|                  | 766 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 23.421,09              | 24.914,00           | 24.914,00          | 22.901,50   |

**F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|                   |                | <b>R.O. Prestations</b>                               |                        |                     |                    |                   |
| <b>761</b>        |                | <b>Formation de la jeunesse</b>                       |                        |                     |                    |                   |
|                   | 761 161        | Prestations pour les entreprises et les ménages       | 43.280,00              | 42.000,00           | 42.000,00          | 39.000,00         |
| <b>762</b>        |                | <b>Culture et loisirs</b>                             |                        |                     |                    |                   |
|                   | 762 161        | Prestations pour les entreprises et les ménages       |                        | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.300,00          |
|                   | 762 163        | Locations immobilières aux entreprises et aux ménages | 20.614,60              | 19.180,00           | 19.180,00          | 20.000,00         |
| <b>764</b>        |                | <b>Sport et éducation physique</b>                    |                        |                     |                    |                   |
|                   | 764 161        | Prestations pour les entreprises et les ménages       | 31.946,85              | 61.000,00           | 61.000,00          | 72.574,75         |
|                   | 764 163        | Locations immobilières aux entreprises et aux ménages | 5.664,09               | 5.800,00            | 5.800,00           | 5.950,00          |
| <b>76711</b>      |                | <b>BIBLIOTHEQUES LOCALES FR</b>                       |                        |                     |                    |                   |
|                   | 76711 161      | Prestations pour les entreprises et les ménages       | 7.361,77               | 9.000,00            | 9.000,00           | 10.900,00         |
| <b>7672</b>       |                | <b>BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL</b>                   |                        |                     |                    |                   |
|                   | 7672 161       | Prestations pour les entreprises et les ménages       | 1.395,00               | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.000,00          |
| <b>7673</b>       |                | <b>LUDOTHEQUES</b>                                    |                        |                     |                    |                   |
|                   | 7673 161       | Prestations pour les entreprises et les ménages       | 3.783,00               | 4.500,00            | 4.500,00           | 4.500,00          |
| <b>769/000/60</b> |                | <b>Total Prestations</b>                              | <b>114.045,31</b>      | <b>144.480,00</b>   | <b>144.480,00</b>  | <b>156.224,75</b> |
|                   |                | <b>R.O. Transferts</b>                                |                        |                     |                    |                   |
| <b>761</b>        |                | <b>Formation de la jeunesse</b>                       |                        |                     |                    |                   |
|                   | 761 465        | Contributions spécifiques                             | 13.173,82              | 12.708,00           | 12.708,00          | 10.605,73         |
| <b>762</b>        |                | <b>Culture et loisirs</b>                             |                        |                     |                    |                   |
|                   | 762 465        | Contributions spécifiques                             | 26.878,35              | 42.729,00           | 34.463,00          | 11.017,69         |

**F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget         |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>76711</b>      |                | <b>BIBLIOTHEQUES LOCALES FR</b>                         |                        |                     |                     |                     |
|                   | 76711 111      | Traitements   | 563.108,98             | 564.533,00          | 564.533,00          | 562.650,00          |
|                   | 76711 112      | Allocations sociales                                    | 44.977,05              | 39.611,00           | 39.611,00           | 41.630,00           |
|                   | 76711 113      | Cotisations patronales                                  | 174.798,93             | 168.214,00          | 168.214,00          | 162.830,00          |
|                   | 76711 115      | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 24.010,17              | 21.880,00           | 21.880,00           | 24.619,50           |
| <b>7672</b>       |                | <b>BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL</b>                     |                        |                     |                     |                     |
|                   | 7672 111       | Traitements   | 75.144,90              | 90.745,00           | 90.745,00           | 90.010,00           |
|                   | 7672 112       | Allocations sociales                                    | 5.610,16               | 5.687,00            | 5.687,00            | 5.700,00            |
|                   | 7672 113       | Cotisations patronales                                  | 21.677,84              | 23.030,00           | 23.030,00           | 26.170,00           |
|                   | 7672 115       | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 4.452,12               | 2.191,50            | 2.191,50            | 4.421,50            |
| <b>7673</b>       |                | <b>LUDOTHEQUES</b>                                      |                        |                     |                     |                     |
|                   | 7673 111       | Traitements   | 21.572,84              | 20.550,00           | 20.550,00           | 21.400,00           |
|                   | 7673 112       | Allocations sociales                                    | 943,89                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 950,00              |
|                   | 7673 113       | Cotisations patronales                                  | 2.892,00               | 6.000,00            | 6.000,00            | 2.850,00            |
|                   | 7673 115       | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 1.258,77               | 962,00              | 962,00              | 950,00              |
| <b>769/000/70</b> |                | <b>Total Personnel</b>                                  | <b>2.099.074,75</b>    | <b>2.104.466,50</b> | <b>2.104.466,50</b> | <b>2.110.023,00</b> |
|                   |                | <b>D.O. Fonctionnement</b>                              |                        |                     |                     |                     |
| <b>761</b>        |                | <b>Formation de la jeunesse</b>                         |                        |                     |                     |                     |
|                   | 761 121        | Remboursement de frais et indemnités de service         | 393,60                 | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
|                   | 761 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                | 63,50                  | 170,00              | 170,00              | 173,00              |
|                   | 761 124        | Dépenses de fonctionnement technique                    | 33.356,57              | 34.862,00           | 33.062,00           | 36.742,00           |



**F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>763</b>        |                | <b>Fêtes et manifestations</b>                        |                        |                     |                    |                   |
|                   | 763 465        | Contributions spécifiques                             |                        |                     | 8.266,00           |                   |
| <b>764</b>        |                | <b>Sport et éducation physique</b>                    |                        |                     |                    |                   |
|                   | 764 465        | Contributions spécifiques                             | 277,73                 | 166,00              | 166,00             | 444,18            |
| <b>766</b>        |                | <b>Parcs et plantations</b>                           |                        |                     |                    |                   |
|                   | 766 465        | Contributions spécifiques                             | 78.655,23              | 73.717,00           | 73.717,00          | 114.787,39        |
|                   | 766 485        | Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics |                        | 200,00              | 200,00             |                   |
| <b>76711</b>      |                | <b>BIBLIOTHEQUES LOCALES FR</b>                       |                        |                     |                    |                   |
|                   | 76711 465      | Contributions spécifiques                             | 149.246,95             | 152.969,00          | 152.969,00         | 152.298,68        |
|                   | 76711 485      | Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics | 27.545,82              | 26.000,00           | 26.000,00          | 26.000,00         |
| <b>7672</b>       |                | <b>BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL</b>                   |                        |                     |                    |                   |
|                   | 7672 465       | Contributions spécifiques                             | 58.209,96              | 54.000,00           | 54.000,00          | 54.000,00         |
| <b>7673</b>       |                | <b>LUDOTHEQUES</b>                                    |                        |                     |                    |                   |
|                   | 7673 465       | Contributions spécifiques                             | 5.940,71               | 5.060,00            | 5.060,00           | 4.772,61          |
| <b>769/000/61</b> |                | <b>Total Transferts</b>                               | <b>359.928,57</b>      | <b>367.549,00</b>   | <b>367.549,00</b>  | <b>373.926,28</b> |
| <b>769/000/63</b> |                | <b>Total R.O. 769</b>                                 | <b>473.973,88</b>      | <b>512.029,00</b>   | <b>512.029,00</b>  | <b>530.151,03</b> |

**F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

| Code fonctionnel | Article F/E/N°              | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|-----------------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| <b>762</b>       | 761 125                     | Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments           | 5.879,97               | 13.195,00           | 10.595,00          | 12.100,00   |
|                  |                             | <b>Culture et loisirs</b>                               |                        |                     |                    |             |
|                  | 762 121                     | Remboursement de frais et indemnités de service         |                        | 200,00              | 200,00             | 200,00      |
|                  | 762 123                     | Dépenses de fonctionnement administratif                | 340,33                 | 320,00              | 620,00             | 326,00      |
| <b>763</b>       | 762 124                     | Dépenses de fonctionnement technique                    | 3.423,67               | 3.708,00            | 9.852,00           | 5.458,00    |
|                  | 762 125                     | Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments           | 58.445,42              | 70.530,00           | 73.197,47          | 75.800,00   |
|                  | 762 126                     | Loyers et charges locatives des immeubles               | 25,00                  | 25,00               | 25,00              | 25,00       |
|                  |                             | <b>Fêtes et manifestations</b>                          |                        |                     |                    |             |
| <b>764</b>       | 763 122                     | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. | 3.705,64               | 12.316,00           | 8.316,00           | 17.316,00   |
|                  | 763 123                     | Dépenses de fonctionnement administratif                | 114,50                 | 2.857,00            | 1.857,00           | 2.000,00    |
|                  | 763 124                     | Dépenses de fonctionnement technique                    | 32.911,12              | 7.690,00            | 11.631,68          | 18.990,00   |
|                  |                             | <b>Sport et éducation physique</b>                      |                        |                     |                    |             |
| <b>766</b>       | 764 121                     | Remboursement de frais et indemnités de service         |                        | 200,00              | 200,00             | 200,00      |
|                  | 764 122                     | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. |                        |                     | 1.000,00           |             |
|                  | 764 123                     | Dépenses de fonctionnement administratif                | 965,48                 | 1.350,00            | 1.350,00           | 1.377,00    |
|                  | 764 124                     | Dépenses de fonctionnement technique                    | 29.154,51              | 65.950,00           | 60.578,36          | 49.400,00   |
|                  | 764 125                     | Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments           | 161.366,39             | 186.694,00          | 178.976,55         | 175.664,00  |
|                  | 764 126                     | Loyers et charges locatives des immeubles               | 3.293,45               | 3.600,00            | 3.600,00           | 3.700,00    |
|                  | <b>Parcs et plantations</b> |   |                        |                     |                    |             |
|                  | 766 123                     | Dépenses de fonctionnement administratif                | 524,73                 | 700,00              | 700,00             | 700,00      |
|                  | 766 124                     | Dépenses de fonctionnement technique                    | 58.199,48              | 59.700,00           | 70.045,25          | 96.600,00   |

**F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018<br>Engagement<br>Compte | 2019<br>Budget initial | 2019<br>Budget adapté | 2020<br>Budget    |
|-------------------|----------------|---|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>76711</b>      | 766 127        | Dépenses de fonctionnement des véhicules                | 12.247,02                    | 19.600,00              | 17.600,00             | 19.840,00         |
|                   |                | <b>BIBLIOTHEQUES LOCALES FR</b>                         |                              |                        |                       |                   |
|                   | 76711 121      | Remboursement de frais et indemnités de service         | 207,95                       | 400,00                 | 400,00                | 400,00            |
|                   | 76711 122      | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. | 24.908,47                    | 12.000,00              | 10.000,00             | 12.200,00         |
|                   | 76711 123      | Dépenses de fonctionnement administratif                | 20.947,02                    | 18.121,00              | 29.278,60             | 22.721,00         |
|                   | 76711 124      | Dépenses de fonctionnement technique                    | 108.622,52                   | 90.720,00              | 88.220,00             | 81.700,00         |
| <b>7672</b>       | 76711 125      | Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments           | 15.058,01                    | 20.635,44              | 17.375,09             | 19.629,00         |
|                   | 76711 127      | Dépenses de fonctionnement des véhicules                | 47,11                        | 200,00                 | 200,00                | 204,00            |
|                   |                | <b>BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL</b>                     |                              |                        |                       |                   |
|                   | 7672 121       | Remboursement de frais et indemnités de service         |                              | 200,00                 | 200,00                | 200,00            |
|                   | 7672 122       | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. | 1.289,47                     | 3.350,00               | 3.350,00              | 3.350,00          |
|                   | 7672 123       | Dépenses de fonctionnement administratif                | 11.579,13                    | 15.270,00              | 17.888,41             | 13.406,00         |
| <b>7673</b>       | 7672 124       | Dépenses de fonctionnement technique                    | 23.178,27                    | 23.220,00              | 22.809,00             | 23.420,00         |
|                   | 7672 125       | Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments           | 6.273,04                     | 14.515,00              | 12.215,00             | 12.518,50         |
|                   | 7672 126       | Loyers et charges locatives des immeubles               | 3.396,00                     | 3.396,00               | 3.396,00              | 3.396,00          |
|                   |                | <b>LUDOTHEQUES</b>                                      |                              |                        |                       |                   |
|                   | 7673 122       | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. |                              | 300,00                 | 300,00                | 600,00            |
|                   | 7673 123       | Dépenses de fonctionnement administratif                |                              |                        |                       |                   |
|                   | 7673 124       | Dépenses de fonctionnement technique                    | 9.439,99                     | 9.190,00               | 9.190,00              | 9.790,00          |
|                   | 7673 125       | Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments           |                              | 1.325,00               | 1.225,00              | 1.418,00          |
| <b>769/000/71</b> |                | <b>Total Fonctionnement</b>                             | <b>629.357,36</b>            | <b>697.109,44</b>      | <b>700.223,41</b>     | <b>722.163,50</b> |

**F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                  |                | <b>D.O. Transferts</b>                                    |                        |                     |                    |             |
| <b>761</b>       |                | <b>Formation de la jeunesse</b>                           |                        |                     |                    |             |
|                  | 761 332        | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 2.795,00               | 3.095,00            | 3.095,00           | 3.095,00    |
|                  | 761 415        | Contributions spécifiques                                 | 46,55                  | 47,00               | 47,00              | 47,00       |
| <b>76101</b>     |                | <b>ASBL COPAINVILLE</b>                                   |                        |                     |                    |             |
|                  | 76101 332      | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 27.730,00              | 27.730,00           | 27.730,00          | 27.730,00   |
| <b>76103</b>     |                | <b>ATOUT PROJET</b>                                       |                        |                     |                    |             |
|                  | 76103 332      | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 12.000,00              | 12.000,00           | 12.000,00          | 12.000,00   |
| <b>762</b>       |                | <b>Culture et loisirs</b>                                 |                        |                     |                    |             |
|                  | 762 301        | Non valeurs de droits constatés du service ordinaire      |                        |                     |                    |             |
|                  | 762 331        | Subsides directs aux ménages                              |                        |                     | 1.339,00           |             |
|                  | 762 332        | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 21.134,00              | 15.434,00           | 14.095,00          | 15.434,00   |
|                  | 762 415        | Contributions spécifiques                                 | 93,10                  | 94,00               | 94,00              | 94,00       |
| <b>76201</b>     |                | <b>ASBL VENERIE</b>                                       |                        |                     |                    |             |
|                  | 76201 332      | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 326.824,00             | 301.824,00          | 301.824,00         | 306.824,00  |
| <b>76202</b>     |                | <b>ASBL WABO</b>  |                        |                     |                    |             |
|                  | 76202 332      | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 25.553,00              | 25.553,00           | 25.553,00          | 25.553,00   |
| <b>76203</b>     |                | <b>Culture et loisirs</b>                                 |                        |                     |                    |             |
|                  | 76203 332      | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 7.050,00               | 7.050,00            | 7.050,00           | 7.050,00    |
| <b>764</b>       |                | <b>Sport et éducation physique</b>                        |                        |                     |                    |             |
|                  | 764 332        | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 32.740,00              | 43.445,00           | 43.445,00          | 43.445,00   |

**F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>76401</b>      |                | <b>ASBL PARC SPORTIF DES 3 TILLEULS</b>                   |                        |                     |                    |                   |
|                   | 76401 332      | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 530.819,00             | 495.819,00          | 495.819,00         | 535.819,00        |
| <b>766</b>        |                | <b>Parcs et plantations</b>                               |                        |                     |                    |                   |
|                   | 766 415        | Contributions spécifiques                                 | 744,80                 | 745,00              | 745,00             | 745,00            |
| <b>76711</b>      |                | <b>BIBLIOTHEQUES LOCALES FR</b>                           |                        |                     |                    |                   |
|                   | 76711 415      | Contributions spécifiques                                 | 884,45                 | 885,00              | 885,00             | 885,00            |
| <b>7672</b>       |                | <b>BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL</b>                       |                        |                     |                    |                   |
|                   | 7672 332       | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 350,00                 | 350,00              | 350,00             | 360,00            |
|                   | 7672 415       | Contributions spécifiques                                 | 186,20                 | 187,00              | 187,00             | 187,00            |
| <b>7673</b>       |                | <b>LUDOTHEQUES</b>  |                        |                     |                    |                   |
|                   | 7673 415       | Contributions spécifiques                                 | 186,20                 | 187,00              | 187,00             | 187,00            |
| <b>769/000/72</b> |                | <b>Total Transferts</b>                                   | <b>989.136,30</b>      | <b>934.445,00</b>   | <b>934.445,00</b>  | <b>979.455,00</b> |
|                   |                | <b>D.O. Dette</b>   |                        |                     |                    |                   |
| <b>761</b>        |                | <b>Formation de la jeunesse</b>                           |                        |                     |                    |                   |
|                   | 761 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune   | 1.078,08               | 8.437,00            | 8.437,00           | 8.461,63          |
|                   | 761 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune         | 26.214,50              | 27.764,00           | 27.764,00          | 31.409,43         |
| <b>762</b>        |                | <b>Culture et loisirs</b>                                 |                        |                     |                    |                   |
|                   | 762 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune   | 5.681,92               | 14.411,00           | 14.411,00          | 12.884,12         |
|                   | 762 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune         | 60.976,66              | 46.079,00           | 46.079,00          | 50.132,98         |
| <b>764</b>        |                | <b>Sport et éducation physique</b>                        |                        |                     |                    |                   |
|                   | 764 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune   | 24.690,40              | 49.440,00           | 49.440,00          | 56.557,56         |



**F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018<br>Engagement<br>Compte | 2019<br>Budget initial | 2019<br>Budget adapté | 2020<br>Budget      |
|-------------------|----------------|---|------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>766</b>        | 764 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 289.575,40                   | 237.010,00             | 237.010,00            | 198.078,67          |
|                   |                | <b>Parcs et plantations</b>                             |                              |                        |                       |                     |
|                   | 766 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 4.027,54                     | 10.051,00              | 10.051,00             | 9.416,03            |
| <b>76711</b>      | 766 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 55.267,28                    | 42.364,00              | 42.364,00             | 48.797,98           |
|                   |                | <b>BIBLIOTHEQUES LOCALES FR</b>                         |                              |                        |                       |                     |
|                   | 76711 211      | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 1.233,27                     | 4.539,00               | 4.539,00              | 3.964,01            |
| <b>7672</b>       | 76711 911      | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 38.459,67                    | 37.036,00              | 37.036,00             | 18.391,20           |
|                   |                | <b>BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL</b>                     |                              |                        |                       |                     |
|                   | 7672 211       | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 261,55                       | 2.513,00               | 2.513,00              | 2.015,29            |
| <b>7673</b>       | 7672 911       | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 5.805,05                     | 7.657,00               | 7.657,00              | 7.030,95            |
|                   |                | <b>LUDOTHEQUES</b>                                      |                              |                        |                       |                     |
|                   | 7673 211       | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 25,59                        | 48,00                  | 48,00                 | 22,07               |
|                   | 7673 911       | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 629,44                       | 624,00                 | 624,00                | 271,27              |
| <b>769/000/7x</b> |                | <b>Total Dette</b>                                      | <b>513.926,35</b>            | <b>487.973,00</b>      | <b>487.973,00</b>     | <b>447.433,19</b>   |
| <b>769/000/73</b> |                | <b>Total D.O. 769</b>                                   | <b>4.231.494,76</b>          | <b>4.223.993,94</b>    | <b>4.227.107,91</b>   | <b>4.259.074,69</b> |

**F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget      |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 778               |                | <b>D.O. Personnel</b>                                   |                        |                     |                    |                  |
|                   |                | <b>Histoire, archéologie</b>                            |                        |                     |                    |                  |
|                   | 778 111        | Traitements   | 48.170,16              | 48.840,00           | 48.840,00          | 49.700,00        |
|                   | 778 112        | Allocations sociales                                    | 3.555,35               | 3.553,00            | 3.553,00           | 3.240,00         |
|                   | 778 113        | Cotisations patronales                                  | 13.900,18              | 14.173,00           | 14.173,00          | 14.459,00        |
|                   | 778 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 1.327,51               | 1.372,00            | 1.372,00           | 1.306,50         |
| <b>789/000/70</b> |                | <b>Total Personnel</b>                                  | <b>66.953,20</b>       | <b>67.938,00</b>    | <b>67.938,00</b>   | <b>68.705,50</b> |
| 770               |                | <b>D.O. Fonctionnement</b>                              |                        |                     |                    |                  |
|                   |                | <b>Recettes et dépenses non ventilables</b>             |                        |                     |                    |                  |
|                   | 770 122        | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. |                        | 475,00              | 475,00             |                  |
|                   | 770 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                |                        | 1.200,00            | 1.200,00           | 1.200,00         |
|                   | 770 124        | Dépenses de fonctionnement technique                    | 454,09                 | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.570,00         |
| 775               |                | <b>Manifestations et expositions artistiques</b>        |                        |                     |                    |                  |
|                   | 775 124        | Dépenses de fonctionnement technique                    | 7.485,42               | 7.600,00            | 7.600,00           | 6.400,00         |
| 778               |                | <b>Histoire, archéologie</b>                            |                        |                     |                    |                  |
|                   | 778 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                | 247,08                 | 500,00              | 500,00             |                  |
| <b>789/000/71</b> |                | <b>Total Fonctionnement</b>                             | <b>8.186,59</b>        | <b>11.775,00</b>    | <b>11.775,00</b>   | <b>10.170,00</b> |
| 770               |                | <b>D.O. Transferts</b>                                  |                        |                     |                    |                  |
|                   |                | <b>Recettes et dépenses non ventilables</b>             |                        |                     |                    |                  |
|                   | 770 331        | Subsides directs aux ménages                            |                        | 1.240,00            | 1.240,00           |                  |

**F. 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget   |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 775               | 775 106        | <b>R.O. Prestations</b><br><br><b>Manifestations et expositions artistiques</b><br><br>Notes de crédit, ristournes et récupérations |                        |                     |                    |               |
| <b>789/000/60</b> |                | <b>Total Prestations</b>  |                        |                     |                    |               |
| 778               | 778 465        | <b>R.O. Transferts</b><br><br><b>Histoire, archéologie</b><br><br>Contributions spécifiques   | 646,73                 | 479,00              | 479,00             | 954,80        |
| <b>789/000/61</b> |                | <b>Total Transferts</b>   | <b>646,73</b>          | <b>479,00</b>       | <b>479,00</b>      | <b>954,80</b> |
| <b>789/000/63</b> |                | <b>Total R.O. 789</b>   | <b>646,73</b>          | <b>479,00</b>       | <b>479,00</b>      | <b>954,80</b> |

**F. 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget      |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| <b>778</b>        |                | <b>Histoire, archéologie</b>                            |                        |                     |                    |                  |
|                   | 778 415        | Contributions spécifiques                               | 46,55                  | 47,00               | 47,00              | 47,00            |
| <b>789/000/72</b> |                | <b>Total Transferts</b>                                 | <b>46,55</b>           | <b>1.287,00</b>     | <b>1.287,00</b>    | <b>47,00</b>     |
| <b>770</b>        |                | <b>D.O. Dette</b>                                       |                        |                     |                    |                  |
|                   |                | <b>Recettes et dépenses non ventilables</b>             |                        |                     |                    |                  |
|                   | 770 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 294,93                 | 677,00              | 677,00             | 659,25           |
|                   | 770 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 1.057,19               | 1.053,00            | 1.053,00           | 1.151,53         |
| <b>778</b>        |                | <b>Histoire, archéologie</b>                            |                        |                     |                    |                  |
|                   | 778 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune |                        |                     |                    | 48,73            |
|                   | 778 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune       |                        |                     |                    | 142,49           |
| <b>789/000/7x</b> |                | <b>Total Dette</b>                                      | <b>1.352,12</b>        | <b>1.730,00</b>     | <b>1.730,00</b>    | <b>2.002,00</b>  |
| <b>789/000/73</b> |                | <b>Total D.O. 789</b>                                   | <b>76.538,46</b>       | <b>82.730,00</b>    | <b>82.730,00</b>   | <b>80.924,50</b> |

