



**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2021					
060/951-01	Boni du service ordinaire		3.065.006,00		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		3.065.006,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
0000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	1.102.428,76	1.361.000,00	1.361.000,00	46.500,00	
0000/113-48	COTISATIONS PATRONALES - AUTRES CAISSES DE PENSIONS	62429	227.211,29	951.140,00	951.140,00	679.000,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						725.500,00
009/000/70	Total Personnel		1.329.640,05	2.312.140,00	2.312.140,00	725.500,00	
000/72	Transferts						
0000/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	121.774,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
009/000/72	<i>Transferts</i>						60.000,00
009/000/72	Total Transferts		121.774,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
000/7x	Dette						
0000/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.206.295,89	1.112.330,00	1.112.330,00	1.060.406,00	
0000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728		20.000,00	20.000,00	10.000,00	
0000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	50.628,65	150.000,00	150.000,00	40.000,00	
0000/219-01	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER	65722	56.304,31	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
0000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.784.455,77	2.161.385,00	2.161.385,00	2.532.833,00	
009/000/7x	<i>Dette</i>						3.703.239,00
009/000/7x	Total Dette		3.097.684,62	3.503.715,00	3.503.715,00	3.703.239,00	
009/00073	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		4.549.099,47	5.875.855,00	5.875.855,00	4.488.739,00	
009/00075	Total Recettes et dépenses non ventilables		4.549.099,47	5.875.855,00	5.875.855,00	4.488.739,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
0000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
009/000/60	Total Prestations			25,00	25,00	25,00	
000/61	Transferts						
0000/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910		500,00	500,00	500,00	500,00
0000/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	2.976,75	25,00	25,00	25,00	25,00
0000/406-01	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Nouvelle procédure ACS)	73405				3.574.700,00	3.574.700,00
0000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	1.856.700,88	1.991.815,00	1.991.815,00	2.025.289,00	2.025.289,00
0000/485-48	CONTRIBUTIONS A DES FINS SPECIFIQUES - FINANCEMENT PERENNE DES PENSIONS DU PERSONNEL STATUTAIRE	73619		1.400.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
009/000/61	Total Transferts		1.859.677,63	3.592.340,00	3.592.340,00	7.900.514,00	
000/62	Dettes						
0000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	22.996,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR CREANCES	75781		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0000/269-01	PRODUITS DES RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES	75782	37.380,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
009/000/62	Total Dettes		60.376,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		1.920.054,33	3.642.365,00	3.642.365,00	7.950.539,00	
009/00065	Total Recettes et dépenses non ventilables		1.920.054,33	3.642.365,00	3.642.365,00	7.950.539,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0000 Recettes et dépenses non ventilables	725.500,00	0,00	60.000,00	3.703.239,00	4.488.739,00	0,00	4.488.739,00
Total	725.500,00	0,00	60.000,00	3.703.239,00	4.488.739,00	0,00	4.488.739,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0000 Recettes et dépenses non ventilables	25,00	7.900.514,00	50.000,00	7.950.539,00	0,00	7.950.539,00
Total	25,00	7.900.514,00	50.000,00	7.950.539,00	0,00	7.950.539,00

**Groupe fct : 019 Dette publique**

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	65104	1.248.154,08	1.356.682,00	1.356.682,00	1.356.682,00	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	64103	926.420,03	819.575,00	819.575,00	819.575,00	
019/000/7x	Dette						2.176.257,00
019/000/7x	Total Dette		2.174.574,11	2.176.257,00	2.176.257,00	2.176.257,00	
019/00073	Sous-Total Dette publique		2.174.574,11	2.176.257,00	2.176.257,00	2.176.257,00	
019/00075	Total Dette publique		2.174.574,11	2.176.257,00	2.176.257,00	2.176.257,00	

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
010/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	2.174.574,11	2.176.257,00	2.176.257,00	2.176.257,00	2.176.257,00
019/000/61	Total Transferts		2.174.574,11	2.176.257,00	2.176.257,00	2.176.257,00	
019/00063	Sous-Total Dette publique		2.174.574,11	2.176.257,00	2.176.257,00	2.176.257,00	
019/00065	Total Dette publique		2.174.574,11	2.176.257,00	2.176.257,00	2.176.257,00	



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

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

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

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

**Groupe fct : 029 Financement général**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
0210/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
029/000/60	Total Prestations			25,00	25,00	25,00	
000/61	Transferts						
0210/466-01	DOTATION GENERALE	73406	47.720.802,93	48.655.715,00	48.655.715,00	49.609.252,00	49.609.252,00
0210/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L' ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12.01.1989	73406	5.608.566,60	5.782.034,00	5.782.034,00	5.591.765,00	5.591.765,00
029/000/61	Total Transferts		53.329.369,53	54.437.749,00	54.437.749,00	55.201.017,00	
029/00063	Sous-Total Financement général		53.329.369,53	54.437.774,00	54.437.774,00	55.201.042,00	
029/00065	Total Financement général		53.329.369,53	54.437.774,00	54.437.774,00	55.201.042,00	



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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0210 Financement général de l'autorité supérieure	25,00	55.201.017,00	0,00	55.201.042,00	0,00	55.201.042,00
Total	25,00	55.201.017,00	0,00	55.201.042,00	0,00	55.201.042,00

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
0400/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	1.115.457,39	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
0400/301-02	REMBOURSEMENT DE NON- VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	9.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
0400/415-01	PERCEPTION I.P.P.-CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	63412	103.662,65	104.450,00	104.450,00	105.945,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						605.945,00
049/000/72	Total Transferts		1.228.120,04	604.450,00	604.450,00	605.945,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		1.228.120,04	604.450,00	604.450,00	605.945,00	
049/00075	Total Impôts et Taxes		1.228.120,04	604.450,00	604.450,00	605.945,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
0400/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
049/000/60	Total Prestations			6.000,00	6.000,00	6.000,00	
000/61	Transferts						
0400/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	1.637.347,30	1.400.000,00	1.400.000,00	1.691.250,00	1.691.250,00
0400/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130		1.000,00	1.000,00		
0400/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130		1.000,00	1.000,00		
0400/363-14	TAXE SUR LE SEJOUR A LA MORGUE OU AU DEPOT MORTUAIRE	70130		1.000,00	1.000,00		
0400/363-17	TAXE SUR LES NUISANCES URBANISTIQUES ET ATTEINTE A LA SANTE PUBLIQUE	70130	99.100,00	110.000,00	110.000,00	102.500,00	102.500,00
0400/364-15	TAXE SUR LE COLPORTAGE	70140	4.450,00	6.000,00	6.000,00	5.125,00	5.125,00
0400/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	2.232,00	3.000,00	3.000,00	2.725,00	2.725,00
0400/364-17	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS ET COMMERCE OUVERTS EN DEHORS DES HEURES	70140	18.000,00	40.000,00	40.000,00	20.500,00	20.500,00
0400/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	62.991,50	50.000,00	50.000,00	30.750,00	30.750,00
0400/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	884.165,63	1.300.000,00	1.300.000,00	922.500,00	922.500,00
0400/364-28	TAXE SUR LES DEPOTS DE MATERIAUX	70140	3.774,63	3.500,00	3.500,00	17.937,00	17.937,00
0400/364-29	TAXE SUR LES ENTREPRISES LIEES AU COMMERCE DE VEHICULES D'OCCASION	70140	222.288,00	790.000,00	790.000,00	738.000,00	738.000,00
0400/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	247.240,00	285.000,00	285.000,00	256.250,00	256.250,00
0400/364-37	TAXE SUR LES ETS METTANT A DISPOSITION DU MATERIEL DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	6.500,00	20.000,00	20.000,00	10.250,00	10.250,00
0400/365-48	TAXE SUR LES SALLES DE FETES, DE SPECTACLES ET DE DIVERTISSEMENTS	70150	6.720,00	15.000,00	15.000,00	10.250,00	10.250,00
0400/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES ET LES BROCANTEES	70160	558.499,62	650.000,00	650.000,00	666.250,00	666.250,00
0400/366-06	TAXE SUR LES TERRASSES ET LES ETALAGES DE MARCHANDISES	70160	15.241,02	35.000,00	35.000,00	35.875,00	35.875,00
0400/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING HORS VOIRIE	70160	114.600,00	190.000,00	190.000,00	138.375,00	138.375,00
0400/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE,HUILE ET AIR COMPRIME	70160	78.000,00	100.000,00	100.000,00	106.088,00	106.088,00
0400/366-14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	211.349,74	400.000,00	400.000,00	410.000,00	410.000,00

0400/367-02	TAXE SUR LA CONSTRUCTION, L'AMENAGEMENT DE BATIMENTS OU DE PALISSADES	70170	28.821,00	100.000,00	100.000,00	51.250,00	51.250,00
0400/367-09	TAXE SUR LES TERRAINS A BATIR NON-BATIS	70170	280.609,00	500.000,00	500.000,00	410.000,00	410.000,00
0400/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	7.280,00	9.500,00	9.500,00	18.450,00	18.450,00
0400/367-15	TAXE SUR LES LOGEMENTS INOCCUPES	70170	177.273,35	110.000,00	110.000,00	102.500,00	102.500,00
0400/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAUX	70170	784.351,19	800.000,00	800.000,00	832.300,00	832.300,00
0400/367-20	TAXE SUR LES LOCAUX DESTINES A L'ACCOMPLISSEMENT D'ACTES DE COMMERCE	70170	172.083,75	340.000,00	340.000,00	307.500,00	307.500,00
0400/367-48	TAXE SUR LES LOGEMENTS ET COMMERCES SURNUMERAIRES	70170	708.800,00	475.000,00	475.000,00	466.375,00	466.375,00
0400/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	37.296.474,52	38.805.000,00	38.805.000,00	40.656.975,00	40.656.975,00
0400/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	10.522.783,08	10.445.000,00	10.445.000,00	10.352.000,00	10.352.000,00
0400/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	508.581,03	589.000,00	589.000,00	503.500,00	503.500,00
0400/374-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES (CITY TAX)	70740	635.411,81	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
0400/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES	70910	825.020,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0400/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
0400/465-13	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT À ASSOCIER LES COMMUNES DANS LE DÉVELOP.ECONOMIQUE	73405	3.050.126,00	3.033.560,00	3.033.560,00	3.166.606,00	3.166.606,00
0401/364-23	TAXE SUR L'AFFICHAGE PUBLIC	70140		95.000,00	95.000,00	82.000,00	82.000,00
0401/367-15	TAXE SUR LES LOGEMENTS INSALUBRES	70170		210.000,00	210.000,00	205.000,00	205.000,00
049/000/61	Total Transferts		59.170.114,17	61.966.585,00	61.966.585,00	63.373.106,00	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		59.170.114,17	61.972.585,00	61.972.585,00	63.379.106,00	
000/68	Prélèvements						
0400/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	999.158,23	500.000,00	500.000,00		
049/000/68	Total Prélèvements		999.158,23	500.000,00	500.000,00		
049/00065	Total Impôts et Taxes		60.169.272,40	62.472.585,00	62.472.585,00	63.379.106,00	



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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0400 Impôts et taxes.	0,00	0,00	605.945,00	0,00	605.945,00	0,00	605.945,00
Total	0,00	0,00	605.945,00	0,00	605.945,00	0,00	605.945,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0400 Impôts et taxes.	6.000,00	63.086.106,00	0,00	63.092.106,00	0,00	63.092.106,00
0401 Impôts et taxes	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
Total	6.000,00	63.373.106,00	0,00	63.379.106,00	0,00	63.379.106,00

**Groupe fct : 059 Assurances**

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
0500/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	389.054,98	525.000,00	525.000,00	550.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						550.000,00
059/000/70	Total Personnel		389.054,98	525.000,00	525.000,00	550.000,00	
000/71	Fonctionnement						
0500/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	135.113,32	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
0500/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	145.502,03	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
0500/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	80.688,94	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						350.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		361.304,29	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		750.359,27	875.000,00	875.000,00	900.000,00	
059/00075	Total Assurances		750.359,27	875.000,00	875.000,00	900.000,00	

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
0500/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	39.287,86	120.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
059/000/60	Total Prestations		39.287,86	120.800,00	120.800,00	120.800,00	
000/61	Transferts						
0500/380-01	INDEMNITES PROVENANT DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE POUR PETITS DOMMAGES	77100	617.837,14	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0500/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	19.306,29	25,00	25,00	25,00	25,00
059/000/61	Total Transferts		637.143,43	350.025,00	350.025,00	350.025,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		676.431,29	470.825,00	470.825,00	470.825,00	
059/00065	Total Assurances		676.431,29	470.825,00	470.825,00	470.825,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0500 Assurances.	550.000,00	350.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
Total	550.000,00	350.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00

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

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

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/78	Prélèvements						
060/954-01	PRELEVEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	68504	1.342.987,00		895.707,00		
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505				4.000.000,00	
069/000/78	<i>Prélèvements</i>						<i>4.000.000,00</i>
069/000/78	<b>Total Prélèvements</b>		1.342.987,00		895.707,00	4.000.000,00	
069/00075	<b>Total Prélèvements et résultats</b>		1.342.987,00		895.707,00	4.000.000,00	

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/68	Prélèvements						
060/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	78504		1.531.000,00	1.531.000,00	5.908.500,00	5.908.500,00
069/000/68	Total Prélèvements			1.531.000,00	1.531.000,00	5.908.500,00	
069/00065	Total Prélèvements et résultats			1.531.000,00	1.531.000,00	5.908.500,00	



