

*Province du Brabant wallon
Arrondissement de Nivelles*

Commune de



Budget 2020

Commune de LA HULPE : Rue des Combattants ,59
1310 LA HULPE

☎ : 02 / 634.30.70

Directeur général : Thierry GODFROID

Directrice financière : Valérie LEONARD

BUDGET COMMUNAL 2020 - LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

Annexe 1	<i>Délibération du Conseil communal</i>	E-tutelle
Annexe 2	<i>Fichier SIC</i>	E-tutelle
Annexe 3	<i>Version Word du budget</i>	1-193
Annexe 4	<i>Rapport tel que prévu par l'article L1122-23 du code de démocratie locale</i>	
Annexe 5	<i>Avis commission du budget (Art 12 du RGCC)</i>	
Annexe 6	<i>Tableaux de synthèse & tableaux d'adaptations ordinaire et extraordinaire signés par le directeur financier</i>	

Par soucis d'économie et respect de la législation sur la protection de la vie privée, les pièces justificatives suivantes destinées à la Tutelle sont uniquement consultables au Secrétariat à l'Attention des membres du Conseil Communal.

Annexe 7	<i>Tableau des voies et moyens « Tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et leur voies et moyens » ISSU DU SYSTHEME INFORMATIQUE trié par n° de projets et ventilés par articles budgétaires.</i>	
Annexe 8	<i>Tableau des emprunts communaux contractés et à contractés</i>	
Annexe 9	<i>Stabilité de la charge de la dette + montants autofinancement service extraordinaire et remboursements anticipés d'emprunts</i>	
Annexe 10	<i>Liste des participations à libérer au cours de l'année pour la SPGE</i>	
Annexe 11	<i>Mouvements des réserves et provisions</i>	
Annexe 12	<i>Liste des garanties de bonne fin accordées par la commune à des tiers</i>	
Annexe 13	<i>Tableau du personnel comprenant les éléments chiffrés de la rémunération</i>	
Annexe 14	<i>Note concernant le plan d'embauche et de promotion sur minimum 2 ans</i>	
Annexe 15	<i>Renseignements généraux / caractéristiques de la Commune</i>	
Annexe 16	<i>Les informations pour l'inscription PRI</i>	
Annexe 17	<i>Les informations pour l'inscription IPP</i>	
Annexe 18	<i>Copie des documents en provenance des intercommunales déterminant les dividendes et redevances (voirie-gaz) décomposée par type de recette (dividende normal – redevance voirie – redevance gaz)</i>	
Annexe 19	<i>Avis du Directeur financier rendu en application de l'art. L1124-40 du CDLD</i>	
Annexe 20	<i>Respect balise dette (Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux)</i>	
Annexe 21	<i>Avis de publication</i>	
Annexe 22	<i>Demande avis DF</i>	
Annexe 23	<i>Courriers aux syndicats (signés)</i>	
Annexe 24	<i>DLB / page budget CPAS</i>	
Annexe 25	<i>Tableau de bord pluriannuel (TBP) - Modèle disponible sur e-comptes</i>	
Annexe 26	<i>Rapport synergie Commune/CPAS</i>	

SERVICE ORDINAIRE

			2020		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2016					
351/435-01/2016	Tarification incendie - régularisation 2015-2016	63617	77.574,59		
Exercice 2019					
13110/113-21/2019	Cotisation de responsabilisation	62401	273.213,00		
844/111-01/2019	Traitements personnel crèches	62001	1.054,31		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		351.841,90		

Exercices antérieurs

			2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2020	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni exercice antérieurs serv ordinaire (R.O)		1.038.063,98		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.038.063,98		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
00001/128-10	Précompte mobilier s/compte courant	61602		105,00	105,00	75,00		
00002/128-10	Précompte mobilier s/compte à terme , compte épargne & sicav	61602	183,05	2.100,00	2.100,00	300,00		
00003/128-10	Précompte mobilier s/cptes financiers	61602		20,00	20,00	20,00		
000/71	Total Fonctionnement		183,05	2.225,00	2.225,00	395,00		
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs compte courant	65728		100,00	100,00	100,00		
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers "ouverture de crédit"	65728	32,95	100,00	300,00	300,00		
000/215-01	Intérêts moratoires , retard, amende & assimilés	65721	869,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/7x	Total Dette		902,48	1.200,00	1.400,00	1.400,00		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.085,53	3.425,00	3.625,00	1.795,00		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		1.085,53	3.425,00	3.625,00	1.795,00		

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des communes - Dotation générale	73406	752.311,53	740.862,66	741.330,53	726.527,79		
02110/466-01	Fonds des communes - Dotation complémentaire	73406	112.812,00	140.998,75	140.998,75	151.979,75		
025/466-09	Compensation main morte	73406	3.808,00	3.808,00	3.904,00	3.904,00		
02510/466-09	Compensation de la forfaitarisation réductions du PI pr enfants & personnes à charges	73406	225,60	225,60				
000/61	Total Transferts		869.157,13	885.895,01	886.233,28	882.411,54		
029/00063	Sous-Total Fonds		869.157,13	885.895,01	886.233,28	882.411,54		
029/00065	Total Fonds		869.157,13	885.895,01	886.233,28	882.411,54		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
040/161-05	Redevance concessions cimetièrè	71304				13.820,00		
040/161-48	Redevance / location signaux routiers	71309				2.000,00		
000/60	Total Prestations					15.820,00		
000/61	Transferts							
040/361-01	Taxe s/la conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police	70110	350,00	100,00	100,00	1.000,00		
040/361-04	Taxe s/délivrance documents administratifs	70110	105.406,32	117.000,00	117.000,00	117.000,00		
040/361-48	Redevances prest. administr. diverses (demande permis urban 80 100. 180, photo... rens urban... géom)	70110	15.475,57	14.000,00	14.000,00	16.000,00		
040/362-05	Taxe pour le raccordement d'immeubles au réseau d'égouts	70120				1.250,00		
040/363-03	Taxe s/enlèvement & traitement des immondices	70130				162.740,00		
040/363-07	Redevances versages sauvages (100€, 250€ ou frais réels)	70130				1.500,00		
040/363-10	Taxe s/inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium	70130	200,00	500,00	500,00	400,00		
040/363-16	Redevance - vente sacs pr résidus ménagers	70130	156.503,05	275.216,40	275.216,40	326.571,00		
040/364-03	Taxe s/force motrice	70140	16.577,94	16.800,00	16.800,00	16.577,94		
040/364-24	Taxe sur diffusion publicitaire	70140	37.510,74	43.000,00	9.345,66			
040/364-26	Taxe de séjour	70140	98.164,00	98.000,00	98.000,00	98.164,00		
040/364-32	Taxe s/agence bancaires	70140	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.050,00		
040/366-01	Redevance s/droits emplacement marchés	70160	8.366,00	9.300,00	9.300,00	10.780,10		
040/366-03	Taxes/redevances sur les activités foraines et ambulantes	70160	4.413,35	4.500,00	4.500,00	5.000,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/366-07	Redevance Zone bleue	70160	13.007,60	20.000,00	20.000,00	25.000,00		
040/366-14	Redevance s/occupations diverses voie publique (conteneurs etc...)	70160	4.504,90	6.000,00	6.000,00	5.000,00		
040/367-02	Taxe s/ construction,aménagement bâtiments ou palissades	70170	10.260,43	10.000,00	10.000,00	10.260,00		
040/367-11	Taxe sur l'absence d'emplacement de parcage	70170		3.000,00	3.000,00	4.000,00		
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	6.900,00	6.000,00	6.000,00	6.900,00		
040/367-19	Taxe s/surface de bureau	70170	305.508,48	306.000,00	306.000,00	325.875,71		
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier (1750)	70710	2.907.828,16	2.934.659,95	2.934.659,95	3.259.609,96		
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt personnes physiques (6,5%)	70720	2.498.964,32	2.604.898,14	2.604.898,14	2.808.844,84		
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles(10%)	70730	108.284,51	108.071,23	108.071,23	115.355,49		
04001/363-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	159.200,00	165.335,00	165.335,00			
04001/364-24	Taxe distribut° gratuite écrits publicitaires ou échantill.pub. non adressés & supports presse...	70140			33.654,34	37.600,00		
04020/465-48	Complément régional - Plan Marchal	73405	16.644,73	20.525,32	19.148,12	19.148,12		
04030/465-48	Compensation Natura 2000	73405	3.182,35	3.182,35	3.182,35	3.182,35		
000/61	Total Transferts		6.500.752,45	6.789.588,39	6.788.211,19	7.402.309,51		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		6.500.752,45	6.789.588,39	6.788.211,19	7.418.129,51		
049/00065	Total Impôts et Redevances		6.500.752,45	6.789.588,39	6.788.211,19	7.418.129,51		