**F. 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 799 Cultes**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses   | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget      |
|-------------------|----------------|--|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| <b>790</b>        |                | <b>D.O. Fonctionnement</b>                               |                        |                     |                    |                  |
|                   |                | <b>Cultes</b>  |                        |                     |                    |                  |
|                   | 790 125        | Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments            | 7.843,33               | 9.100,00            | 9.100,00           | 11.500,00        |
| <b>799/000/71</b> |                | <b>Total Fonctionnement</b>                              | <b>7.843,33</b>        | <b>9.100,00</b>     | <b>9.100,00</b>    | <b>11.500,00</b> |
| <b>790</b>        |                | <b>D.O. Transferts</b>                                   |                        |                     |                    |                  |
|                   |                | <b>Cultes</b>  |                        |                     |                    |                  |
|                   | 790 331        | Subsides directs aux ménages                             | 11.982,92              | 12.212,00           | 12.212,00          | 12.212,00        |
|                   | 790 435        | Contributions spécifiques                                | 9.431,53               | 15.477,00           | 15.477,00          | 10.000,00        |
| <b>799/000/72</b> |                | <b>Total Transferts</b>                                  | <b>21.414,45</b>       | <b>27.689,00</b>    | <b>27.689,00</b>   | <b>22.212,00</b> |
| <b>790</b>        |                | <b>D.O. Dette</b>  |                        |                     |                    |                  |
|                   |                | <b>Cultes</b>  |                        |                     |                    |                  |
|                   | 790 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune  | 5.439,63               | 12.983,00           | 12.983,00          | 12.248,98        |
|                   | 790 213        | Charges financières des emprunts pour le compte de tiers | 842,21                 | 86,00               | 86,00              | 21,18            |
|                   | 790 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune        | 37.084,28              | 39.986,00           | 39.986,00          | 44.720,67        |
|                   | 790 913        | Remboursement des emprunts à charge de tiers             | 6.637,12               | 3.285,00            | 3.285,00           | 3.550,68         |
| <b>799/000/7x</b> |                | <b>Total Dette</b>                                       | <b>50.003,24</b>       | <b>56.340,00</b>    | <b>56.340,00</b>   | <b>60.541,51</b> |
| <b>799/000/73</b> |                | <b>Total D.O. 799</b>                                    | <b>79.261,02</b>       | <b>93.129,00</b>    | <b>93.129,00</b>   | <b>94.253,51</b> |



**F. 799 Cultes**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget      |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| <b>790</b>        |                | <b>R.O. Prestations</b>                             |                        |                     |                    |                  |
|                   |                | <b>Cultes</b>                                       |                        |                     |                    |                  |
|                   | 790 161        | Prestations pour les entreprises et les ménages     | 14.366,67              | 10.000,00           | 10.000,00          |                  |
| <b>799/000/60</b> |                | <b>Total Prestations</b>                            | <b>14.366,67</b>       | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>   |                  |
| <b>790</b>        |                | <b>R.O. Dette</b>                                   |                        |                     |                    |                  |
|                   |                | <b>Cultes</b>                                       |                        |                     |                    |                  |
|                   | 790 263        | Remboursements des charges financières des emprunts | 842,21                 | 90,15               | 90,15              | 90,15            |
|                   | 790 893        | Ventes de titres à revenus fixes des autres p.p.    | 6.637,12               | 3.445,47            | 3.445,47           | 9.945,47         |
| <b>799/000/62</b> |                | <b>Total Dette</b>                                  | <b>7.479,33</b>        | <b>3.535,62</b>     | <b>3.535,62</b>    | <b>10.035,62</b> |
| <b>799/000/63</b> |                | <b>Total R.O. 799</b>                               | <b>21.846,00</b>       | <b>13.535,62</b>    | <b>13.535,62</b>   | <b>10.035,62</b> |

**F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte                                  | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget      |          |
|-------------------|----------------|---|---|---------------------|--------------------|------------------|----------|
| <b>832</b>        |                | <b>D.O. Personnel</b>                                   |   |                     |                    |                  |          |
|                   |                | <b>Assistance sociale par les services communaux</b>    |   |                     |                    |                  |          |
|                   | 832 111        | Traitements   | 39.781,61   | 39.836,00           | 39.836,00          | 41.600,00        |          |
|                   | 832 112        | Allocations sociales                                    | 2.754,10  | 2.750,00            | 2.750,00           | 2.800,00         |          |
|                   | 832 113        | Cotisations patronales                                  | 16.784,27   | 17.087,00           | 17.087,00          | 18.300,00        |          |
|                   | 832 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 1.322,60  | 1.372,00            | 1.372,00           | 1.100,50         |          |
| <b>839/000/70</b> |                | <b>Total Personnel</b>                                  | <b>60.642,58</b>  | <b>61.045,00</b>    | <b>61.045,00</b>   | <b>63.800,50</b> |          |
| <b>832</b>        |                | <b>D.O. Fonctionnement</b>                              |   |                     |                    |                  |          |
|                   |                | <b>Assistance sociale par les services communaux</b>    |   |                     |                    |                  |          |
|                   | 832 121        | Remboursement de frais et indemnités de service         | 673,36  | 550,00              | 1.200,00           | 1.200,00         |          |
|                   | 832 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                | 2.071,20  | 2.850,00            | 2.850,00           | 2.850,00         |          |
|                   | 832 124        | Dépenses de fonctionnement technique                    | 3.575,30  | 9.500,00            | 9.000,00           | 9.500,00         |          |
|                   | <b>833</b>     |   | <b>Politique des moins valides</b>                      |                     |                    |                  |          |
|                   |                | 833 122   | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. | 724,16              | 1.300,00           | 1.300,00         | 1.300,00 |
|                   |                | 833 124   | Dépenses de fonctionnement technique                    | 6.695,95            | 8.850,00           | 9.157,97         | 9.800,00 |
|                   | <b>834</b>     |   | <b>Personnes âgées</b>                                  |                     |                    |                  |          |
|                   |                | 834 122   | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. | 799,64              | 850,00             | 1.050,00         | 2.200,00 |
| 834 123           |                | Dépenses de fonctionnement administratif                | 2.361,48  | 5.200,00            | 4.442,03           | 3.450,00         |          |
|                   | 834 124        | Dépenses de fonctionnement technique                    | 791,69  | 600,00              | 700,00             | 1.750,00         |          |
| <b>839/000/71</b> |                | <b>Total Fonctionnement</b>                             | <b>17.692,78</b>  | <b>29.700,00</b>    | <b>29.700,00</b>   | <b>32.050,00</b> |          |

**F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes   | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|--|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>832</b>        |                | <b>R.O. Prestations</b>                              |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Assistance sociale par les services communaux</b> |                        |                     |                    |                   |
|                   | 832 161        | Prestations pour les entreprises et les ménages      | 655,00                 | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.000,00          |
| <b>833</b>        |                | <b>Politique des moins valides</b>                   |                        |                     |                    |                   |
|                   | 833 161        | Prestations pour les entreprises et les ménages      | 1.200,00               | 1.300,00            | 1.300,00           | 1.300,00          |
| <b>834</b>        |                | <b>Personnes âgées</b>                               |                        |                     |                    |                   |
|                   | 834 161        | Prestations pour les entreprises et les ménages      |                        |                     |                    | 800,00            |
| <b>839/000/60</b> |                | <b>Total Prestations</b>                             | <b>1.855,00</b>        | <b>3.300,00</b>     | <b>3.300,00</b>    | <b>4.100,00</b>   |
|                   |                | <b>R.O. Transferts</b>                               |                        |                     |                    |                   |
| <b>831</b>        |                | <b>C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)</b>  |                        |                     |                    |                   |
|                   | 831 465        | Contributions spécifiques                            | 228.129,62             | 219.000,00          | 219.000,00         | 582.580,00        |
| <b>832</b>        |                | <b>Assistance sociale par les services communaux</b> |                        |                     |                    |                   |
|                   | 832 465        | Contributions spécifiques                            | 3.290,78               | 3.343,00            | 3.343,00           | 3.301,61          |
| <b>839/000/61</b> |                | <b>Total Transferts</b>                              | <b>231.420,40</b>      | <b>222.343,00</b>   | <b>222.343,00</b>  | <b>585.881,61</b> |
| <b>839/000/63</b> |                | <b>Total R.O. 839</b>                                | <b>233.275,40</b>      | <b>225.643,00</b>   | <b>225.643,00</b>  | <b>589.981,61</b> |

**F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget         |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>831</b>        |                | <b>D.O. Transferts</b>                                    |                        |                     |                     |                     |
|                   |                | <b>C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)</b>       |                        |                     |                     |                     |
|                   | 831 435        | Contributions spécifiques                                 | 6.650.577,28           | 7.524.162,00        | 7.524.162,00        | 8.420.296,00        |
| <b>832</b>        |                | <b>Assistance sociale par les services communaux</b>      |                        |                     |                     |                     |
|                   | 832 415        | Contributions spécifiques                                 | 46,55                  | 47,00               | 47,00               | 47,00               |
| <b>833</b>        |                | <b>Politique des moins valides</b>                        |                        |                     |                     |                     |
|                   | 833 332        | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 1.155,00               | 1.155,00            | 1.155,00            | 1.155,00            |
| <b>839/000/72</b> |                | <b>Total Transferts</b>                                   | <b>6.651.778,83</b>    | <b>7.525.364,00</b> | <b>7.525.364,00</b> | <b>8.421.498,00</b> |
|                   |                | <b>D.O. Dette</b>   |                        |                     |                     |                     |
| <b>832</b>        |                | <b>Assistance sociale par les services communaux</b>      |                        |                     |                     |                     |
|                   | 832 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune   | 3,99                   | 48,00               | 48,00               | 26,17               |
|                   | 832 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune         | 324,22                 | 548,00              | 548,00              | 338,13              |
| <b>839/000/7x</b> |                | <b>Total Dette</b>  | <b>328,21</b>          | <b>596,00</b>       | <b>596,00</b>       | <b>364,30</b>       |
| <b>839/000/73</b> |                | <b>Total D.O. 839</b>                                     | <b>6.730.442,40</b>    | <b>7.616.705,00</b> | <b>7.616.705,00</b> | <b>8.517.712,80</b> |

**F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 859 Aide sociale et familiale et emploi**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                  |                | <b>D.O. Personnel</b>                                   |                        |                     |                    |             |
| <b>844</b>       |                | <b>Aides aux familles</b>                               |                        |                     |                    |             |
|                  | 844 111        | Traitements   | 228.490,42             | 174.361,00          | 174.361,00         | 216.405,00  |
|                  | 844 112        | Allocations sociales                                    | 20.277,77              | 11.485,00           | 11.485,00          | 12.050,00   |
|                  | 844 113        | Cotisations patronales                                  | 58.406,28              | 36.147,00           | 36.147,00          | 42.359,00   |
|                  | 844 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 7.017,43               | 8.376,00            | 8.376,00           | 8.534,50    |
| <b>84401</b>     |                | <b>CRECHE GILSON</b>                                    |                        |                     |                    |             |
|                  | 84401 111      | Traitements   | 520.132,87             | 493.269,00          | 493.269,00         | 529.180,00  |
|                  | 84401 112      | Allocations sociales                                    | 38.876,30              | 32.760,00           | 32.760,00          | 32.065,00   |
|                  | 84401 113      | Cotisations patronales                                  | 193.943,27             | 181.250,00          | 181.250,00         | 189.105,00  |
|                  | 84401 115      | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 20.342,52              | 20.792,00           | 20.792,00          | 17.744,50   |
| <b>84402</b>     |                | <b>Crèche Roitelets</b>                                 |                        |                     |                    |             |
|                  | 84402 111      | Traitements   | 659.130,14             | 664.050,00          | 664.050,00         | 672.540,00  |
|                  | 84402 112      | Allocations sociales                                    | 50.261,52              | 50.994,00           | 50.994,00          | 48.650,00   |
|                  | 84402 113      | Cotisations patronales                                  | 177.016,81             | 185.844,00          | 185.844,00         | 173.467,00  |
|                  | 84402 115      | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 30.002,86              | 28.289,00           | 28.289,00          | 28.414,50   |
| <b>84403</b>     |                | <b>Crèche Archiducs</b>                                 |                        |                     |                    |             |
|                  | 84403 111      | Traitements   |                        | 208.497,00          | 208.497,00         | 420.286,25  |
|                  | 84403 112      | Allocations sociales                                    |                        | 4.277,00            | 4.277,00           | 6.875,00    |
|                  | 84403 113      | Cotisations patronales                                  |                        | 46.340,00           | 46.340,00          | 84.663,25   |
|                  | 84403 115      | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires |                        | 20.532,50           | 20.532,50          | 17.864,76   |

**F. 859 Aide sociale et familiale et emploi**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>84401</b>      |                | <b>R.O. Prestations</b>                               |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>CRECHE GILSON</b>                                  |                        |                     |                    |                   |
|                   | 84401 161      | Prestations pour les entreprises et les ménages       | 130.945,41             | 140.000,00          | 140.000,00         | 140.000,00        |
| <b>84402</b>      |                | <b>Crèche Roitelets</b>                               |                        |                     |                    |                   |
|                   | 84402 161      | Prestations pour les entreprises et les ménages       | 199.267,37             | 175.000,00          | 175.000,00         | 200.000,00        |
| <b>84403</b>      |                | <b>Crèche Archiducs</b>                               |                        |                     |                    |                   |
|                   | 84403 161      | Prestations pour les entreprises et les ménages       |                        | 70.000,00           | 70.000,00          | 127.500,00        |
| <b>8443</b>       |                | <b>GARDIENNES ENCADRÉES</b>                           |                        |                     |                    |                   |
|                   | 8443 161       | Prestations pour les entreprises et les ménages       | 64.105,85              | 80.000,00           | 80.000,00          | 81.200,00         |
| <b>859/000/60</b> |                | <b>Total Prestations</b>                              | <b>394.318,63</b>      | <b>465.000,00</b>   | <b>465.000,00</b>  | <b>548.700,00</b> |
|                   |                | <b>R.O. Transferts</b>                                |                        |                     |                    |                   |
| <b>844</b>        |                | <b>Aides aux familles</b>                             |                        |                     |                    |                   |
|                   | 844 465        | Contributions spécifiques                             | 25.642,18              | 38.454,00           | 38.454,00          | 32.176,54         |
| <b>84401</b>      |                | <b>CRECHE GILSON</b>                                  |                        |                     |                    |                   |
|                   | 84401 465      | Contributions spécifiques                             | 360.529,60             | 341.271,00          | 341.271,00         | 348.259,03        |
| <b>84402</b>      |                | <b>Crèche Roitelets</b>                               |                        |                     |                    |                   |
|                   | 84402 465      | Contributions spécifiques                             | 540.637,95             | 500.436,00          | 500.436,00         | 521.210,59        |
|                   | 84402 485      | Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics | 28.872,35              | 26.000,00           | 26.000,00          | 26.000,00         |
| <b>84403</b>      |                | <b>Crèche Archiducs</b>                               |                        |                     |                    |                   |
|                   | 84403 465      | Contributions spécifiques                             |                        | 159.000,00          | 159.000,00         | 508.860,81        |

**F. 859 Aide sociale et familiale et emploi**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget         |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>8443</b>       |                | <b>GARDIENNES ENCADRÉES</b>                                 |                        |                     |                     |                     |
|                   | 8443 111       | Traitements   | 107.511,85             | 169.366,00          | 169.366,00          | 145.088,85          |
|                   | 8443 112       | Allocations sociales  |                        | 636,00              | 636,00              | 2.100,00            |
|                   | 8443 113       | Cotisations patronales                                      | 1.148,86               | 22.428,00           | 22.428,00           | 21.710,00           |
|                   | 8443 117       | Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles | 1.045,25               | 1.100,00            | 1.100,00            | 350,00              |
| <b>849</b>        |                | <b>Autres interventions sociales.</b>                       |                        |                     |                     |                     |
|                   | 849 111        | Traitements   | 116.248,54             | 149.311,00          | 149.311,00          | 158.320,00          |
|                   | 849 112        | Allocations sociales  | 6.975,37               | 8.271,00            | 8.271,00            | 10.620,00           |
|                   | 849 113        | Cotisations patronales                                      | 6.528,49               | 8.687,00            | 8.687,00            | 9.345,00            |
|                   | 849 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires     | 6.390,73               | 8.229,00            | 8.229,00            | 7.897,00            |
| <b>859/000/70</b> |                | <b>Total Personnel</b>                                      | <b>2.249.747,28</b>    | <b>2.535.291,50</b> | <b>2.535.291,50</b> | <b>2.855.634,61</b> |
|                   |                | <b>D.O. Fonctionnement</b>                                  |                        |                     |                     |                     |
| <b>844</b>        |                | <b>Aides aux familles</b>                                   |                        |                     |                     |                     |
|                   | 844 124        | Dépenses de fonctionnement technique                        |                        |                     |                     |                     |
|                   | 844 127        | Dépenses de fonctionnement des véhicules                    | 1.275,98               | 1.970,00            | 1.970,00            | 1.942,00            |
| <b>84401</b>      |                | <b>CRECHE GILSON</b>  |                        |                     |                     |                     |
|                   | 84401 121      | Remboursement de frais et indemnités de service             | 159,33                 | 350,00              | 350,00              | 350,00              |
|                   | 84401 122      | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.     | 5.130,00               | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            |
|                   | 84401 123      | Dépenses de fonctionnement administratif                    | 6.388,38               | 9.535,00            | 9.535,00            | 8.690,00            |
|                   | 84401 124      | Dépenses de fonctionnement technique                        | 33.602,77              | 41.350,00           | 41.350,00           | 42.900,00           |
|                   | 84401 125      | Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments               | 15.490,64              | 20.285,00           | 20.285,00           | 20.191,00           |



**F. 859 Aide sociale et familiale et emploi**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes                              | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget         |
|-------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>8443</b>       |                | <b>GARDIENNES ENCADRÉES</b>           |                        |                     |                     |                     |
|                   | 8443 465       | Contributions spécifiques             | 78.119,48              | 85.000,00           | 85.000,00           | 86.146,15           |
| <b>849</b>        |                | <b>Autres interventions sociales.</b> |                        |                     |                     |                     |
|                   | 849 465        | Contributions spécifiques             | 38.185,55              | 52.030,00           | 52.030,00           | 52.030,00           |
| <b>859/000/61</b> |                | <b>Total Transferts</b>               | <b>1.071.987,11</b>    | <b>1.202.191,00</b> | <b>1.202.191,00</b> | <b>1.574.683,12</b> |
| <b>859/000/63</b> |                | <b>Total R.O. 859</b>                 | <b>1.466.305,74</b>    | <b>1.667.191,00</b> | <b>1.667.191,00</b> | <b>2.123.383,12</b> |

**F. 859 Aide sociale et familiale et emploi**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>84402</b>      |                | <b>Crèche Roitelets</b>                                 |                        |                     |                    |                   |
|                   | 84402 121      | Remboursement de frais et indemnités de service         |                        | 300,00              | 300,00             | 600,00            |
|                   | 84402 122      | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. | 4.208,00               | 4.500,00            | 5.400,00           | 4.950,00          |
|                   | 84402 123      | Dépenses de fonctionnement administratif                | 4.056,94               | 5.012,00            | 6.825,79           | 6.950,00          |
|                   | 84402 124      | Dépenses de fonctionnement technique                    | 57.083,66              | 57.200,00           | 62.286,21          | 62.205,00         |
|                   | 84402 125      | Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments           | 42.136,35              | 43.885,00           | 43.885,00          | 38.866,75         |
| <b>84403</b>      |                | <b>Crèche Archiducs</b>                                 |                        |                     |                    |                   |
|                   | 84403 121      | Remboursement de frais et indemnités de service         |                        | 200,00              | 200,00             | 200,00            |
|                   | 84403 122      | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. |                        | 2.000,00            | 2.000,00           | 5.500,00          |
|                   | 84403 123      | Dépenses de fonctionnement administratif                |                        | 5.050,00            | 5.050,00           | 6.100,00          |
|                   | 84403 124      | Dépenses de fonctionnement technique                    |                        | 25.250,00           | 35.250,00          | 46.625,00         |
|                   | 84403 125      | Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments           |                        | 13.995,00           | 13.995,00          | 21.860,00         |
| <b>8443</b>       |                | <b>GARDIENNES ENCADRÉES</b>                             |                        |                     |                    |                   |
|                   | 8443 122       | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. |                        | 775,00              | 775,00             | 775,00            |
|                   | 8443 123       | Dépenses de fonctionnement administratif                | 1.789,39               | 3.015,00            | 3.016,98           | 3.025,00          |
|                   | 8443 124       | Dépenses de fonctionnement technique                    | 6.560,37               | 8.045,00            | 8.039,68           | 12.895,00         |
|                   | 8443 125       | Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments           | 3.324,88               | 5.327,00            | 5.330,34           | 4.527,50          |
|                   | 8443 126       | Loyers et charges locatives des immeubles               | 6.956,38               | 7.052,00            | 7.052,00           | 7.052,16          |
| <b>859/000/71</b> |                | <b>Total Fonctionnement</b>                             | <b>188.163,07</b>      | <b>260.596,00</b>   | <b>278.396,00</b>  | <b>301.704,41</b> |

**F. 859 Aide sociale et familiale et emploi**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 859 Aide sociale et familiale et emploi**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                  |                | <b>D.O. Transferts</b>                                    |                        |                     |                    |             |
| <b>842</b>       |                | <b>Immigration et Emigration.</b>                         |                        |                     |                    |             |
|                  | 842 331        | Subsides directs aux ménages                              |                        | 1.000,00            | 1.000,00           |             |
|                  | 842 332        | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 16.553,00              | 16.553,00           | 16.553,00          | 16.553,00   |
| <b>844</b>       |                | <b>Aides aux familles</b>                                 |                        |                     |                    |             |
|                  | 844 332        | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 1.275,00               | 2.975,00            | 2.975,00           | 2.975,00    |
|                  | 844 415        | Contributions spécifiques                                 | 232,75                 | 233,00              | 233,00             | 233,00      |
| <b>84401</b>     |                | <b>CRECHE GILSON</b>                                      |                        |                     |                    |             |
|                  | 84401 415      | Contributions spécifiques                                 | 837,90                 | 838,00              | 838,00             | 838,00      |
| <b>84402</b>     |                | <b>Crèche Roitelets</b>                                   |                        |                     |                    |             |
|                  | 84402 415      | Contributions spécifiques                                 | 1.256,85               | 1.257,00            | 1.257,00           | 1.257,00    |
| <b>84403</b>     |                | <b>Crèche Archiducs</b>                                   |                        |                     |                    |             |
|                  | 84403 415      | Contributions spécifiques                                 |                        | 652,00              | 652,00             | 652,00      |
| <b>849</b>       |                | <b>Autres interventions sociales.</b>                     |                        |                     |                    |             |
|                  | 849 331        | Subsides directs aux ménages                              | 773,50                 | 900,00              | 900,00             | 1.000,00    |
|                  | 849 332        | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 3.750,00               | 6.650,00            | 6.650,00           | 5.150,00    |
|                  | 849 415        | Contributions spécifiques                                 | 279,30                 | 280,00              | 280,00             | 280,00      |
| <b>84901</b>     |                | <b>ASBL VIVRE CHEZ SOI</b>                                |                        |                     |                    |             |
|                  | 84901 332      | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 309.730,00             | 309.730,00          | 309.730,00         | 309.730,00  |