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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908.500,00	5.908.500,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908.500,00	5.908.500,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1010/111-04	TRAITEMENTS - MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	846.914,47	894.875,00	894.875,00	1.003.395,00	
1010/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	40.860,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1010/112-04	PECULES DE VACANCES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	9.445,54	47.345,00	47.345,00	69.330,00	
1010/113-04	COTISATIONS PATRONALES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	49.462,86	55.345,00	55.345,00	49.765,00	
1010/116-01	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	148.385,78	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
1040/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	6.472.931,57	6.784.695,00	6.784.695,00	8.535.105,00	
1040/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	1.343.154,92	1.615.940,00	1.615.940,00		
1040/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	750.561,53	1.004.420,00	1.004.420,00	2.456.260,00	
1040/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	5.939.264,34	6.800.295,00	6.800.295,00	5.056.985,00	
1040/111-08	INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.467,74	5.000,00	5.000,00		
1040/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	463.919,29	463.155,00	463.155,00	514.350,00	
1040/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	91.977,69	110.160,00	110.160,00		
1040/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	37.649,50	60.250,00	60.250,00	87.010,00	
1040/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	381.926,05	510.130,00	510.130,00	435.055,00	
1040/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	946.094,75	949.800,00	949.800,00	1.233.000,00	
1040/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	95.517,45	91.450,00	91.450,00		
1040/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	248.332,65	297.790,00	297.790,00	731.815,00	
1040/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	1.955.288,83	2.121.725,00	2.121.725,00	1.743.860,00	
1040/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	35,25	1.400,00	1.400,00		
1040/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	2.042.350,44	2.051.980,00	2.051.980,00	2.605.860,00	
1040/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	93.254,35	69.100,00	69.100,00	71.575,00	
1040/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	21.309,31	14.960,00	14.960,00		
1040/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	10.823,40	7.260,00	7.260,00	22.220,00	
1040/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	113.525,95	98.120,00	98.120,00	98.120,00	
119/000/70	Personnel						24.913.705,00
119/000/70	Total Personnel		22.104.453,66	24.255.195,00	24.255.195,00	24.913.705,00	

000/71	Fonctionnement					
1010/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES COMMUNAUX	61104	963,00	50,00	50,00	50,00
1040/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.163,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1040/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	605,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1040/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202		1.000,00	1.000,00	1.000,00
1040/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS ET MEDECINS	61203	242.188,44	225.000,00	225.000,00	225.000,00
1040/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	26.828,59	70.000,00	70.000,00	50.000,00
1040/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	6.179,81	250,00	250,00	250,00
1040/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	2.830,17	50,00	50,00	50,00
1040/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	38.722,61	40.000,00	40.000,00	38.000,00
1040/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	8.175,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1040/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	140.659,21	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1040/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	171.432,56	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1040/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	56.178,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
1040/123-13	ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	61313	60.348,16	58.000,00	58.000,00	58.000,00
1040/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	63.612,29	200.000,00	200.000,00	100.000,00
1040/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	146,03	100,00	100,00	100,00
1040/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	31.177,36	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1040/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	981.864,85	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1040/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	15.956,29	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1040/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	23.678,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1040/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	29.067,65	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1040/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	117.753,40	82.000,00	82.000,00	82.000,00
1040/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	265.742,68	25,00	25,00	25,00
1040/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	33.071,62	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1040/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	102.931,37	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1040/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	93.034,58	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1040/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	36.639,68	55.000,00	55.000,00	55.000,00

1040/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	29.291,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1040/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	8.267,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1050/123-16	FRAIS PROTOCOLAIRES (F)	61315	12.812,40	25.500,00	25.500,00	12.000,00	
1053/123-16	IMAGE ET VALORISATION DE LA COMMUNE (F)	61315	25.492,32	30.500,00	30.500,00	26.000,00	
1054/124-48	PARTICIPATION-ACTIONS CITOYENNES, EDUCATIVES ET INTERCULTURELLES (F)	61329	13.671,10	11.690,00	11.690,00	9.690,00	
1060/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	39.852,67	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.859.665,00
119/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.683.338,80	2.001.665,00	2.001.665,00	1.859.665,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
1040/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100			1.750,00		
1040/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	136.742,67	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
1053/332-02	IMAGE ET VALORISATION DE LA COMMUNE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	5.500,00	8.000,00	8.000,00	6.400,00	
1054/332-02	PARTICIPATION-DOTATION AU CONSEIL CONSULTATIF DES MUSULMANS ET AUX AMIS DE LA MORALE LAIQUE	63212	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	
1055/332-02	PARTICIPATION - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		6.000,00	6.000,00	4.800,00	
119/000/72	<i>Transferts</i>						198.900,00
119/000/72	<b>Total Transferts</b>		189.942,67	201.700,00	203.450,00	198.900,00	
000/7x	<b>Dettes</b>						
1040/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	159.902,14	140.055,00	140.055,00	136.248,00	
1040/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	493.159,04	520.065,00	520.065,00	531.841,00	
119/000/7x	<i>Dettes</i>						668.089,00
119/000/7x	<b>Total Dettes</b>		653.061,18	660.120,00	660.120,00	668.089,00	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		25.630.796,31	27.118.680,00	27.120.430,00	27.640.359,00	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		25.630.796,31	27.118.680,00	27.120.430,00	27.640.359,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
1010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	270,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	31.288,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1040/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	13.463,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	8.976,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1050/161-01	REDEVANCES POUR CEREMONIES DE MARIAGES	71301	26.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1050/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		50,00	50,00	50,00	50,00
1060/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		150,00	150,00	150,00	150,00
119/000/60	Total Prestations		80.698,17	73.200,00	73.200,00	73.200,00	
000/61	Transferts						
1010/380-02	COTISATION DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	62.370,73	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1040/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	9.560,23	23.625,00	23.625,00	23.125,00	23.125,00
1040/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	720.092,15	1.592.000,00	1.592.000,00	2.438.000,00	2.438.000,00
1040/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	630.812,49	610.000,00	610.000,00		
1040/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	638.621,46	658.400,00	658.400,00	658.400,00	658.400,00
1054/465-08	CONTRIBUTION CONTRAT DE PREVENTION - PROJET INTERCULTUREL	73405	4.000,00				
119/000/61	Total Transferts		2.065.457,06	2.949.025,00	2.949.025,00	3.184.525,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.146.155,23	3.022.225,00	3.022.225,00	3.257.725,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		2.146.155,23	3.022.225,00	3.022.225,00	3.257.725,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1010 Pouvoir communal	1.322.490,00	50,00	0,00	0,00	1.322.540,00	0,00	1.322.540,00
1040 Administration centrale	23.591.215,00	1.716.925,00	140.000,00	668.089,00	26.116.229,00	0,00	26.116.229,00
1050 Cérémonial officiel	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1053 Cérémonial officiel	0,00	26.000,00	6.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
1054 Cérémonial officiel	0,00	9.690,00	47.700,00	0,00	57.390,00	0,00	57.390,00
1055 Cérémonial officiel	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1060 Cours de formation	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
Total	24.913.705,00	1.859.665,00	198.900,00	668.089,00	27.640.359,00	0,00	27.640.359,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1010 Pouvoir communal	3.000,00	65.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
1040 Administration centrale	40.000,00	3.119.525,00	0,00	3.159.525,00	0,00	3.159.525,00
1050 Cérémonial officiel	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00	30.050,00
1054 Cérémonial officiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060 Cours de formation	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Total	73.200,00	3.184.525,00	0,00	3.257.725,00	0,00	3.257.725,00



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

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
1210/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	29.905,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						<i>10.000,00</i>
129/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		29.905,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		29.905,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		29.905,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
1210/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	7.246,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
129/000/60	Total Prestations		7.246,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
000/62	Dette						
1240/261-01	INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/62	Total Dette			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		7.246,32	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		7.246,32	6.500,00	6.500,00	6.500,00	

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

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

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

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

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
1310/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	60.764,19	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1370/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.229.925,74	1.192.025,00	1.192.025,00	1.454.815,00	
1370/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	60.292,41	55.085,00	55.085,00		
1370/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	5.330,04			81.415,00	
1370/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	491.303,91	654.085,00	654.085,00	313.720,00	
1370/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	86.932,56	84.830,00	84.830,00	78.965,00	
1370/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	4.399,20	3.955,00	3.955,00		
1370/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	561,95			4.075,00	
1370/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	35.958,67	44.940,00	44.940,00	40.225,00	
1370/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	179.142,19	169.285,00	169.285,00	212.085,00	
1370/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	6.078,93	3.120,00	3.120,00		
1370/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	1.538,04			27.085,00	
1370/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	153.201,82	188.340,00	188.340,00	144.140,00	
1370/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	390.983,00	369.645,00	369.645,00	464.345,00	
1370/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	21.043,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00	
1370/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	1.166,00	590,00	590,00		
1370/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	10.111,58	6.035,00	6.035,00	6.625,00	
<i>13/000/70</i>	<i>Personnel</i>						<i>2.904.555,00</i>
<b>139/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>2.738.733,23</b>	<b>2.848.995,00</b>	<b>2.848.995,00</b>	<b>2.904.555,00</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
1310/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	491,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1310/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	165.949,37	137.000,00	137.000,00	137.000,00	
1310/123-48	ORGANISATION DE FETES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (F)	61319	23.219,86	25.000,00	25.000,00	21.000,00	
1330/123-48	CAMPAGNES D'INFORMATION DIVERSE A LA POPULATION (F)	61319	2.025,54	2.700,00	2.700,00	2.000,00	
1330/124-48	JOURNAL D'INFORMATION COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	32.975,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1332/124-48	ARCHIVES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	457,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

1360/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	40.287,09	26.750,00	26.750,00	26.750,00
1360/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	84.572,78	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1360/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	126.179,79	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1360/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	13.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1360/127-12	LEASING DE VEHICULES	61343	34.333,02	100.000,00	100.000,00	75.000,00
1370/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.512,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1370/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.656,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1370/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	15.300,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1370/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	447,26	350,00	350,00	350,00
1370/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	806,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1370/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.427,89	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1370/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.633,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1370/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	19.485,13	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1370/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	14.484,32	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1370/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.945,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1390/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	785.578,38	750.000,00	750.000,00	750.000,00
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>					1.331.200,00
139/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.374.468,60	1.360.900,00	1.360.900,00	1.331.200,00
000/7x	<b>Dettes</b>					
1332/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	100,62	185,00	185,00	197,00
1332/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		4.675,00	4.675,00	6.214,00
1360/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	26.434,67	22.290,00	22.290,00	18.885,00
1360/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	139.079,76	140.215,00	140.215,00	127.717,00
1370/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	44.044,29	40.005,00	40.005,00	37.550,00
1370/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	110.321,84	113.675,00	113.675,00	106.741,00
1390/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.876,16	8.000,00	8.000,00	6.137,00
1390/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	151.449,48	175.220,00	175.220,00	213.778,00
13/000/7x	<i>Dettes</i>					517.219,00
139/000/7x	<b>Total Dettes</b>		482.306,82	504.265,00	504.265,00	517.219,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.595.508,65	4.714.160,00	4.714.160,00	4.752.974,00

139/00075	Total Services généraux		4.595.508,65	4.714.160,00	4.714.160,00	4.752.974,00	
-----------	-------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
1310/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		330,00	330,00	330,00	330,00
1360/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1370/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		36.500,00	36.500,00	6.500,00	6.500,00
1390/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
139/000/60	Total Prestations			38.830,00	38.830,00	8.830,00	
000/61	Transferts						
1360/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	3.713,54	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
1370/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	2.860,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1370/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	52.587,06				
1370/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	11.405,00	11.405,00	11.405,00		
1370/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
139/000/61	Total Transferts		104.566,16	49.930,00	49.930,00	38.525,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		104.566,16	88.760,00	88.760,00	47.355,00	
139/00065	Total Services généraux		104.566,16	88.760,00	88.760,00	47.355,00	



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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1310 Services social et médical du travail	60.000,00	161.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
1330 Documentation, classement	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1332 Documentation, classement	0,00	3.000,00	0,00	6.411,00	9.411,00	0,00	9.411,00
1360 Parc automobile	0,00	282.250,00	0,00	146.602,00	428.852,00	0,00	428.852,00
1370 Service des bâtiments	2.844.555,00	82.950,00	0,00	144.291,00	3.071.796,00	0,00	3.071.796,00
1390 Service informatique	0,00	750.000,00	0,00	219.915,00	969.915,00	0,00	969.915,00
<b>Total</b>	<b>2.904.555,00</b>	<b>1.331.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.219,00</b>	<b>4.752.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.752.974,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1310 Services social et médical du travail	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
1360 Parc automobile	1.000,00	1.525,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00
1370 Service des bâtiments	6.500,00	37.000,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
1390 Service informatique	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total	8.830,00	38.525,00	0,00	47.355,00	0,00	47.355,00

**Groupe fct : 149 Calamités**

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
140/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				230.000,00	
140/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				90.000,00	
14/000/70	<i>Personnel</i>						320.000,00
149/000/70	Total Personnel					320.000,00	
000/71	Fonctionnement						
140/124-48	Dépenses de fonctionnement liées à la crise sanitaire	61329				480.000,00	
14/000/71	<i>Fonctionnement</i>						480.000,00
149/000/71	Total Fonctionnement					480.000,00	
000/72	Transferts						
140/435-01	Contribution aux frais de la Zone de police - Covid	63617				114.800,00	
14/000/72	<i>Transferts</i>						114.800,00
149/000/72	Total Transferts					114.800,00	
149/00073	Sous-Total Calamités					914.800,00	
149/00075	Total Calamités					914.800,00	

**Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
140 Calamités	320.000,00	480.000,00	114.800,00	0,00	914.800,00	0,00	914.800,00
Total	320.000,00	480.000,00	114.800,00	0,00	914.800,00	0,00	914.800,00

**Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)**

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

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

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
1500/123-16	RELATIONS INTERNATIONALES - FRAIS D'ACTIONS (F)	61315	5.626,42	10.400,00	10.400,00		
1500/123-48	FRAIS RELATIFS AU PROGRAMME DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	61319	60.708,55	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						119.000,00
159/000/71	Total Fonctionnement		66.334,97	129.400,00	129.400,00	119.000,00	
000/72	Transferts						
1500/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - JUMELAGE (F)	63212	7.100,00	8.100,00	8.100,00		
15/000/72	<i>Transferts</i>						
159/000/72	Total Transferts		7.100,00	8.100,00	8.100,00		
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		73.434,97	137.500,00	137.500,00	119.000,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		73.434,97	137.500,00	137.500,00	119.000,00	

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
1500/485-48	PROGRAMME SUBSIDIE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	73619	54.826,17	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
159/000/61	Total Transferts		54.826,17	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		54.826,17	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		54.826,17	119.000,00	119.000,00	119.000,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1500 Relations avec l'étranger	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
Total	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00



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

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
3000/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				14.380,00	
3000/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	790.437,97	833.055,00	833.055,00		
3000/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	1.509.844,99	1.625.830,00	1.625.830,00	2.570.950,00	
3000/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	794.928,73	805.760,00	805.760,00	948.610,00	
3000/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	51.781,52	58.335,00	58.335,00		
3000/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	115.807,63	115.475,00	115.475,00	175.090,00	
3000/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	56.686,32	63.325,00	63.325,00	62.510,00	
3000/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				2.225,00	
3000/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	63.298,27	52.705,00	52.705,00		
3000/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	469.237,69	458.120,00	458.120,00	729.700,00	
3000/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	258.059,75	260.325,00	260.325,00	270.520,00	
3000/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	20.176,94			26.250,00	
3000/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	4.763,00	2.160,00	2.160,00		
3000/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	13.912,18	13.945,00	13.945,00	16.105,00	
3000/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.535,75	1.725,00	1.725,00	1.725,00	
339/000/70	<i>Personnel</i>						4.818.065,00
339/000/70	<b>Total Personnel</b>		4.151.470,74	4.290.760,00	4.290.760,00	4.818.065,00	
000/71	Fonctionnement						
3000/123-48	SERVICE MEDIATION LOCALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	498,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
3000/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	13.797,54	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
3000/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	89.320,69	89.500,00	89.500,00	89.500,00	
3000/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.028,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3000/124-48	PREVENTION DE LA RADICALISATION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	14.400,10	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
3300/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	70.556,32	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						203.200,00
339/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		189.601,25	203.200,00	203.200,00	203.200,00	

000/72	Transferts						
3000/332-01	COTISATION DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	7.867,23	7.870,00	7.870,00	8.080,00	
3000/332-02	SUBSIDE AUX ORGANISMES - PREVENTION	63212	28.808,66	28.810,00	40.810,00	28.810,00	
3300/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA ZONE BRUXELLES-OUEST	63617	20.948.600,60	22.960.350,00	22.064.643,00	23.419.300,00	
339/000/72	<i>Transferts</i>						23.456.190,00
339/000/72	Total Transferts		20.985.276,49	22.997.030,00	22.113.323,00	23.456.190,00	
000/7x	Dettes						
3000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.893,25	2.405,00	2.405,00	811,00	
3000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.635,24	29.185,00	29.185,00	30.823,00	
339/000/7x	<i>Dettes</i>						31.634,00
339/000/7x	Total Dettes		31.528,49	31.590,00	31.590,00	31.634,00	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		25.357.876,97	27.522.580,00	26.638.873,00	28.509.089,00	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		25.357.876,97	27.522.580,00	26.638.873,00	28.509.089,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
3000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	31.114,79	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3220/164-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320	11.462,60	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
339/000/60	Total Prestations		42.577,39	116.500,00	116.500,00	116.500,00	
000/61	Transferts						
3000/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	553.355,00	553.355,00	553.355,00		
3000/465-08	CONTRIBUTIONS DES AUTORITES SUPERIEURES-CONTRATS DE SECURITE ET PREVENTION	73405	4.302.192,62	4.285.000,00	4.297.000,00	4.298.000,00	4.298.000,00
3000/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POU- VOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	243.956,80	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
339/000/61	Total Transferts		5.099.504,42	5.108.355,00	5.120.355,00	4.568.000,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		5.142.081,81	5.224.855,00	5.236.855,00	4.684.500,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		5.142.081,81	5.224.855,00	5.236.855,00	4.684.500,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
3000 Contrats de prévention et de sécurité	4.818.065,00	133.200,00	36.890,00	31.634,00	5.019.789,00	0,00	5.019.789,00
3300 Zone de police	0,00	70.000,00	23.419.300,00	0,00	23.489.300,00	0,00	23.489.300,00
Total	4.818.065,00	203.200,00	23.456.190,00	31.634,00	28.509.089,00	0,00	28.509.089,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
3000 Contrats de prévention et de sécurité	105.000,00	4.568.000,00	0,00	4.673.000,00	0,00	4.673.000,00
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
Total	116.500,00	4.568.000,00	0,00	4.684.500,00	0,00	4.684.500,00

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
4210/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	108.857,46	58.540,00	58.540,00	252.315,00	
4210/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	81.780,27	84.685,00	84.685,00		
4210/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				58.185,00	
4210/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	214.802,08	258.585,00	258.585,00	120.520,00	
4210/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	9.978,98	4.075,00	4.075,00	3.190,00	
4210/112-02	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	5.875,25	6.150,00	6.150,00		
4210/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				6.450,00	
4210/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	14.383,53	18.500,00	18.500,00	21.160,00	
4210/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	19.733,34	8.260,00	8.260,00	38.480,00	
4210/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	6.042,23	4.795,00	4.795,00		
4210/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				21.775,00	
4210/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	66.547,76	74.600,00	74.600,00	63.970,00	
4210/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	43.048,50	18.050,00	18.050,00	84.370,00	
4210/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	4.249,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	
4210/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	1.533,29	595,00	595,00		
4210/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				595,00	
4210/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	4.123,50	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
429/000/70	Personnel						676.685,00
429/000/70	Total Personnel		580.955,19	542.510,00	542.510,00	676.685,00	
000/71	Fonctionnement						
4100/123-16	MOBILITE ET STATIONNEMENT- FRAIS D' ACTIONS (F)	61315	10.649,30	21.000,00	21.000,00	10.600,00	
4210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.635,16	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
4210/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	34.182,26	32.800,00	32.800,00	32.800,00	
4210/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	11.177,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
4210/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	10.620,05	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
4210/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.578,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

4210/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	248,37	300,00	300,00	300,00	
4210/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.250,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
4210/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	662,33	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
4210/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	463,49	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
4210/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		700,00	700,00	700,00	
4230/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.008,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
4240/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312		300,00	300,00	300,00	
4240/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - PLAN DE STATIONNEMENT	61321	25.186,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4241/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PARKINGS HORS VOIRIE	61329	599,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
4260/124-48	EXPLOITATION, CONSOMMATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	61329	75.282,14	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						183.000,00
429/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		179.543,87	193.400,00	193.400,00	183.000,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
4100/332-02	MOBILITE- SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		16.000,00	16.000,00	3.600,00	
429/000/72	<i>Transferts</i>						3.600,00
429/000/72	<b>Total Transferts</b>			16.000,00	16.000,00	3.600,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
4100/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.671,38	8.860,00	8.860,00	7.959,00	
4100/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19.793,14	20.695,00	20.695,00	21.633,00	
4210/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	410.177,15	390.835,00	390.835,00	499.085,00	
4210/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.449.772,98	1.974.640,00	1.974.640,00	2.730.692,00	
4230/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.560,39	10.760,00	10.760,00	14.126,00	
4230/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	139.448,08	230.915,00	230.915,00	413.789,00	
4240/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.542,77	8.150,00	8.150,00	6.374,00	
4240/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	85.200,37	88.590,00	88.590,00	54.177,00	
4260/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.236,38	4.815,00	4.815,00	4.516,00	
4260/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	89.349,99	69.545,00	69.545,00	62.594,00	
429/000/7x	<i>Dette</i>						3.814.945,00
429/000/7x	<b>Total Dette</b>		2.235.752,63	2.807.805,00	2.807.805,00	3.814.945,00	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		2.996.251,69	3.559.715,00	3.559.715,00	4.678.230,00	
429/00075	<b>Total Communications - Voiries</b>		2.996.251,69	3.559.715,00	3.559.715,00	4.678.230,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
4210/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	10.299,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4210/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR DES TIERS	71301		25,00	25,00	25,00	25,00
4210/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	441,40	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
4210/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4230/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4230/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4240/161-01	RECETTES DE STATIONNEMENT	71301	1.363.539,78	1.715.000,00	1.715.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
4240/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4250/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4260/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4260/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429/000/60	Total Prestations		1.374.280,64	1.728.825,00	1.728.825,00	1.613.825,00	
000/61	Transferts						
4210/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	4.425,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4210/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	69.620,00	69.620,00	69.620,00		
4210/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4230/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4250/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4260/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	9.279,13	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
429/000/61	Total Transferts		98.325,00	104.670,00	104.670,00	35.050,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		1.472.605,64	1.833.495,00	1.833.495,00	1.648.875,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		1.472.605,64	1.833.495,00	1.833.495,00	1.648.875,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	10.600,00	3.600,00	29.592,00	43.792,00	0,00	43.792,00
4210 Infrastructure - Voiries	676.685,00	61.100,00	0,00	3.229.777,00	3.967.562,00	0,00	3.967.562,00
4230 Signalisation routière	0,00	4.500,00	0,00	427.915,00	432.415,00	0,00	432.415,00
4240 Parkings	0,00	5.300,00	0,00	60.551,00	65.851,00	0,00	65.851,00
4241 Parkings hors voirie	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4260 Eclairage public	0,00	98.000,00	0,00	67.110,00	165.110,00	0,00	165.110,00
<b>Total</b>	<b>676.685,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.814.945,00</b>	<b>4.678.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.678.230,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
4210 Infrastructure - Voiries	5.275,00	16.000,00	0,00	21.275,00	0,00	21.275,00
4230 Signalisation routière	3.000,00	25,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
4240 Parkings	1.600.025,00	0,00	0,00	1.600.025,00	0,00	1.600.025,00
4250 Autres équipements de voiries	3.000,00	25,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
4260 Eclairage public	2.525,00	19.000,00	0,00	21.525,00	0,00	21.525,00
Total	1.613.825,00	35.050,00	0,00	1.648.875,00	0,00	1.648.875,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
000/71	Fonctionnement						
5200/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209		15.000,00	15.000,00	10.000,00	
5200/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.129,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5200/124-48	PROMOTION ECONOMIQUE ET MANIFESTATIONS DU COMMERCE LOCAL (F)	61329	39.900,00	22.275,00	22.275,00	22.275,00	
5520/124-48	ENERGIE - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329	422,82	6.000,00	6.000,00	1.000,00	
5610/124-48	TOURISME - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	7.188,71				
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						35.775,00
569/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		50.640,86	45.775,00	45.775,00	35.775,00	
000/72	Transferts						
5200/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100			27.500,00		
5200/321-01	COFINANCEMENT COMMUNAL DES NOYAUX COMMERCIAUX	63121	11.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
569/000/72	<i>Transferts</i>						12.700,00
569/000/72	<b>Total Transferts</b>		11.500,00	12.700,00	40.200,00	12.700,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		62.140,86	58.475,00	85.975,00	48.475,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		62.140,86	58.475,00	85.975,00	48.475,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
5200/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
5520/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
5520/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	1.920.511,46	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
569/000/60	Total Prestations		1.920.511,46	1.900.050,00	1.900.050,00	1.900.050,00	
000/62	Dette						
5510/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR GAZ	75711	1.552.069,63	1.580.100,00	1.580.100,00	1.580.100,00	1.580.100,00
5520/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR ELECTRICITE	75711	1.201.261,03	1.179.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00
569/000/62	Total Dette		2.753.330,66	2.759.100,00	2.759.100,00	2.759.100,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.673.842,12	4.659.150,00	4.659.150,00	4.659.150,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.673.842,12	4.659.150,00	4.659.150,00	4.659.150,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	34.775,00	12.700,00	0,00	47.475,00	0,00	47.475,00
5520 Energie	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5610 Tourisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	35.775,00	12.700,00	0,00	48.475,00	0,00	48.475,00

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

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7010/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	98.230,14	100.170,00	100.170,00	100.715,00	
7010/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	31.947,28	36.610,00	36.610,00		
7010/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	18.094,11	18.485,00	18.485,00	69.210,00	
7010/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	9.943,88	15.035,00	15.035,00		
7010/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	6.511,86	6.645,00	6.645,00	6.645,00	
7010/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	2.460,68	2.075,00	2.075,00		
7010/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBSIDIE	62103	1.325,21	1.355,00	1.355,00	5.005,00	
7010/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	638,00	1.100,00	1.100,00		
7010/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	13.728,39	13.405,00	13.405,00	13.540,00	
7010/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	2.527,04	2.075,00	2.075,00		
7010/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	5.529,60	5.335,00	5.335,00	19.965,00	
7010/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	7.172,80	4.340,00	4.340,00		
7010/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	28.878,70	29.455,00	29.455,00	29.600,00	
7010/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501		900,00	900,00	900,00	
7010/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	2.447,50	2.425,00	2.425,00		
7010/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				2.425,00	
7010/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	291,50	585,00	585,00	585,00	
7060/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	212.203,52	271.370,00	271.370,00	309.090,00	
7060/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	64.824,19	101.325,00	101.325,00	135.300,00	
7060/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	16.497,96	19.945,00	19.945,00	22.355,00	
7060/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	7.333,37	7.360,00	7.360,00	9.190,00	
7060/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	55.518,88	69.990,00	69.990,00	83.630,00	
7060/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	29.755,14	29.235,00	29.235,00	39.675,00	
7060/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				17.420,00	
7060/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	3.944,21	2.825,00	2.825,00	2.825,00	
7060/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.749,00	645,00	645,00	645,00	