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/116-02	Rentes à charge de la commune	62600		30.133,88	31.458,88	32.235,25		
050/117-01	Assurances contre accident du travail	62701	55.000,00	51.900,00	51.900,00	55.000,00		
05001/116-02	Rente J	62600	13.061,46					
05003/116-02	Rente D	62600	11.630,31					
05004/116-02	Rente F	62600	266,70					
05005/116-02	Rente C	62600	2.904,96					
05006/116-02	Rente D	62600	353,28					
05007/116-02	Rente C	62600	1.003,00					
05008/116-02	Rente L	62600	1.459,93					
000/70	Total Personnel		85.679,64	82.033,88	83.358,88	87.235,25		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurance diverses(RC, vol, mobilier...)	61509	26.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00		
050/125-08	Assurances biens immobiliers	61509	7.509,01	11.100,00	11.100,00	11.200,00		
050/127-08	Assurances véhicules communaux	61501	11.014,24	12.500,00	13.270,00	15.200,00		
05001/124-08	Assurance collective hospitalisation	61509	16.863,99	17.000,00	17.000,00	18.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		61.387,24	65.600,00	66.370,00	64.400,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		147.066,88	147.633,88	149.728,88	151.635,25		
059/00075	Total Assurances		147.066,88	147.633,88	149.728,88	151.635,25		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	621.769,19	940.105,25	1.081.966,77	879.165,00		
000/78	Total Prélèvements		621.769,19	940.105,25	1.081.966,77	879.165,00		
069/00075	Total Prélèvements		621.769,19	940.105,25	1.081.966,77	879.165,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements Bourgmestre & échevins	62021	188.766,91	189.257,46	179.257,46	183.690,62		
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	6.880,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
101/112-48	Pécule vacances Bourgmestre et Echevins	62129	18.395,25	6.696,59	6.696,59	8.783,84		
101/113-21	CRPC Bourgmestre et Echevins	62401	14.910,94	11.285,16	11.885,16	10.765,68		
101/116-01	Pensions des anciens mandataires	62600	36.935,73	52.245,92	55.245,92	64.965,23		
104/111-01	Traitement personnel administration	62001	372.609,04	409.599,49	409.017,49	454.032,80		
104/111-02	Traitements personnel administration (APE)- "Groupes Cibles"	62002	198.948,89	207.966,69	202.966,69	190.153,29		
104/111-08	Indemnités pr travaux insalubres	62008		80,00	80,00	80,00		
104/111-09	Indemnités pr travaux insalubres A.P.E.	62009	7,66	80,00	80,00	80,00		
104/112-01	Pécules personnel administration	62101	22.735,67	27.409,70	31.504,39	29.085,10		
104/112-02	Pécules personnel administration APE - Groupes Cibles	62102	14.146,54	15.654,45	19.345,64	12.831,82		
104/113-01	ONSS personnel administration	62201	63.469,83	83.048,08	88.788,00	105.994,71		
104/113-08	ONSS pr travaux insalubres	62208		30,00	30,00	30,00		
104/113-09	ONSS s/travaux insalubres APE - Groupes Cibles	62209	1,20	30,00	30,00	30,00		
104/113-21	CRPC personnel administration	62401	58.164,66	73.269,64	59.269,64	55.489,61		
104/115-01	Déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non-polluants	62501	1.328,50	1.700,00	1.700,00	2.000,00		
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié / transport non-polluants	62502		20,00	20,00	20,00		
10433/113-02	ONSS personnel administration (APE)- Groupes Cibles	62202	57.654,08	60.952,61	59.452,61	55.028,56		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
100/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (smart village etc...)	71309		100,00	100,00			
104/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100	15.959,93	16.000,00	16.000,00	10.000,00		
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	5.218,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Bulletin communal - recette nub....)	71309	4.910,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
104/163-01	Produits des locations de salle	71320	150,00	150,00	150,00	150,00		
10401/161-48	Remboursements divers et communicat.téléph.	71309	255,28	150,00	150,00	150,00		
10501/161-48	Participations conjoints - fête du personnel	71309			50,00	150,00		
000/60	Total Prestations		26.493,55	24.900,00	24.950,00	18.950,00		
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	18.573,83	30.000,00	30.000,00	20.000,00		
101/380-02	Retenues pr pensions Bourgmestre & Echevins	72401	13.647,63	13.648,20	13.648,20	13.019,40		
104/465-01	Contribut° SPW ds frais fonct. Comptabilité énergétique	73405		12.169,58	12.169,58			
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié (APE)	73405	41.840,17	63.730,22	63.730,22	42.361,96		
10410/465-02	Contrib. AS dans frais de personnel - Pacte fonct° publique locale	73405	4.381,42	4.381,42	4.313,40	4.313,40		
10433/465-02	Réduction groupes cibles(ONSS APE)	73405		43.193,65	43.193,65	42.912,63		
121/465-05	Subvention APE service Finances	73405	27.551,19	37.124,40	37.124,40	24.918,08		
12133/465-02	Réduction groupes cibles (APE)	73405		13.845,47	13.845,47	9.741,48		
000/61	Total Transferts		105.994,24	218.092,94	218.024,92	157.266,95		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
121/111-01	Traitement service "Finances"	62001	132.555,67	143.380,61	148.380,61	184.029,57		
121/111-02	Traitements service " Finances" APE - Groupes Cibles	62002	58.699,76	59.730,31	67.730,31	42.025,37		
121/112-01	Pécules vacances service " Finances"	62101	6.304,94	9.512,68	9.628,60	11.843,14		
121/112-02	Pécules vacances service "Finances" APE" - Groupes Cibles	62102	4.278,40	4.380,03	6.580,10	3.087,64		
121/113-01	ONSS service "Finances"	62201	34.121,50	36.853,63	32.853,63	38.614,83		
121/113-21	C.R.P.C service "Finances"	62401	12.562,61	12.750,12	28.750,12	32.758,20		
12133/113-02	ONSS service Finances (APE) - Groupes Cibles	62202	17.026,09	17.265,93	16.265,93	12.187,35		
000/70	Total Personnel		1.320.503,87	1.433.699,10	1.446.058,89	1.508.107,36		
000/71	Fonctionnement							
100/122-48	Indemnités pour autres prestations (amendes administratives)	61209	5.820,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
100/124-48	Smart Village - Projet animat°groupes travail Citoyen/dynamisat° centres villes	61329	18.101,06	20.000,00	20.000,00	5.000,00		
101/124-08	Assurance RC mandataires	61509	647,50	700,00	700,00	400,00		
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	2.180,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	2.541,00	800,00	800,00	800,00		
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	29.190,42	20.000,00	30.000,00	30.000,00		
104/122-04	Droit d'auteur, hono, & indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	6.585,05	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	550,00	1.500,00	2.300,00	1.500,00		
104/123-02	Frais de bureau & administratifs	60711	12.300,66	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
104/12301-02	Frais pour fourniture de cartes d'identité	60711	73.338,70	101.000,00	101.000,00	90.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-07	Frais de correspondance	61312	28.608,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
104/123-11	Frais de téléphone	61312	18.915,82	26.500,00	26.500,00	26.500,00		
104/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	10.328,56	14.100,00	14.100,00	14.100,00		
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	74.649,48	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	8.461,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
104/123-16	Frais café	61315	1.452,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	9.951,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		3.000,00	5.400,00	3.000,00		
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	5.943,25	5.500,00	6.300,00	6.300,00		
104/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	597,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.733,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/124-48	Frais techniques & divers (dont planification d'urgence 1500€)	61329	6.441,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
104/125-02	Fournitures bâtiment MC	60713	2.813,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/125-06	Prestations de tiers bâtiment MC	61331	15.365,36	13.000,00	16.000,00	16.000,00		
104/125-12	Fournitures d'électricité bâtiment MC	61332	8.279,58	9.000,00	7.500,00	7.500,00		
104/125-13	Fournitures de gaz bâtiment MC	61333	4.560,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00		
104/125-15	Fournitures d'eau bâtiment MC	61335	852,80	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
10401/123-48	Frais relatifs aux élections	61319	7.391,06	7.000,00	7.000,00			
10401/124-06	Frais relatifs à la communication communale	61321	21.950,32	22.000,00	22.000,00	22.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10402/123-48	Frais relatif à la mise à la pension du personnel	61319	980,00	875,00	875,00	875,00		
10410/123-48	Politique "Bien être au travail"	61319	19.482,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
105/123-16	Frais réception & représentation	61315	5.027,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
10501/123-16	Fête pr le personnel	61315	3.329,59	5.000,00	6.500,00	6.500,00		
121/123-48	Frais de perception IPP	61319	50.882,22	25.921,71	25.921,71	28.088,45		
000/71	Total Fonctionnement		459.251,62	481.596,71	497.196,71	457.863,45		
000/72	Transferts							
104/332-01	Cotisations Union des Villes & Communes	63212	6.459,89	6.656,52	6.656,52	6.860,79		
10401/332-01	Cotisation fédération Directeurs généraux	63212	22,75	100,00	100,00	50,00		
10402/332-01	Cotisation ARCop (Conseiller en prévention)	63212	150,00	155,00	155,00	155,00		
121/332-01	Cotisation " fédération Directeurs financiers"	63212	55,00	55,00	55,00	55,00		
000/72	Total Transferts		6.687,64	6.966,52	6.966,52	7.120,79		
000/7x	Dette							
10401/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104		700,00	700,00	1.400,00		
000/7x	Total Dette			700,00	700,00	1.400,00		
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.786.443,13	1.922.962,33	1.950.922,12	1.974.491,60		
123/00075	Total Administration générale		1.786.443,13	1.922.962,33	1.950.922,12	1.974.491,60		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/123-48	Autres frais administratifs	61319		200,00	200,00	200,00		
124/125-10	Impôts, taxes & redevances diverses s/biens immobiliers	61601	4.067,22	4.100,00	10.387,76	10.387,76		
124/125-48	Divers frais fonctionnement bâtiment	61339	567,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
124/128-01	Frais administratif gestion financière	65801	815,44	600,00	700,00	700,00		
000/71	Total Fonctionnement		5.450,46	5.900,00	12.287,76	12.287,76		
000/7x	Dette							
124/211-01	Intérêts emprunts contractés PC (FORTIS 2)	65104	531,41	106,28	106,28			
124/911-01	Remb période emprunts PC (FORTIS 2)	64103	12.394,68	12.394,60	12.394,60			
000/7x	Total Dette		12.926,09	12.500,88	12.500,88			
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		18.376,55	18.400,88	24.788,64	12.287,76		
129/00075	Total Patrimoine privé		18.376,55	18.400,88	24.788,64	12.287,76		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/112-21	Indemnités funéraire pr le personnel	62121		5.700,00	5.700,00	6.828,00		
131/117-02	Cotisations SPMT, serv santé administ & publique	62702	21.460,79	23.500,00	23.500,00	23.500,00		
131/118-01	Cotisations au service social collectif pers communal	62801	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
000/70	Total Personnel		25.860,79	33.600,00	33.600,00	34.728,00		
000/71	Fonctionnement							
131/123-12	Frais de location pour gestion salaires Persée confort	61313	32.023,51	36.000,00	39.000,00	39.000,00		
131/123-14	Prestations service médical du travail	61314	710,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
136/124-48	Frais Carsharing	61329				18.000,00		
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules (OBUS...)	61604	2.003,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
000/71	Total Fonctionnement		34.737,46	39.200,00	42.200,00	60.200,00		
000/72	Transferts							
131/415-02	Contribution "Primes syndicales"	62802	6.144,60	6.100,00	6.100,00	6.200,00		
000/72	Total Transferts		6.144,60	6.100,00	6.100,00	6.200,00		
139/00073	Sous-Total Services généraux		66.742,85	78.900,00	81.900,00	101.128,00		
139/00075	Total Services généraux		66.742,85	78.900,00	81.900,00	101.128,00		