**F. 859 Aide sociale et familiale et emploi**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 859 Aide sociale et familiale et emploi**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget         |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>851</b>        |                | <b>Emploi</b>   |                        |                     |                     |                     |
|                   | 851 332        | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages |                        | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            |
| <b>859/000/72</b> |                | <b>Total Transferts</b>                                   | <b>334.688,30</b>      | <b>346.268,00</b>   | <b>346.268,00</b>   | <b>343.868,00</b>   |
|                   |                | <b>D.O. Dette</b>   |                        |                     |                     |                     |
| <b>84401</b>      |                | <b>CRECHE GILSON</b>                                      |                        |                     |                     |                     |
|                   | 84401 211      | Charges financières des emprunts à charge de la commune   | 329,90                 | 2.319,00            | 2.319,00            | 1.388,90            |
|                   | 84401 911      | Remboursement des emprunts à charge de la commune         | 11.936,69              | 14.054,00           | 14.054,00           | 13.414,44           |
| <b>84402</b>      |                | <b>Crèche Roitelets</b>                                   |                        |                     |                     |                     |
|                   | 84402 211      | Charges financières des emprunts à charge de la commune   | 1.034,03               | 7.145,00            | 7.145,00            | 6.656,15            |
|                   | 84402 911      | Remboursement des emprunts à charge de la commune         | 22.634,47              | 23.769,00           | 23.769,00           | 25.930,45           |
| <b>8443</b>       |                | <b>GARDIENNES ENCADRÉES</b>                               |                        |                     |                     |                     |
|                   | 8443 211       | Charges financières des emprunts à charge de la commune   | 18,03                  | 245,00              | 245,00              | 348,04              |
|                   | 8443 911       | Remboursement des emprunts à charge de la commune         | 1.253,50               |                     |                     | 1.903,03            |
| <b>859/000/7x</b> |                | <b>Total Dette</b>  | <b>37.206,62</b>       | <b>47.532,00</b>    | <b>47.532,00</b>    | <b>49.641,01</b>    |
| <b>859/000/73</b> |                | <b>Total D.O. 859</b>                                     | <b>2.809.805,27</b>    | <b>3.189.687,50</b> | <b>3.207.487,50</b> | <b>3.550.848,03</b> |

**F. 859 Aide sociale et familiale et emploi**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 879 Santé publique et hygiène publique**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N°  | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget         |
|-------------------|---|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>875</b>        |   | <b>D.O. Personnel</b>                                   |                        |                     |                     |                     |
|                   |   | <b>Désinfection, Nettoyage.</b>                         |                        |                     |                     |                     |
|                   | 875 111   | Traitements   | 571.255,27             | 644.188,00          | 614.188,00          | 697.596,00          |
|                   | 875 112   | Allocations sociales                                    | 37.458,29              | 46.934,00           | 46.934,00           | 33.830,00           |
|                   | 875 113   | Cotisations patronales                                  | 159.136,88             | 183.636,00          | 174.636,00          | 158.460,00          |
| 875 115           | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 24.008,11   | 30.737,00              | 30.087,00           | 32.706,00           |                     |
| <b>878</b>        |   | <b>Funérailles.</b>                                     |                        |                     |                     |                     |
|                   | 878 111   | Traitements   | 138.651,01             | 137.527,00          | 137.527,00          | 163.650,00          |
|                   | 878 112   | Allocations sociales                                    | 9.868,54               | 9.866,00            | 9.866,00            | 11.170,00           |
|                   | 878 113   | Cotisations patronales                                  | 51.323,41              | 51.736,00           | 51.736,00           | 60.880,00           |
|                   | 878 115   | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 5.463,38               | 5.666,00            | 5.666,00            | 6.758,50            |
| <b>879</b>        |   | <b>Milieu,environnement.</b>                            |                        |                     |                     |                     |
|                   | 879 111   | Traitements   | 210.000,64             | 205.835,00          | 205.835,00          | 209.230,00          |
|                   | 879 112   | Allocations sociales                                    | 15.253,99              | 13.634,00           | 13.634,00           | 15.100,00           |
|                   | 879 113   | Cotisations patronales                                  | 73.404,43              | 73.593,00           | 73.593,00           | 74.150,00           |
|                   | 879 115   | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 5.221,26               | 6.318,00            | 6.318,00            | 5.897,50            |
| <b>879/000/70</b> |   | <b>Total Personnel</b>                                  | <b>1.301.045,21</b>    | <b>1.409.670,00</b> | <b>1.370.020,00</b> | <b>1.469.428,00</b> |
| <b>871</b>        |   | <b>D.O. Fonctionnement</b>                              |                        |                     |                     |                     |
|                   |   | <b>Médecine sociale et préventive</b>                   |                        |                     |                     |                     |
|                   | 871 121   | Remboursement de frais et indemnités de service         |                        | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 871 122           | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. | 1.355,60  | 2.000,00               | 2.000,00            | 2.000,00            |                     |



**F. 879 Santé publique et hygiène publique**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|                   |                | <b>R.O. Prestations</b>                               |                        |                     |                    |                   |
| <b>874</b>        |                | <b>Distribution d'eau.</b>                            |                        |                     |                    |                   |
|                   | 874 161        | Prestations pour les entreprises et les ménages       | 245.985,85             | 246.000,00          | 246.000,00         | 246.000,00        |
| <b>876</b>        |                | <b>Enlèvement et traitement des immodices.</b>        |                        |                     |                    |                   |
|                   | 876 161        | Prestations pour les entreprises et les ménages       | 3.454,25               | 3.000,00            | 3.000,00           | 3.000,00          |
| <b>878</b>        |                | <b>Funérailles.</b>                                   |                        |                     |                    |                   |
|                   | 878 161        | Prestations pour les entreprises et les ménages       | 2.492,90               | 1.500,00            | 1.500,00           | 960,00            |
|                   | 878 163        | Locations immobilières aux entreprises et aux ménages | 96.210,55              | 100.000,00          | 100.000,00         | 90.000,00         |
| <b>879</b>        |                | <b>Milieu,environnement.</b>                          |                        |                     |                    |                   |
|                   | 879 161        | Prestations pour les entreprises et les ménages       | 649,50                 | 600,00              | 600,00             | 600,00            |
| <b>879/000/60</b> |                | <b>Total Prestations</b>                              | <b>348.793,05</b>      | <b>351.100,00</b>   | <b>351.100,00</b>  | <b>340.560,00</b> |
|                   |                | <b>R.O. Transferts</b>                                |                        |                     |                    |                   |
| <b>875</b>        |                | <b>Désinfection, Nettoyage.</b>                       |                        |                     |                    |                   |
|                   | 875 465        | Contributions spécifiques                             | 283.510,28             | 297.216,00          | 297.216,00         | 309.134,91        |
| <b>87501</b>      |                | <b>Stérilisation des chats</b>                        |                        |                     |                    |                   |
|                   | 87501 485      | Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics | 5.797,76               | 8.000,00            | 8.000,00           | 8.000,00          |
| <b>876</b>        |                | <b>Enlèvement et traitement des immodices.</b>        |                        |                     |                    |                   |
|                   | 876 465        | Contributions spécifiques                             |                        | 673,00              | 673,00             |                   |
| <b>878</b>        |                | <b>Funérailles.</b>                                   |                        |                     |                    |                   |
|                   | 878 465        | Contributions spécifiques                             | 3.553,64               | 8.016,00            | 8.016,00           | 5.536,70          |
|                   | 878 485        | Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics | 600,00                 | 550,00              | 550,00             | 300,00            |

**F. 879 Santé publique et hygiène publique**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>875</b>        | 871 124        | Dépenses de fonctionnement technique                    | 4.900,06               | 5.900,00            | 5.900,00           | 6.300,00          |
|                   |                | <b>Désinfection, Nettoyage.</b>                         |                        |                     |                    |                   |
|                   | 875 122        | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. | 294,07                 | 10.950,00           | 10.950,00          | 10.920,00         |
|                   | 875 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                | 200,16                 | 575,00              | 575,00             | 575,00            |
| <b>8771</b>       | 875 124        | Dépenses de fonctionnement technique                    | 250.662,17             | 295.443,00          | 280.636,55         | 281.616,50        |
|                   | 875 127        | Dépenses de fonctionnement des véhicules                | 60.286,30              | 53.600,00           | 68.406,45          | 47.290,00         |
|                   |                | <b>EAUX USEES</b>                                       |                        |                     |                    |                   |
| <b>878</b>        | 8771 124       | Dépenses de fonctionnement technique                    |                        | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.500,00          |
|                   |                | <b>Funérailles.</b>                                     |                        |                     |                    |                   |
| <b>879</b>        | 878 121        | Remboursement de frais et indemnités de service         | 431,76                 | 550,00              | 550,00             | 550,00            |
|                   | 878 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                | 302,68                 | 1.885,00            | 2.031,25           | 1.685,00          |
|                   | 878 124        | Dépenses de fonctionnement technique                    | 9.918,26               | 29.100,00           | 28.953,75          | 27.875,13         |
|                   | 878 125        | Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments           | 7.805,28               | 14.863,00           | 14.863,00          | 14.478,50         |
|                   | 878 127        | Dépenses de fonctionnement des véhicules                | 1.346,85               | 3.810,00            | 3.810,00           | 6.154,00          |
|                   |                | <b>Milieu,environnement.</b>                            |                        |                     |                    |                   |
|                   | 879 121        | Remboursement de frais et indemnités de service         |                        | 30,00               | 30,00              | 30,00             |
|                   | 879 122        | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. | 6.559,00               | 8.000,00            | 8.000,00           | 9.000,00          |
|                   | 879 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                | 66,91                  | 1.730,00            | 1.730,00           | 1.730,00          |
|                   | 879 124        | Dépenses de fonctionnement technique                    | 800,00                 | 5.500,00            | 5.500,00           | 13.500,00         |
| <b>879/000/71</b> |                | <b>Total Fonctionnement</b>                             | <b>344.929,10</b>      | <b>436.636,00</b>   | <b>436.636,00</b>  | <b>426.404,13</b> |

**F. 879 Santé publique et hygiène publique**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes   | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|--|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>879</b>        |                | <b>Milieu, environnement.</b>                    |                        |                     |                    |                   |
|                   | 879 465        | Contributions spécifiques                        | 106.549,37             | 121.693,00          | 121.693,00         | 122.228,77        |
| <b>879/000/61</b> |                | <b>Total Transferts</b>                          | <b>400.011,05</b>      | <b>436.148,00</b>   | <b>436.148,00</b>  | <b>445.200,38</b> |
|                   |                | <b>R.O. Prélèvements</b>                         |                        |                     |                    |                   |
| <b>875</b>        |                | <b>Désinfection, Nettoyage.</b>                  |                        |                     |                    |                   |
|                   | 875 994        | Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires |                        | 113.879,00          | 113.879,00         |                   |
| <b>879/000/68</b> |                | <b>Total Prélèvements</b>                        |                        | <b>113.879,00</b>   | <b>113.879,00</b>  |                   |
| <b>879/000/63</b> |                | <b>Total R.O. 879</b>                            | <b>748.804,10</b>      | <b>901.127,00</b>   | <b>901.127,00</b>  | <b>785.760,38</b> |

**F. 879 Santé publique et hygiène publique**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget      |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|                   |                | <b>D.O. Transferts</b>                                    |                        |                     |                    |                  |
| <b>871</b>        |                | <b>Médecine sociale et préventive</b>                     |                        |                     |                    |                  |
|                   | 871 444        | Contrib. dans les institutions de recherche scientifique  | 41.416,00              | 41.804,00           | 41.804,00          | 41.990,00        |
| <b>8719</b>       |                | <b>SUBSIDE CROIX ROUGE DE BELGIQUE</b>                    |                        |                     |                    |                  |
|                   | 8719 332       | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 1.500,00               | 1.000,00            | 1.000,00           | 2.000,00         |
| <b>875</b>        |                | <b>Désinfection, Nettoyage.</b>                           |                        |                     |                    |                  |
|                   | 875 331        | Subsides directs aux ménages                              |                        | 500,00              | 500,00             | 500,00           |
|                   | 875 415        | Contributions spécifiques                                 | 791,35                 | 792,00              | 792,00             | 792,00           |
| <b>87501</b>      |                | <b>Stérilisation des chats</b>                            |                        |                     |                    |                  |
|                   | 87501 331      | Subsides directs aux ménages                              | 4.700,00               | 5.000,00            | 5.000,00           | 5.000,00         |
| <b>876</b>        |                | <b>Enlèvement et traitement des immodices.</b>            |                        |                     |                    |                  |
|                   | 876 415        | Contributions spécifiques                                 | 93,10                  | 94,00               | 94,00              | 94,00            |
| <b>878</b>        |                | <b>Funérailles.</b>                                       |                        |                     |                    |                  |
|                   | 878 415        | Contributions spécifiques                                 | 279,30                 | 280,00              | 280,00             | 280,00           |
|                   | 878 435        | Contributions spécifiques                                 | 5.041,67               | 5.500,00            | 5.500,00           | 5.500,00         |
| <b>879</b>        |                | <b>Milieu, environnement.</b>                             |                        |                     |                    |                  |
|                   | 879 332        | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 1.000,00               |                     |                    |                  |
|                   | 879 415        | Contributions spécifiques                                 | 232,75                 | 233,00              | 233,00             | 233,00           |
| <b>879/000/72</b> |                | <b>Total Transferts</b>                                   | <b>55.054,17</b>       | <b>55.203,00</b>    | <b>55.203,00</b>   | <b>56.389,00</b> |

**F. 879 Santé publique et hygiène publique**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 879 Santé publique et hygiène publique**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget         |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 875               |                | <b>D.O. Prélèvements</b>                                |                        |                     |                     |                     |
|                   |                | <b>Désinfection, Nettoyage.</b>                         |                        |                     |                     |                     |
|                   | 875 954        | Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires              | 113.879,00             |                     |                     |                     |
|                   | 875 955        | Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires         | 76.058,68              |                     |                     |                     |
| <b>879/000/78</b> |                | <b>Total Prélèvements</b>                               | <b>189.937,68</b>      |                     |                     |                     |
| 8713              |                | <b>D.O. Dette</b>                                       |                        |                     |                     |                     |
|                   |                | <b>CENTRE MÉDICO-SOCIAL ET SCOLAIRE</b>                 |                        |                     |                     |                     |
|                   | 8713 211       | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 14,76                  | 720,00              | 720,00              | 576,94              |
|                   | 8713 911       | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 3.273,51               | 3.278,00            | 3.278,00            | 3.609,05            |
| 875               |                | <b>Désinfection, Nettoyage.</b>                         |                        |                     |                     |                     |
|                   | 875 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 1.619,51               | 4.755,00            | 4.755,00            | 3.829,37            |
|                   | 875 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 26.242,34              | 27.104,00           | 27.104,00           | 21.285,42           |
| 878               |                | <b>Funérailles.</b>                                     |                        |                     |                     |                     |
|                   | 878 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 2.905,44               | 12.339,00           | 12.339,00           | 12.118,15           |
|                   | 878 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune       | 54.221,02              | 52.890,00           | 52.890,00           | 45.273,18           |
| <b>879/000/7x</b> |                | <b>Total Dette</b>                                      | <b>88.276,58</b>       | <b>101.086,00</b>   | <b>101.086,00</b>   | <b>86.692,11</b>    |
| <b>879/000/73</b> |                | <b>Total D.O. 879</b>                                   | <b>1.979.242,74</b>    | <b>2.002.595,00</b> | <b>1.962.945,00</b> | <b>2.038.913,24</b> |

**F. 879 Santé publique et hygiène publique**

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Recettes | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget |
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|

**F. 939 Logements et Aménagements du territoire**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>929</b>        |                | <b>D.O. Personnel</b>                                   |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Urbanisme et rénovation</b>                          |                        |                     |                    |                   |
|                   | 929 111        | Traitements   | 120.371,87             | 149.947,00          | 149.947,00         | 154.800,00        |
|                   | 929 112        | Allocations sociales                                    | 6.952,94               | 8.437,00            | 8.437,00           | 9.620,00          |
|                   | 929 113        | Cotisations patronales                                  | 34.734,18              | 43.555,00           | 43.555,00          | 45.310,00         |
|                   | 929 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 3.983,97               | 5.486,00            | 5.486,00           | 5.486,00          |
| <b>930</b>        |                | <b>Aménagement du Territoire -Urbanisme.</b>            |                        |                     |                    |                   |
|                   | 930 111        | Traitements   | 343.151,66             | 462.672,00          | 462.672,00         | 449.100,00        |
|                   | 930 112        | Allocations sociales                                    | 24.945,49              | 25.732,00           | 25.732,00          | 29.200,00         |
|                   | 930 113        | Cotisations patronales                                  | 137.398,00             | 180.214,00          | 180.214,00         | 174.350,00        |
|                   | 930 115        | Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires | 9.398,61               | 5.978,00            | 5.978,00           | 12.393,00         |
| <b>939/000/70</b> |                | <b>Total Personnel</b>                                  | <b>680.936,72</b>      | <b>882.021,00</b>   | <b>882.021,00</b>  | <b>880.259,00</b> |
| <b>930</b>        |                | <b>D.O. Fonctionnement</b>                              |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Aménagement du Territoire -Urbanisme.</b>            |                        |                     |                    |                   |
|                   | 930 121        | Remboursement de frais et indemnités de service         |                        | 70,00               | 70,00              | 30,00             |
|                   | 930 122        | Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. | 3.761,70               | 7.500,00            | 11.405,12          | 9.000,00          |
|                   | 930 123        | Dépenses de fonctionnement administratif                | 7.937,16               | 13.440,00           | 13.460,80          | 13.440,00         |
|                   | 930 124        | Dépenses de fonctionnement technique                    | 7.750,02               | 148.913,00          | 44.987,08          | 600,00            |
|                   | 930 127        | Dépenses de fonctionnement des véhicules                | 101,90                 | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.000,00          |
| <b>939/000/71</b> |                | <b>Total Fonctionnement</b>                             | <b>19.550,78</b>       | <b>171.923,00</b>   | <b>71.923,00</b>   | <b>25.070,00</b>  |



**F. 939 Logements et Aménagements du territoire**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 930               | 930 161        | <b>R.O. Prestations</b>                                 |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Aménagement du Territoire -Urbanisme.</b>            |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | Prestations pour les entreprises et les ménages         | 99.950,16              | 100.000,00          | 100.000,00         | 100.000,00        |
| <b>939/000/60</b> |                | <b>Total Prestations</b>                                | <b>99.950,16</b>       | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> |
| 922               | 922 465        | <b>R.O. Transferts</b>                                  |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Politique du logement</b>                            |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | Contributions spécifiques                               | 56.207,89              | 56.090,51           | 56.090,51          | 56.090,51         |
| 929               |                | <b>Urbanisme et rénovation</b>                          |                        |                     |                    |                   |
|                   | 929 465        | Contributions spécifiques                               | 1.267,89               | 1.175,00            | 1.175,00           | 2.344,00          |
| 930               |                | <b>Aménagement du Territoire -Urbanisme.</b>            |                        |                     |                    |                   |
|                   | 930 465        | Contributions spécifiques                               | 9.559,74               | 7.653,00            | 7.653,00           | 8.057,94          |
| <b>939/000/61</b> |                | <b>Total Transferts</b>                                 | <b>67.035,52</b>       | <b>64.918,51</b>    | <b>64.918,51</b>   | <b>66.492,45</b>  |
| 922               | 922 271        | <b>R.O. Dette</b>                                       |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Politique du logement</b>                            |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | Participations dans les bénéfices des régies communales |                        |                     |                    |                   |
|                   | 922 275        | Dividendes dans les autres entreprises publiques        |                        | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.500,00          |
| <b>939/000/62</b> |                | <b>Total Dette</b>                                      |                        | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>   |

**F. 939 Logements et Aménagements du territoire**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Dépenses  | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté  | 2020 Budget         |
|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                   |                | <b>D.O. Transferts</b>                                    |                        |                     |                     |                     |
| <b>922</b>        |                | <b>Politique du logement</b>                              |                        |                     |                     |                     |
|                   | 922 435        | Contributions spécifiques                                 | 50.866,20              | 73.300,00           | 73.300,00           | 62.400,00           |
| <b>9221</b>       |                | <b>Déficit Régire Foncière</b>                            |                        |                     |                     |                     |
|                   | 9221 435       | Contributions spécifiques                                 |                        | 457.695,26          | 457.695,26          | 108.393,60          |
| <b>929</b>        |                | <b>Urbanisme et rénovation</b>                            |                        |                     |                     |                     |
|                   | 929 301        | Non valeurs de droits constatés du service ordinaire      |                        |                     |                     |                     |
|                   | 929 415        | Contributions spécifiques                                 | 93,10                  | 94,00               | 94,00               | 94,00               |
| <b>930</b>        |                | <b>Aménagement du Territoire -Urbanisme.</b>              |                        |                     |                     |                     |
|                   | 930 332        | Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages | 25,00                  | 25,00               | 25,00               | 25,00               |
|                   | 930 415        | Contributions spécifiques                                 | 372,40                 | 373,00              | 373,00              | 373,00              |
| <b>939/000/72</b> |                | <b>Total Transferts</b>                                   | <b>51.356,70</b>       | <b>531.487,26</b>   | <b>531.487,26</b>   | <b>171.285,60</b>   |
|                   |                | <b>D.O. Dette</b>   |                        |                     |                     |                     |
| <b>922</b>        |                | <b>Politique du logement</b>                              |                        |                     |                     |                     |
|                   | 922 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune   | 21.245,89              | 20.235,41           | 20.235,41           | 19.297,66           |
|                   | 922 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune         | 17.862,00              | 18.755,10           | 18.755,10           | 19.692,86           |
| <b>930</b>        |                | <b>Aménagement du Territoire -Urbanisme.</b>              |                        |                     |                     |                     |
|                   | 930 211        | Charges financières des emprunts à charge de la commune   | 1,23                   | 79,00               | 79,00               | 140,96              |
|                   | 930 911        | Remboursement des emprunts à charge de la commune         | 18.897,68              | 868,00              | 868,00              | 2.580,47            |
| <b>939/000/7x</b> |                | <b>Total Dette</b>  | <b>58.006,80</b>       | <b>39.937,51</b>    | <b>39.937,51</b>    | <b>41.711,95</b>    |
| <b>939/000/73</b> |                | <b>Total D.O. 939</b>                                     | <b>809.851,00</b>      | <b>1.625.368,77</b> | <b>1.525.368,77</b> | <b>1.118.326,55</b> |

**F. 939 Logements et Aménagements du territoire**

| Code fonctionnel  | Article F/E/N° | Recettes   | 2018 Engagement Compte | 2019 Budget initial | 2019 Budget adapté | 2020 Budget       |
|-------------------|----------------|--|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 9221              | 9221 994       | <b>R.O. Prélèvements</b>                         |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | <b>Déficit Régire Foncière</b>                   |                        |                     |                    |                   |
|                   |                | Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires |                        | 202.334,18          | 202.334,18         |                   |
| <b>939/000/68</b> |                | <b>Total Prélèvements</b>                        |                        | <b>202.334,18</b>   | <b>202.334,18</b>  |                   |
| <b>939/000/63</b> |                | <b>Total R.O. 939</b>                            | <b>166.985,68</b>      | <b>368.752,69</b>   | <b>368.752,69</b>  | <b>167.992,45</b> |