709/000/70	<i>Personnel</i>						868.720,00
709/000/70	Total Personnel		621.552,96	742.690,00	742.690,00	868.720,00	
000/71	Fonctionnement						
7010/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.092,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	24.418,13	24.450,00	24.450,00	24.450,00	
7010/124-48	CELLULE DE COORDINATION PEDAGOGIQUE (F) - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	939,05	3.550,00	3.550,00	1.775,00	
7011/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PARCOURS DES ECOLIERS	61329	53.000,00	55.000,00	55.000,00		
7012/124-48	CELLULE DE COORDINATION PEDAGOGIQUE (NL) - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329				1.775,00	
7050/124-48	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	61329	164.116,60	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						272.500,00
709/000/71	Total Fonctionnement		244.566,11	327.500,00	327.500,00	272.500,00	
000/72	Transferts						
7010/332-02	SOUTIEN FINANCIER A L'ASBL POP	63212	165.000,00	165.000,00	165.000,00		
7020/441-01	CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63611	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						220.000,00
709/000/72	Total Transferts		385.000,00	385.000,00	385.000,00	220.000,00	
000/7x	Dette						
7010/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMUNE	65104	299,31	260,00	260,00	197,00	
7010/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	10.000,00	10.935,00	10.935,00	10.939,00	
709/000/7x	<i>Dette</i>						11.136,00
709/000/7x	Total Dette		10.299,31	11.195,00	11.195,00	11.136,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.261.418,38	1.466.385,00	1.466.385,00	1.372.356,00	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.261.418,38	1.466.385,00	1.466.385,00	1.372.356,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
7010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7050/161-07	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	32.875,00	35.000,00	35.000,00	195.000,00	195.000,00
709/000/60	Total Prestations		32.875,00	35.025,00	35.025,00	195.025,00	
000/61	Transferts						
7010/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	22.810,00	22.810,00	22.810,00		
7010/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7050/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUSBSIDIE	73405	11.405,00	11.405,00	11.405,00		
7050/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7060/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
709/000/61	Total Transferts		40.615,00	40.615,00	40.615,00	6.400,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		73.490,00	75.640,00	75.640,00	201.425,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		73.490,00	75.640,00	75.640,00	201.425,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7010 Service administratif de l'enseignement	248.590,00	30.725,00	0,00	11.136,00	290.451,00	0,00	290.451,00
7011 Service administratif de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012 Service administratif de l'enseignement	0,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00
7020 Avantages sociaux accordés à toutes les écoles	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
7050 Transports scolaires	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
7060 Travail social en milieu scolaire	620.130,00	0,00	0,00	0,00	620.130,00	0,00	620.130,00
<b>Total</b>	<b>868.720,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>11.136,00</b>	<b>1.372.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.356,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7010 Service administratif de l'enseignement	25,00	3.000,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
7050 Transports scolaires	195.000,00	2.000,00	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
7060 Travail social en milieu scolaire	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total	195.025,00	6.400,00	0,00	201.425,00	0,00	201.425,00

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
7210/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	-21,76				
7210/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	6.680.843,19	6.600.000,00	6.600.000,00	6.700.000,00	
7210/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	1.708,98				
7220/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	592.141,63	1.146.225,00	1.146.225,00	2.478.450,00	
7220/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	312.125,22	201.855,00	201.855,00		
7220/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	36.917,20	8.015,00	8.015,00	140.220,00	
7220/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	2.687.219,51	2.863.380,00	2.863.380,00	1.523.955,00	
7220/111-08	INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	-51,20				
7220/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	20.435.605,43	19.100.000,00	19.100.000,00	20.435.000,00	
7220/111-12	TRAITEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	606.212,48	794.000,00	794.000,00	740.000,00	
7220/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	27.205,14	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
7220/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	37.850,27	82.535,00	82.535,00	100.990,00	
7220/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	17.843,90	14.230,00	14.230,00		
7220/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	563,83	440,00	440,00	11.840,00	
7220/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	201.574,13	195.845,00	195.845,00	180.775,00	
7220/112-12	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	14.450,59	10.000,00	10.000,00	80.000,00	
7220/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	95.508,12	165.945,00	165.945,00	370.635,00	
7220/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	21.941,74	11.425,00	11.425,00		
7220/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	9.480,71	2.315,00	2.315,00	48.155,00	
7220/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	937.213,87	853.895,00	853.895,00	616.870,00	
7220/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	77,79				
7220/113-12	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62212	190.685,58	340.000,00	340.000,00	324.000,00	

7220/113-19	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS PERSONNEL ENSEIGNANT	62219	11.079,65				
7220/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	199.785,08	352.050,00	352.050,00	785.350,00	
7220/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	4.896,37	3.985,00	3.985,00	3.985,00	
7220/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	3.758,08	2.940,00	2.940,00		
7220/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				2.940,00	
7220/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	61.437,79	46.960,00	46.960,00	46.960,00	
7220/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	331.064,38	345.210,00	345.210,00	345.210,00	
7220/115-44	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62544	76.621,94	150.000,00	150.000,00	100.000,00	
7221/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	40.377,50	44.745,00	44.745,00	324.485,00	
7221/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	12.360,37	15.855,00	15.855,00		
7221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62005	2.945.988,92	3.417.610,00	3.417.610,00	3.221.280,00	
7221/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.088,37	3.150,00	3.150,00	23.465,00	
7221/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102		1.135,00	1.135,00		
7221/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62105	221.921,14	237.995,00	237.995,00	220.295,00	
7221/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE - GARDERIES	62201	5.751,10	6.390,00	6.390,00	48.425,00	
7221/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	699,59	900,00	900,00		
7221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62205	1.065.663,57	986.265,00	986.265,00	936.435,00	
7221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES - GARDERIES	62401	12.554,94	13.970,00	13.970,00	105.125,00	
7221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62505	55.576,17	39.845,00	39.845,00	39.845,00	
729/000/70	Personnel						40.014.690,00
729/000/70	Total Personnel		37.959.721,31	38.119.110,00	38.119.110,00	40.014.690,00	
000/71	Fonctionnement						
7220/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	91,00	450,00	450,00	450,00	
7220/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	10.497,71	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
7220/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	79.082,52	108.000,00	108.000,00	88.000,00	
7220/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	9.047,62	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
7220/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	83.742,11	70.000,00	70.000,00	70.000,00	

7220/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	52.356,35	42.500,00	42.500,00	42.500,00
7220/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	29.436,61	32.500,00	32.500,00	32.500,00
7220/123-17	FRAIS DE FORMATION DES ENSEIGNANTS - ECOLES FRANCOPHONES	61319	5.149,50	28.200,00	28.200,00	28.200,00
7220/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.132,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7220/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	463,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7220/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322	12.700,35	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7220/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	15.093,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7220/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	11.373,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7220/124-21	FOURNITURES POUR LES REMISES DE PRIX	61327	8.779,80	15.000,00	15.000,00	10.000,00
7220/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DE REPAS SCOLAIRES	61327	362.833,07	390.000,00	390.000,00	
7220/124-48	SORTIES SCOLAIRES - FRAIS D'ORGANISATION	61329	61.110,00	330.000,00	330.000,00	550.000,00
7220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	130.687,28	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	146.838,44	165.000,00	165.000,00	165.000,00
7220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	252.701,93	185.000,00	185.000,00	185.000,00
7220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	105.242,13	335.000,00	335.000,00	335.000,00
7220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	146.688,98	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7220/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	18.830,24	30.000,00	30.000,00	25.000,00
7221/123-17	FRAIS DE FORMATION DES ENSEIGNANTS - ECOLES NEERLANDOPHONES	61319	31.354,36	20.300,00	20.300,00	20.300,00
7221/123-48	CELLULE "ACCUEIL EXTRASCOLAIRE" - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	1.059,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7221/124-02	ENSEIGNEMENT DIFFERENCIE ET AIL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	253.653,52	254.250,00	254.250,00	254.250,00
7221/124-48	GARDERIES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	58.454,80	246.000,00	246.000,00	246.000,00
7222/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	60712	240.414,39	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7222/124-48	PISCINE - FRAIS D'ORGANISATION	61329				80.000,00
7223/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	60712	448.028,01	482.000,00	482.000,00	460.000,00
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>					3.116.700,00
729/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.576.843,18	3.258.700,00	3.258.700,00	3.116.700,00
000/72	Transferts					
7220/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	287.064,98			

7220/332-02	ACCROCHAGE SCOLAIRE - SUBSIDE A LA L.E.S	63212	553.000,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						553.000,00
729/000/72	<b>Total Transferts</b>		840.064,98	553.000,00	553.000,00	553.000,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
7220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	641.558,71	588.455,00	588.455,00	575.790,00	
7220/212-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	125.357,74	130.550,00	130.550,00	130.550,00	
7220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.785.204,72	1.831.190,00	1.831.190,00	1.944.359,00	
7220/912-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	178.835,30	312.450,00	312.450,00	312.450,00	
729/000/7x	<i>Dette</i>						2.963.149,00
729/000/7x	<b>Total Dette</b>		2.730.956,47	2.862.645,00	2.862.645,00	2.963.149,00	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		44.107.585,94	44.793.455,00	44.793.455,00	46.647.539,00	
729/00075	Total Enseignement fondamental		44.107.585,94	44.793.455,00	44.793.455,00	46.647.539,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7220/161-08	REMBOURSEMENT DES REPAS SCOLAIRES	71309	377.575,96	390.000,00	390.000,00		
7220/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES GARDERIES	71309	427.905,03	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
7220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	2.067,39	50.000,00	50.000,00	29.000,00	29.000,00
7220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	7.516,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7221/161-48	REMBOURSEMENT DES SORTIES SCOLAIRES ET FRAIS DE PISCINE	71309	75.854,50	330.000,00	330.000,00	630.000,00	630.000,00
729/000/60	Total Prestations		890.919,05	1.160.000,00	1.160.000,00	1.049.000,00	
000/61	Transferts						
7210/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	6.680.843,19	6.600.000,00	6.600.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
7220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	51.652,68	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
7220/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	20.435.605,43	19.100.000,00	19.100.000,00	20.435.000,00	20.435.000,00
7220/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	73403	3.546.005,88	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00
7220/464-01	REMBOURSEMENT DES INTERETS D' EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPE- RIEURE	75144	125.357,74	130.550,00	130.550,00	130.550,00	130.550,00
7220/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	82.215,00	82.215,00	82.215,00		
7220/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
7220/465-48	CONTRIBUTIONS DANS LES ACTIONS DE DISCRIMINATIONS POSITIVES ET ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73405	766.658,69	702.500,00	702.500,00	750.000,00	750.000,00
7220/466-48	SUBSIDE REGIONAL POUR L'ACCROCHAGE SCOLAIRE	73406	1.731.450,59	553.000,00	553.000,00		
7220/664-01	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	74143	231.884,64	312.450,00	312.450,00	312.450,00	312.450,00
7221/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73403	1.326.960,50	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
7221/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
7221/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73405	79.746,74	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00

729/000/61	Total Transferts		35.362.381,08	32.621.715,00	32.621.715,00	33.465.000,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		36.253.300,13	33.781.715,00	33.781.715,00	34.514.000,00	
000/68	Prélèvements						
7220/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires Dispositif Accrochage scolaire	78504				553.000,00	553.000,00
729/000/68	Total Prélèvements					553.000,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		36.253.300,13	33.781.715,00	33.781.715,00	35.067.000,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7210 Enseignement maternel	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
7220 Enseignement primaire	28.395.335,00	1.804.650,00	553.000,00	2.963.149,00	33.716.134,00	0,00	33.716.134,00
7221 Enseignement primaire	4.919.355,00	522.050,00	0,00	0,00	5.441.405,00	0,00	5.441.405,00
7222 Enseignement primaire	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
7223 Enseignement primaire	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
Total	40.014.690,00	3.116.700,00	553.000,00	2.963.149,00	46.647.539,00	0,00	46.647.539,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7210 Enseignement maternel	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
7220 Enseignement primaire	419.000,00	25.415.000,00	0,00	25.834.000,00	553.000,00	26.387.000,00
7221 Enseignement primaire	630.000,00	1.350.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
Total	1.049.000,00	33.465.000,00	0,00	34.514.000,00	553.000,00	35.067.000,00

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
7340/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				44.980,00	
7340/111-02	TRAITEMENTS - A.C.S.	62002	26.777,84	27.875,00	27.875,00		
7340/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				1.600,00	
7340/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	115.724,33	122.685,00	122.685,00	109.350,00	
7340/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	1.155.362,18	1.250.000,00	1.250.000,00	1.140.000,00	
7340/112-02	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	1.883,83	2.030,00	2.030,00		
7340/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				2.050,00	
7340/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	9.310,12	8.875,00	8.875,00	6.825,00	
7340/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				6.965,00	
7340/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	1.986,37	1.580,00	1.580,00		
7340/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				4.595,00	
7340/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	39.990,11	35.395,00	35.395,00	34.755,00	
7340/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				15.290,00	
7340/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.061,29	1.760,00	1.760,00	1.760,00	
7350/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	24.880,72	25.530,00	25.530,00	25.945,00	
7350/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	525.842,64	550.000,00	550.000,00	525.000,00	
7350/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	1.810,57	1.865,00	1.865,00	1.865,00	
7350/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	7.606,15	7.365,00	7.365,00	7.485,00	
739/000/70	Personnel						1.928.465,00
739/000/70	Total Personnel		1.913.236,15	2.034.960,00	2.034.960,00	1.928.465,00	
000/71	Fonctionnement						
7340/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	13.852,05	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
7340/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMIS- SIONS ET JURYS	61209	1.350,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
7340/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		200,00	200,00	200,00	
7340/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	7.230,35	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