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
150/124-48	Relations avec l'étranger - (Projets de Jumelage, autres contribut°...)	61329		2.500,00	500,00	1.500,00		
000/71	Total Fonctionnement			2.500,00	500,00	1.500,00		
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger			2.500,00	500,00	1.500,00		
159/00075	Total Relations avec l'étranger			2.500,00	500,00	1.500,00		

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
160/124-48	Frais techniques "Aide aux pays en voie de développement"	61329	27.888,56	27.194,15	27.194,15	33.163,54		
000/71	Total Fonctionnement		27.888,56	27.194,15	27.194,15	33.163,54		
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		27.888,56	27.194,15	27.194,15	33.163,54		
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		27.888,56	27.194,15	27.194,15	33.163,54		

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
160/465-48	Subv DGCD - programme CIC	73405	13.000,00	27.194,15	27.194,15	33.163,54		
000/61	Total Transferts		13.000,00	27.194,15	27.194,15	33.163,54		
169/00063	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		13.000,00	27.194,15	27.194,15	33.163,54		
169/00065	Total Aide aux pays en voie de développement		13.000,00	27.194,15	27.194,15	33.163,54		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-06	Entretien bouche incendie - prestations techniques	61321	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
351/124-48	Frais intervention Zone de secours	61329			1.000,00	2.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00		
000/72	Transferts							
351/435-01	Dotation zones de secours	63617	307.929,27	334.748,74	334.748,74	352.469,21		
000/72	Total Transferts		307.929,27	334.748,74	334.748,74	352.469,21		
369/00073	Sous-Total Pompiers		320.929,27	348.748,74	349.748,74	368.469,21		
369/00075	Total Pompiers		320.929,27	348.748,74	349.748,74	368.469,21		

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
300/122-48	Service médiation sociale - Prévention ordre public	61209	90,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
300/124-48	Frais fonctionnement caméras sécurité Zone Mazerine	61329			11.500,00	11.500,00		
330/124-48	Frais fonctionnement caméras sécurité Zone Mazerine	61329		11.500,00				
000/71	Total Fonctionnement		90,75	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
000/72	Transferts							
300/331-01	Primes pr installation sécurité/vol	63211	2.989,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
330/435-01	Dotation en faveur de la zone de police	63617	1.046.367,49	1.046.367,49	1.046.367,49	1.067.295,00		
000/72	Total Transferts		1.049.356,81	1.049.367,49	1.049.367,49	1.070.295,00		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.049.447,56	1.062.867,49	1.062.867,49	1.083.795,00		
399/00075	Total Justice - Police		1.049.447,56	1.062.867,49	1.062.867,49	1.083.795,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Traitements service technique	62001	344.862,26	376.313,91	276.313,91	410.729,19		
421/111-02	Traitements service technique APE - Groupes Cibles	62002	482.517,54	512.973,99	522.973,99	502.440,00		
421/111-08	Indemnités pour travaux insalubres	62008		1.800,00	800,00	1.800,00		
421/111-09	Indemnités pr travaux insalubres (APE)	62009	643,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
421/112-01	Pécules de vacances service technique	62101	25.333,03	26.665,66	23.285,64	27.487,64		
421/112-02	Pécules vacances service technique APE - Groupes Cibles	62102	35.644,32	36.135,38	39.239,22	36.807,15		
421/113-01	ONSS - Service technique	62201	97.512,70	108.578,35	83.578,35	117.630,02		
421/113-08	ONSS s/indemnités pr travaux insalubres	62208		568,00	168,00	568,00		
421/113-09	ONSS s/ indemnités pr travaux insalubres (APE)	62209	192,41	250,00	250,00	250,00		
421/113-21	CRPC - Service technique	62401	11.245,36	2.853,25	1.331,56			
42133/113-02	ONSS service technique APE - Groupes Cibles	62202	142.018,87	152.191,97	157.691,97	152.590,71		
000/70	Total Personnel		1.139.969,75	1.220.830,51	1.108.132,64	1.252.802,71		
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplacement service technique	61101	2.144,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
421/123-11	Frais de téléphone	61312	6.009,24					
421/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	353,58					
421/123-16	Frais café	61315	2.726,96	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
421/123-17	Frais de formation service technique	61319	3.411,40	5.000,00	10.000,00	5.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/124-02	Fournitures techniques	60712	12.464,05	10.000,00	15.000,00	12.500,00		
421/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	12.971,48	10.000,00	21.000,00	10.000,00		
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.528,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
421/124-48	Autres frais techniques	61329	6.810,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
421/125-02	Fournitures bâtiment dépôt communal	60713	2.325,41	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
421/125-06	Prestations de tiers bâtiment dépôt communal	61331	1.202,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
421/125-12	Fournitures d'électricité bâtiment dépôt communal	61332	7.821,53	8.330,00	3.330,00	3.330,00		
421/125-13	Fournitures de gaz bâtiment dépôt communal	61333	5.544,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00		
421/125-15	Fournitures d'eau bâtiment dépôt communal	61335	1.417,93	1.400,00	2.050,00	2.050,00		
421/127-02	Fournitures pour véhicules	60715	12.895,52					
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	27.847,46	32.000,00	29.000,00	29.000,00		
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	29.362,30					
421/127-48	Frais fonctionnement et dépannages véhicules	61349	3.838,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
421/140-02	Fournitures pr voirie & cours d'eau	60717	30.699,67	35.000,00	35.000,00	32.000,00		
421/140-06	Prestations techniques de tiers pour la voirie	61351	31.988,80	65.000,00	75.000,00	100.000,00		
421/140-13	Fournit & prest pr la lutte contre neige & verglas	61353	2.374,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
422/127-48	Frais de fonctionnement navette TEC	61349	6.471,01	10.000,00	18.100,00	18.100,00		
422/128-10	Précompte mobilier s/redevance abris bus	61602		650,00	650,00	650,00		
42501/140-02	Journée de l'Arbre	60717	1.497,47	2.000,00	2.000,00			