***SERVICE ORDINAIRE***

***BUDGET ECONOMIQUE***



## Personnel (000/70)

| Codes  | C. général |  | Compte 2018          | Budget initial 2019  | Budget modifié 2019  | Budget 2020          |
|--------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 111-01 | 62001      | Traitements du personnel communal statutaire                 | 4.838.699,67         | 4.770.442,00         | 4.770.442,00         | 4.305.808,00         |
| 111-02 | 62002      | Traitements du personnel contractuel subsidié                | 1.102.230,89         | 1.299.527,00         | 1.299.527,00         | 1.624.155,00         |
| 111-03 | 62003      | Traitements du personnel subventionné                        | 286.226,32           | 315.193,00           | 315.193,00           | 269.775,00           |
| 111-04 | 62004      | Traitements des mandataires communaux                        | 474.169,92           | 473.963,00           | 473.963,00           | 493.200,00           |
| 111-05 | 62005      | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 5.165.576,67         | 5.996.886,00         | 5.996.886,00         | 6.655.165,75         |
| 111-08 | 62008      | Indemnités de prestations du personnel                       | 111.716,24           | 124.979,00           | 124.979,00           | 123.388,85           |
| 111-11 | 62011      | Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant  | 6.671.568,06         | 6.679.948,56         | 6.679.948,56         | 7.027.286,94         |
| 111-12 | 62012      | Traitements à charge de la commune du personnel enseignant   | 509.118,71           | 507.928,00           | 507.928,00           | 540.100,00           |
| 111-19 | 62019      | Indemnités de prestations du personnel enseignant            | 25.428,87            | 26.427,00            | 26.427,00            | 26.400,00            |
| 111-22 | 62022      | Jetons de présence des mandataires communaux                 | 16.950,00            | 31.321,00            | 31.321,00            | 31.300,00            |
|        |            | <b>Total 111</b>   | <b>19.201.685,35</b> | <b>20.226.614,56</b> | <b>20.226.614,56</b> | <b>21.096.579,54</b> |
| 112-01 | 62101      | Pécules de vacances du personnel communal statutaire         | 359.356,86           | 333.635,00           | 333.635,00           | 302.400,00           |
| 112-02 | 62102      | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié         | 84.981,86            | 85.560,00            | 85.560,00            | 94.650,00            |
| 112-03 | 62103      | Pécule de vacances du personnel subventionné                 | 19.159,36            | 22.895,00            | 22.895,00            | 18.280,00            |
| 112-04 | 62104      | Pécule de vacances des mandataires communaux                 | 32.381,95            | 27.063,00            | 27.063,00            | 36.670,00            |
| 112-05 | 62105      | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 360.128,52           | 379.584,00           | 379.584,00           | 402.333,00           |
| 112-12 | 62112      | Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant  | 34.768,47            | 35.313,00            | 35.313,00            | 38.950,00            |
| 112-48 | 62129      | Autres allocations et interventions sociales                 | 426,43               | 2.642,00             | 2.642,00             | 1.950,00             |
|        |            | <b>Total 112</b>   | <b>891.203,45</b>    | <b>886.692,00</b>    | <b>886.692,00</b>    | <b>895.233,00</b>    |
| 113-01 | 62201      | Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire                      | 691.141,13           | 683.471,00           | 683.471,00           | 620.996,00           |
| 113-02 | 62202      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié      | 58.324,16            | 75.393,00            | 75.393,00            | 89.690,66            |
| 113-03 | 62203      | Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention | 83.052,64            | 78.193,00            | 78.193,00            | 76.445,00            |
| 113-04 | 62204      | Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm | 24.753,40            | 25.056,00            | 25.056,00            | 26.150,00            |
| 113-05 | 62205      | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 1.455.897,62         | 1.765.121,00         | 1.765.121,00         | 1.885.811,39         |
| 113-08 | 62208      | C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel         | 2.059,81             | 8.026,00             | 8.026,00             | 14.440,00            |
| 113-12 | 62212      | Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig | 146.469,80           | 155.198,00           | 155.198,00           | 142.430,00           |
| 113-21 | 62401      | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel           | 1.708.422,82         | 1.843.593,00         | 1.843.593,00         | 1.941.025,00         |
|        |            | <b>Total 113</b>   | <b>4.170.121,38</b>  | <b>4.634.051,00</b>  | <b>4.634.051,00</b>  | <b>4.796.988,05</b>  |
| 115-01 | 62501      | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 61.843,91            | 31.059,00            | 58.233,50            | 54.401,63            |
| 115-02 | 62502      | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié    | 17.486,55            | 15.360,50            | 15.360,50            | 18.155,00            |
| 115-03 | 62503      | Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent. | 3.607,79             | 4.298,00             | 4.298,00             | 3.405,50             |

|        |       |  |                      |                      |                      |                      |
|--------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 115-05 | 62505 | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 86.715,05            | 75.759,50            | 75.759,50            | 86.182,53            |
| 115-12 | 62512 | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant  | 5.198,15             | 8.788,00             | 8.788,00             | 8.791,50             |
| 115-41 | 62541 | Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.    | 101.594,61           | 108.712,00           | 108.712,00           | 98.096,00            |
| 115-42 | 62542 | Autres interv. et avant. pour contract.                      | 38.214,53            | 50.412,00            | 50.412,00            | 50.616,00            |
| 115-43 | 62543 | Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.    | 19.541,80            | 20.700,00            | 20.700,00            | 19.500,00            |
| 115-45 | 62545 | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 159.339,32           | 197.338,00           | 197.338,00           | 210.795,50           |
|        |       | <b>Total 115</b>   | <b>493.541,71</b>    | <b>512.427,00</b>    | <b>539.601,50</b>    | <b>549.943,66</b>    |
| 116-01 | 62600 | Pensions directement à charge de la commune                  | 625.818,69           | 662.858,00           | 662.858,00           | 656.000,00           |
|        |       | <b>Total 116</b>   | <b>625.818,69</b>    | <b>662.858,00</b>    | <b>662.858,00</b>    | <b>656.000,00</b>    |
| 117-01 | 62701 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail   | 103.045,44           | 98.170,00            | 98.170,00            | 64.870,00            |
| 117-02 | 62702 | Cotisations versées au service médical du travail            | 37.628,44            | 56.620,00            | 56.620,00            | 56.620,00            |
|        |       | <b>Total 117</b>   | <b>140.673,88</b>    | <b>154.790,00</b>    | <b>154.790,00</b>    | <b>121.490,00</b>    |
| 118-01 | 62801 | Cotisations au service social collectif ou communal          | 16.850,54            | 17.000,00            | 17.000,00            | 17.000,00            |
|        |       | <b>Total 118</b>   | <b>16.850,54</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     |
|        |       | <b>Total pour Personnel (000/70)</b>                         | <b>25.539.895,00</b> | <b>27.094.432,56</b> | <b>27.121.607,06</b> | <b>28.133.234,25</b> |



## Fonctionnement (000/71)

| Codes  | C. général |  | Compte 2018       | Budget initial<br>2019 | Budget modifié<br>2019 | Budget 2020         |
|--------|------------|--|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 121-01 | 61101      | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires   | 6.234,81          | 18.720,00              | 21.446,96              | 22.445,00           |
| 121-04 | 61104      | Frais de déplacements et de séjour des mandataires           | 78,80             |                        |                        |                     |
| 121-48 | 61109      | Indemnités diverses  | 5.998,53          | 9.115,00               | 10.087,00              | 7.315,00            |
|        |            | <b>Total 121</b>   | <b>12.312,14</b>  | <b>27.835,00</b>       | <b>31.533,96</b>       | <b>29.760,00</b>    |
| 122-01 | 61201      | Honoraires et indemnités pour expertises                     |                   | 1.000,00               | 4.000,00               | 1.000,00            |
| 122-02 | 61202      | Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord    |                   | 8.500,00               | 8.500,00               | 7.000,00            |
| 122-03 | 61203      | Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.       | 61.495,74         | 88.600,00              | 90.905,12              | 74.300,00           |
| 122-04 | 61204      | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs  | 64.335,45         | 70.891,00              | 66.431,60              | 77.091,00           |
| 122-05 | 61209      | Jetons de présence des commissions et jurys                  | 27.977,73         | 34.575,00              | 40.754,77              | 11.000,00           |
| 122-06 | 61206      | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune   | 18.249,56         | 28.140,00              | 28.140,00              | 28.700,00           |
| 122-48 | 61209      | Indemnités pour autres prestations                           | 1.834,16          | 3.900,00               | 3.900,00               | 3.900,00            |
|        |            | <b>Total 122</b>   | <b>173.892,64</b> | <b>235.606,00</b>      | <b>242.631,49</b>      | <b>202.991,00</b>   |
| 123-02 | 60711      | Fournitures administratives pour consommation directe        | 48.033,25         | 64.090,00              | 62.254,11              | 67.259,00           |
| 123-06 | 61311      | Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. | 315.193,65        | 400.130,00             | 395.004,00             | 339.194,00          |
| 123-07 | 61312      | Frais de correspondance                                      | 53.092,91         | 55.000,00              | 55.000,00              | 50.000,00           |
| 123-11 | 61312      | Frais de télécommunication                                   | 48.163,21         | 39.845,00              | 59.655,77              | 64.429,00           |
| 123-12 | 61313      | Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau | 174.777,51        | 185.660,00             | 191.321,02             | 175.170,00          |
| 123-13 | 61313      | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique      | 185.518,25        | 255.511,00             | 247.656,39             | 248.654,00          |
| 123-14 | 61314      | Prestations du service médical du travail                    | 1.495,73          | 1.500,00               | 1.528,29               | 1.600,00            |
| 123-15 | 61319      | Frais de procédure et de poursuites                          | 3.895,73          | 13.000,00              | 12.988,80              | 15.000,00           |
| 123-16 | 61315      | Frais de réception et de représentation                      | 36.130,39         | 46.527,00              | 43.228,07              | 56.470,00           |
| 123-17 | 61319      | Frais de formation du personnel                              | 62.225,81         | 76.500,00              | 87.007,60              | 75.500,00           |
| 123-18 | 61319      | Frais d'organisation des examens                             | 590,00            | 1.800,00               | 1.800,00               | 1.800,00            |
| 123-19 | 61316      | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements  | 19.066,12         | 24.695,00              | 24.980,92              | 23.118,00           |
| 123-48 | 61319      | Autres frais administratifs                                  | 480,00            | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.600,00            |
|        |            | <b>Total 123</b>   | <b>948.662,56</b> | <b>1.165.258,00</b>    | <b>1.183.424,97</b>    | <b>1.119.794,00</b> |
| 124-02 | 60712      | Fournitures techniques pour consommation directe             | 489.931,52        | 548.716,00             | 594.447,42             | 630.145,00          |
| 124-05 | 61322      | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.  | 47.506,98         | 61.405,00              | 59.050,35              | 56.571,97           |
| 124-06 | 61321      | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction    | 636.321,14        | 961.701,00             | 849.158,66             | 820.463,75          |
| 124-08 | 61509      | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)    | 48.792,25         | 55.050,00              | 66.802,20              | 60.570,00           |
| 124-12 | 61321      | Location et entretien des fournitures techniques             | 28.420,96         | 26.010,00              | 38.297,80              | 36.594,00           |
| 124-13 | 61323      | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement                 | 22.360,41         | 23.800,00              | 26.210,53              | 24.700,00           |
| 124-21 | 61327      | Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...          | 2.000,00          | 3.000,00               | 2.500,00               | 3.000,00            |

|        |       |  |                     |                     |                     |                     |
|--------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 124-22 | 61327 | Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air | 1.311,95            | 1.000,00            | 1.750,00            | 1.000,00            |
| 124-23 | 61327 | Frais d'organisation des repas scolaires                     | 336.670,23          | 355.500,00          | 354.293,95          | 360.500,00          |
| 124-48 | 61329 | Autres frais techniques                                      | 61.035,80           | 66.000,00           | 66.050,00           | 65.300,00           |
|        |       | <b>Total 124</b>   | <b>1.674.351,24</b> | <b>2.102.182,00</b> | <b>2.058.560,91</b> | <b>2.058.844,72</b> |
| 125-02 | 60713 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe     | 146.748,23          | 176.145,00          | 176.754,77          | 174.357,50          |
| 125-03 | 60714 | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments  | 195.775,08          | 214.000,00          | 214.000,00          | 211.400,00          |
| 125-06 | 61331 | Prestations de tiers pour les bâtiments                      | 289.896,28          | 375.869,00          | 351.912,87          | 384.234,75          |
| 125-08 | 61509 | Assurances couvrant les biens immobiliers                    | 33.865,61           | 36.620,00           | 33.208,59           | 33.844,00           |
| 125-10 | 61601 | Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers   | 7.519,70            | 12.443,00           | 19.898,68           | 17.765,01           |
| 125-12 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments                 | 117.430,56          | 134.550,00          | 137.857,05          | 143.945,00          |
| 125-13 | 61333 | Fournitures de gaz pour les bâtiments                        |                     |                     |                     |                     |
| 125-15 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments                         | 32.159,43           | 44.003,11           | 44.003,11           | 44.742,67           |
|        |       | <b>Total 125</b>   | <b>823.394,89</b>   | <b>993.630,11</b>   | <b>977.635,07</b>   | <b>1.010.288,93</b> |
| 126-01 | 61000 | Loyers et charges locatives des immeubles loués              | 43.953,58           | 45.848,00           | 57.531,78           | 63.898,16           |
|        |       | <b>Total 126</b>   | <b>43.953,58</b>    | <b>45.848,00</b>    | <b>57.531,78</b>    | <b>63.898,16</b>    |
| 127-02 | 60715 | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe      | 20.422,06           | 34.200,00           | 34.583,20           | 35.210,00           |
| 127-03 | 60715 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules      | 67.038,97           | 62.700,00           | 62.952,75           | 63.954,00           |
| 127-06 | 61341 | Prestations de tiers pour les véhicules                      | 76.928,25           | 65.500,00           | 84.800,38           | 69.100,00           |
| 127-08 | 61501 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi              | 25.436,85           | 26.520,00           | 29.418,01           | 27.500,00           |
| 127-10 | 61604 | Impôts et taxes sur les véhicules                            | 4.633,50            | 5.000,00            | 6.500,00            | 5.500,00            |
| 127-12 | 61343 | Location du matériel de transport                            | 576,85              |                     |                     | 18.150,00           |
|        |       | <b>Total 127</b>   | <b>195.036,48</b>   | <b>193.920,00</b>   | <b>218.254,34</b>   | <b>219.414,00</b>   |
| 128-01 | 65801 | Frais administratifs de la gestion financière                | 6.939,01            | 6.800,00            | 6.800,00            | 6.800,00            |
| 128-10 | 61602 | Précompte mobilier   | 145,00              | 200,00              | 200,00              | 250,00              |
|        |       | <b>Total 128</b>   | <b>7.084,01</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.050,00</b>     |
|        |       | <b>Total pour Fonctionnement (000/71)</b>                    | <b>3.878.687,54</b> | <b>4.771.279,11</b> | <b>4.776.572,52</b> | <b>4.712.040,81</b> |

## Transferts (000/72)

| Codes    | C. général |  | Compte 2018          | Budget initial<br>2019 | Budget modifié<br>2019 | Budget 2020          |
|----------|------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 301-01   | 67111      | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.   | 38.186,55            | 201.000,00             | 201.000,00             | 101.000,00           |
| 301-02   | 67111      | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.  |                      |                        |                        |                      |
|          |            | <b>Total 301</b>   | <b>38.186,55</b>     | <b>201.000,00</b>      | <b>201.000,00</b>      | <b>101.000,00</b>    |
| 321-01   | 63121      | Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.   | 3.348,30             | 4.500,00               | 4.500,00               | 4.500,00             |
|          |            | <b>Total 321</b>   | <b>3.348,30</b>      | <b>4.500,00</b>        | <b>4.500,00</b>        | <b>4.500,00</b>      |
| 331-01   | 63211      | Subsides et primes directs accordés aux ménages              | 17.606,42            | 71.352,00              | 97.691,00              | 94.212,00            |
|          |            | <b>Total 331</b>   | <b>17.606,42</b>     | <b>71.352,00</b>       | <b>97.691,00</b>       | <b>94.212,00</b>     |
| 332-01   | 63212      | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal    | 46.220,55            | 47.490,00              | 47.490,00              | 48.255,00            |
| 332-02   | 63212      | Subsides aux organismes au service des ménages               | 2.350.854,56         | 2.392.763,60           | 2.402.948,00           | 2.491.658,00         |
| 33201-02 | 63212      | Transfert subside sommets européens                          |                      | 22.237,00              | 22.237,00              | 19.352,00            |
| 332-48   | 67151      | Réparation de petits dommages aux ménages                    |                      | 5.000,00               | 5.000,00               | 1.000,00             |
|          |            | <b>Total 332</b>   | <b>2.397.075,11</b>  | <b>2.467.490,60</b>    | <b>2.477.675,00</b>    | <b>2.560.265,00</b>  |
| 415-01   | 63412      | Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn. | 68.410,78            | 102.036,00             | 102.036,00             | 104.104,20           |
| 415-02   | 62802      | Intervention dans les primes syndicales                      | 20.063,05            | 20.636,00              | 20.636,00              | 20.636,00            |
|          |            | <b>Total 415</b>   | <b>88.473,83</b>     | <b>122.672,00</b>      | <b>122.672,00</b>      | <b>124.740,20</b>    |
| 435-01   | 63617      | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.     | 11.645.979,54        | 13.066.613,37          | 13.066.613,37          | 13.336.235,98        |
| 43501-01 | 63617      | Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP      | 222.308,51           | 214.216,10             | 214.216,10             | 562.666,10           |
| 43502-01 | 63617      | Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP      |                      | 73.356,63              | 73.356,63              | 73.472,63            |
| 435-07   | 63627      | Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po | 210.125,35           | 210.000,00             | 210.000,00             | 225.130,00           |
|          |            | <b>Total 435</b>   | <b>12.078.413,40</b> | <b>13.564.186,10</b>   | <b>13.564.186,10</b>   | <b>14.197.504,71</b> |
| 441-01   | 63611      | Contrib. dans traitements enseignants enseignement libre     | 279.496,86           | 207.468,00             | 207.468,00             | 207.500,00           |
|          |            | <b>Total 441</b>   | <b>279.496,86</b>    | <b>207.468,00</b>      | <b>207.468,00</b>      | <b>207.500,00</b>    |
| 444-01   | 63617      | Contrib. dans instit. rech. scientif. avec pers. juridique   | 41.416,00            | 41.804,00              | 41.804,00              | 41.990,00            |
|          |            | <b>Total 444</b>   | <b>41.416,00</b>     | <b>41.804,00</b>       | <b>41.804,00</b>       | <b>41.990,00</b>     |
|          |            | <b>Total pour Transferts (000/72)</b>                        | <b>14.944.016,47</b> | <b>16.680.472,70</b>   | <b>16.716.996,10</b>   | <b>17.331.711,91</b> |

## Prélèvements (000/78)

| Codes  | C. général |   | Compte 2018       | Budget initial<br>2019 | Budget modifié<br>2019 | Budget 2020         |
|--------|------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 954-01 | 68504      | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.   | 113.879,00        |                        |                        |                     |
|        |            | <b>Total 954</b>  | <b>113.879,00</b> |                        |                        |                     |
| 955-01 | 68505      | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. | 82.254,73         | 6.922.623,27           | 6.052.076,02           | 9.390.122,49        |
|        |            | <b>Total 955</b>  | <b>82.254,73</b>  | <b>6.922.623,27</b>    | <b>6.052.076,02</b>    | <b>9.390.122,49</b> |
|        |            | <b>Total pour Prélèvements (000/78)</b>                     | <b>196.133,73</b> | <b>6.922.623,27</b>    | <b>6.052.076,02</b>    | <b>9.390.122,49</b> |

## Dette (000/7x)

| Codes  | C. général |  | Compte 2018         | Budget initial<br>2019 | Budget modifié<br>2019 | Budget 2020         |
|--------|------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 211-01 | 65104      | Charge financière des emprunts à charge de la commune        | 329.026,45          | 552.433,03             | 552.433,03             | 524.748,22          |
| 211-05 | 65104      | Charge financière des emprunts d'assainissement              | 30.980,60           | 28.517,50              | 28.517,50              | 25.931,25           |
|        |            | <b>Total 211</b>   | <b>360.007,05</b>   | <b>580.950,53</b>      | <b>580.950,53</b>      | <b>550.679,47</b>   |
| 213-01 | 65214      | Charge financière des emprunts pour le compte de tiers       | 842,21              | 86,00                  | 86,00                  | 21,18               |
|        |            | <b>Total 213</b>   | <b>842,21</b>       | <b>86,00</b>           | <b>86,00</b>           | <b>21,18</b>        |
| 215-01 | 65721      | Intérêts moratoires, de retard et assimilés                  | 9,00                | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00            |
| 215-02 | 65721      | Amendes et astreintes  | 5.839,96            | 10.000,00              | 10.000,00              | 10.000,00           |
|        |            | <b>Total 215</b>   | <b>5.848,96</b>     | <b>15.000,00</b>       | <b>15.000,00</b>       | <b>15.000,00</b>    |
| 911-01 | 64103      | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 1.823.032,16        | 1.674.325,72           | 1.674.325,72           | 1.615.737,96        |
| 911-05 | 64103      | Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation     | 49.261,98           | 51.725,00              | 51.725,00              | 54.311,33           |
|        |            | <b>Total 911</b>   | <b>1.872.294,14</b> | <b>1.726.050,72</b>    | <b>1.726.050,72</b>    | <b>1.670.049,29</b> |
| 913-01 | 64213      | Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers      | 6.637,12            | 3.285,00               | 3.285,00               | 3.550,68            |
|        |            | <b>Total 913</b>   | <b>6.637,12</b>     | <b>3.285,00</b>        | <b>3.285,00</b>        | <b>3.550,68</b>     |
|        |            | <b>Total pour Dette (000/7x)</b>                             | <b>2.245.629,48</b> | <b>2.325.372,25</b>    | <b>2.325.372,25</b>    | <b>2.239.300,62</b> |

## Prestations (000/60)

| Codes  | C. général |  | Compte 2018         | Budget initial<br>2019 | Budget modifié<br>2019 | Budget 2020         |
|--------|------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 106-01 | 77100      | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire         | 57.959,78           | 32.820,00              | 32.820,00              | 34.685,03           |
|        |            | <b>Total 106</b>   | <b>57.959,78</b>    | <b>32.820,00</b>       | <b>32.820,00</b>       | <b>34.685,03</b>    |
| 161-01 | 71301      | Produits de prestations directes concernant la fonction    | 1.345.156,25        | 1.567.717,00           | 1.567.717,00           | 1.698.043,58        |
| 161-03 | 71309      | Produits de la location mobilière relative à la fonction   | 12.060,58           | 12.500,00              | 12.500,00              | 12.500,00           |
| 161-08 | 71309      | Interventions des parents dans les repas scolaires         | 253.591,25          | 285.000,00             | 285.000,00             | 259.200,00          |
| 161-09 | 71309      | Intervention des parents dans la surveillance et les cours | 111.428,40          | 111.000,00             | 111.000,00             | 116.000,00          |
| 161-48 | 71309      | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction    | 122.192,41          | 135.700,00             | 140.700,00             | 124.773,72          |
|        |            | <b>Total 161</b>   | <b>1.844.428,89</b> | <b>2.111.917,00</b>    | <b>2.116.917,00</b>    | <b>2.210.517,30</b> |
| 163-01 | 71320      | Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages     | 196.796,54          | 196.480,00             | 205.490,00             | 183.330,00          |
|        |            | <b>Total 163</b>   | <b>196.796,54</b>   | <b>196.480,00</b>      | <b>205.490,00</b>      | <b>183.330,00</b>   |
| 180-02 | 71320      | Droits de passage  | 774.717,14          | 798.000,00             | 798.000,00             | 798.000,00          |
|        |            | <b>Total 180</b>   | <b>774.717,14</b>   | <b>798.000,00</b>      | <b>798.000,00</b>      | <b>798.000,00</b>   |
|        |            | <b>Total pour Prestations (000/60)</b>                     | <b>2.873.902,35</b> | <b>3.139.217,00</b>    | <b>3.153.227,00</b>    | <b>3.226.532,33</b> |