7340/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.380,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7340/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	976,61	700,00	700,00	700,00
7340/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	99,00	450,00	450,00	450,00
7340/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	11.457,26	9.800,00	9.800,00	9.800,00
7340/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	651,95	1.650,00	1.650,00	1.650,00
7340/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.022,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7340/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.280,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7340/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	523,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7340/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	7.214,87	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7340/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		700,00	700,00	700,00
7350/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	2.520,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
7350/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	120,52	90,00	90,00	90,00
7350/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.259,34	1.950,00	1.950,00	1.950,00
7350/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		500,00	500,00	500,00
7350/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	220,49	500,00	500,00	500,00
7350/123-48	FRAIS D'ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	62,62	1.000,00	1.000,00	350,00
7350/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	754,71	650,00	650,00	650,00
7350/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.077,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7350/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	5.674,96	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7350/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.531,74	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7350/125-15	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.380,52	6.850,00	6.850,00	6.850,00
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>					93.900,00
739/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		74.640,43	94.550,00	94.550,00	93.900,00
000/72	<b>Transferts</b>					
7340/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	63412	75.604,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
739/000/72	<i>Transferts</i>					53.000,00
739/000/72	<b>Total Transferts</b>		75.604,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
000/7x	<b>Dette</b>					
7340/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	187,89	240,00	240,00	746,00

7340/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.617,74	4.955,00	4.955,00	9.149,00	
7350/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.371,61	2.735,00	2.735,00	3.314,00	
7350/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	10.949,84	15.945,00	15.945,00	16.340,00	
739/000/7x	<i>Dettes</i>						29.549,00
739/000/7x	<b>Total Dettes</b>		17.127,08	23.875,00	23.875,00	29.549,00	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		2.080.607,66	2.206.385,00	2.206.385,00	2.104.914,00	
739/00075	Total Enseignement secondaire		2.080.607,66	2.206.385,00	2.206.385,00	2.104.914,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	75.604,00	53.025,00	53.025,00	53.025,00	53.025,00
7350/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	24.344,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
739/000/60	Total Prestations		99.948,30	73.025,00	73.025,00	73.025,00	
000/61	Transferts						
7340/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	2.185,37	500,00	500,00	500,00	500,00
7340/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	1.155.362,18	1.250.000,00	1.250.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
7340/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	56.810,95	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7340/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7350/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	953,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7350/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	525.842,64	550.000,00	550.000,00	525.000,00	525.000,00
7350/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	53.701,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7350/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
739/000/61	Total Transferts		1.797.457,03	1.864.100,00	1.864.100,00	1.729.100,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		1.897.405,33	1.937.125,00	1.937.125,00	1.802.125,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		1.897.405,33	1.937.125,00	1.937.125,00	1.802.125,00	



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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7340 Enseignement artistique	1.368.170,00	66.300,00	53.000,00	9.895,00	1.497.365,00	0,00	1.497.365,00
7350 Enseignement technique	560.295,00	27.600,00	0,00	19.654,00	607.549,00	0,00	607.549,00
Total	1.928.465,00	93.900,00	53.000,00	29.549,00	2.104.914,00	0,00	2.104.914,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7340 Enseignement artistique	53.025,00	1.197.500,00	0,00	1.250.525,00	0,00	1.250.525,00
7350 Enseignement technique	20.000,00	531.600,00	0,00	551.600,00	0,00	551.600,00
Total	73.025,00	1.729.100,00	0,00	1.802.125,00	0,00	1.802.125,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
7620/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				56.110,00	
7620/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	134.722,46	161.020,00	161.020,00	95.420,00	
7620/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	7.934,51	11.275,00	11.275,00	11.640,00	
7620/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				8.690,00	
7620/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	46.164,00	46.455,00	46.455,00	37.355,00	
7620/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				19.080,00	
7620/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.623,50	1.175,00	1.175,00	1.175,00	
7624/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	54.686,02	59.965,00	59.965,00	501.725,00	
7624/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	271.982,62	277.030,00	277.030,00		
7624/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	438.532,87	476.000,00	476.000,00	469.585,00	
7624/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	505.126,28	619.340,00	619.340,00	411.525,00	
7624/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008		5.000,00	5.000,00		
7624/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.606,41	4.015,00	4.015,00	10.415,00	
7624/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	20.684,12	19.835,00	19.835,00		
7624/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	31.539,33	34.190,00	34.190,00	40.015,00	
7624/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	33.953,26	42.430,00	42.430,00	41.220,00	
7624/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	7.701,35	8.415,00	8.415,00	75.495,00	
7624/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	21.307,83	15.680,00	15.680,00		
7624/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	137.405,90	137.325,00	137.325,00	158.305,00	
7624/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	163.699,14	178.790,00	178.790,00	151.120,00	
7624/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208		1.400,00	1.400,00		
7624/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	16.865,94	18.435,00	18.435,00	166.280,00	
7624/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.843,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
7624/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	5.536,00	3.095,00	3.095,00		
7624/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	6.148,31	3.960,00	3.960,00	7.055,00	

7624/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	8.707,29	5.090,00	5.090,00	5.090,00
7625/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	121.227,13	127.980,00	127.980,00	68.540,00
7625/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	48.332,10	50.515,00	50.515,00	50.815,00
7625/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	8.278,79	8.785,00	8.785,00	4.460,00
7625/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	3.649,69	3.725,00	3.725,00	3.725,00
7625/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	17.087,25	18.010,00	18.010,00	9.130,00
7625/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	15.137,84	14.575,00	14.575,00	14.660,00
7625/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	37.437,33	39.485,00	39.485,00	19.910,00
7625/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.166,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
7625/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.216,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00
7626/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	30.056,42	28.290,00	28.290,00	
7626/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				55.715,00
7626/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	115.083,60	197.605,00	197.605,00	199.530,00
7626/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	1.122,19	2.060,00	2.060,00	
7626/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				3.990,00
7626/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	8.072,21	13.805,00	13.805,00	14.130,00
7626/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	3.496,31	1.605,00	1.605,00	
7626/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				16.180,00
7626/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	38.219,20	57.010,00	57.010,00	58.710,00
7626/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.157,72	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7640/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				29.680,00
7640/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	71.067,32	73.720,00	73.720,00	
7640/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	53.176,37	57.405,00	57.405,00	77.075,00
7640/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	162.618,89	147.800,00	147.800,00	180.000,00
7640/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	5.150,36	5.410,00	5.410,00	
7640/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	4.041,91	4.195,00	4.195,00	7.520,00
7640/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	11.896,82	9.550,00	9.550,00	11.350,00
7640/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				4.595,00
7640/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	5.249,72	4.175,00	4.175,00	
7640/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	16.937,65	16.565,00	16.565,00	26.830,00

7640/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	50.494,17	42.640,00	42.640,00	53.075,00
7640/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				10.090,00
7640/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT - PERSONNEL A.C.S.	62502	1.166,00	590,00	590,00	
7640/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	971,88	650,00	650,00	1.240,00
7640/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.332,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
7660/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	781.610,97	856.325,00	856.325,00	1.149.590,00
7660/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	363.557,23	345.350,00	345.350,00	
7660/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	21.848,86			258.590,00
7660/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	264.611,73	308.735,00	308.735,00	146.555,00
7660/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	57.587,71	61.040,00	61.040,00	63.040,00
7660/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	27.505,18	24.075,00	24.075,00	
7660/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	1.829,87			29.445,00
7660/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	19.310,57	22.275,00	22.275,00	15.550,00
7660/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	116.302,20	121.795,00	121.795,00	167.665,00
7660/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	26.148,47	19.550,00	19.550,00	
7660/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	6.221,61			106.970,00
7660/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	91.227,70	89.070,00	89.070,00	54.305,00
7660/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	194.710,13	265.670,00	265.670,00	366.815,00
7660/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	8.476,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
7660/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	6.197,29	3.955,00	3.955,00	
7660/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				3.955,00
7660/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	5.434,50	3.020,00	3.020,00	3.020,00
7670/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	2.372,59	34.470,00	34.470,00	30.715,00
7670/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	64.874,46	68.480,00	68.480,00	
7670/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				70.080,00
7670/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	285.431,62	312.870,00	312.870,00	288.595,00
7670/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101		2.230,00	2.230,00	2.230,00
7670/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	4.733,57	4.955,00	4.955,00	
7670/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				5.080,00
7670/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	21.936,61	22.665,00	22.665,00	21.060,00

7670/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	811,26	5.020,00	5.020,00	4.490,00
7670/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	4.791,15	3.875,00	3.875,00	
7670/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				20.220,00
7670/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	87.027,35	90.265,00	90.265,00	83.260,00
7670/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401		9.605,00	9.605,00	9.715,00
7670/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	1.166,00	590,00	590,00	
7670/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				590,00
7670/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	4.683,79	3.840,00	3.840,00	3.840,00
7671/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	51.541,60	56.015,00	56.015,00	109.860,00
7671/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	8.276,70			16.655,00
7671/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	119.402,85	125.960,00	125.960,00	88.880,00
7671/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.831,67	4.015,00	4.015,00	4.355,00
7671/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	1.473,79			
7671/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	7.295,77	9.685,00	9.685,00	9.130,00
7671/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	9.408,75	8.360,00	8.360,00	16.125,00
7671/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	2.388,44			4.805,00
7671/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	44.558,42	36.340,00	36.340,00	32.905,00
7671/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	80.940,53	18.320,00	18.320,00	35.465,00
7671/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.781,50	930,00	930,00	930,00
7671/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	6.414,64	6.285,00	6.285,00	6.285,00
769/000/70	<i>Personnel</i>					6.432.640,00
769/000/70	<b>Total Personnel</b>		5.565.336,77	6.015.325,00	6.015.325,00	6.432.640,00
000/71	<b>Fonctionnement</b>					
7610/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - STATIONS DE PLEIN AIR	61312	2.100,51	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7610/123-48	AVANCES POUR FRAIS D'EXCURSIONS SPA FRANCOPHONES	61319	17.790,85	23.750,00	23.150,00	23.750,00
7610/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LES STATIONS DE PLEIN AIR FRANCOPHONES	60712	6.225,83	5.250,00	5.250,00	5.250,00
7610/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.443,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7610/124-48	JEUNESSE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	19.960,15	25.500,00	41.100,00	20.000,00
7610/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.201,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00

7610/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.408,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7610/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.783,11	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7610/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.312,48	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7610/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.433,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7611/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LUDOTHEQUE	61312	1.608,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7611/124-48	LUDOTHEQUE COMMUNALE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	7.180,71	8.100,00	8.000,00	5.000,00
7612/124-48	LUDOTHEQUE - ORGANISATION D'ACTIVITES SUBSIDIEES	61329	2.112,14	2.200,00	2.755,00	2.200,00
7613/124-48	OCTROI DE CHEQUES CULTURE ET SPORT POUR LA JEUNESSE	61329	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7620/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	626,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7620/123-48	CULTURE FRANCOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	56.766,04	82.000,00	82.000,00	63.600,00
7620/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.229,18	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7620/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	6.659,44	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7620/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	460,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7620/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - KARREVELD	60713	6.425,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7620/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	16.479,97	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7620/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61332	25.526,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7620/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61333	1.778,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7620/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61335	4.102,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7621/123-48	CULTURE NEERLANDOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	63.376,69	66.735,00	61.485,00	73.412,00
7624/124-48	M.C.C.S. - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SUBSIDIEES	61329	545.935,40	551.508,00	551.508,00	495.605,00
7624/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.801,07	6.450,00	6.450,00	6.450,00
7624/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	21.957,06	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7624/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	61.701,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7624/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	12.847,85	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7624/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.294,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76241/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	20.906,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00
76241/124-48	MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	39.424,69	38.850,00	38.850,00	38.850,00
7625/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.145,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00

7625/124-48	MUSEE COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	15.416,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7625/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	3.160,80	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7626/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	7.086,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7626/124-48	CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	3.845,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7626/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.801,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7626/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	35.242,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7626/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	37.681,07	54.700,00	54.700,00	54.700,00
7626/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	48.781,01	43.300,00	43.300,00	43.300,00
7626/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	8.318,67	8.200,00	8.200,00	8.200,00
7627/124-48	SITE BELLEVUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00
7627/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.200,96	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7627/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	13.104,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7627/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		6.000,00	6.000,00	6.000,00
7627/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	7.043,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7630/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - SALLE DES FETES COMMUNALE	61312	1.005,84	650,00	650,00	650,00
7630/123-16	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - FRAIS D'ORGANISATION (F)	61315	6.008,85	4.500,00	4.500,00	3.000,00
7630/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SALLE DES FETES COMMUNALE	60712		500,00	500,00	500,00
7630/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	14.732,66	8.100,00	8.100,00	8.100,00
7630/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	648,66	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7630/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.481,51	1.050,00	1.050,00	1.050,00
7630/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.068,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7630/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	7.616,68	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7630/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	758,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7640/123-48	SPORTS-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	20.896,14	25.000,00	25.000,00	20.000,00
7640/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		500,00	500,00	500,00
7640/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	173,55	1.750,00	1.750,00	1.750,00
7640/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.922,00	500,00	500,00	500,00
7640/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	968,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00