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
426/140-48	Entretien & consommation réseau éclairage public	61359	85.646,00	140.000,00	135.000,00	135.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		299.353,67	388.330,00	413.080,00	414.580,00		
000/72	Transferts							
42102/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. - sur prestations Taxi citoven	67111			10,40			
482/332-02	Subside "Contrat de rivière Argentine"	63212	2.500,00	2.500,00	3.400,00	2.500,00		
000/72	Total Transferts		2.500,00	2.500,00	3.410,40	2.500,00		
000/7x	Dette							
421/211-01	Int. Emprunts P.C n°211-239-250-253- 258 -259-260-265-266-269-270 Fortis 8- 16-17-19	65104	47.963,91	42.702,91	44.979,40	42.242,93		
421/911-01	Amortiss emprt Pc n°211-239-250-253- 258-259-260-265-266-269-270 Fortis 8- 16-17-19	64103	152.526,42	154.938,63	154.938,63	168.800,18		
42101/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104	671,09	7.260,00	3.670,00	10.090,00		
426/211-01	Int. Emprunt PC (Fortis 18)	65104	671,09	1.253,80	1.253,80	1.164,34		
426/911-01	Amortiss emprunt PC (Fortis 18)	64103	7.108,83	7.197,20	7.197,20	7.286,65		
000/7x	Total Dette		208.941,34	213.352,54	212.039,03	229.584,10		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.650.764,76	1.825.013,05	1.736.662,07	1.899.466,81		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.650.764,76	1.825.013,05	1.736.662,07	1.899.466,81		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
551/161-05	Produits concessions droits accordées - redevance occup domaine public GAZ	71304	63.054,47	63.054,47	66.382,53	66.382,53		
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées - redevance occupat° domaine public ELECTRICITE	71304	88.025,16	88.025,16	90.207,85	90.229,89		
000/60	Total Prestations		151.079,63	151.079,63	156.590,38	156.612,42		
000/61	Transferts							
561/465-01	Subv Prov - Activités tourisme	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/61	Total Transferts			2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/62	Dette							
55101/272-01	Dividendes intercomm.GAZ	75711	84.235,20	50.509,38	50.509,38	50.509,38		
55201/272-01	Dividendes intercomm ELECTRICITE	75711	69.220,99	272.826,28	272.826,28	272.826,28		
000/62	Total Dette		153.456,19	323.335,66	323.335,66	323.335,66		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		304.535,82	476.915,29	482.426,04	482.448,08		
599/00065	Total Commerce - Industrie		304.535,82	476.915,29	482.426,04	482.448,08		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
700/111-01	Traitements service entretien "ECOLE CENTRE"	62001	89.250,49	92.478,28	67.478,28	67.623,39		
700/111-02	Traitements service entretien "ECOLE CENTRE" APE - Groupes Cibles	62002	48.880,29	52.376,51	43.149,57	53.596,81		
700/112-01	Pécules service entretien "ECOLE CENTRE"	62101	6.656,94	6.835,72	4.899,46	4.932,31		
700/112-02	Pécules service entretien "ECOLE CENTRE" (APE) - Groupes Cibles	62102	3.297,00	4.118,22	4.650,20	4.161,86		
700/113-01	ONSS service entretien "ECOLE CENTRE"	62201	28.697,56	29.157,47	20.157,47	21.024,07		
700/115-01	Frais de déplacements domicile /lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	2.059,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
70033/113-02	ONSS service entretien Ecole Centre APE - Groupes Cibles	62202	14.716,78	15.562,07	13.562,07	15.732,37		
721/111-01	Trait service entretien & surv/assistance "LUTINS" & maternelle COLIBRIS	62001	10.838,54	21.536,25	22.436,25	25.344,08		
721/111-02	Traitements surveillance & assistance maternelle (APE) - Groupes cibles	62002	233.513,36	239.440,66	231.012,05	250.418,91		
721/111-12	Traitement instit maternelle à charge de la commune	62012	18.416,61	17.043,04	17.643,04	21.967,01		
721/112-01	Pécules service entretien "LUTINS" et maternelle Colibris	62101	827,79	1.537,83	1.608,47	1.641,36		
721/112-02	Pécules surveillance & assistance maternelles (APE) - Groupes cibles	62102	14.497,15	17.994,51	17.994,51	18.542,52		
721/112-12	Pécule de vacance personnel intérimaire	62112	841,82	209,97	539,81	1.622,62		
721/113-01	ONSS service entretien - surv/assistance "LUTINS" et maternelle Colibris	62201	3.331,39	6.537,10	6.937,10	7.639,41		
721/113-12	Cot patron (ONSS) instit à charge de la commune	62212	5.726,76	5.250,50	5.250,50	6.788,74		
721/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail - transports non polluants	62501	203,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
721/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512		60,00	60,00	60,00		
72133/113-02	ONSS surveillance & assistance maternelles(APE)-Groupes Cibles	62202	69.058,65	69.168,08	66.559,80	71.791,62		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
700/161-48	Int parents COLIBRIS (piscines,repas,voyages scolaires)	71309	145.707,68	146.000,00	146.000,00	146.000,00		
70001/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
721/161-48	Int parents LUTINS (piscines,repas,voyages scolaires,)	71309	49.797,25	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
72101/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
72204/161-48	Intervent° parents frais études COLIBRIS	71309		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/60	Total Prestations		195.504,93	213.500,00	213.500,00	213.500,00		
000/61	Transferts							
700/464-01	Remb A.S. Intérêts emprunts COLIBRIS 247 - 263 (FG) - CRAC 256 - 262	75144	3.335,45	3.052,74	3.052,74	2.782,14		
700/465-02	Contrib. AS (Comm Franç) ds frais transport personnel (LUTINS & COLIBRIS)	73405	749,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
700/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié (APE)	73405	4.799,00	6.187,40	6.187,40	6.229,70		
700/465-48	Contribut° spécifiques Comm Franç.(énergie, gratuite ens, surveill & garderie. direct école...)	73405	33.555,54	39.471,26	39.471,26	46.408,50		
700/485-01	Contrib. ONE (ATL) ds frais fonctionnement accueil extra scolaire	73619	24.791,00	24.878,00	24.878,00	24.878,00		
700/664-01	Remb AS amortiss emprunts COLIBRIS - CRAC 256 - 262	74143	5.653,35	5.760,57	5.760,57	5.872,54		
70001/485-48	Contrib.Comm Franç.(Projet alimentation durable)	73619			6.000,00			
7000133/465-02	Contrib AS ds frais pers (Récup ONSS Groupes Cibles) APE	73405		6.985,88	6.985,88	7.064,39		
70002/465-02	Contrib AS (ORPSS) frais personnel - Pacte des générations "Emplois jeunes"	73405	8.750,00	10.337,00	10.337,00	10.337,00		
7000333/465-02	Contrib AS récup ONSS Groupes cibles PTP	73405		3.333,33	3.333,33	2.000,00		
70004/465-02	Subs PTP maintenance Colibris (ONEM)	73405		7.750,00	7.750,00	4.650,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/111-01	Traitements Ecole des devoirs	62001				5.725,51		
722/111-02	Traitement Ecole des devoirs (APE) - Groupes cibles	62002	35.494,01	39.392,93	39.392,93			
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	62.319,32	69.573,33	66.573,33	62.688,75		
722/112-01	Pécule de vacances Ecole des devoirs	62101				137,80		
722/112-02	Pécules Ecole des devoirs (APE) - Groupes cibles	62102	6.129,76	1.855,55	2.331,32			
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	3.682,57	4.648,24	4.310,46	4.297,69		
722/113-01	ONSS Ecole des devoirs	62201				1.502,91		
722/113-12	ONSS professeurs à charge de la commune	62212	19.378,68	20.990,81	20.990,81	19.490,01		
72201/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant (surv soir)	62019	8.437,44	6.000,00	13.000,00	8.000,00		
72233/113-02	ONSS Ecole des devoirs (APE) - Groupes Cibles	62202	11.211,41	12.161,84	12.221,84			
000/70	Total Personnel		697.467,12	737.928,91	686.759,27	678.729,75		