## Transferts (000/61)

| Codes  | C. général |  | Compte 2018          | Budget initial<br>2019 | Budget modifié<br>2019 | Budget 2020          |
|--------|------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 361-04 | 70110      | Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)   | 506.363,28           | 540.000,00             | 540.000,00             | 552.000,00           |
|        |            | <b>Total 361</b>   | <b>506.363,28</b>    | <b>540.000,00</b>      | <b>540.000,00</b>      | <b>552.000,00</b>    |
| 363-10 | 70130      | Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.  | 19.934,00            | 21.000,00              | 21.000,00              | 20.000,00            |
| 363-11 | 70130      | Taxe sur les exhumations                                     | 11.484,00            | 10.000,00              | 10.000,00              | 7.000,00             |
| 363-14 | 70130      | Taxe sur le séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire         | 3.900,00             | 3.700,00               | 3.700,00               | 4.000,00             |
|        |            | <b>Total 363</b>   | <b>35.318,00</b>     | <b>34.700,00</b>       | <b>34.700,00</b>       | <b>31.000,00</b>     |
| 364-15 | 70140      | Taxe sur le colportage                                       | 1.894,00             | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.040,00             |
| 364-16 | 70140      | Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux     | 744,00               | 744,00                 | 744,00                 | 744,00               |
| 364-23 | 70140      | Taxe sur les panneaux publicitaires fixes                    | 87.130,50            | 127.000,00             | 127.000,00             | 129.540,00           |
| 364-24 | 70140      | Taxe sur la diffusion publicitaire                           | 104.189,70           | 120.000,00             | 120.000,00             | 122.400,00           |
| 364-32 | 70140      | Taxe sur les banques et les institutions financières         | 9.940,00             | 11.500,00              | 11.500,00              | 11.730,00            |
|        |            | <b>Total 364</b>   | <b>203.898,20</b>    | <b>261.244,00</b>      | <b>261.244,00</b>      | <b>266.454,00</b>    |
| 366-01 | 70160      | T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes | 135.814,05           | 138.500,00             | 138.500,00             | 141.270,00           |
| 366-03 | 70160      | Taxes sur les loges foraines et loges mobiles                | 6.277,40             | 6.500,00               | 6.500,00               | 6.630,00             |
| 366-12 | 70160      | Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé       | 25.641,00            | 26.500,00              | 26.500,00              | 27.030,00            |
| 366-13 | 70160      | Taxe sur les distributeurs automatiques                      | 14.910,00            | 17.500,00              | 17.500,00              | 17.850,00            |
| 366-14 | 70160      | Taxe sur les occupations diverses de la voie publique        | 73.701,47            | 70.000,00              | 70.000,00              | 71.400,00            |
| 366-48 | 70160      | Taxes diverses sur l'occupation du domaine public            | 143.927,62           | 135.000,00             | 135.000,00             | 137.700,00           |
|        |            | <b>Total 366</b>   | <b>400.271,54</b>    | <b>394.000,00</b>      | <b>394.000,00</b>      | <b>401.880,00</b>    |
| 367-02 | 70170      | Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades  | 70.259,93            | 65.000,00              | 65.000,00              | 66.300,00            |
| 367-10 | 70170      | Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM            | 423.000,00           | 390.000,00             | 390.000,00             | 390.000,00           |
| 367-13 | 70170      | Taxe sur les secondes résidences                             | 27.308,60            | 41.000,00              | 41.000,00              | 41.820,00            |
| 367-19 | 70170      | Taxe sur les surfaces de bureau                              | 1.966.426,73         | 1.966.426,00           | 1.966.426,00           | 2.005.754,52         |
|        |            | <b>Total 367</b>   | <b>2.486.995,26</b>  | <b>2.462.426,00</b>    | <b>2.462.426,00</b>    | <b>2.503.874,52</b>  |
| 368-05 | 70190      | Taxes en matière d'armes                                     | 647,20               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00             |
|        |            | <b>Total 368</b>   | <b>647,20</b>        | <b>1.000,00</b>        | <b>1.000,00</b>        | <b>1.000,00</b>      |
| 371-01 | 70710      | Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit. | 15.143.700,64        | 16.261.926,23          | 16.261.926,23          | 16.576.132,12        |
|        |            | <b>Total 371</b>   | <b>15.143.700,64</b> | <b>16.261.926,23</b>   | <b>16.261.926,23</b>   | <b>16.576.132,12</b> |
| 372-01 | 70720      | Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques         | 9.794.179,91         | 9.703.687,61           | 9.703.687,61           | 9.910.420,11         |
|        |            | <b>Total 372</b>   | <b>9.794.179,91</b>  | <b>9.703.687,61</b>    | <b>9.703.687,61</b>    | <b>9.910.420,11</b>  |
| 373-01 | 70730      | Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles   | 201.825,63           | 225.706,42             | 225.706,42             | 230.220,55           |
|        |            | <b>Total 373</b>   | <b>201.825,63</b>    | <b>225.706,42</b>      | <b>225.706,42</b>      | <b>230.220,55</b>    |
| 374-01 | 70740      | City Tax : additionnels hébergements touristiques            |                      | 9.000,00               | 9.000,00               | 9.000,00             |

|          |       |  |                      |                      |                      |                      |
|----------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |       | <b>Total 374</b>   |                      | <b>9.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      |
| 380-01   | 77100 | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages    | 9.148,32             | 19.000,00            | 20.221,40            | 16.000,00            |
| 380-02   | 72401 | Cotisations des mandataires pour la pension                  | 34.705,74            | 35.000,00            | 35.000,00            | 26.150,00            |
| 380-03   | 70910 | Amendes  | 190.471,51           | 173.000,00           | 173.000,00           | 180.000,00           |
|          |       | <b>Total 380</b>   | <b>234.325,57</b>    | <b>227.000,00</b>    | <b>228.221,40</b>    | <b>222.150,00</b>    |
| 461-01   | 73401 | Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant   | 6.671.568,06         | 6.679.948,56         | 6.679.948,56         | 7.027.286,94         |
|          |       | <b>Total 461</b>   | <b>6.671.568,06</b>  | <b>6.679.948,56</b>  | <b>6.679.948,56</b>  | <b>7.027.286,94</b>  |
| 463-01   | 73403 | Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. | 798.904,85           | 794.000,00           | 807.800,00           | 775.000,00           |
|          |       | <b>Total 463</b>   | <b>798.904,85</b>    | <b>794.000,00</b>    | <b>807.800,00</b>    | <b>775.000,00</b>    |
| 465-01   | 73405 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement  | 954.995,31           | 1.004.816,00         | 1.004.816,00         | 1.275.216,00         |
| 465-02   | 73405 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel       | 377.153,42           | 717.474,00           | 829.564,31           | 917.280,75           |
| 465-03   | 73405 | Contrib. de l'AS dans délivrance de permis de conduire       |                      | 3.000,00             | 3.000,00             |                      |
| 465-05   | 73405 | Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié       | 620.347,57           | 717.922,00           | 717.922,00           | 818.164,00           |
| 465-07   | 73405 | Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations | 577.061,40           | 531.440,00           | 531.440,00           | 614.941,92           |
| 465-08   | 73405 | Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention  | 712.419,00           | 726.668,00           | 726.668,00           | 741.201,00           |
| 465-09   | 73405 | Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique  | 147.503,00           | 147.502,00           | 147.502,00           | 154.495,00           |
| 465-13   | 73405 | Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale                  | 284.431,00           | 284.431,00           | 284.431,00           | 284.431,00           |
| 465-48   | 73405 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure    | 399.276,50           | 300.232,25           | 304.116,69           | 456.772,25           |
| 46502-48 | 73405 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure    |                      | 17.100,00            | 17.100,00            | 17.100,00            |
|          |       | <b>Total 465</b>   | <b>4.073.187,20</b>  | <b>4.450.585,25</b>  | <b>4.566.560,00</b>  | <b>5.279.601,92</b>  |
| 466-01   | 73406 | Dotation générale aux communes                               | 3.513.636,81         | 3.512.706,14         | 3.512.706,14         | 3.511.298,60         |
| 466-09   | 73406 | Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.   |                      | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 466-10   | 73406 | Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989   | 409.538,40           | 415.284,79           | 415.284,79           | 417.267,46           |
|          |       | <b>Total 466</b>   | <b>3.923.175,21</b>  | <b>3.942.990,93</b>  | <b>3.942.990,93</b>  | <b>3.943.566,06</b>  |
| 485-01   | 73619 | Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement     | 6.397,76             | 8.550,00             | 8.550,00             | 8.300,00             |
| 485-02   | 73619 | Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel           | 56.418,17            | 67.200,00            | 67.200,00            | 53.600,00            |
| 485-48   | 73619 | Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)     | 115.654,64           | 136.173,00           | 136.173,00           | 130.000,00           |
|          |       | <b>Total 485</b>   | <b>178.470,57</b>    | <b>211.923,00</b>    | <b>211.923,00</b>    | <b>191.900,00</b>    |
| 490-01   | 73611 | Contributions pour les traitements de l'enseignement libre   |                      | 29.000,00            | 29.000,00            | 29.000,00            |
|          |       | <b>Total 490</b>   |                      | <b>29.000,00</b>     | <b>29.000,00</b>     | <b>29.000,00</b>     |
|          |       | <b>Total pour Transferts (000/61)</b>                        | <b>44.652.831,12</b> | <b>46.229.138,00</b> | <b>46.360.134,15</b> | <b>47.950.486,22</b> |



## Dette (000/62)

| Codes  | C. général |   | Compte 2018         | Budget initial<br>2019 | Budget modifié<br>2019 | Budget 2020         |
|--------|------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 263-01 | 75214      | Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers | 842,21              | 90,15                  | 90,15                  | 90,15               |
|        |            | <b>Total 263</b>  | <b>842,21</b>       | <b>90,15</b>           | <b>90,15</b>           | <b>90,15</b>        |
| 264-01 | 75788      | Intérêts créditeurs sur les comptes financiers              | 483,31              | 500,00                 | 500,00                 | 600,00              |
|        |            | <b>Total 264</b>  | <b>483,31</b>       | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>600,00</b>       |
| 265-01 | 75781      | Intérêts de retard créditeurs sur les créances              | 489,24              | 1.000,00               | 1.000,00               | 500,00              |
|        |            | <b>Total 265</b>  | <b>489,24</b>       | <b>1.000,00</b>        | <b>1.000,00</b>        | <b>500,00</b>       |
| 271-01 | 75711      | Participations dans les bénéfices des régies communales     |                     |                        |                        |                     |
|        |            | <b>Total 271</b>  |                     |                        |                        |                     |
| 272-01 | 75711      | Dividendes de participations dans les intercommunales       | 1.182.422,73        | 1.193.203,00           | 1.193.203,00           | 1.193.203,00        |
|        |            | <b>Total 272</b>  | <b>1.182.422,73</b> | <b>1.193.203,00</b>    | <b>1.193.203,00</b>    | <b>1.193.203,00</b> |
| 275-01 | 75711      | Annulé Dividendes de particip. dans les autres entrep. publ |                     | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00            |
|        |            | <b>Total 275</b>  |                     | <b>1.500,00</b>        | <b>1.500,00</b>        | <b>1.500,00</b>     |
| 893-01 | 74213      | Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge    | 6.637,12            | 3.445,47               | 3.445,47               | 9.945,47            |
|        |            | <b>Total 893</b>  | <b>6.637,12</b>     | <b>3.445,47</b>        | <b>3.445,47</b>        | <b>9.945,47</b>     |
|        |            | <b>Total pour Dette (000/62)</b>                            | <b>1.190.874,61</b> | <b>1.199.738,62</b>    | <b>1.199.738,62</b>    | <b>1.205.838,62</b> |

## Prélèvements (000/68)

| Codes  | C. général |  | Compte 2018 | Budget initial<br>2019 | Budget modifié<br>2019 | Budget 2020       |
|--------|------------|--|-------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 994-01 | 78504      | Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires |             | 316.213,18             | 316.213,18             | 108.393,60        |
|        |            | <b>Total 994</b>                                 |             | <b>316.213,18</b>      | <b>316.213,18</b>      | <b>108.393,60</b> |
|        |            | <b>Total pour Prélèvements (000/68)</b>          |             | <b>316.213,18</b>      | <b>316.213,18</b>      | <b>108.393,60</b> |

**ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE**

**COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT**

Adresse : Place Antoine Gislon 1

Tél : (02) 674 74 11

Numéro I.N.S. : 21017

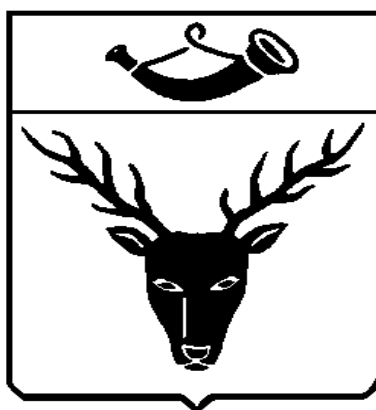
Secrétaire : M. Etienne TIHON

Receveur : M. Pierre FERON

**BUDGET POUR L'EXERCICE 2020**

**SERVICE EXTRAORDINAIRE**

**DETAILLE PAR ARTICLE**





***SERVICE EXTRAORDINAIRE***

***TABLEAU RECAPITULATIF***





| Service extraordinaire – Tableau récapitulatif |  |              |                 |       |              |              |                      |                 |       |               |              |
|--|--|--------------|-----------------|-------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|-------|---------------|--------------|
| Fonction                                       | Libellé  | Recettes     |                 |       |              |              | Dépenses             |                 |       |               |              |
|  |  | Transferts   | Investissements | Dette | Total        | Prélèvements | Transferts           | Investissements | Dette | Total         | Prélèvements |
| 009  | Recettes & dépenses non ventilables                          | 0            | 0               | 0     | 0            | 0            | 0                    | 0               | 0     | 0             | 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               | 0     | 0            | 0            | 0                    | 87.400,00       | 0     | 87.400,00     | 0            |
| 129  | Administration des Finances et des Domaines                  | 0            | 0               | 0     | 0            | 0            | 0                    | 500,00          | 0     | 500,00        | 0            |
| 139  | Services généraux  | 140.000,00   | 0               | 0     | 140.000,00   | 0            | 0                    | 1.010.873,60    | 0     | 1.010.873,60  | 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               | 0     | 0            | 0            | 0                    | 4.362,00        | 0     | 4.362,00      | 0            |
| 429  | Communications – Voiries                                     | 257.096,70   | 0               | 0     | 257.096,70   | 0            | 0                    | 2.528.896,70    | 0     | 2.528.896,70  | 0            |
| 569  | Industrie, commerce et classes moyennes                      | 0            | 0               | 0     | 0            | 0            | 0                    | 300,00          | 0     | 300,00        | 0            |
| 709  | Recettes et dépenses générales d'enseignement                | 0            | 0               | 0     | 0            | 0            | 0                    | 170.900,00      | 0     | 170.900,00    | 0            |
| 729  | Enseignement fondamental                                     | 176.280,00   | 0               | 0     | 176.280,00   | 0            | 0                    | 1.528.118,35    | 0     | 1.528.118,35  | 0            |
| 739  | Enseignement secondaire                                      | 0            | 0               | 0     | 0            | 0            | 0                    | 146.486,00      | 0     | 146.486,00    | 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             | 1.761.048,24 | 0               | 0     | 1.761.048,24 | 0            | 0                    | 4.335.372,47    | 0     | 4.335.372,47  | 0            |
| 789  | Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. | 0            | 0               | 0     | 0            | 0            | 0                    | 700,00          | 0     | 700,00        | 0            |
| 799  | Cultes   | 8.000,00     | 0               | 0     | 8.000,00     | 0            | 0                    | 28.250,00       | 0     | 28.250,00     | 0            |
| 839  | Sécurité sociale et assistance sociale                       | 0            | 0               | 0     | 0            | 0            | 190.150,00           | 6.130,20        | 0     | 196.280,20    | 0            |
| 859  | Aide sociale et familiale et emploi                          | 920.991,06   | 0               | 0     | 920.991,06   | 0            | 0                    | 2.113.645,40    | 0     | 2.113.645,40  | 0            |
| 879  | Santé publique et hygiène publique                           | 0            | 0               | 0     | 0            | 0            | 0                    | 323.288,00      | 0     | 323.288,00    | 0            |
| 939  | Logements et Aménagements du territoire                      | 36.000,00    | 0               | 0     | 36.000,00    | 0            | 0                    | 214.165,77      | 0     | 214.165,77    | 0            |
| 999  | Totaux de l'exercice   | 3.299.416,00 |                 |       | 3.299.416,00 |              | 190.150,00           | 12.499.388,49   |       | 12.689.538,49 |              |
| Totaux hors prélèvements fonctionnels          |  |              |                 |       |              | 3.299.416,00 | 12.689.538,49        |                 |       |               |              |
| Résultat hors prélèvements fonctionnels        |  |              |                 |       |              |              | Déficit 9.390.122,49 |                 |       |               |              |
| Totaux des prélèvements fonctionnels           |  |              |                 |       |              |              |                      |                 |       |               |              |
| Résultat des prélèvements fonctionnels         |  |              |                 |       |              |              | Déficit              |                 |       |               |              |



| Service extraordinaire – Tableau récapitulatif |                                    |            |                 |              |               |              |            |                 |              |       |               |
|--|------------------------------------|------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|------------|-----------------|--------------|-------|---------------|
| Fonction                                       | Libellé                            | Recettes   |                 |              |               |              | Dépenses   |                 |              |       |               |
|  |                                    | Transferts | Investissements | Dette        | Total         | Prélèvements | Transferts | Investissements | Dette        | Total | Prélèvements  |
|  | Totaux de l'exercice               |            |                 |              | 3.299.416,00  |              |            |                 |              |       | 12.689.538,49 |
|  | Résultat de l'exercice             |            |                 |              |               |              |            | Mali            | 9.390.122,49 |       |               |
|  | Totaux des exercices antérieurs    |            |                 |              | 1.989.040,10  |              |            |                 |              |       |               |
|  | Résultat des exercices antérieurs  |            | Excédent        | 1.989.040,10 |               |              |            |                 |              |       |               |
|  | Totaux des prélèvements généraux   |            |                 |              | 9.390.122,49  |              |            |                 |              |       |               |
|  | Résultat des prélèvements généraux |            | Excédent        | 9.390.122,49 |               |              |            |                 |              |       |               |
|  | Totaux généraux                    |            |                 |              | 14.678.578,59 |              |            |                 |              |       | 12.689.538,49 |
|  | Résultat général                   |            | Boni            | 1.989.040,10 |               |              |            |                 |              |       |               |



***SERVICE EXTRAORDINAIRE***



**Exercices antérieurs**

|                             |                                |                   | 2020      |         |         |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N°           | Dépenses                       | Compte<br>général | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/96                      | Exercices antérieurs           |                   |           |         |         |
| Exercice 2020<br>060/992-51 | Mali du service extraordinaire |                   |           |         |         |
| 000/000/96                  | Total Exercices antérieurs     |                   |           |         |         |

**Exercices antérieurs**

| Article<br>F/E/N°           | Recettes                       | Compte<br>général | 2020         |         |         |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|---------|---------|
|                             |                                |                   | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 000/86                      | Exercices antérieurs           |                   |              |         |         |
| Exercice 2020<br>060/952-51 | Boni du service extraordinaire |                   | 1.989.040,10 |         |         |
| 000/000/86                  | Total Exercices antérieurs     |                   | 1.989.040,10 |         |         |

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

|                   |   |                   |                |                           |                          | 2020      |                     |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/90            | Transferts  |                   |                |                           |                          |           |                     |
| 000/635-51        | Subsides en capital à des fins spécifiques<br>aux autres P.P. | 25611             | 771.563,83     |                           |                          |           |                     |
| 009/000/90        | Total Transferts  |                   | 771.563,83     |                           |                          |           |                     |
| 009/00093         | Sous-Total Recettes & dépenses non<br>ventilables             |                   | 771.563,83     |                           |                          |           |                     |
| 000/98            | Prélèvements  |                   |                |                           |                          |           |                     |
| 000/955-51        | Prélèv. de l'extra. pour le fonds de<br>réserves extra.       | 68605             | 98.351,67      |                           |                          |           |                     |
| 009/000/98        | Total Prélèvements  |                   | 98.351,67      |                           |                          |           |                     |
| 009/00095         | Total Recettes & dépenses non<br>ventilables                  |                   | 869.915,50     |                           |                          |           |                     |

|                   |   |                   |                                |                           |                          | 2020      |                     |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/80            | Transferts  |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 000/560-53        | Dons et capitaux reçus des entreprises            | 15111             | 98.351,67                      |                           |                          |           |                     |
| 009/000/80        | Total Transferts                                  |                   | 98.351,67                      |                           |                          |           |                     |
| 009/00083         | Sous-Total Recettes & dépenses non<br>ventilables |                   | 98.351,67                      |                           |                          |           |                     |
| 009/00085         | Total Recettes & dépenses non<br>ventilables      |                   | 98.351,67                      |                           |                          |           |                     |



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

| Fonctions                                 | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Total<br>000/93 | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95 |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 000 Recettes et dépenses non ventilables. | 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 009 : Recettes & dépenses non ventilables (Recettes)**

| Fonctions                                 | Transferts<br>000/80 | Investissements<br>000/81 | Dette<br>000/82 | Total<br>000/83 | Prélèvements<br>000/88 | Total<br>000/85 |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 000 Recettes et dépenses non ventilables. | 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<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Crédit<br>limitatif |
| 000/88            | Prélèvements   |                   |                                |                           |                          |              |                     |
| 060/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires | 78605             |                                | 6.922.623,27              | 6.040.576,02             | 9.390.122,49 |                     |
| 069/000/88        | Total Prélèvements                                       |                   |                                | 6.922.623,27              | 6.040.576,02             | 9.390.122,49 |                     |
| 069/00085         | Total Prélèvements et résultats                          |                   |                                | 6.922.623,27              | 6.040.576,02             | 9.390.122,49 |                     |

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

| Fonctions | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Total<br>000/93 | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95 |
|-----------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|           |                      |                           |                 |                 |                        |                 |
| Total     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |

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

| Fonctions                     | Transferts<br>000/80 | Investissements<br>000/81 | Dette<br>000/82 | Total<br>000/83 | Prélèvements<br>000/88 | Total<br>000/85 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 060 Prélèvements et résultats | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00            | 9.390.122,49           | 9.390.122,49    |
| Total                         | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00            | 9.390.122,49           | 9.390.122,49    |