7640/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	16.466,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7640/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	32.888,28	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7640/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	325,44	300,00	300,00	300,00
7660/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.833,03	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7660/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	42.235,85	50.000,00	50.000,00	45.000,00
7660/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	12.814,95	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7660/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	54.261,17	70.800,00	70.800,00	65.800,00
7660/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	11.985,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7660/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.164,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7660/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	9.165,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7660/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	20.938,35	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7660/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.028,58	15.250,00	15.250,00	15.250,00
7660/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	10.543,40	3.950,00	3.950,00	3.950,00
7660/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7670/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204		500,00	500,00	500,00
7670/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61209	17.864,84	18.500,00	18.500,00	18.500,00
7670/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		150,00	150,00	150,00
7670/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	10.072,07	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7670/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.465,32	500,00	500,00	500,00
7670/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61313	7.714,19	12.250,00	12.250,00	12.250,00
7670/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	60712	24.692,96	32.000,00	32.000,00	27.000,00
7670/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	83,00	500,00	500,00	500,00
7670/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	359,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7670/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	12.771,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7670/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	9.637,75	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7670/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.312,12	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7670/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	650,37	4.200,00	4.200,00	4.200,00

7671/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61209	5.081,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7671/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61313	19.399,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7671/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61316	1.020,00	300,00	300,00	300,00
7671/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	60712	27.699,39	32.500,00	32.500,00	27.000,00
7671/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		200,00	200,00	200,00
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>					1.640.817,00
769/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.650.443,52	1.744.043,00	1.754.248,00	1.640.817,00
000/72	<b>Transferts</b>					
7610/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	1.546,25			
7610/332-02	JEUNESSE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	26.999,85	30.000,00	30.000,00	24.000,00
7620/332-02	CULTURE FRANCOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	11.800,00	14.730,00	14.730,00	17.420,00
7621/332-02	CULTURE NEERLANDOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	2.700,00	7.000,00	12.250,00	2.160,00
7624/332-02	SUBSIDE A L'ASBL PCM - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7626/332-02	SUBSIDE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	63212	83.500,00	66.500,00	66.500,00	31.500,00
7630/331-01	LIBERALITÉS AUX PERSONNES CÉLÉBRANT LEUR MARIAGE ET AUX CENTENAIRES (F)	63211	750,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
7630/332-02	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	500,00	3.000,00	3.000,00	3.240,00
7640/332-02	SPORTS - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	89.983,24	92.000,00	92.000,00	72.000,00
7640/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASBL MOLENSPORT-COFINANCEMENT COMMUNAL	63617	1.562.823,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.254.000,00
7642/332-02	SOUTIEN FINANCIER AUX "BRUSSELS URBAN YOUNG GAMES"	63212		30.000,00	30.000,00	30.000,00
769/000/72	<i>Transferts</i>					1.445.320,00
769/000/72	<b>Total Transferts</b>		1.789.602,34	1.485.230,00	1.490.480,00	1.445.320,00
000/7x	<b>Dette</b>					
7610/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	660,72	490,00	490,00	1.468,00
7610/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	20.644,66	5.890,00	5.890,00	46.354,00
7620/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	23.992,55	20.025,00	20.025,00	25.231,00
7620/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	160.054,62	174.215,00	174.215,00	186.609,00
7630/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	356,85	320,00	320,00	390,00
7630/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	4.379,86	4.420,00	4.420,00	8.313,00
7640/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	224.280,93	194.180,00	194.180,00	170.562,00

7640/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	594.443,62	625.305,00	625.305,00	708.807,00	
7660/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	28.816,58	20.900,00	20.900,00	19.975,00	
7660/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	103.450,79	121.755,00	121.755,00	105.763,00	
7670/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	37.995,07	24.085,00	24.085,00	36.872,00	
7670/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	149.335,48	154.990,00	154.990,00	189.153,00	
769/000/7x	<i>Dettes</i>						<i>1.499.497,00</i>
769/000/7x	<b>Total Dette</b>		1.348.411,73	1.346.575,00	1.346.575,00	1.499.497,00	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		10.353.794,36	10.591.173,00	10.606.628,00	11.018.274,00	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		10.353.794,36	10.591.173,00	10.606.628,00	11.018.274,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7610/161-10	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR	71309	98.467,56	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7610/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	4.332,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7610/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - LOCAUX JEUNESSE	71320	1.703,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7620/161-03	PRODUIT DE LOCATION MOBILIERE	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7620/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	721,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7620/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES-CHATEAU DU KARREVELD	71320	4.192,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7624/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71309	59.008,88	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
7624/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71320	3.809,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
7625/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - MUSEE COMMUNAL	71301	509,25	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
7626/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71309	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7626/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71320	30.822,91	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7627/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SITE BELLEVUE	71320	210.634,66	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
7630/161-03	PRODUIT DE LOCATION DU MATERIEL	71309	100,50	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
7630/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	5.293,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7630/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SALLE DES FETES	71320	8.447,85	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7640/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7660/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	105,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7670/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	4.410,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
769/000/60	Total Prestations		522.859,89	499.745,00	499.745,00	477.245,00	
000/61	Transferts						
7610/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7610/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405			10.000,00		
7610/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.A. FRANCOPHONES	73619		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

7612/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LUDOTHEQUE	73619		3.500,00	5.255,00	3.500,00	3.500,00
7620/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	150,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7620/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
7620/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES FRANCOPHONES	73619	3.964,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00
7621/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISA- TION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES NEERLANDOPHONES	73619	82.446,74	81.553,00	81.553,00	106.078,00	106.078,00
7624/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - M.C.C.S.	73405	151.220,00	151.220,00	151.220,00		
7624/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	724.554,26	600.550,00	600.550,00	548.800,00	548.800,00
7626/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - C.C.MARITIME	73405	14.830,00	14.830,00	14.830,00		
7630/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	60,15	25,00	25,00	25,00	25,00
7640/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	2.101,67	25,00	25,00	25,00	25,00
7640/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - HALL HEYVAERT	73405	28.510,00	28.510,00	28.510,00		
7660/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	7.178,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7660/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	16.587,06				
7660/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	136.850,00	136.850,00	136.850,00		
7660/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
7670/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910	499,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7670/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	1.462,86	25,00	25,00	25,00	25,00
7670/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	22.810,00	22.810,00	22.810,00		
7670/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7670/485-02	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES	73619	173.218,51	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
7671/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

769/000/61	Total Transferts		1.423.042,70	1.310.453,00	1.322.208,00	905.008,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.945.902,59	1.810.198,00	1.821.953,00	1.382.253,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.945.902,59	1.810.198,00	1.821.953,00	1.382.253,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7610 Formation de la jeunesse	0,00	73.350,00	24.000,00	47.822,00	145.172,00	0,00	145.172,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
7613 Formation de la jeunesse	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	229.470,00	139.600,00	17.420,00	211.840,00	598.330,00	0,00	598.330,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	73.412,00	2.160,00	0,00	75.572,00	0,00	75.572,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	2.039.630,00	592.055,00	9.000,00	0,00	2.640.685,00	0,00	2.640.685,00
76241 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	0,00	53.850,00	0,00	0,00	53.850,00	0,00	53.850,00
7625 Musée communal	173.705,00	24.900,00	0,00	0,00	198.605,00	0,00	198.605,00
7626 Centre Communautaire Maritime	349.855,00	144.200,00	31.500,00	0,00	525.555,00	0,00	525.555,00
7627 Site Bellevue	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	27.400,00	5.240,00	8.703,00	41.343,00	0,00	41.343,00
7640 Sport et éducation physique	402.930,00	40.550,00	1.326.000,00	879.369,00	2.648.849,00	0,00	2.648.849,00
7642 Sport et éducation physique	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7660 Parcs et plantations	2.371.780,00	178.200,00	0,00	125.738,00	2.675.718,00	0,00	2.675.718,00
7670 Bibliothèques francophones	539.875,00	102.100,00	0,00	226.025,00	868.000,00	0,00	868.000,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	325.395,00	52.000,00	0,00	0,00	377.395,00	0,00	377.395,00
<b>Total</b>	<b>6.432.640,00</b>	<b>1.640.817,00</b>	<b>1.445.320,00</b>	<b>1.499.497,00</b>	<b>11.018.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.018.274,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7610 Formation de la jeunesse	94.000,00	27.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	9.525,00	6.455,00	0,00	15.980,00	0,00	15.980,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	106.078,00	0,00	106.078,00	0,00	106.078,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	55.000,00	548.800,00	0,00	603.800,00	0,00	603.800,00
7625 Musée communal	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
7626 Centre Communautaire Maritime	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
7627 Site Bellevue	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
7630 Fêtes et manifestations	14.220,00	25,00	0,00	14.245,00	0,00	14.245,00
7640 Sport et éducation physique	5.000,00	25,00	0,00	5.025,00	0,00	5.025,00
7660 Parcs et plantations	5.000,00	32.600,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00
7670 Bibliothèques francophones	5.000,00	179.025,00	0,00	184.025,00	0,00	184.025,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Total</b>	<b>477.245,00</b>	<b>905.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.253,00</b>



**Groupe fct : 799 Cultes**

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
7900/121-48	INDEMNITES DE LOGEMENT	61109	17.945,80	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
7900/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	741,26				
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						19.000,00
799/000/71	Total Fonctionnement		18.687,06	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
000/72	Transferts						
7900/332-02	SUBSIDES AUX FABRIQUES D'EGLISES	63212	142.482,83	379.000,00	379.000,00	443.800,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						443.800,00
799/000/72	Total Transferts		142.482,83	379.000,00	379.000,00	443.800,00	
000/7x	Dette						
7900/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.213,84	2.235,00	2.235,00	1.884,00	
7900/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.446,30	21.750,00	21.750,00	24.838,00	
79/000/7x	<i>Dette</i>						26.722,00
799/000/7x	Total Dette		23.660,14	23.985,00	23.985,00	26.722,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		184.830,03	421.985,00	421.985,00	489.522,00	
799/00075	Total Cultes		184.830,03	421.985,00	421.985,00	489.522,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7900 Cultes	0,00	19.000,00	443.800,00	26.722,00	489.522,00	0,00	489.522,00
Total	0,00	19.000,00	443.800,00	26.722,00	489.522,00	0,00	489.522,00

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

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
000/71	Fonctionnement						
8320/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS (F)	61329	42.904,99	49.500,00	49.500,00	49.500,00	
8321/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS REGIONAUX (F)	61329	29.970,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
8330/124-48	MOINS-VALIDES - FRAIS D' ACTIONS (F)	61329	1.913,47	4.600,00	4.600,00	3.600,00	
8340/123-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSULTATIF DES AINES (F)	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8340/124-48	ORGANISATION D'ACTIVITES POUR LES SENIORS (F)	61329	99.335,95	102.350,00	102.350,00	101.700,00	
8340/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	5.447,14	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						191.300,00
839/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		179.571,55	192.950,00	192.950,00	191.300,00	
000/72	Transferts						
8310/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111	90.000,00				
8310/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	28.105.151,00	29.921.285,00	29.770.132,00	30.315.000,00	
8310/435-07	SUBSIDE DE L'AUTORITÉ SUPÉRI- EURE À RETROCÉDER AU CPAS	63627	646.460,28	544.000,00	544.000,00	710.400,00	
8321/332-02	ASSISTANCE SOCIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212			7.000,00		
8330/332-02	MOINS-VALIDES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
8340/332-02	SENIORS - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						31.060.500,00
839/000/72	<b>Total Transferts</b>		28.876.711,28	30.500.385,00	30.356.232,00	31.060.500,00	
000/7x	Dettes						
8310/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.783,04	895,00	895,00		
8310/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.528,30	16.530,00	16.530,00		
839/000/7x	<i>Dettes</i>						
839/000/7x	<b>Total Dettes</b>		18.311,34	17.425,00	17.425,00		
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		29.074.594,17	30.710.760,00	30.566.607,00	31.251.800,00	
839/00075	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		29.074.594,17	30.710.760,00	30.566.607,00	31.251.800,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
8330/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.365,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	15.830,66	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
839/000/60	Total Prestations		17.195,85	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
000/61	Transferts						
8310/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100	318.493,23				
8310/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
8310/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	343.475,93	724.220,00	724.220,00	710.400,00	710.400,00
8320/465-48	AUTRE CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	60.360,00	30.000,00	30.000,00		
8321/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405			7.000,00		
8340/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	2.354,24	25,00	25,00	25,00	25,00
839/000/61	Total Transferts		1.099.683,40	1.129.245,00	1.136.245,00	1.085.425,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.116.879,25	1.153.245,00	1.160.245,00	1.109.425,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.116.879,25	1.153.245,00	1.160.245,00	1.109.425,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	31.025.400,00	0,00	31.025.400,00	0,00	31.025.400,00
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
8321 Assistance sociale par les services communaux	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
8330 Politique des moins valides	0,00	3.600,00	15.300,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
8340 Personnes âgées	0,00	108.200,00	19.800,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>191.300,00</b>	<b>31.060.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.251.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.251.800,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	1.085.400,00	0,00	1.085.400,00	0,00	1.085.400,00
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8321 Assistance sociale par les services communaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8330 Politique des moins valides	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8340 Personnes âgées	19.000,00	25,00	0,00	19.025,00	0,00	19.025,00
<b>Total</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.085.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.425,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
8440/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.239.097,10	1.421.700,00	1.421.700,00	1.709.730,00	
8440/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	353.576,46	327.955,00	327.955,00		
8440/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				310.380,00	
8440/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	1.157.351,69	1.216.780,00	1.216.780,00	1.089.080,00	
8440/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	94.934,38	102.740,00	102.740,00	103.180,00	
8440/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	25.452,42	24.140,00	24.140,00		
8440/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				24.160,00	
8440/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	89.620,48	87.635,00	87.635,00	94.980,00	
8440/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	201.715,22	208.240,00	208.240,00	253.980,00	
8440/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	24.421,78	18.565,00	18.565,00		
8440/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				95.730,00	
8440/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	390.954,40	351.045,00	351.045,00	351.550,00	
8440/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	437.712,35	452.275,00	452.275,00	555.755,00	
8440/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	21.124,66	12.180,00	12.180,00	12.180,00	
8440/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	5.663,00	5.215,00	5.215,00		
8440/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				5.215,00	
8440/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	24.398,50	15.940,00	15.940,00	15.940,00	
859/000/70	Personnel						4.621.860,00
859/000/70	Total Personnel		4.066.022,44	4.244.410,00	4.244.410,00	4.621.860,00	
000/71	Fonctionnement						
8420/124-48	ECONOMIE SOCIALE - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329	996,45	3.400,00	12.610,00	3.400,00	
8420/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISONS DE QUARTIER	61331	3.517,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
8440/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101		100,00	100,00	100,00	
8440/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.119,35	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
8440/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	18.930,35	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
8440/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		900,00	900,00	900,00	