000/71	Fonctionnement							
700/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		120,00	120,00	120,00		
700/122-48	Indemnités diverses (A.L.E - Remb animateurs APA - Projet écriture...)	61209	29.022,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
700/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.730,28	2.500,00	2.500,00	3.000,00		
700/123-17	Frais de formation personnel extra scolaire	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
700/124-06	Prest technique de 1/3 Ecole Centre	61321		500,00	500,00	500,00		
700/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	994,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
700/124-22	Frais de voyages scolaires ECOLE DU CENTRE COLIBRIS	61327		20.000,00	20.000,00	20.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
700/124-48	Frais techniques Colibris avec interventions parentales (piscines, repas)	61329	153.510,65	146.000,00	146.000,00	146.000,00		
700/125-02	Fournitures bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	60713	10.556,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
700/125-06	Prestations tiers bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	61331	8.439,81	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
700/125-12	Electricité bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	61332	26.599,92	30.000,00	25.000,00	25.000,00		
700/125-13	Gaz "Ecole centre"	61333	16.256,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00		
700/125-15	Eau bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	61335	5.839,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
700/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués Colibris	61000	8.063,39	9.300,00	8.500,00	8.500,00		
700/127-03	Carburant minibus scolaire	60715	1.283,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
700/127-48	Autres frais fonctionnement véhicule	61349	8.745,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
70001/124-48	Autres frais techniques Colibris	61329		10.000,00	16.000,00	16.000,00		
721/121-48	Divers frais déplacement (personnel enseignant...)	61109	305,88	900,00	900,00	900,00		
721/123-02	Frais de bureau "LUTINS"	60711	1.479,86	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
721/123-11	Frais téléphone "LUTINS"	61312	2.942,27	2.900,00	3.000,00	3.000,00		
721/123-12	Entretien & location mobilier matériel "LUTINS"	61313	2.010,17	2.200,00	2.200,00	2.500,00		
721/123-13	Frais informatiques	61313	2.394,49	2.400,00	3.300,00	3.300,00		
721/123-16	Frais réception + café "LUTINS"	61315	758,52	1.250,00	1.250,00	1.400,00		
721/123-17	Frais formation "LUTINS"	61319	163,80	500,00	500,00	1.500,00		
721/123-19	Frais documentation, livres & abonnements "LUTINS"	61316	277,60	300,00	300,00	300,00		
721/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		600,00	300,00	300,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/124-48	Frais techniques "Lutins" avec interventions parentales (miscines renas collat° etc)	61329	55.582,96	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
721/125-06	Prest techniques bâtiment "LUTINS"	61331	4.140,63	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
721/125-12	Electricité "LUTINS"	61332	5.483,29	6.100,00	6.100,00	6.100,00		
721/125-13	Gaz "LUTINS"	61333	5.153,49	6.000,00	4.000,00	4.000,00		
721/125-15	Eau "LUTINS"	61335	1.810,63	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
721/125-48	Autres frais pour les bâtiments "Lutins"	61339	2.351,77	5.000,00	5.000,00	4.000,00		
721/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués Lutins	61000		4.500,00	4.550,00	4.800,00		
721/127-12	Location du matériel de transport (bus Lutins)	61343		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
72101/124-02	Fournit classiques & matériel didactique "LUTINS"	60712	9.818,87	11.000,00	11.000,00	10.000,00		
72101/124-12	Entretien & location fourniture technique "LUTINS"	61321	79,29	100,00	100,00	100,00		
72101/124-22	Frais voyages scolaires "LUTINS"	61327	7.747,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
72101/124-48	Autres frais techniques Lutins	61329		8.500,00	9.500,00	8.500,00		
72102/124-02	Fournit classiques & matériel didactique "COLIBRIS"	60712	8.975,74	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
72102/124-22	Frais voyages scolaires "COLIBRIS"	61327	4.995,07					
722/121-48	Divers frais déplacement (personnel enseignant...)	61109	705,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
722/123-02	Frais bureau "ECOLE DU CENTRE"	60711	9.725,31	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
722/123-11	Frais téléphone "ECOLE DU CENTRE"	61312	1.888,99	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
722/123-12	Entretien & location mobilier matériel	61313	3.063,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
722/123-13	Frais informatique Ecole du Centre	61313	3.817,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/123-17	Frais formation "ECOLE DU CENTRE"	61319	300,00	600,00	600,00	600,00		
722/123-19	Documentation, livres & abonnement "ECOLE DU CENTRE" et éc réussite	61316	2.349,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
722/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
722/124-10	Impôts, taxes télédistribution	61609	332,40	340,00	340,00	340,00		
722/124-22	Frais voyages scolaires "ECOLE DU CENTRE"	61327	20.237,85					
722/124-48	Frais technique "Ecole des devoirs"	61329		500,00	500,00	500,00		
72202/124-02	Fournit classiques & matériel didactiques "ECOLE DU CENTRE"	60712	18.871,61	20.000,00	20.000,00	24.500,00		
72203/124-02	Fournitures classiques & matériel pr ateliers encadrés	60712	2.702,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
72205/124-02	Fournitures didactiques Ecoles Réussite	60712	283,08	500,00	500,00	500,00		
000/71	Total Fonctionnement		452.791,92	504.510,00	496.460,00	500.160,00		
000/72	Transferts							
700/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			323,37			
700/332-01	Cotisation conseil Enseignement (CECP & CREOS)	63212	5.293,06	5.291,78	5.291,78	5.308,42		
700/332-02	Subside Institut St Léon	63212		1.000,00	1.000,00			
700/435-01	Participation ISBW "Accueil extrascolaire"	63617	28.296,12	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
700/443-01	Avantages sociaux pour PO écoles libres La Hulpe	63612	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00		
70001/332-01	Cotisation F.S.E.O.S	63212		100,00	100,00	100,00		
70002/332-01	Cotisation A.I.D.E (Associat° Inter- réseaux Directions d'Ecole)	63212		120,00	120,00	120,00		
000/72	Total Transferts		101.089,18	106.011,78	106.335,15	105.028,42		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
700/211-01	Int emprunt contractés PC n° 247 - 263 FORTIS 15	65104	4.471,74	4.074,02	3.635,62	3.113,22		
700/212-01	Intérêts emprunt contracté AS (CRAC- UREBA) Colibris n° 256 - 262	65144	3.109,06	2.944,97	2.944,97	2.782,14		
700/911-01	Remb périod emprunt P.C n° 247-263 FORTIS 15	64103	13.283,64	14.287,85	14.287,85	15.419,30		
700/912-01	Remb. périodique emprunts AS CRAC- UREBA Colibris n° 256 - 262	64143	5.653,35	5.760,57	5.760,57	5.872,54		
721/212-01	Intérêts Emprunt contracté AS CRAC UREBA LUTINS n° 257	65144	1.266,64	1.164,25	1.164,25	1.061,99		
721/912-01	Remb. périodique emprunts AS CRAC- UREBA LUTINS n° 257	64143	3.413,64	3.413,64	3.413,64	3.413,64		
000/7x	Total Dette		31.198,07	31.645,30	31.206,90	31.662,83		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.282.546,29	1.380.095,99	1.320.761,32	1.315.581,00		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.282.546,29	1.380.095,99	1.320.761,32	1.315.581,00		