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

|                   |  |                   |                |                           |                          | 2020      |                     |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/91            | Investissements  |                   |                |                           |                          |           |                     |
| 101/741-51        | Achats de mobilier   | 23011             |                | 800,00                    | 800,00                   |           |                     |
| 101/742-53        | Achats de matériel informatique                              | 23131             |                | 19.250,00                 | 19.250,00                |           |                     |
| 101/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             |                | 100,00                    | 100,00                   |           |                     |
| 104/741-51        | Achats de mobilier   | 23011             | 4.899,72       | 6.440,00                  | 6.440,00                 | 1.800,00  |                     |
| 104/742-53        | Achats de matériel informatique                              | 23131             | 8.792,82       | 19.340,00                 | 19.340,00                | 82.600,00 |                     |
| 104/743-52        | Achats d'autos et de camionnettes                            | 23221             |                |                           |                          |           |                     |
| 104/744-51        | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | 23301             | 1.242,98       | 1.865,00                  | 1.865,00                 |           |                     |
| 104/744-98        | ACHAT D'EQUIPEMENT DIVERS                                    | 23391             | 625,94         | 4.500,00                  | 500,00                   |           |                     |
| 105/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             |                | 450,00                    | 450,00                   | 3.000,00  |                     |
| 119/000/91        | Total Investissements  |                   | 15.561,46      | 52.745,00                 | 48.745,00                | 87.400,00 |                     |
| 119/00093         | Sous-Total Recettes et dépenses générales                    |                   | 15.561,46      | 52.745,00                 | 48.745,00                | 87.400,00 |                     |
| 119/00095         | Total Recettes et dépenses générales                         |                   | 15.561,46      | 52.745,00                 | 48.745,00                | 87.400,00 |                     |

|                   |  |                   |                                |                           |                          | 2020      |                     |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                     | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/82            | <b>Dettes</b>                                |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 101/961-51        | Emprunts à charge de la commune              | 17101             |                                |                           |                          |           |                     |
| 104/961-51        | EMPRUNT A CH.COMMUNE                         | 17101             | 31.902,77                      |                           |                          |           |                     |
| 105/961-51        | Emprunts à charge de la commune              | 17101             |                                |                           |                          |           |                     |
| 119/000/82        | <b>Total Dettes</b>                          |                   | 31.902,77                      |                           |                          |           |                     |
| 119/00083         | Sous-Total Recettes et dépenses<br>générales |                   | 31.902,77                      |                           |                          |           |                     |
| 119/00085         | Total Recettes et dépenses générales         |                   | 31.902,77                      |                           |                          |           |                     |

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

| Fonctions                | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dettes<br>000/92 | Total<br>000/93 | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95 |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 101 Pouvoir communal     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 104 Secrétariat communal | 0,00                 | 84.400,00                 | 0,00             | 84.400,00       | 0,00                   | 84.400,00       |
| 105 Cérémonial officiel  | 0,00                 | 3.000,00                  | 0,00             | 3.000,00        | 0,00                   | 3.000,00        |
| Total                    | 0,00                 | 87.400,00                 | 0,00             | 87.400,00       | 0,00                   | 87.400,00       |



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

| Fonctions                | Transferts<br>000/80 | Investissements<br>000/81 | Dettes<br>000/82 | Total<br>000/83 | Prélèvements<br>000/88 | Total<br>000/85 |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 101 Pouvoir communal     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 104 Secrétariat communal | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 105 Cérémonial officiel  | 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 : 129 Administration des Finances et des Domaines**

|                   |   |                   |                |                           |                          | 2020      |                     |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/91            | Investissements   |                   |                |                           |                          |           |                     |
| 121/741-51        | Achats de mobilier  | 23011             |                |                           |                          |           |                     |
| 121/742-53        | Achats de matériel informatique                                 | 23131             | 289,00         | 4.540,00                  | 4.540,00                 |           |                     |
| 121/744-51        | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation | 23301             |                |                           |                          |           |                     |
| 121/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             |                | 150,00                    | 150,00                   | 500,00    |                     |
| 124/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | 7.895,25       | 6.000,00                  | 6.000,00                 |           |                     |
| 129/000/91        | Total Investissements   |                   | 8.184,25       | 10.690,00                 | 10.690,00                | 500,00    |                     |
| 129/00093         | Sous-Total Administration des Finances<br>et des Domaines       |                   | 8.184,25       | 10.690,00                 | 10.690,00                | 500,00    |                     |
| 000/98            | Prélèvements  |                   |                |                           |                          |           |                     |
| 124/955-51        | Prélèv. de l'extra. pour le fonds de<br>réserves extra.         | 68605             |                |                           |                          |           |                     |
| 129/000/98        | Total Prélèvements  |                   |                |                           |                          |           |                     |
| 129/00095         | Total Administration des Finances et des<br>Domaines            |                   | 8.184,25       | 10.690,00                 | 10.690,00                | 500,00    |                     |

|                   |   |                   |                                |                           |                          | 2020      |                     |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/81            | Investissements   |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 124/761-60        | Vente de terrains et bâtiments en cours                   | 24621             |                                |                           |                          |           |                     |
| 129/000/81        | Total Investissements                                     |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 000/82            | Dette   |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 121/961-51        | Emprunts à charge de la commune                           | 17101             | 320,00                         |                           |                          |           |                     |
| 124/961-51        | Emprunts à charge de la commune                           | 17101             |                                |                           |                          |           |                     |
| 129/000/82        | Total Dette   |                   | 320,00                         |                           |                          |           |                     |
| 129/00083         | Sous-Total Administration des Finances<br>et des Domaines |                   | 320,00                         |                           |                          |           |                     |
| 000/88            | Prélèvements  |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 124/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires  | 78605             |                                |                           |                          |           |                     |
| 129/000/88        | Total Prélèvements  |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 129/00085         | Total Administration des Finances et des<br>Domaines      |                   | 320,00                         |                           |                          |           |                     |

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

| Fonctions                          | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Total<br>000/93 | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 121 Services fiscaux et financiers | 0,00                 | 500,00                    | 0,00            | 500,00          | 0,00                   | 500,00          |
| 124 Patrimoine privé               | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| Total                              | 0,00                 | 500,00                    | 0,00            | 500,00          | 0,00                   | 500,00          |

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

| Fonctions                          | Transferts<br>000/80 | Investissements<br>000/81 | Dette<br>000/82 | Total<br>000/83 | Prélèvements<br>000/88 | Total<br>000/85 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 121 Services fiscaux et financiers | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 124 Patrimoine privé               | 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 : 139 Services généraux**

|                   |   |                   |                |                           |                          | 2020         |                     |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Crédit<br>limitatif |
| 000/90            | Transferts  |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 137/615-52        | Non valeurs de subsides d'investiss.<br>acc.par l'Aut.sup.      | 15411             |                |                           |                          |              |                     |
| 139/000/90        | Total Transferts  |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 000/91            | Investissements   |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 131/741-51        | Achats de mobilier  | 23011             |                | 5.000,00                  | 5.000,00                 |              |                     |
| 131/742-53        | Achats de matériel informatique                                 | 23131             |                | 1.320,00                  | 1.320,00                 |              |                     |
| 133/742-53        | Achats de matériel informatique                                 | 23131             |                |                           |                          |              |                     |
| 133/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             |                | 380,00                    | 5.380,00                 | 2.000,00     |                     |
| 133/747-60        | Plans et études en cours de réalisation                         | 24041             |                | 30.000,00                 | 30.000,00                |              |                     |
| 133/749-98        | Investissements mobiliers divers                                | 23491             |                |                           |                          | 25.000,00    |                     |
| 13301/741-52      | Achats de signalisation routière et de<br>petits équipements    | 23021             |                |                           |                          | 90.000,00    |                     |
| 137/722-60        | Travaux de constr. aux bât. et monuments<br>en cours d'exécut.  | 24021             |                | 50.000,00                 | 50.000,00                |              |                     |
| 137/723-60        | Aménagements des bâtiments en cours<br>d'exécution              | 24021             |                | 110.000,00                | 110.000,00               |              |                     |
| 137/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | 241.229,28     | 174.800,00                | 340.300,00               | 733.550,00   |                     |
| 137/741-51        | Achats de mobilier  | 23011             | 585,00         | 2.610,00                  | 2.610,00                 | 5.750,00     |                     |
| 137/742-53        | Achats de matériel informatique                                 | 23131             |                | 3.790,00                  | 3.790,00                 | 9.147,60     |                     |
| 137/743-51        | Achats de vélos, vélomoteurs et motos                           | 23211             |                | 2.000,00                  | 2.000,00                 |              |                     |
| 137/743-52        | Achats d'autos et de camionnettes                               | 23221             | 34.374,46      | 125.000,00                | 125.000,00               |              |                     |
| 137/744-51        | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation | 23301             | 16.207,01      | 2.850,00                  | 2.850,00                 | 2.000,00     |                     |
| 137/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             | 5.867,37       | 50.660,00                 | 57.660,00                | 90.850,00    |                     |
| 138/741-51        | Achats de mobilier  | 23011             |                |                           |                          |              |                     |
| 138/742-53        | Achats de matériel informatique                                 | 23131             | 9.333,94       | 3.640,00                  | 3.640,00                 | 4.140,00     |                     |
| 138/743-51        | Achats de vélos, vélomoteurs et motos                           | 23211             |                |                           |                          | 2.000,00     |                     |
| 138/744-51        | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation | 23301             | 9.759,70       | 20.000,00                 | 20.000,00                | 20.000,00    |                     |
| 138/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             |                |                           |                          | 450,00       |                     |
| 139/741-51        | Achats de mobilier  | 23011             |                |                           |                          |              |                     |
| 139/742-53        | Achats de matériel informatique                                 | 23131             | 7.129,73       | 22.430,00                 | 22.430,00                | 15.336,00    |                     |
| 139/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             | 1.184,32       | 2.520,00                  | 2.520,00                 | 10.650,00    |                     |
| 139/000/91        | Total Investissements   |                   | 325.670,81     | 607.000,00                | 784.500,00               | 1.010.873,60 |                     |
| 139/00093         | Sous-Total Services généraux                                    |                   | 325.670,81     | 607.000,00                | 784.500,00               | 1.010.873,60 |                     |
| 139/00095         | Total Services généraux   |                   | 325.670,81     | 607.000,00                | 784.500,00               | 1.010.873,60 |                     |

|                   |  |                   |                                |                           |                          | 2020       |                     |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>                                      |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 137/663-51        | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments         | 15411             | 12.826,00                      | 60.000,00                 | 150.000,00               | 140.000,00 |                     |
| 137/683-51        | Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments | 15611             |                                |                           |                          |            |                     |
| <b>139/000/80</b> | <b>Total Transferts</b>                                |                   | 12.826,00                      | 60.000,00                 | 150.000,00               | 140.000,00 |                     |
| <b>000/82</b>     | <b>Dette</b>   |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 131/961-51        | Emprunts à charge de la commune                        | 17101             |                                |                           |                          |            |                     |
| 133/961-51        | Emprunts à charge de la commune                        | 17101             |                                |                           |                          |            |                     |
| 137/961-51        | Emprunts à charge de la commune                        | 17101             | 574.524,74                     |                           |                          |            |                     |
| 138/961-51        | Emprunts à charge de la commune                        | 17101             | 29.347,43                      |                           |                          |            |                     |
| 139/961-51        | Emprunts à charge de la commune                        | 17101             | 18.540,55                      |                           |                          |            |                     |
| <b>139/000/82</b> | <b>Total Dette</b>                                     |                   | 622.412,72                     |                           |                          |            |                     |
| 139/00083         | Sous-Total Services généraux                           |                   | 635.238,72                     | 60.000,00                 | 150.000,00               | 140.000,00 |                     |
| <b>000/88</b>     | <b>Prélèvements</b>                                    |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 137/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires  | 78605             | 65.768,04                      |                           |                          |            |                     |
| 138/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires  | 78605             | 1.514,92                       |                           |                          |            |                     |
| <b>139/000/88</b> | <b>Total Prélèvements</b>                              |                   | 67.282,96                      |                           |                          |            |                     |
| 139/00085         | Total Services généraux                                |                   | 702.521,68                     | 60.000,00                 | 150.000,00               | 140.000,00 |                     |

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

| Fonctions   | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Total<br>000/93     | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95     |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 131 Service<br>pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 133 Documentation, classement                             | 0,00                 | 27.000,00                 | 0,00            | 27.000,00           | 0,00                   | 27.000,00           |
| 13301 Participation                                       | 0,00                 | 90.000,00                 | 0,00            | 90.000,00           | 0,00                   | 90.000,00           |
| 137 Service des bâtiments                                 | 0,00                 | 841.297,60                | 0,00            | 841.297,60          | 0,00                   | 841.297,60          |
| 138 Services techniques                                   | 0,00                 | 26.590,00                 | 0,00            | 26.590,00           | 0,00                   | 26.590,00           |
| 139 Service informatique                                  | 0,00                 | 25.986,00                 | 0,00            | 25.986,00           | 0,00                   | 25.986,00           |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.010.873,60</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.010.873,60</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.010.873,60</b> |



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

| Fonctions   | Transferts<br>000/80 | Investissements<br>000/81 | Dettes<br>000/82 | Total<br>000/83   | Prélèvements<br>000/88 | Total<br>000/85   |
|---|----------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 131 Service<br>pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 133 Documentation, classement                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 137 Service des bâtiments                                 | 140.000,00           | 0,00                      | 0,00             | 140.000,00        | 0,00                   | 140.000,00        |
| 138 Services techniques                                   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 139 Service informatique                                  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Total</b>  | <b>140.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>140.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>140.000,00</b> |

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

|                   |   |                   |                |                           |                          | 2020      |                     |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/91            | Investissements   |                   |                |                           |                          |           |                     |
| 30002/741-51      | Achats de mobilier  | 23011             |                | 2.600,00                  | 2.600,00                 | 800,00    |                     |
| 30002/742-53      | Achats de matériel informatique                                 | 23131             |                | 6.260,00                  | 6.260,00                 | 2.662,00  |                     |
| 30002/744-98      | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             | 4.327,32       | 1.320,00                  | 1.320,00                 | 900,00    |                     |
| 339/000/91        | Total Investissements   |                   | 4.327,32       | 10.180,00                 | 10.180,00                | 4.362,00  |                     |
| 339/00093         | Sous-Total Ordre public et sécurité                             |                   | 4.327,32       | 10.180,00                 | 10.180,00                | 4.362,00  |                     |
| 339/00095         | Total Ordre public et sécurité                                  |                   | 4.327,32       | 10.180,00                 | 10.180,00                | 4.362,00  |                     |

|                        |  |                   |                                |                           |                          | 2020      |                     |
|------------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N°      | Recettes   | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/88<br>30002/995-51 | Prélèvements<br>Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires | 78605             | 1.427,32                       |                           |                          |           |                     |
| 339/000/88             | Total Prélèvements   |                   | 1.427,32                       |                           |                          |           |                     |
| 339/00085              | Total Ordre public et sécurité   |                   | 1.427,32                       |                           |                          |           |                     |

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

| Fonctions                 | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Total<br>000/93 | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95 |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 30002 Gardiens de la paix | 0,00                 | 4.362,00                  | 0,00            | 4.362,00        | 0,00                   | 4.362,00        |
| Total                     | 0,00                 | 4.362,00                  | 0,00            | 4.362,00        | 0,00                   | 4.362,00        |

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

| Fonctions                 | Transferts<br>000/80 | Investissements<br>000/81 | Dette<br>000/82 | Total<br>000/83 | Prélèvements<br>000/88 | Total<br>000/85 |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 30002 Gardiens de la paix | 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 : 429 Communications - Voiries**

|                   |   |                   |                |                           |                          | 2020         |                     |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Crédit<br>limitatif |
| 000/90            | <b>Transferts</b>   |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 421/615-52        | Non valeurs de subsides d'investiss.<br>acc.par l'Aut.sup.      | 15411             |                |                           |                          |              |                     |
| 429/000/90        | <b>Total Transferts</b>   |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 000/91            | <b>Investissements</b>  |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 410/747-60        | Plans et études en cours de réalisation                         | 24041             |                | 80.000,00                 | 80.000,00                |              |                     |
| 421/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             |                |                           |                          |              |                     |
| 421/731-60        | Travaux de voirie en cours d'exécution                          | 24031             | 2.008.382,59   | 2.975.870,70              | 2.207.196,70             | 1.716.696,70 |                     |
| 421/732-60        | Travaux construction d'infrastructure en<br>cours d'exécution   | 24031             | 44.703,00      | 374.000,00                | 374.000,00               | 330.000,00   |                     |
| 421/734-60        | Travaux de plantations le long voiries en<br>cours d'exécution  | 24031             | 356.500,00     |                           |                          |              |                     |
| 421/741-52        | Achats de signalisation routière et de<br>petits équipements    | 23021             | 29.591,60      | 235.700,00                | 175.700,00               | 182.200,00   |                     |
| 421/743-51        | Achats de vélos, vélomoteurs et motos                           | 23211             |                | 8.000,00                  | 8.000,00                 |              |                     |
| 421/743-52        | Achats d'autos et de camionnettes                               | 23221             | 25.000,00      | 352.000,00                | 352.000,00               | 300.000,00   |                     |
| 421/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             | 16.380,98      |                           |                          |              |                     |
| 423/741-52        | Achats de signalisation routière et de<br>petits équipements    | 23021             |                | 35.000,00                 | 35.000,00                |              |                     |
| 426/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             |                |                           |                          |              |                     |
| 429/000/91        | <b>Total Investissements</b>                                    |                   | 2.480.558,17   | 4.060.570,70              | 3.231.896,70             | 2.528.896,70 |                     |
| 429/00093         | Sous-Total Communications - Voiries                             |                   | 2.480.558,17   | 4.060.570,70              | 3.231.896,70             | 2.528.896,70 |                     |
| 429/00095         | Total Communications - Voiries                                  |                   | 2.480.558,17   | 4.060.570,70              | 3.231.896,70             | 2.528.896,70 |                     |

|                   |   |                   |                                |                           |                          | 2020       |                     |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 421/664-51        | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie   | 15411             | 274.317,50                     | 673.796,70                | 1.352.196,70             | 257.096,70 |                     |
| 421/665-52        | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | 15411             | 7.986,02                       |                           |                          |            |                     |
| 421/684-51        | Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie     | 15611             | 3.000,00                       |                           |                          |            |                     |
| 426/560-52        | Participations en capital des entrepr. pour investissements | 15111             |                                |                           |                          |            |                     |
| <b>429/000/80</b> | <b>Total Transferts</b>                                     |                   | 285.303,52                     | 673.796,70                | 1.352.196,70             | 257.096,70 |                     |
| <b>000/82</b>     | <b>Dette</b>  |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 410/961-51        | Emprunts à charge de la commune                             | 17101             |                                |                           |                          |            |                     |
| 421/961-51        | EMPRUNT A CH.COMMUNE  | 17101             | 3.004.882,44                   |                           |                          |            |                     |
| 423/961-51        | Emprunts à charge de la commune                             | 17101             |                                |                           |                          |            |                     |
| <b>429/000/82</b> | <b>Total Dette</b>  |                   | 3.004.882,44                   |                           |                          |            |                     |
| 429/00083         | Sous-Total Communications - Voiries                         |                   | 3.290.185,96                   | 673.796,70                | 1.352.196,70             | 257.096,70 |                     |
| <b>000/88</b>     | <b>Prélèvements</b>   |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 421/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires       | 78605             |                                |                           |                          |            |                     |
| <b>429/000/88</b> | <b>Total Prélèvements</b>                                   |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 429/00085         | Total Communications - Voiries                              |                   | 3.290.185,96                   | 673.796,70                | 1.352.196,70             | 257.096,70 |                     |

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

| Fonctions  | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Total<br>000/93     | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95     |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 410 Recherche scientifique pour les communications | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 421 Infrastructure - Voiries                       | 0,00                 | 2.528.896,70              | 0,00            | 2.528.896,70        | 0,00                   | 2.528.896,70        |
| 423 Signalisation routière                         | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 426 Eclairage public                               | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Total</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>2.528.896,70</b>       | <b>0,00</b>     | <b>2.528.896,70</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.528.896,70</b> |



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

| Fonctions  | Transferts<br>000/80 | Investissements<br>000/81 | Dette<br>000/82 | Total<br>000/83   | Prélèvements<br>000/88 | Total<br>000/85   |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 410 Recherche scientifique pour les communications | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 421 Infrastructure - Voiries                       | 257.096,70           | 0,00                      | 0,00            | 257.096,70        | 0,00                   | 257.096,70        |
| 423 Signalisation routière                         | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 426 Eclairage public                               | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Total</b>                                       | <b>257.096,70</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>257.096,70</b> | <b>0,00</b>            | <b>257.096,70</b> |

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

|                   |   |                   |                |                           |                          | 2020      |                     |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/91            | Investissements   |                   |                |                           |                          |           |                     |
| 520/725-60        | Equip.,mainten.extra. et invest.sur<br>terrains en cours d'exéc | 24011             |                | 93.000,00                 | 93.000,00                |           |                     |
| 520/741-51        | Achats de mobilier  | 23011             |                |                           |                          |           |                     |
| 520/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             | 818,00         | 4.500,00                  | 10.500,00                | 300,00    |                     |
| 569/000/91        | Total Investissements   |                   | 818,00         | 97.500,00                 | 103.500,00               | 300,00    |                     |
| 569/00093         | Sous-Total Industrie, commerce et<br>classes moyennes           |                   | 818,00         | 97.500,00                 | 103.500,00               | 300,00    |                     |
| 569/00095         | Total Industrie, commerce et classes<br>moyennes                |                   | 818,00         | 97.500,00                 | 103.500,00               | 300,00    |                     |

|                   |   |                   |                                |                           |                          | 2020      |                     |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/82            | Dette   |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 520/961-51        | Emprunts à charge de la commune                       | 17101             | 5.179,69                       |                           |                          |           |                     |
| 569/000/82        | Total Dette   |                   | 5.179,69                       |                           |                          |           |                     |
| 569/00083         | Sous-Total Industrie, commerce et<br>classes moyennes |                   | 5.179,69                       |                           |                          |           |                     |
| 569/00085         | Total Industrie, commerce et classes<br>moyennes      |                   | 5.179,69                       |                           |                          |           |                     |

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

| Fonctions                            | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Total<br>000/93 | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95 |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 520 Commerce, Artisanat et Industrie | 0,00                 | 300,00                    | 0,00            | 300,00          | 0,00                   | 300,00          |
| Total                                | 0,00                 | 300,00                    | 0,00            | 300,00          | 0,00                   | 300,00          |