8440/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.907,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8440/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	213.787,78	65.000,00	65.000,00	65.000,00
8440/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.984,63	8.900,00	8.900,00	8.900,00
8440/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.153,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8440/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.356,13	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8440/124-48	AUTRES FRAIS DIVERS	61329	1.937,35	17.800,00	17.800,00	17.800,00
8440/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	9.385,80	10.900,00	10.900,00	10.900,00
8440/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	32.588,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8440/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	41.575,21	36.000,00	36.000,00	36.000,00
8440/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	14.141,26	45.000,00	45.000,00	45.000,00
8440/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	25.048,11	17.000,00	17.000,00	17.000,00
8440/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000		10.000,00	10.000,00	10.000,00
8441/124-02	FOURNITURES DE REPAS	60712		152.000,00	152.000,00	152.000,00
8490/124-48	WAQ - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	12.880,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8510/124-48	EMPLOI - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329	36.571,22	16.200,00	45.600,00	95.600,00
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>					546.200,00
859/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		421.881,42	466.800,00	505.410,00	546.200,00
000/72	<b>Transferts</b>					
8420/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE MOVE	63212	2.137.850,00	2.140.340,00	2.140.340,00	2.140.340,00
84201/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE MOVE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	1.805.802,00	1.625.400,00	1.503.202,00	1.658.000,00
8421/332-02	ECONOMIE SOCIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		2.700,00	2.700,00	2.160,00
8422/332-02	COHESION SOCIALE - SOUTIEN FINANCIER AUX ORGANISMES	63212		90.000,00	90.000,00	
8424/332-02	SUBSIDE A L'ASBL VIA - AIDE AUX PRIMO-ARRIVANTS	63212	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8428/332-02	SUBSIDE A LA MISSION LOCALE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
8429/332-02	SUBSIDE A MOLENBEEK FORMATION - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
8440/332-02	AIDE FAMILIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		3.600,00	3.600,00	
8441/332-02	SUBSIDE À L'ASBL CITE JOYEUSE COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8442/332-02	SUBSIDE A L'ASBL OLINA- COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	884.000,00	884.000,00	884.000,00	1.200.000,00
8444/332-02	SUBSIDE A L'ASBL MOLENKETJES - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	1.586.746,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00
8490/332-02	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	11.700,00	11.700,00	11.700,00	9.360,00

8510/332-02	EMPLOI - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	1.500,00	7.200,00	7.200,00	5.760,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						6.779.620,00
859/000/72	Total Transferts		6.601.598,00	6.528.940,00	6.406.742,00	6.779.620,00	
000/7x	Dette						
8420/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	779,84	630,00	630,00	699,00	
8420/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.039,90	3.970,00	3.970,00	4.297,00	
8440/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	73.328,68	60.745,00	60.745,00	60.221,00	
8440/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	236.307,07	222.640,00	222.640,00	250.023,00	
8490/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	19,53	20,00	20,00	15,00	
8490/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	316,95	320,00	320,00	322,00	
859/000/7x	<i>Dette</i>						315.577,00
859/000/7x	Total Dette		314.791,97	288.325,00	288.325,00	315.577,00	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		11.404.293,83	11.528.475,00	11.444.887,00	12.263.257,00	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		11.404.293,83	11.528.475,00	11.444.887,00	12.263.257,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
8420/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8440/161-01	REDEVANCES A CHARGE DES PARENTS	71301	316.095,95	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
8440/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	379.112,34	395.800,00	395.800,00	440.800,00	440.800,00
8490/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES - WAQ	71320		2.000,00	2.000,00		
859/000/60	Total Prestations		695.208,29	722.825,00	722.825,00	765.825,00	
000/61	Transferts						
8420/406-01	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100	371.349,09				
8420/465-10	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES PROGRAMMES D INTEGRATION ET DE COHABITATION	73405	190.826,00	238.535,00	238.535,00	238.535,00	238.535,00
8421/465-10	EGALITE DES CHANCES - CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405			9.210,00		
8440/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	5.639,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8440/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.297.296,11	1.358.000,00	1.358.000,00	1.313.000,00	1.313.000,00
8440/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	205.275,00	205.275,00	205.275,00		
8440/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
8510/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	41.400,00	29.400,00	58.800,00	79.400,00	79.400,00
859/000/61	Total Transferts		2.208.686,00	1.930.110,00	1.968.720,00	1.729.835,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.903.894,29	2.652.935,00	2.691.545,00	2.495.660,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.903.894,29	2.652.935,00	2.691.545,00	2.495.660,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8420 Immigration et Emigration.	0,00	4.600,00	2.140.340,00	4.996,00	2.149.936,00	0,00	2.149.936,00
84201 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	1.658.000,00	0,00	1.658.000,00	0,00	1.658.000,00
8421 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
8422 COHESION SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8424 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
8428 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
8429 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
8440 Aides aux familles	4.621.860,00	264.000,00	0,00	310.244,00	5.196.104,00	0,00	5.196.104,00
8441 Aides aux familles	0,00	152.000,00	35.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
8442 Aides aux familles	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
8444 Aides aux familles	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	30.000,00	9.360,00	337,00	39.697,00	0,00	39.697,00
8510 Emploi	0,00	95.600,00	5.760,00	0,00	101.360,00	0,00	101.360,00
<b>Total</b>	<b>4.621.860,00</b>	<b>546.200,00</b>	<b>6.779.620,00</b>	<b>315.577,00</b>	<b>12.263.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.263.257,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8420 Immigration et Emigration.	25,00	238.535,00	0,00	238.560,00	0,00	238.560,00
8421 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8440 Aides aux familles	765.800,00	1.411.900,00	0,00	2.177.700,00	0,00	2.177.700,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8510 Emploi	0,00	79.400,00	0,00	79.400,00	0,00	79.400,00
Total	765.825,00	1.729.835,00	0,00	2.495.660,00	0,00	2.495.660,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
8710/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	105.244,24	107.265,00	107.265,00	229.635,00	
8710/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	119.469,37	173.815,00	173.815,00	119.980,00	
8710/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	7.279,47	7.445,00	7.445,00	16.310,00	
8710/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	6.738,60	12.480,00	12.480,00	8.735,00	
8710/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	15.798,46	15.080,00	15.080,00	33.420,00	
8710/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	39.544,62	50.145,00	50.145,00	34.615,00	
8710/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	34.431,83	33.020,00	33.020,00	72.705,00	
8710/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.609,08	1.185,00	1.185,00	1.185,00	
8710/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.218,54	1.130,00	1.130,00	1.130,00	
8750/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	789.957,71	802.020,00	802.020,00	1.786.065,00	
8750/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	1.321.031,13	1.327.510,00	1.327.510,00		
8750/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				800.685,00	
8750/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	728.308,22	901.655,00	901.655,00	429.280,00	
8750/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	53.698,48	55.430,00	55.430,00	62.740,00	
8750/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	104.024,45	94.055,00	94.055,00		
8750/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				95.880,00	
8750/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	55.314,56	64.110,00	64.110,00	54.240,00	
8750/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	117.301,09	111.855,00	111.855,00	264.360,00	
8750/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	105.782,02	75.130,00	75.130,00		
8750/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				302.745,00	
8750/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	277.671,24	257.225,00	257.225,00	184.995,00	
8750/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	252.666,68	242.400,00	242.400,00	579.920,00	
8750/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	10.872,06	8.510,00	8.510,00	8.510,00	
8750/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	26.845,68	17.760,00	17.760,00		
8750/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				17.760,00	
8750/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	17.254,08	11.475,00	11.475,00	11.475,00	

8780/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	247.541,16	264.590,00	264.590,00	330.925,00
8780/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	57.717,84	59.000,00	59.000,00	
8780/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				30.525,00
8780/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	158.248,63	195.840,00	195.840,00	117.650,00
8780/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	17.915,27	18.410,00	18.410,00	18.845,00
8780/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	4.203,80	4.290,00	4.290,00	
8780/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				4.290,00
8780/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	12.606,06	14.035,00	14.035,00	10.620,00
8780/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	39.684,11	37.350,00	37.350,00	47.820,00
8780/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	4.606,32	3.340,00	3.340,00	
8780/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				13.525,00
8780/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	53.771,05	56.500,00	56.500,00	38.435,00
8780/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	86.466,57	81.515,00	81.515,00	104.045,00
8780/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	6.239,50	6.235,00	6.235,00	6.235,00
8780/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	291,50	215,00	215,00	
8780/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				215,00
8780/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.623,50	1.225,00	1.225,00	1.225,00
879/000/70	<i>Personnel</i>					5.840.725,00
879/000/70	<b>Total Personnel</b>		4.883.976,92	5.113.245,00	5.113.245,00	5.840.725,00
000/71	<b>Fonctionnement</b>					
8710/122-03	HONORAIRES DES MEDECINS	61203	5.758,26	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8710/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	439,34	500,00	500,00	500,00
8710/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	715,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8710/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				900,00
8710/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.072,97	3.700,00	3.700,00	2.800,00
8710/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	421,62	600,00	600,00	600,00
8710/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	354,99	700,00	700,00	700,00
8710/124-48	SANTE - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329	2.103,55	4.200,00	4.200,00	5.000,00
8710/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	361,94	700,00	700,00	700,00
8710/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.769,73	2.300,00	2.300,00	2.300,00
8710/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.004,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00

8710/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.454,26	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8710/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		300,00	300,00	300,00
8730/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	104,00	350,00	350,00	350,00
8740/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		1.450,00	1.450,00	1.450,00
8740/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	130,86	860,00	860,00	860,00
8750/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.776,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8750/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	32.630,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8750/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	49.505,68	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8750/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	498.754,93	530.000,00	530.000,00	500.000,00
8750/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	598,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8750/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	6.711,17	500,00	500,00	500,00
8750/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00
8750/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	667,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8750/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	19.432,99	13.000,00	13.000,00	13.000,00
8751/124-48	INCIVILITES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	2.968,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8770/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		40.000,00	40.000,00	5.000,00
8780/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.752,89	1.300,00	1.300,00	1.300,00
8780/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.900,65	10.000,00	10.000,00	5.000,00
8780/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	5.657,20	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8780/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	31.106,80	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8780/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.732,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8780/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.837,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8780/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.266,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8780/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.859,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8780/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.375,28	850,00	850,00	850,00
8790/124-48	DEVELOPPEMENT DURABLE - FRAIS D' ACTIONS (F)	61329	12.474,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8792/124-48	DEVELOPPEMENT DURABLE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT SUBSIDIE	61329	2.985,50	159.200,00	159.200,00	75.000,00
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>					804.610,00
879/000/71	Total Fonctionnement		700.686,54	958.010,00	958.010,00	804.610,00
000/72	Transferts					



8710/332-02	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	10.020,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
8710/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DU LABORATOIRE INTERCOMMUNAL DE CHIMIE ET DE BACTERIOLOGIE	63617	162.176,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
8780/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE LA SC INTERCOMMUNALE D'INHUMATION	63617		15.000,00	15.000,00	5.000,00	
8790/331-01	ENVIRONNEMENT - PRIMES ACCORDÉES AUX MÉNAGES (F)	63211	500,00	600,00	600,00	400,00	
8790/332-02	ENVIRONNEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	800,00	2.000,00	2.000,00	2.160,00	
8792/332-02	DEVELOPPEMENT DURABLE - SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	13.200,00	25.000,00	25.000,00	85.000,00	
879/000/72	<i>Transferts</i>						268.360,00
879/000/72	Total Transferts		186.696,00	218.400,00	218.400,00	268.360,00	
000/7x	Dette						
8710/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	67,89	65,00	65,00	59,00	
8710/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	294,17	300,00	300,00	304,00	
8750/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	17.512,19	11.795,00	11.795,00	11.097,00	
8750/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	78.467,47	58.740,00	58.740,00	50.627,00	
8780/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	73.604,90	58.250,00	58.250,00	53.224,00	
8780/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	299.679,62	215.245,00	215.245,00	206.995,00	
8790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				45,00	
8790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.555,00	
879/000/7x	<i>Dette</i>						323.906,00
879/000/7x	Total Dette		469.626,24	344.395,00	344.395,00	323.906,00	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		6.240.985,70	6.634.050,00	6.634.050,00	7.237.601,00	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		6.240.985,70	6.634.050,00	6.634.050,00	7.237.601,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
8710/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8740/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8740/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	756.308,36	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
8750/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	9.789,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8770/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301		25,00	25,00	25,00	25,00
8770/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		250,00	250,00	250,00	250,00
8780/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	5.061,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8780/163-01	PRODUIT DE LA CONCESSION DE TERRAINS ET DE CAVEAUX	71320	176.006,45	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
879/000/60	Total Prestations		947.165,81	946.325,00	946.325,00	946.325,00	
000/61	Transferts						
8710/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	496,89	25,00	25,00	25,00	25,00
8710/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.M.S.	73405	172.087,74	150.000,00	150.000,00	175.000,00	175.000,00
8710/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
8740/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8750/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	9.045,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8750/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	1.020.660,00	1.020.480,00	1.020.480,00		
8750/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
8750/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRETE PUBLIQUE	73405	830.035,00	786.500,00	786.500,00	786.500,00	786.500,00
8750/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POU- VOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8770/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8780/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	796,22	25,00	25,00	25,00	25,00
8780/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	11.405,00	11.405,00	11.405,00		