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111-01	Traitement surveillants & secrétaire	62001	40.090,41	41.567,40	41.567,40	43.061,84		
734/111-02	Traitements service entretien Académie (APE) - Groupes cibles	62002	3.882,10	4.762,48	4.612,48	4.851,41		
734/111-12	Traitement prof académie musique à charge PO	62012	16.320,69	16.811,90	16.811,90	15.078,41		
734/111-22	Jetons de présence Jury examens	62022	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
734/112-01	Pécule de vacances surveillants & secrétaire	62101	2.984,18	3.401,66	2.836,65	3.509,83		
734/112-02	Pécule vacances-service entretien Académie APE Groupe Cibles	62102		360,43	294,90	411,30		
734/112-12	Pécule vac prof académie à charge PO	62112	1.137,76	871,94	997,60	1.145,30		
734/113-01	Cot patron (ONSS) surveillants & secrétaire	62201	12.452,00	12.431,69	12.431,69	13.408,57		
734/113-12	Cotisation patronale prof académie à charge PO	62212	5.075,14	5.228,58	5.228,58	4.687,87		
734/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	1.375,70	1.400,00	1.400,00	1.600,00		
73433/113-02	ONSS - service entretien Académie - Groupes Cibles	62202	1.125,96	1.231,90	1.331,90	1.362,23		
000/70	Total Personnel		85.843,94	90.067,98	89.513,10	91.116,76		
000/71	Fonctionnement							
734/121-48	Indemnités diverses (Frais déplacement ...)	61109	482,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
734/123-02	Frais de bureau "ACADEMIE"	60711	539,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
734/123-11	Frais téléphone "ACADEMIE"	61312	1.146,97	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
734/123-12	Loc & entretien mobilier matériel "Académie"	61313		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
734/123-13	Gestion Parc Informatique	61313	710,68	2.000,00	1.250,00	1.250,00		