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

| Fonctions                            | Transferts<br>000/80 | Investissements<br>000/81 | Dette<br>000/82 | Total<br>000/83 | Prélèvements<br>000/88 | Total<br>000/85 |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 520 Commerce, Artisanat et Industrie | 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 : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

|                   |   |                   |                |                           |                          | 2020       |                     |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| 000/90            | Transferts  |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 700/615-52        | Non valeurs de subsides d'investiss.<br>acc.par l'Aut.sup.      | 15411             |                |                           |                          |            |                     |
| 709/000/90        | Total Transferts  |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 000/91            | Investissements   |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 700/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | 13.878,00      | 900,00                    | 17.700,00                | 170.900,00 |                     |
| 700/741-52        | Achats de signalisation routière et de<br>petits équipements    | 23021             |                | 12.000,00                 | 12.000,00                |            |                     |
| 700/744-51        | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation | 23301             | 18.595,10      | 7.000,00                  | 7.000,00                 |            |                     |
| 701/742-53        | Achats de matériel informatique                                 | 23131             |                | 3.280,00                  | 3.280,00                 |            |                     |
| 701/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             |                | 120,00                    | 120,00                   |            |                     |
| 705/743-52        | Achats d'autos et de camionnettes                               | 23221             | 194.495,40     |                           |                          |            |                     |
| 705/743-53        | Achats de camions et de véhicules<br>spéciaux                   | 23231             |                | 315.000,00                | 315.000,00               |            |                     |
| 705/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             |                |                           |                          |            |                     |
| 709/000/91        | Total Investissements   |                   | 226.968,50     | 338.300,00                | 355.100,00               | 170.900,00 |                     |
| 709/00093         | Sous-Total Recettes et dépenses<br>générales d'enseignement     |                   | 226.968,50     | 338.300,00                | 355.100,00               | 170.900,00 |                     |
| 709/00095         | Total Recettes et dépenses générales<br>d'enseignement          |                   | 226.968,50     | 338.300,00                | 355.100,00               | 170.900,00 |                     |

|                   |  |                   |                                |                           |                          | 2020      |                     |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/82            | <b>Dettes</b>  |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 700/961-51        | Emprunts à charge de la commune                                | 17101             | 33.600,00                      |                           |                          |           |                     |
| 701/961-51        | Emprunts à charge de la commune                                | 17101             |                                |                           |                          |           |                     |
| 705/961-51        | Emprunts à charge de la commune                                | 17101             |                                |                           |                          |           |                     |
| 709/000/82        | <b>Total Dettes</b>  |                   | 33.600,00                      |                           |                          |           |                     |
| 709/00083         | Sous-Total Recettes et dépenses<br>générales d'enseignement    |                   | 33.600,00                      |                           |                          |           |                     |
| 000/88            | <b>Prélèvements</b>  |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 705/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires       | 78605             | 194.495,40                     |                           |                          |           |                     |
| 709/000/88        | <b>Total Prélèvements</b>                                      |                   | 194.495,40                     |                           |                          |           |                     |
| 709/00085         | <b>Total Recettes et dépenses générales<br/>d'enseignement</b> |                   | 228.095,40                     |                           |                          |           |                     |

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

| Fonctions   | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dettes<br>000/92 | Total<br>000/93 | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95 |
|---|----------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 700 Recettes et dépenses générales d'enseignement | 0,00                 | 170.900,00                | 0,00             | 170.900,00      | 0,00                   | 170.900,00      |
| 701 Service administratif de l'enseignement       | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 705 Transports scolaires                          | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| Total   | 0,00                 | 170.900,00                | 0,00             | 170.900,00      | 0,00                   | 170.900,00      |



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

| Fonctions   | Transferts<br>000/80 | Investissements<br>000/81 | Dettes<br>000/82 | Total<br>000/83 | Prélèvements<br>000/88 | Total<br>000/85 |
|---|----------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 700 Recettes et dépenses générales d'enseignement | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 701 Service administratif de l'enseignement       | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 705 Transports scolaires                          | 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**

|                   |   |                   |                |                           |                          | 2020         |                     |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Crédit<br>limitatif |
| 000/90            | Transferts  |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 7210/615-52       | Non valeurs de subsides d'investiss.<br>acc.par l'Aut.sup.      | 15411             |                |                           |                          |              |                     |
| 729/000/90        | Total Transferts  |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 000/91            | Investissements   |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 7210/723-60       | Aménagements des bâtiments en cours<br>d'exécution              | 24021             | 50.000,00      |                           | 20.000,00                |              |                     |
| 7210/724-60       | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | 56.889,50      | 515.400,00                | 515.400,00               | 860.400,00   |                     |
| 7210/725-60       | Equip.,mainten.extra. et invest.sur<br>terrains en cours d'exéc | 24011             | 17.885,30      | 40.000,00                 | 40.000,00                |              |                     |
| 7210/741-51       | Achats de mobilier  | 23011             |                |                           |                          | 7.520,00     |                     |
| 7210/741-52       | Achats de signalisation routière et de<br>petits équipements    | 23021             | 3.381,95       |                           |                          | 2.000,00     |                     |
| 7210/742-53       | Achats de matériel informatique                                 | 23131             | 8.824,86       | 11.700,00                 | 11.700,00                | 10.000,00    |                     |
| 7210/744-51       | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation | 23301             | 2.136,86       |                           | 1.500,00                 |              |                     |
| 7210/744-98       | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             | 41.173,05      | 54.450,00                 | 134.950,00               | 68.680,00    |                     |
| 7221/724-60       | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | 206.582,40     | 191.200,00                | 173.050,00               | 527.068,35   |                     |
| 7221/725-60       | Equip.,mainten.extra. et invest.sur<br>terrains en cours d'exéc | 24011             | 10.524,74      | 17.500,00                 | 17.500,00                |              |                     |
| 7221/741-51       | Achats de mobilier  | 23011             | 1.433,85       | 3.100,00                  | 3.100,00                 | 21.750,00    |                     |
| 7221/742-53       | Achats de matériel informatique                                 | 23131             | 17.039,76      | 15.590,00                 | 15.590,00                | 22.000,00    |                     |
| 7221/744-51       | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation | 23301             | 10.409,65      | 17.400,00                 | 17.400,00                |              |                     |
| 7221/744-98       | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             | 4.738,86       | 2.650,00                  | 3.150,00                 | 8.300,00     |                     |
| 72211/741-51      | Achats de mobilier  | 23011             | 1.996,07       |                           | 4.000,00                 |              |                     |
| 72211/744-98      | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             | 9.463,14       |                           | 7.500,00                 | 400,00       |                     |
| 729/000/91        | Total Investissements   |                   | 442.479,99     | 868.990,00                | 964.840,00               | 1.528.118,35 |                     |
| 729/00093         | Sous-Total Enseignement fondamental                             |                   | 442.479,99     | 868.990,00                | 964.840,00               | 1.528.118,35 |                     |
| 729/00095         | Total Enseignement fondamental                                  |                   | 442.479,99     | 868.990,00                | 964.840,00               | 1.528.118,35 |                     |

|                   |  |                   |                                |                           |                          | 2020       |                     |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 7210/661-51       | Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains,<br>bât.et équip. scolaires | 15411             |                                | 17.600,00                 | 88.880,00                | 176.280,00 |                     |
| 7210/662-51       | Annulé - Subs. capit.de l'AS pour les<br>équipements scolaires | 15411             |                                | 8.240,00                  | 8.240,00                 |            |                     |
| 7221/661-51       | Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains,<br>bât.et équip. scolaires | 15411             | 305.483,96                     | 107.100,00                | 107.100,00               |            |                     |
| <b>729/000/80</b> | <b>Total Transferts</b>  |                   | 305.483,96                     | 132.940,00                | 204.220,00               | 176.280,00 |                     |
| <b>000/82</b>     | <b>Dette</b>   |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 7210/961-51       | EMPRUNT A CH.COMMUNE   | 17101             | 673.363,53                     |                           |                          |            |                     |
| 7221/961-51       | Emprunts à charge de la commune                                | 17101             | 247.254,60                     |                           |                          |            |                     |
| <b>729/000/82</b> | <b>Total Dette</b>   |                   | 920.618,13                     |                           |                          |            |                     |
| 729/00083         | Sous-Total Enseignement fondamental                            |                   | 1.226.102,09                   | 132.940,00                | 204.220,00               | 176.280,00 |                     |
| <b>000/88</b>     | <b>Prélèvements</b>  |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 7210/995-51       | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires       | 78605             | 32.166,90                      | 477.263,47                | 477.263,47               |            |                     |
| 7221/995-51       | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires       | 78605             | 109.817,46                     |                           |                          |            |                     |
| 72211/995-51      | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires       | 78605             | 6.196,05                       |                           | 11.500,00                |            |                     |
| <b>729/000/88</b> | <b>Total Prélèvements</b>                                      |                   | 148.180,41                     | 477.263,47                | 488.763,47               |            |                     |
| 729/00085         | Total Enseignement fondamental                                 |                   | 1.374.282,50                   | 610.203,47                | 692.983,47               | 176.280,00 |                     |

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

| Fonctions                         | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Total<br>000/93     | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95     |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 7210 ENSEIGNEMENT GARDIEN         | 0,00                 | 948.600,00                | 0,00            | 948.600,00          | 0,00                   | 948.600,00          |
| 7221 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE        | 0,00                 | 579.118,35                | 0,00            | 579.118,35          | 0,00                   | 579.118,35          |
| 72211 Enseignement primaire - ATL | 0,00                 | 400,00                    | 0,00            | 400,00              | 0,00                   | 400,00              |
| <b>Total</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>1.528.118,35</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.528.118,35</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.528.118,35</b> |

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

| Fonctions                         | Transferts<br>000/80 | Investissements<br>000/81 | Dette<br>000/82 | Total<br>000/83 | Prélèvements<br>000/88 | Total<br>000/85 |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 7210 ENSEIGNEMENT GARDIEN         | 176.280,00           | 0,00                      | 0,00            | 176.280,00      | 0,00                   | 176.280,00      |
| 7221 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE        | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 72211 Enseignement primaire - ATL | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| Total                             | 176.280,00           | 0,00                      | 0,00            | 176.280,00      | 0,00                   | 176.280,00      |

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

|                   |   |                   |                |                           |                          | 2020       |                     |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| 000/90            | <b>Transferts</b>   |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 7342/615-52       | Non valeurs de subsides d'investiss.<br>acc.par l'Aut.sup.      | 15411             | 27.622,65      |                           |                          |            |                     |
| 739/000/90        | <b>Total Transferts</b>   |                   | 27.622,65      |                           |                          |            |                     |
| 000/91            | <b>Investissements</b>  |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 7341/724-60       | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             |                | 46.000,00                 | 46.000,00                | 16.000,00  |                     |
| 7341/741-51       | Achats de mobilier  | 23011             | 1.057,88       |                           |                          |            |                     |
| 7341/742-53       | Achats de matériel informatique                                 | 23131             |                |                           |                          | 3.993,00   |                     |
| 7341/744-51       | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation | 23301             | 12.320,00      | 23.400,00                 | 23.400,00                |            |                     |
| 7341/744-98       | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             |                |                           |                          | 26.500,00  |                     |
| 7342/724-60       | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | 156.045,60     | 19.400,00                 | 418.750,00               | 88.000,00  |                     |
| 7342/742-53       | Achats de matériel informatique                                 | 23131             | 10.466,93      | 9.000,00                  | 9.000,00                 | 3.993,00   |                     |
| 7342/744-51       | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation | 23301             | 4.424,08       | 1.900,00                  | 1.900,00                 |            |                     |
| 7342/744-98       | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             | 1.048,33       | 9.900,00                  | 9.900,00                 | 8.000,00   |                     |
| 739/000/91        | <b>Total Investissements</b>                                    |                   | 185.362,82     | 109.600,00                | 508.950,00               | 146.486,00 |                     |
| 739/00093         | Sous-Total Enseignement secondaire                              |                   | 212.985,47     | 109.600,00                | 508.950,00               | 146.486,00 |                     |
| 739/00095         | Total Enseignement secondaire                                   |                   | 212.985,47     | 109.600,00                | 508.950,00               | 146.486,00 |                     |

|                   |  |                   |                                |                           |                          | 2020      |                     |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/80            | <b>Transferts</b>  |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 7342/661-51       | Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains,<br>bât.et équip. scolaires | 15411             | 70.753,13                      |                           | 280.000,00               |           |                     |
| 739/000/80        | <b>Total Transferts</b>  |                   | 70.753,13                      |                           | 280.000,00               |           |                     |
| 000/82            | <b>Dette</b>   |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 7341/961-51       | EMPRUNT A CH.COMMUNE   | 17101             | 14.687,00                      |                           |                          |           |                     |
| 7342/961-51       | Emprunts à charge de la commune                                | 17101             | 53.709,48                      |                           |                          |           |                     |
| 739/000/82        | <b>Total Dette</b>   |                   | 68.396,48                      |                           |                          |           |                     |
| 739/00083         | Sous-Total Enseignement secondaire                             |                   | 139.149,61                     |                           | 280.000,00               |           |                     |
| 000/88            | <b>Prélèvements</b>  |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 7341/995-51       | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires       | 78605             | 347,00                         |                           |                          |           |                     |
| 7342/995-51       | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires       | 78605             | 3.598,24                       |                           |                          |           |                     |
| 739/000/88        | <b>Total Prélèvements</b>                                      |                   | 3.945,24                       |                           |                          |           |                     |
| 739/00085         | Total Enseignement secondaire                                  |                   | 143.094,85                     |                           | 280.000,00               |           |                     |

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

| Fonctions   | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Total<br>000/93 | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95 |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 7341 ACADÉMIE DE MUSIQUE                          | 0,00                 | 46.493,00                 | 0,00            | 46.493,00       | 0,00                   | 46.493,00       |
| 7342 ACADÉMIE DE DESSIN ET DES<br>ARTS DÉCORATIFS | 0,00                 | 99.993,00                 | 0,00            | 99.993,00       | 0,00                   | 99.993,00       |
| Total   | 0,00                 | 146.486,00                | 0,00            | 146.486,00      | 0,00                   | 146.486,00      |



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

| Fonctions   | Transferts<br>000/80 | Investissements<br>000/81 | Dettes<br>000/82 | Total<br>000/83 | Prélèvements<br>000/88 | Total<br>000/85 |
|---|----------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 7341 ACADÉMIE DE MUSIQUE                          | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 7342 ACADÉMIE DE DESSIN ET DES<br>ARTS DÉCORATIFS | 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 : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

|                   |   |                   |                |                           |                          | 2020         |                     |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Crédit<br>limitatif |
| 000/90            | <b>Transferts</b>   |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 761/615-52        | Non valeurs de subsides d'investiss.<br>acc.par l'Aut.sup.      | 15411             | 22.500,00      |                           |                          |              |                     |
| 764/522-52        | Subs. en cap.aux ASBL et organismes au<br>serv des ménages      | 25221             | 17.500,00      |                           |                          |              |                     |
| 764/615-52        | Non valeurs de subsides d'investiss.<br>acc.par l'Aut.sup.      | 15411             | 648.783,86     |                           | 264.265,26               |              |                     |
| 764/635-52        | Non-valeurs de subs.d'invest.en capital<br>des autres P.P.      | 15611             | 3.415,00       |                           |                          |              |                     |
| 769/000/90        | <b>Total Transferts</b>   |                   | 692.198,86     |                           | 264.265,26               |              |                     |
| 000/91            | <b>Investissements</b>  |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 761/701-52        | Rembt de non val. de droits constatés<br>perçus du serv.extr.   | 67212             | 90.000,00      |                           |                          |              |                     |
| 761/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             |                | 9.500,00                  |                          | 105.000,00   |                     |
| 761/725-60        | MAINT.EXT.SUR TERR. EN COURS                                    | 24011             | 17.355,03      | 50.000,00                 | 50.000,00                | 185.000,00   |                     |
| 762/723-60        | Aménagements des bâtiments en cours<br>d'exécution              | 24021             |                |                           | 120.000,00               |              |                     |
| 762/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | 13.768,39      | 65.150,00                 | 78.572,00                | 502.000,00   |                     |
| 762/742-53        | Achats de matériel informatique                                 | 23131             |                |                           |                          |              |                     |
| 762/743-51        | Achats de vélos, vélomoteurs et motos                           | 23211             |                |                           |                          |              |                     |
| 762/744-51        | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation | 23301             |                |                           |                          |              |                     |
| 762/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             |                |                           |                          | 2.500,00     |                     |
| 764/723-60        | Aménagements des bâtiments en cours<br>d'exécution              | 24021             | 291.515,32     |                           | 240.000,00               |              |                     |
| 764/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | 46.494,92      | 795.640,47                | 756.790,47               | 2.234.170,47 |                     |
| 764/725-60        | Equip.,mainten.extra. et invest.sur<br>terrains en cours d'exéc | 24011             | 115.068,39     | 789.620,00                | 789.620,00               | 1.040.500,00 |                     |
| 764/732-60        | Travaux construction d'infrastructure en<br>cours d'exécution   | 24031             |                |                           |                          | 75.000,00    |                     |
| 764/744-51        | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation | 23301             |                | 16.000,00                 |                          |              |                     |
| 766/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | 629,44         |                           |                          |              |                     |
| 766/725-60        | Equip.,mainten.extra. et invest.sur<br>terrains en cours d'exéc | 24011             |                | 62.500,00                 | 62.500,00                | 15.000,00    |                     |
| 766/735-60        | Entretien extraordinaire de la voirie et de<br>l'infrastructure | 24031             | 40.000,00      |                           |                          |              |                     |
| 766/743-52        | Achats d'autos et de camionnettes                               | 23221             |                | 52.000,00                 | 52.000,00                | 52.000,00    |                     |
| 766/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             |                | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00    |                     |
| 766/747-60        | Plans et études en cours de réalisation                         | 24041             |                |                           |                          | 40.000,00    |                     |
| 76711/724-60      | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | 57.072,32      | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 3.000,00     |                     |
| 76711/741-51      | Achats de mobilier  | 23011             | 320,65         |                           |                          |              |                     |
| 76711/742-53      | Achats de matériel informatique                                 | 23131             | 16.609,59      | 15.455,00                 | 15.455,00                | 15.800,00    |                     |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020         | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision    |                     |
| 76711/744-51      | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | 23301             |                | 6.000,00                  | 6.000,00                 |              |                     |
| 76711/744-98      | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             | 1.956,53       | 310,00                    | 310,00                   |              |                     |
| 7672/724-60       | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments   | 24021             |                | 104.000,00                | 104.000,00               | 37.000,00    |                     |
| 7672/741-51       | Achats de mobilier   | 23011             |                |                           |                          |              |                     |
| 7672/741-52       | Achats de signalisation routière et de petits équipements    | 23021             |                |                           |                          |              |                     |
| 7672/742-53       | Achats de matériel informatique                              | 23131             | 3.223,44       | 500,00                    | 500,00                   | 2.052,00     |                     |
| 7672/744-51       | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | 23301             | 1.082,95       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 2.500,00     |                     |
| 7672/744-98       | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             | 622,56         | 4.250,00                  | 4.250,00                 | 500,00       |                     |
| 7673/741-51       | Achats de mobilier   | 23011             |                |                           |                          | 1.170,00     |                     |
| 7673/741-98       | Annulé - Achats de mobilier divers                           | 23091             |                |                           |                          | 6.060,00     |                     |
| 7673/744-51       | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | 23301             |                |                           |                          | 5.900,00     |                     |
| 7673/744-98       | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             |                | 300,00                    | 300,00                   | 220,00       |                     |
| 769/000/91        | <b>Total Investissements</b>                                 |                   | 695.719,53     | 1.985.725,47              | 2.294.797,47             | 4.335.372,47 |                     |
| 000/92            | <b>Dette</b>   |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 762/911-52        | Non-valeurs des emprunts à charge de la commune              | 17101             | 100,00         |                           |                          |              |                     |
| 769/000/92        | <b>Total Dette</b>   |                   | 100,00         |                           |                          |              |                     |
| 769/00093         | Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs  |                   | 1.388.018,39   | 1.985.725,47              | 2.559.062,73             | 4.335.372,47 |                     |
| 769/00095         | Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs       |                   | 1.388.018,39   | 1.985.725,47              | 2.559.062,73             | 4.335.372,47 |                     |

| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | 2020         | Crédit<br>limitatif |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
|                   |   |                   |                                |                           |                          | Prévision    |                     |
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                                |                           |                          |              |                     |
| 761/665-52        | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | 15411             |                                | 4.000,00                  |                          |              |                     |
| 762/663-51        | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments              | 15411             |                                | 8.000,00                  | 8.000,00                 |              |                     |
| 764/560-51        | Dédommagements en capital reçus des entreprises             | 77251             |                                | 5.570,24                  | 5.570,24                 |              |                     |
| 764/663-51        | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments              | 15411             | 126.996,35                     | 893.136,28                | 929.852,37               | 1.090.488,24 |                     |
| 764/665-52        | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | 15411             |                                |                           |                          | 656.100,00   |                     |
| 76711/665-52      | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | 15411             |                                |                           |                          | 3.500,00     |                     |
| 7673/665-52       | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | 15411             |                                |                           |                          | 10.960,00    |                     |
| <b>769/000/80</b> | <b>Total Transferts</b>                                     |                   | 126.996,35                     | 910.706,52                | 943.422,61               | 1.761.048,24 |                     |
| <b>000/82</b>     | <b>Dette</b>  |                   |                                |                           |                          |              |                     |
| 761/961-51        | Emprunts à charge de la commune                             | 17101             | 36.479,08                      |                           |                          |              |                     |
| 762/961-51        | EMPRUNT A CH.COMMUNE  | 17101             | 55.489,60                      |                           |                          |              |                     |
| 764/961-51        | EMPRUNT A CH.COMMUNE  | 17101             | 726.433,84                     |                           |                          |              |                     |
| 766/961-51        | Emprunts à charge de la commune                             | 17101             | 130.074,98                     |                           |                          |              |                     |
| 76711/961-51      | Emprunts à charge de la commune                             | 17101             | 112.358,53                     |                           |                          |              |                     |
| 7672/961-51       | Emprunts à charge de la commune                             | 17101             | 55.431,68                      |                           |                          |              |                     |
| <b>769/000/82</b> | <b>Total Dette</b>  |                   | 1.116.267,71                   |                           |                          |              |                     |
| 769/00083         | Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs |                   | 1.243.264,06                   | 910.706,52                | 943.422,61               | 1.761.048,24 |                     |
| <b>000/88</b>     | <b>Prélèvements</b>   |                   |                                |                           |                          |              |                     |
| 762/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires       | 78605             | 541,76                         |                           |                          |              |                     |
| 764/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires       | 78605             | 17.500,00                      |                           |                          |              |                     |
| 766/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires       | 78605             | 629,44                         |                           |                          |              |                     |
| 76711/995-51      | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires       | 78605             | 1.921,49                       |                           |                          |              |                     |
| 7673/995-51       | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires       | 78605             |                                |                           |                          |              |                     |
| <b>769/000/88</b> | <b>Total Prélèvements</b>                                   |                   | 20.592,69                      |                           |                          |              |                     |
| 769/00085         | Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs      |                   | 1.263.856,75                   | 910.706,52                | 943.422,61               | 1.761.048,24 |                     |

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

| Fonctions                            | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Total<br>000/93     | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95     |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 761 Formation de la jeunesse         | 0,00                 | 290.000,00                | 0,00            | 290.000,00          | 0,00                   | 290.000,00          |
| 762 Culture et loisirs               | 0,00                 | 504.500,00                | 0,00            | 504.500,00          | 0,00                   | 504.500,00          |
| 764 Sport et éducation physique      | 0,00                 | 3.349.670,47              | 0,00            | 3.349.670,47        | 0,00                   | 3.349.670,47        |
| 766 Parcs et plantations             | 0,00                 | 117.000,00                | 0,00            | 117.000,00          | 0,00                   | 117.000,00          |
| 76711 BIBLIOTHEQUES LOCALES FR       | 0,00                 | 18.800,00                 | 0,00            | 18.800,00           | 0,00                   | 18.800,00           |
| 7672 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES -<br>NL | 0,00                 | 42.052,00                 | 0,00            | 42.052,00           | 0,00                   | 42.052,00           |
| 7673 LUDOTHEQUES                     | 0,00                 | 13.350,00                 | 0,00            | 13.350,00           | 0,00                   | 13.350,00           |
| <b>Total</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>4.335.372,47</b>       | <b>0,00</b>     | <b>4.335.372,47</b> | <b>0,00</b>            | <b>4.335.372,47</b> |