8780/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8790/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	71,18				
8790/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8792/485-48	CONTRIBUTION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE	73619	12.000,00	145.000,00	145.000,00	160.000,00	160.000,00
879/000/61	Total Transferts		2.223.198,00	2.337.085,00	2.337.085,00	1.345.200,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		3.170.363,81	3.283.410,00	3.283.410,00	2.291.525,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		3.170.363,81	3.283.410,00	3.283.410,00	2.291.525,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8710 Médecine sociale et préventive	517.715,00	29.800,00	175.800,00	363,00	723.678,00	0,00	723.678,00
8730 Hygiène alimentaire.	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
8740 Distribution d'eau.	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	4.598.655,00	608.500,00	0,00	61.724,00	5.268.879,00	0,00	5.268.879,00
8751 Désinfection, Nettoyage	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8770 Eaux usées.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8780 Cimetière communal	724.355,00	55.650,00	5.000,00	260.219,00	1.045.224,00	0,00	1.045.224,00
8790 Environnement	0,00	18.000,00	2.560,00	1.600,00	22.160,00	0,00	22.160,00
8792 Environnement - Développement durable	0,00	75.000,00	85.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
<b>Total</b>	<b>5.840.725,00</b>	<b>804.610,00</b>	<b>268.360,00</b>	<b>323.906,00</b>	<b>7.237.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.237.601,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8710 Médecine sociale et préventive	25,00	178.625,00	0,00	178.650,00	0,00	178.650,00
8740 Distribution d'eau.	790.025,00	25,00	0,00	790.050,00	0,00	790.050,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	16.000,00	926.500,00	0,00	942.500,00	0,00	942.500,00
8770 Eaux usées.	275,00	25,00	0,00	300,00	0,00	300,00
8780 Cimetière communal	140.000,00	30.025,00	0,00	170.025,00	0,00	170.025,00
8790 Environnement	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
8792 Environnement - Développement durable	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
<b>Total</b>	<b>946.325,00</b>	<b>1.345.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291.525,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
9221/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	35.237,76	36.080,00	36.080,00		
9221/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBSIDIE	62003	30.577,12	107.250,00	107.250,00	110.400,00	
9221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	28.597,40	65.055,00	65.055,00	64.285,00	
9221/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	2.432,02	2.480,00	2.480,00		
9221/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBSIDIE	62103	932,17	7.790,00	7.790,00	4.910,00	
9221/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	2.919,19	4.665,00	4.665,00	4.665,00	
9221/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	1.151,56				
9221/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	2.596,87	2.045,00	2.045,00		
9221/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBSIDIE	62203	9.347,61	30.945,00	30.945,00	26.745,00	
9221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	8.434,81	18.890,00	18.890,00	19.185,00	
9221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	2.503,41			12.175,00	
9221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	457,80	790,00	790,00	790,00	
9301/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	241.992,33	233.650,00	233.650,00	363.010,00	
9301/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	22.202,01	16.145,00	16.145,00	16.235,00	
9301/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	83.402,57	52.310,00	52.310,00	91.245,00	
9301/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	24.428,98			32.165,00	
9301/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	3.023,64	3.330,00	3.330,00	3.330,00	
9304/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	83.291,32	89.445,00	89.445,00	91.160,00	
9304/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	6.497,80	6.880,00	6.880,00	5.870,00	
9304/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	43.413,12	25.805,00	25.805,00	31.470,00	
9304/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	608,30	230,00	230,00	230,00	
939/000/70	Personnel						877.870,00
939/000/70	Total Personnel		634.047,79	703.785,00	703.785,00	877.870,00	
000/71	Fonctionnement						
9220/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	2.274,80	5.000,00	5.000,00	2.500,00	
9220/123-20	FRAIS DE GESTION DU PATRIMOINE PRIVE	61319	16.304,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
9220/123-48	LOGEMENT - FRAIS D'ACTIONS (F)	61319		2.300,00	2.300,00	1.000,00	

9220/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	60,03	3.050,00	3.050,00	3.050,00
9220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	48.922,07	60.000,00	60.000,00	50.000,00
9220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	505.803,14	540.000,00	540.000,00	530.000,00
9220/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	61601	835.973,12	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	238.135,71	190.000,00	190.000,00	190.000,00
9220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	41.675,64	163.500,00	163.500,00	163.500,00
9220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	259.959,11	180.000,00	180.000,00	180.000,00
9220/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	104.303,26	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61312	2.117,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9221/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	60712	4.698,93	8.500,00	8.500,00	8.500,00
9221/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61332	3.291,58	6.500,00	6.500,00	6.500,00
9221/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61333	656,03	6.500,00	6.500,00	6.500,00
9300/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		1.000,00	1.000,00	1.000,00
9300/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202		1.000,00	1.000,00	1.000,00
9300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.533,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311		3.400,00	3.400,00	3.400,00
9300/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.116,61	565,00	565,00	565,00
9301/124-48	CONTRATS DE QUARTIER ET CRU - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	51.023,03	120.878,00	121.878,00	75.180,00
9302/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - FEDER	61329	635,59	18.000,00	3.000,00	6.000,00
9304/124-48	COORDINATION PdV - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	3.157,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>					2.107.195,00
939/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.122.641,69	2.188.693,00	2.174.693,00	2.107.195,00
000/72	<b>Transferts</b>					
9220/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.530,62			
9220/331-01	SUBSIDES AUX MENAGES - POLITIQUE SOCIALE DU LOGEMENT	63211		15.000,00	15.000,00	15.000,00
9220/332-02	LOGEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.400,00
9221/331-01	PRECOMPTE IMMOBILIER - OCTROI D'UNE PRIME AUX PROPRIETAIRES	63211	897.458,91	1.100.000,00	1.100.000,00	200.000,00
9221/332-02	SUBSIDE A LA M.A.I.S.	63212	75.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

9300/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - EMBELLISSEMENT DE L'ESPACE PUBLIC (F)	63212		20.000,00	20.000,00	10.000,00	
9301/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - CONTRATS DE QUARTIER ET CRU	63212	1.638.094,71	150.450,00	178.950,00	240.000,00	
9304/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	30.488,16				
9304/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - PdV	63212	877.944,00	821.450,00	821.450,00	1.095.000,00	
9305/332-02	PERENNITE DES PROGRAMMES EUROPEENS - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
939/000/72	<i>Transferts</i>						1.771.400,00
939/000/72	Total Transferts		3.614.516,40	2.321.900,00	2.350.400,00	1.771.400,00	
000/7x	Dette						
9220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	226.231,51	175.580,00	175.580,00	184.687,00	
9220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	664.667,20	716.050,00	716.050,00	789.392,00	
9300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	539.414,88	638.065,00	638.065,00	589.641,00	
9300/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	1.299.879,19	1.945.605,00	1.945.605,00	2.016.354,00	
939/000/7x	<i>Dette</i>						3.580.074,00
939/000/7x	Total Dette		2.730.192,78	3.475.300,00	3.475.300,00	3.580.074,00	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		9.101.398,66	8.689.678,00	8.704.178,00	8.336.539,00	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		9.101.398,66	8.689.678,00	8.704.178,00	8.336.539,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
9220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	71309	78.653,10	155.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00
9220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	2.707.401,54	2.690.000,00	2.690.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00
9300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
9301/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9304/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
939/000/60	Total Prestations		2.786.054,64	2.854.300,00	2.854.300,00	2.984.300,00	
000/61	Transferts						
9220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	75.443,71	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
9220/406-01	RETROCESSION PAR LA REGION DES AMENDES SUR IMMEUBLES ABANDONNES	77100	32.588,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9220/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	36.929,34	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9221/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	11.405,00	11.405,00	11.405,00		
9300/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
9300/466-48	SUBVENTION POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE CONCERTATION	73406	3.886,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9301/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	11.405,00	11.405,00	11.405,00		
9301/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONTRATS DE QUARTIER ET CRU	73405	1.615.403,18				
9301/485-48	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES - CONTRATS DE QUARTIER ET CRU	73619	67.462,54				
9302/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE FEDER	73405		18.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
9304/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100	36.937,06				
9304/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				987.000,00	987.000,00
939/000/61	Total Transferts		1.891.459,85	220.835,00	205.835,00	1.173.025,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		4.677.514,49	3.075.135,00	3.060.135,00	4.157.325,00	
000/68	Prélèvements						
9301/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	78504	1.876.643,34	787.916,00	816.416,00	400.030,00	400.030,00

9304/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	78504	1.085.123,75	1.481.344,00	1.481.344,00	304.000,00	304.000,00
939/000/68	Total Prélèvements		2.961.767,09	2.269.260,00	2.297.760,00	704.030,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		7.639.281,58	5.344.395,00	5.357.895,00	4.861.355,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
9220 Politique du logement	0,00	1.990.050,00	29.400,00	974.079,00	2.993.529,00	0,00	2.993.529,00
9221 Politique du logement	243.155,00	24.500,00	325.000,00	0,00	592.655,00	0,00	592.655,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	8.465,00	10.000,00	2.605.995,00	2.624.460,00	0,00	2.624.460,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	505.985,00	75.180,00	240.000,00	0,00	821.165,00	0,00	821.165,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	128.730,00	3.000,00	1.095.000,00	0,00	1.226.730,00	0,00	1.226.730,00
9305 Aménagement du territoire - Continuité Objectif 2	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
<b>Total</b>	<b>877.870,00</b>	<b>2.107.195,00</b>	<b>1.771.400,00</b>	<b>3.580.074,00</b>	<b>8.336.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.336.539,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
9220 Politique du logement	2.975.000,00	175.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
9221 Politique du logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	4.275,00	5.025,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	400.030,00	405.030,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	25,00	987.000,00	0,00	987.025,00	304.000,00	1.291.025,00
<b>Total</b>	<b>2.984.300,00</b>	<b>1.173.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157.325,00</b>	<b>704.030,00</b>	<b>4.861.355,00</b>



Service ordinaire – Tableau récapitulatif									
Fonction	Libellé	Recettes					Prélèvements	Personnel	Fonctionnement
		Prestations	Transferts	Dette	Total				
009	Recettes et dépenses non ventilables	25,00	7.900.514,00	50.000,00	7.950.539,00	0	725.500,00	0	
019	Dette publique	0	2.176.257,00	0	2.176.257,00	0	0	0	
029	Financement général	25,00	55.201.017,00	0	55.201.042,00	0	0	0	
049	Impôts et Taxes	6.000,00	63.373.106,00	0	63.379.106,00	0	0	0	
059	Assurances	120.800,00	350.025,00	0	470.825,00	0	550.000,00	350.000,00	
119	Recettes et dépenses générales	73.200,00	3.184.525,00	0	3.257.725,00	0	24.913.705,00	1.859.665,00	
129	Administration des Finances et des Domaines	1.500,00	0	5.000,00	6.500,00	0	0	10.000,00	
139	Services généraux	8.830,00	38.525,00	0	47.355,00	0	2.904.555,00	1.331.200,00	
149	Calamités	0	0	0	0	0	320.000,00	480.000,00	
159	Relations avec l'étranger	0	119.000,00	0	119.000,00	0	0	119.000,00	
339	Ordre public et sécurité	116.500,00	4.568.000,00	0	4.684.500,00	0	4.818.065,00	203.200,00	
429	Communications - Voiries	1.613.825,00	35.050,00	0	1.648.875,00	0	676.685,00	183.000,00	
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.900.050,00	0	2.759.100,00	4.659.150,00	0	0	35.775,00	
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	195.025,00	6.400,00	0	201.425,00	0	868.720,00	272.500,00	
729	Enseignement fondamental	1.049.000,00	33.465.000,00	0	34.514.000,00	553.000,00	40.014.690,00	3.116.700,00	
739	Enseignement secondaire	73.025,00	1.729.100,00	0	1.802.125,00	0	1.928.465,00	93.900,00	
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	477.245,00	905.008,00	0	1.382.253,00	0	6.432.640,00	1.640.817,00	
789	Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0	0	0	0	
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	19.000,00	
839	Sécurité sociale et assistance sociale	24.000,00	1.085.425,00	0	1.109.425,00	0	0	191.300,00	
859	Aide sociale et familiale et emploi	765.825,00	1.729.835,00	0	2.495.660,00	0	4.621.860,00	546.200,00	
879	Santé publique et hygiène publique	946.325,00	1.345.200,00	0	2.291.525,00	0	5.840.725,00	804.610,00	
939	Logements et Aménagements du territoire	2.984.300,00	1.173.025,00	0	4.157.325,00	704.030,00	877.870,00	2.107.195,00	
999	Totaux de l'exercice	10.355.500,00	178.385.012,00	2.814.100,00	191.554.612,00	1.257.030,00	95.493.480,00	13.364.062,00	
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				191.554.612,00				
	Résultat hors prélèvements fonctionnels							D	
	Totaux des prélèvements fonctionnels				1.257.030,00				
	Résultat des prélèvements fonctionnels		Excédent	1.257.030,00					
	Totaux de l'exercice				192.811.642,00				
	Résultat de l'exercice							M	
	Totaux des exercices antérieurs				3.065.006,00				
	Résultat des exercices antérieurs		Excédent	3.065.006,00					
	Totaux des prélèvements généraux				5.908.500,00				
	Résultat des prélèvements généraux		Excédent	1.908.500,00					
	Totaux généraux				201.785.148,00				
	Résultat général		Boni	2.219.478,00					