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
734/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.335,46	1.500,00	1.300,00	1.500,00		
734/123-17	Frais de formation du personnel	61319		500,00	200,00	200,00		
734/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	678,91	1.000,00	200,00	750,00		
734/124-06	Prest technique tiers "ACADEMIE"	61321	2.773,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
734/125-48	Frais divers bâtiment "ACADEMIE"	61339	1.381,16	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
73401/124-48	Divers frais techniques et organisation concert	61329	1.498,09	2.500,00	4.550,00	5.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		10.547,32	18.600,00	18.600,00	19.300,00		
000/72	Transferts							
734/415-01	Remboursement Ministère droits inscription	63412	25.252,00	25.000,00	25.000,00	32.000,00		
000/72	Total Transferts		25.252,00	25.000,00	25.000,00	32.000,00		
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		121.643,26	133.667,98	133.113,10	142.416,76		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		121.643,26	133.667,98	133.113,10	142.416,76		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	Traitement personnel de la bibliothèque	62001	93.988,85	105.469,76	103.969,76	107.684,57		
767/112-01	Pécule vacances personnel de la bibliothèque	62101	4.941,55	7.392,81	7.917,01	7.719,94		
767/113-01	Cot patron (ONSS) personnel de la bibliothèque	62201	25.875,29	23.541,86	24.641,86	24.677,05		
767/113-21	C.R.P.C personnel de la Bibliothèque	62401	6.386,92	13.976,99	13.976,99	14.201,16		
767/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail	62501	1.550,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/70	Total Personnel		132.743,11	152.881,42	153.005,62	156.782,72		
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplacement	61101		350,00	350,00	350,00		
767/122-48	Indemnités diverses pr prestations animations et autres (Médiathèque point culture mobile...)	61209	1.680,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00		
767/123-02	Frais de bureau	60711	412,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
767/123-11	Frais de téléphone	61312	2.125,22	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
767/123-13	Frais gestion fonct informatique	61313	1.316,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
767/123-16	Frais de réception et représent et frais café,boissons	61315	116,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
767/123-17	Frais formation	61319		300,00	300,00	1.500,00		
767/123-19	Achats livres, documentation et abonnements professionnels	61316	51,90	500,00	500,00	500,00		
767/124-02	Acquisition livres et abonnements	60712	11.944,83	15.000,00	15.000,00	13.800,00		
767/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	540,60	500,00	500,00	500,00		
767/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	196,82	300,00	300,00	300,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/124-48	Autres frais techniques	61329	694,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
767/125-02	Frais entretien bibliothèque	60713	709,78	500,00	500,00	500,00		
767/125-06	Prestat° 1/3 bâtiment bibliothèque	61331	9.822,81	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
767/125-12	Electricité bibliothèque	61332	3.103,29	3.000,00	3.100,00	3.100,00		
767/125-13	Gaz bibliothèque	61333	2.060,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00		
767/125-15	Eau bibliothèque	61335	265,21	600,00	600,00	600,00		
767/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		100,00	100,00	100,00		
000/71	Total Fonctionnement		35.040,35	51.850,00	50.950,00	50.450,00		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		167.783,46	204.731,42	203.955,62	207.232,72		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		167.783,46	204.731,42	203.955,62	207.232,72		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	Traitements animateurs plaines de jeux et étudiants	62001	10.117,12	18.065,00	18.065,00	18.065,00		
761/111-02	Traitements animateurs plaines APE - Groupes cibles	62002	3.348,41	2.980,85	3.144,01	3.364,52		
761/112-02	Pécules de vacances animateurs plaines APE - Groupes Cibles	62102		278,10		250,76		
761/113-01	ONSS animateurs plaines de jeux	62201	404,30	1.967,56	1.967,56	1.967,56		
761/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		100,00	100,00	100,00		
76133/113-02	ONSS animateurs plaines APE - Groupes cibles	62202	971,37	1.083,79	911,52	1.065,87		
000/70	Total Personnel		14.841,20	24.475,30	24.188,09	24.813,71		
000/71	Fonctionnement							
761/124-02	Fournitures techniques " PLAINES"	60712	1.630,80					
761/124-48	Frais techniques (animat° école, "PLAINES" ...)	61329	1.294,00	8.500,00	8.500,00	5.000,00		
761/125-48	Divers frais de fonctionnement bâtiment	61339		300,00	300,00	300,00		
76102/124-48	Activités/animations jeunesse (marionnettes, point J, conseil jeunesse, chasse oeufs. place enfants.	61329	13.490,11	15.000,00	17.500,00	18.300,00		
762/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		500,00	500,00	500,00		
762/124-13	Fournitures d'énergie "Point Culture"	61323	50,00	125,00	125,00	125,00		
762/124-48	Divers frais fonct. (Monuments,concert clavecin,cartes promenad.parcours/coeur artistes...)	61329	5.168,07	5.900,00	5.900,00	5.900,00		
762/125-12	Electricité "Observatoire Argentine"	61332	17,24	50,00	50,00	50,00		
762/125-15	Eau "Observatoire Argentine"	61335	121,00	150,00	150,00	150,00		
762/126-01	Frais location "Observatoire Argentine"	61000		12,00	12,00	12,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76201/124-48	Divers frais techniques "Espace Toots"	61329	3.923,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
76202/124-48	Frais techniques - évènements culturels	61329	816,75	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
76203/124-48	Frais fonctionnement "Commémoration guerre"	61329	14.644,07	5.000,00	6.000,00	5.000,00		
763/123-16	Frais de récept° & représentat° Fêtes & manifestat°	61315	7.459,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
763/124-02	Fournitures techniques	60712	1.219,33					
763/124-06	Prest technique de tiers "FESTIVITES"	61321	5.004,38	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
763/124-12	Activités/festivités/animations - frais de locations	61321	4.833,50	7.000,00	9.000,00	12.000,00		
763/124-48	Frais techniques (FETES, CEREMONIES, ILLUMINATIONS, FESTIVITES ..)	61329	4.101,15	10.000,00	10.000,00	10.500,00		
76301/124-48	Autres frais techniques (ILLUMINATIONS...)	61329	495,83	500,00	500,00			
764/122-02	Honoraires & indemnités pr études & travaux	61202		250,00	250,00	250,00		
764/124-48	Frais techniques / entretien équipement matériel installations sportives	61329	5.536,04	8.000,00	9.490,00	9.490,00		
764/125-12	Electricité bâtiments sportifs	61332	9.238,37	12.000,00	15.100,00	15.100,00		
764/125-13	Gaz bâtiments sportifs	61333	5.889,41	6.600,00	4.600,00	4.600,00		
764/125-15	Eau bâtiments sportifs	61335	2.893,53	3.130,00	2.330,00	2.330,00		
764/125-48	Divers frais pour les bâtiments sportifs	61339	2.058,53	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		89.885,02	109.517,00	116.807,00	117.107,00		
000/72	Transferts							
761/331-01	Subside ASBL "La Tanière 1661" Unités Saint-Exupéry & Saint-Nicolas (50eme anniversaire)	63211	5.000,00					
761/332-02	Subside ASBL La Croisée	63212	2.000,00					