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

| Fonctions                            | Transferts<br>000/80 | Investissements<br>000/81 | Dette<br>000/82 | Total<br>000/83     | Prélèvements<br>000/88 | Total<br>000/85     |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 761 Formation de la jeunesse         | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 762 Culture et loisirs               | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 764 Sport et éducation physique      | 1.746.588,24         | 0,00                      | 0,00            | 1.746.588,24        | 0,00                   | 1.746.588,24        |
| 766 Parcs et plantations             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 76711 BIBLIOTHEQUES LOCALES FR       | 3.500,00             | 0,00                      | 0,00            | 3.500,00            | 0,00                   | 3.500,00            |
| 7672 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES -<br>NL | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 7673 LUDOTHEQUES                     | 10.960,00            | 0,00                      | 0,00            | 10.960,00           | 0,00                   | 10.960,00           |
| <b>Total</b>                         | <b>1.761.048,24</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>1.761.048,24</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.761.048,24</b> |

**Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.**

|                   |   |                   |                |                           |                          | 2020      |                     |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/91            | Investissements   |                   |                |                           |                          |           |                     |
| 770/749-51        | Achat et restauration d'oeuvres d'art                                     | 23401             |                |                           |                          |           |                     |
| 778/742-53        | Achats de matériel informatique   | 23131             |                |                           |                          | 700,00    |                     |
| 778/744-51        | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation           | 23301             | 1.633,50       |                           |                          |           |                     |
| 789/000/91        | Total Investissements   |                   | 1.633,50       |                           |                          | 700,00    |                     |
| 789/00093         | Sous-Total Beaux-Arts,archéologie &<br>protect. de la nature + Radio-T.V. |                   | 1.633,50       |                           |                          | 700,00    |                     |
| 789/00095         | Total Beaux-Arts,archéologie & protect.<br>de la nature + Radio-T.V.      |                   | 1.633,50       |                           |                          | 700,00    |                     |

|                   |   |                   |                                |                           |                          | 2020      |                     |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/82            | <b>Dettes</b>   |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 778/961-51        | Emprunts à charge de la commune   | 17101             | 1.750,00                       |                           |                          |           |                     |
| 789/000/82        | <b>Total Dettes</b>   |                   | 1.750,00                       |                           |                          |           |                     |
| 789/00083         | Sous-Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. |                   | 1.750,00                       |                           |                          |           |                     |
| 000/88            | <b>Prélèvements</b>   |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 770/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                   | 78605             |                                |                           |                          |           |                     |
| 789/000/88        | <b>Total Prélèvements</b>   |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 789/00085         | Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.      |                   | 1.750,00                       |                           |                          |           |                     |



**Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Dépenses)**

| Fonctions                                | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Total<br>000/93 | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95 |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 770 Recettes et dépenses non ventilables | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 778 Histoire, archéologie                | 0,00                 | 700,00                    | 0,00            | 700,00          | 0,00                   | 700,00          |
| Total                                    | 0,00                 | 700,00                    | 0,00            | 700,00          | 0,00                   | 700,00          |

**Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Recettes)**

| Fonctions                                | Transferts<br>000/80 | Investissements<br>000/81 | Dette<br>000/82 | Total<br>000/83 | Prélèvements<br>000/88 | Total<br>000/85 |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 770 Recettes et dépenses non ventilables | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 778 Histoire, archéologie                | 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 : 799 Cultes**

|                                    |  |                   |                |                           |                          | 2020      |                     |
|------------------------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N°                  | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/90<br>790/522-52               | Transferts<br>Subs. en cap.aux ASBL et organismes au<br>serv des ménages   | 25221             |                |                           | 5.500,00                 |           |                     |
| 799/000/90                         | Total Transferts   |                   |                |                           | 5.500,00                 |           |                     |
| 000/91<br>790/723-60<br>790/724-60 | Investissements<br>Aménagements des bâtiments en cours<br>d'exécution<br>Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments | 24021<br>24021    | 324.747,00     | 39.500,00                 | 39.500,00                | 28.250,00 |                     |
| 799/000/91                         | Total Investissements  |                   | 324.747,00     | 39.500,00                 | 39.500,00                | 28.250,00 |                     |
| 000/92<br>790/820-51               | Dette<br>Prêts aux ménages et aux ASBL   | 27521             |                |                           |                          |           |                     |
| 799/000/92                         | Total Dette  |                   |                |                           |                          |           |                     |
| 799/00093                          | Sous-Total Cultes  |                   | 324.747,00     | 39.500,00                 | 45.000,00                | 28.250,00 |                     |
| 799/00095                          | Total Cultes   |                   | 324.747,00     | 39.500,00                 | 45.000,00                | 28.250,00 |                     |

|                      |  |                   |                                |                           |                          | 2020      |                     |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N°    | Recettes   | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/80<br>790/663-51 | Transferts<br>Subsides en capital de l'AS pour les<br>bâtiments          | 15411             |                                | 25.600,00                 | 25.600,00                | 8.000,00  |                     |
| 799/000/80           | Total Transferts   |                   |                                | 25.600,00                 | 25.600,00                | 8.000,00  |                     |
| 000/82<br>790/961-51 | Dette<br>Emprunts à charge de la commune                                 | 17101             |                                |                           |                          |           |                     |
| 799/000/82           | Total Dette  |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 799/00083            | Sous-Total Cultes  |                   |                                | 25.600,00                 | 25.600,00                | 8.000,00  |                     |
| 000/88<br>790/995-51 | Prélèvements<br>Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires | 78605             |                                |                           |                          |           |                     |
| 799/000/88           | Total Prélèvements   |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 799/00085            | Total Cultes   |                   |                                | 25.600,00                 | 25.600,00                | 8.000,00  |                     |

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

| Fonctions  | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Total<br>000/93 | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95 |
|------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 790 Cultes | 0,00                 | 28.250,00                 | 0,00            | 28.250,00       | 0,00                   | 28.250,00       |
| Total      | 0,00                 | 28.250,00                 | 0,00            | 28.250,00       | 0,00                   | 28.250,00       |

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

| Fonctions  | Transferts<br>000/80 | Investissements<br>000/81 | Dette<br>000/82 | Total<br>000/83 | Prélèvements<br>000/88 | Total<br>000/85 |
|------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 790 Cultes | 8.000,00             | 0,00                      | 0,00            | 8.000,00        | 0,00                   | 8.000,00        |
| Total      | 8.000,00             | 0,00                      | 0,00            | 8.000,00        | 0,00                   | 8.000,00        |

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

|                   |   |                   |                |                           |                          | 2020       |                     |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| 000/90            | Transferts  |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 831/635-51        | Subsides en capital à des fins spécifiques<br>aux autres P.P.   | 25611             |                |                           |                          | 190.150,00 |                     |
| 839/000/90        | Total Transferts  |                   |                |                           |                          | 190.150,00 |                     |
| 000/91            | Investissements   |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 832/741-51        | Achats de mobilier  | 23011             |                | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 750,00     |                     |
| 832/742-53        | Achats de matériel informatique                                 | 23131             |                | 1.240,00                  | 1.240,00                 | 4.380,20   |                     |
| 832/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             |                | 100,00                    | 100,00                   | 1.000,00   |                     |
| 839/000/91        | Total Investissements   |                   |                | 4.340,00                  | 4.340,00                 | 6.130,20   |                     |
| 839/00093         | Sous-Total Sécurité sociale et assistance<br>sociale            |                   |                | 4.340,00                  | 4.340,00                 | 196.280,20 |                     |
| 839/00095         | Total Sécurité sociale et assistance<br>sociale                 |                   |                | 4.340,00                  | 4.340,00                 | 196.280,20 |                     |

|                      |  |                   |                                |                           |                          | 2020      |                     |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N°    | Recettes   | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/82<br>832/961-51 | Dette<br>Emprunts à charge de la commune             | 17101             |                                |                           |                          |           |                     |
| 839/000/82           | Total Dette  |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 839/00083            | Sous-Total Sécurité sociale et assistance<br>sociale |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 839/00085            | Total Sécurité sociale et assistance<br>sociale      |                   |                                |                           |                          |           |                     |



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

| Fonctions   | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Total<br>000/93   | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95   |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)  | 190.150,00           | 0,00                      | 0,00            | 190.150,00        | 0,00                   | 190.150,00        |
| 832 Assistance sociale par les services communaux | 0,00                 | 6.130,20                  | 0,00            | 6.130,20          | 0,00                   | 6.130,20          |
| <b>Total</b>                                      | <b>190.150,00</b>    | <b>6.130,20</b>           | <b>0,00</b>     | <b>196.280,20</b> | <b>0,00</b>            | <b>196.280,20</b> |

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

| Fonctions   | Transferts<br>000/80 | Investissements<br>000/81 | Dette<br>000/82 | Total<br>000/83 | Prélèvements<br>000/88 | Total<br>000/85 |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 832 Assistance sociale par les services communaux | 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 : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

|                   |   |                   |                |                           |                          | 2020         |                     |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Crédit<br>limitatif |
| 000/91            | Investissements   |                   |                |                           |                          |              |                     |
| 844/742-53        | Achats de matériel informatique                                 | 23131             |                |                           |                          | 2.662,00     |                     |
| 84401/724-60      | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | 46.123,00      | 96.000,00                 | 23.000,00                | 202.750,00   |                     |
| 84401/744-51      | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation | 23301             | 1.745,87       | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 5.000,00     |                     |
| 84401/744-98      | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             | 3.000,00       | 1.550,00                  | 1.550,00                 | 1.700,00     |                     |
| 84402/724-60      | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | 14.902,00      | 187.300,00                | 279.421,64               | 55.500,00    |                     |
| 84402/741-51      | Achats de mobilier  | 23011             |                |                           |                          | 800,00       |                     |
| 84402/744-51      | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation | 23301             | 8.952,60       | 7.150,00                  | 7.150,00                 |              |                     |
| 84402/744-98      | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             | 633,15         | 680,00                    | 680,00                   | 14.000,00    |                     |
| 84403/722-60      | Travaux de constr. aux bât. et monuments<br>en cours d'exécut.  | 24021             |                | 1.578.576,00              | 1.719.183,40             | 1.719.183,40 |                     |
| 84403/724-60      | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             |                | 450,00                    | 450,00                   | 950,00       |                     |
| 84403/725-60      | Equip.,mainten.extra. et invest.sur<br>terrains en cours d'exéc | 24011             |                | 45.000,00                 | 50.000,00                | 65.000,00    |                     |
| 84403/741-51      | Achats de mobilier  | 23011             |                | 3.500,00                  | 3.500,00                 |              |                     |
| 84403/742-53      | Achats de matériel informatique                                 | 23131             |                | 3.970,00                  | 3.970,00                 |              |                     |
| 84403/744-51      | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation | 23301             |                | 230.000,00                | 241.800,00               | 21.800,00    |                     |
| 84403/744-98      | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             |                | 5.840,00                  | 6.090,00                 | 14.300,00    |                     |
| 8443/741-51       | Achats de mobilier  | 23011             |                |                           |                          | 10.000,00    |                     |
| 8443/744-51       | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation | 23301             |                | 16.000,00                 | 16.000,00                |              |                     |
| 8443/744-98       | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             | 2.704,92       |                           |                          |              |                     |
| 859/000/91        | Total Investissements   |                   | 78.061,54      | 2.179.516,00              | 2.356.295,04             | 2.113.645,40 |                     |
| 859/00093         | Sous-Total Aide sociale et familiale et<br>emploi               |                   | 78.061,54      | 2.179.516,00              | 2.356.295,04             | 2.113.645,40 |                     |
| 859/00095         | Total Aide sociale et familiale et emploi                       |                   | 78.061,54      | 2.179.516,00              | 2.356.295,04             | 2.113.645,40 |                     |

|                   |  |                   |                                |                           |                          | 2020       |                     |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 84401/661-51      | Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains,<br>bât.et équip. scolaires | 15411             |                                |                           |                          |            |                     |
| 84401/663-51      | Subsides en capital de l'AS pour les<br>bâtiments              | 15411             |                                | 45.000,00                 |                          |            |                     |
| 84403/663-51      | Subsides en capital de l'AS pour les<br>bâtiments              | 15411             |                                | 904.962,20                | 984.790,40               | 920.991,06 |                     |
| <b>859/000/80</b> | <b>Total Transferts</b>  |                   |                                | 949.962,20                | 984.790,40               | 920.991,06 |                     |
| <b>000/82</b>     | <b>Dette</b>   |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 84401/961-51      | EMPRUNT A CH.COMMUNE   | 17101             | 65.001,07                      |                           |                          |            |                     |
| 84402/961-51      | Emprunts à charge de la commune                                | 17101             | 21.864,04                      |                           |                          |            |                     |
| 8443/961-51       | Emprunts à charge de la commune                                | 17101             | 2.850,00                       |                           |                          |            |                     |
| <b>859/000/82</b> | <b>Total Dette</b>   |                   | 89.715,11                      |                           |                          |            |                     |
| 859/00083         | Sous-Total Aide sociale et familiale et<br>emploi              |                   | 89.715,11                      | 949.962,20                | 984.790,40               | 920.991,06 |                     |
| <b>000/88</b>     | <b>Prélèvements</b>  |                   |                                |                           |                          |            |                     |
| 84401/995-51      | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires       | 78605             |                                |                           |                          |            |                     |
| 84403/995-51      | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires       | 78605             |                                | 624.697,01                | 624.697,01               |            |                     |
| <b>859/000/88</b> | <b>Total Prélèvements</b>                                      |                   |                                | 624.697,01                | 624.697,01               |            |                     |
| 859/00085         | Total Aide sociale et familiale et emploi                      |                   | 89.715,11                      | 1.574.659,21              | 1.609.487,41             | 920.991,06 |                     |

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

| Fonctions                 | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dettes<br>000/92 | Total<br>000/93     | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95     |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 844 Aides aux familles    | 0,00                 | 2.662,00                  | 0,00             | 2.662,00            | 0,00                   | 2.662,00            |
| 84401 CRECHE GILSON       | 0,00                 | 209.450,00                | 0,00             | 209.450,00          | 0,00                   | 209.450,00          |
| 84402 Crèche Roitelets    | 0,00                 | 70.300,00                 | 0,00             | 70.300,00           | 0,00                   | 70.300,00           |
| 84403 Crèche Archiducs    | 0,00                 | 1.821.233,40              | 0,00             | 1.821.233,40        | 0,00                   | 1.821.233,40        |
| 8443 GARDIENNES ENCADRÉES | 0,00                 | 10.000,00                 | 0,00             | 10.000,00           | 0,00                   | 10.000,00           |
| <b>Total</b>              | <b>0,00</b>          | <b>2.113.645,40</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2.113.645,40</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.113.645,40</b> |

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

| Fonctions                 | Transferts<br>000/80 | Investissements<br>000/81 | Dettes<br>000/82 | Total<br>000/83 | Prélèvements<br>000/88 | Total<br>000/85 |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 84401 CRECHE GILSON       | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 84402 Crèche Roitelets    | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 84403 Crèche Archiducs    | 920.991,06           | 0,00                      | 0,00             | 920.991,06      | 0,00                   | 920.991,06      |
| 8443 GARDIENNES ENCADRÉES | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| Total                     | 920.991,06           | 0,00                      | 0,00             | 920.991,06      | 0,00                   | 920.991,06      |

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

|                   |   |                   |                |                           |                          | 2020       |                     |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| 000/91            | Investissements   |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 875/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             |                | 2.000,00                  | 2.000,00                 |            |                     |
| 875/742-53        | Achats de matériel informatique                                 | 23131             |                | 1.330,00                  | 1.330,00                 | 3.388,00   |                     |
| 875/743-51        | Achats de vélos, vélomoteurs et motos                           | 23211             | 6.265,42       | 15.000,00                 | 7.500,00                 |            |                     |
| 875/743-52        | Achats d'autos et de camionnettes                               | 23221             |                | 135.000,00                | 135.000,00               | 52.000,00  |                     |
| 875/744-51        | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation | 23301             |                |                           |                          | 150.000,00 |                     |
| 875/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             | 51.881,29      | 122.870,00                | 122.870,00               | 70.900,00  |                     |
| 875/745-53        | Mainten. Extraord. des camions et des<br>véhicules spéciaux     | 23232             |                |                           |                          |            |                     |
| 878/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | 30.904,77      | 600,00                    | 600,00                   | 7.000,00   |                     |
| 878/725-60        | Equip.,mainten.extra. et invest.sur<br>terrains en cours d'exéc | 24011             | 37.084,08      | 25.000,00                 | 25.000,00                | 35.000,00  |                     |
| 878/741-51        | Achats de mobilier  | 23011             | 486,42         | 1.850,00                  | 1.850,00                 |            |                     |
| 878/744-51        | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation | 23301             | 30.329,68      | 6.300,00                  | 6.300,00                 |            |                     |
| 878/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             |                | 1.070,00                  | 1.070,00                 | 5.000,00   |                     |
| 879/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et<br>d'exploitation diver | 23391             | 8.257,00       | 3.000,00                  | 3.000,00                 |            |                     |
| 879/000/91        | Total Investissements   |                   | 165.208,66     | 314.020,00                | 306.520,00               | 323.288,00 |                     |
| 879/00093         | Sous-Total Santé publique et hygiène<br>publique                |                   | 165.208,66     | 314.020,00                | 306.520,00               | 323.288,00 |                     |
| 879/00095         | Total Santé publique et hygiène publique                        |                   | 165.208,66     | 314.020,00                | 306.520,00               | 323.288,00 |                     |

|                   |   |                   |                                |                           |                          | 2020      |                     |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/80            | <b>Transferts</b>   |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 875/683-51        | Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments      | 15611             |                                |                           |                          |           |                     |
| 879/665-52        | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | 15411             | 8.257,00                       |                           |                          |           |                     |
| 879/000/80        | <b>Total Transferts</b>                                     |                   | 8.257,00                       |                           |                          |           |                     |
| 000/82            | <b>Dette</b>  |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 875/961-51        | Emprunts à charge de la commune                             | 17101             | 9.989,76                       |                           |                          |           |                     |
| 878/961-51        | EMPRUNT A CH.COMMUNE  | 17101             | 115.169,18                     |                           |                          |           |                     |
| 879/961-51        | Emprunts à charge de la commune                             | 17101             |                                |                           |                          |           |                     |
| 879/000/82        | <b>Total Dette</b>  |                   | 125.158,94                     |                           |                          |           |                     |
| 879/00083         | Sous-Total Santé publique et hygiène publique               |                   | 133.415,94                     |                           |                          |           |                     |
| 000/88            | <b>Prélèvements</b>   |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 875/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires       | 78605             | 51.324,44                      |                           |                          |           |                     |
| 879/000/88        | <b>Total Prélèvements</b>                                   |                   | 51.324,44                      |                           |                          |           |                     |
| 879/00085         | <b>Total Santé publique et hygiène publique</b>             |                   | 184.740,38                     |                           |                          |           |                     |



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

| Fonctions                    | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dettes<br>000/92 | Total<br>000/93   | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95   |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 875 Désinfection, Nettoyage. | 0,00                 | 276.288,00                | 0,00             | 276.288,00        | 0,00                   | 276.288,00        |
| 878 Funérailles.             | 0,00                 | 47.000,00                 | 0,00             | 47.000,00         | 0,00                   | 47.000,00         |
| 879 Milieu, environnement.   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Total</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>323.288,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>323.288,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>323.288,00</b> |

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

| Fonctions                    | Transferts<br>000/80 | Investissements<br>000/81 | Dettes<br>000/82 | Total<br>000/83 | Prélèvements<br>000/88 | Total<br>000/85 |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 875 Désinfection, Nettoyage. | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 878 Funérailles.             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 879 Milieu, environnement.   | 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 : 939 Logements et Aménagements du territoire**

|                   |  |                   |                |                           |                          | 2020       |                     |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2018<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Crédit<br>limitatif |
| 000/91            | Investissements  |                   |                |                           |                          |            |                     |
| 922/742-53        | Achats de matériel informatique                              | 23131             |                | 922,00                    | 922,00                   | 3.993,00   |                     |
| 922/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             |                | 560,00                    | 560,00                   |            |                     |
| 930/741-51        | Achats de mobilier   | 23011             | 320,65         | 4.430,00                  | 4.430,00                 | 400,00     |                     |
| 930/742-53        | Achats de matériel informatique                              | 23131             |                | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 8.872,77   |                     |
| 930/744-51        | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | 23301             | 194,57         |                           |                          |            |                     |
| 930/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             |                |                           |                          | 900,00     |                     |
| 930/747-60        | Plans et études en cours de réalisation                      | 24041             |                | 180.000,00                | 180.000,00               | 60.000,00  |                     |
| 930/749-98        | Investissements mobiliers divers                             | 23491             |                |                           |                          | 140.000,00 |                     |
| 939/000/91        | Total Investissements  |                   | 515,22         | 188.912,00                | 188.912,00               | 214.165,77 |                     |
| 939/00093         | Sous-Total Logements et Aménagements du territoire           |                   | 515,22         | 188.912,00                | 188.912,00               | 214.165,77 |                     |
| 939/00095         | Total Logements et Aménagements du territoire                |                   | 515,22         | 188.912,00                | 188.912,00               | 214.165,77 |                     |

|                                    |   |                   |                                |                           |                          | 2020      |                     |
|------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article<br>F/E/N°                  | Recettes  | Compte<br>général | 2018<br>Droits cons.<br>Compte | 2019<br>Budget<br>initial | 2019<br>Budget<br>adapté | Prévision | Crédit<br>limitatif |
| 000/80<br>930/665-52               | <b>Transferts</b><br>Subsides en capital de l'Aut.sup.pour<br>investiss.spécifiques   | 15411             |                                | 90.000,00                 | 90.000,00                | 36.000,00 |                     |
| 939/000/80                         | <b>Total Transferts</b>   |                   |                                | 90.000,00                 | 90.000,00                | 36.000,00 |                     |
| 000/82<br>930/961-51               | <b>Dettes</b><br>Emprunts à charge de la commune  | 17101             | 700,00                         |                           |                          |           |                     |
| 939/000/82                         | <b>Total Dettes</b>   |                   | 700,00                         |                           |                          |           |                     |
| 939/00083                          | Sous-Total Logements et Aménagements<br>du territoire   |                   | 700,00                         | 90.000,00                 | 90.000,00                | 36.000,00 |                     |
| 000/88<br>922/995-51<br>930/995-51 | <b>Prélèvements</b><br>Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires<br>Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires | 78605<br>78605    |                                |                           |                          |           |                     |
| 939/000/88                         | <b>Total Prélèvements</b>   |                   |                                |                           |                          |           |                     |
| 939/00085                          | Total Logements et Aménagements du<br>territoire  |                   | 700,00                         | 90.000,00                 | 90.000,00                | 36.000,00 |                     |

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

| Fonctions                                    | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dettes<br>000/92 | Total<br>000/93 | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95 |
|--|----------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 922 Politique du logement                    | 0,00                 | 3.993,00                  | 0,00             | 3.993,00        | 0,00                   | 3.993,00        |
| 930 Aménagement du Territoire<br>-Urbanisme. | 0,00                 | 210.172,77                | 0,00             | 210.172,77      | 0,00                   | 210.172,77      |
| Total  | 0,00                 | 214.165,77                | 0,00             | 214.165,77      | 0,00                   | 214.165,77      |

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

| Fonctions                                    | Transferts<br>000/80 | Investissements<br>000/81 | Dettes<br>000/82 | Total<br>000/83  | Prélèvements<br>000/88 | Total<br>000/85  |
|--|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 922 Politique du logement                    | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             |
| 930 Aménagement du Territoire<br>-Urbanisme. | 36.000,00            | 0,00                      | 0,00             | 36.000,00        | 0,00                   | 36.000,00        |
| <b>Total</b>                                 | <b>36.000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>36.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>36.000,00</b> |