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76101/332-02	Subside ASBL IFAC	63212	19.420,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
762/332-01	Cotisations CCBW	63212	747,10	750,00	750,00	750,00		
762/332-02	Subside "Syndicat initiative & de tourisme de La Hulpe -Terre de sculpture"	63212	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
76201/332-02	Subside Syndicat d'initiative - Toots Jazz Festival	63212	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00		
76203/332-02	Subsides ASBL TV COM	63212	3.634,50	3.656,00	3.656,00	3.705,00		
76205/332-02	Subside "Cercle artistique de La Hulpe"	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
764/332-01	Cotisation PANATHLON Wallonie-Bxl	63212	400,00	400,00	400,00	400,00		
76401/332-02	Subside Argentine Basket Club	63212	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
76402/332-02	Subside ASBL Royal La Hulpe sporting Club (Football)	63212	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
76403/332-02	Subsides ASBL Judo Club La Hulpe (entretien équipement (DEA) & locaux)	63212	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.350,00		
76404/332-02	Subside ASBL "Rugby Club"	63212	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00		
76405/332-02	Subside ASBL Les Renards de La Hulpe (Club floorball)	63212		2.500,00	4.000,00	1.500,00		
76406/332-02	Subside ASBL D-Foulées	63212	500,00	500,00	500,00	500,00		
76407/332-02	Subside ASBL "Pro Vélo"	63212	2.009,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
76408/332-02	Subside CTT La Hulpe-Rixensart (Tennis de table)	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00		
000/72	Total Transferts		118.960,60	106.556,00	108.056,00	91.205,00		
000/7x	Dette							
764/211-01	Intérêts emprunts contractés P.C n° 261 Fortis 13-14	65104	34.249,67	32.759,03	32.759,03	31.237,18		
764/911-01	Remb périod emprunts P.C n° 261 Fortis 13-14	64103	32.484,42	33.436,64	33.436,64	34.432,41		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Total Dette		66.734,09	66.195,67	66.195,67	65.669,59		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		290.420,91	306.743,97	315.246,76	298.795,30		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		290.420,91	306.743,97	315.246,76	298.795,30		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-48	Indemnités diverses (alloc logement Eglise anglicane "All Saint's")	61109	799,56	900,00	900,00	900,00		
000/71	Total Fonctionnement		799,56	900,00	900,00	900,00		
000/72	Transferts							
790/332-02	Subsides Fabrique d'Eglise	63212	24.503,70	29.423,40				
790/435-01	Dotation Fabrique d'Eglise	63617			29.423,40	24.490,55		
79090/332-01	Subvention " Laïcité La Hulpe"	63212	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
000/72	Total Transferts		26.303,70	31.223,40	31.223,40	26.290,55		
799/00073	Sous-Total Cultes		27.103,26	32.123,40	32.123,40	27.190,55		
799/00075	Total Cultes		27.103,26	32.123,40	32.123,40	27.190,55		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8352/111-01	Traitements personnel ETE SOLIDAIRE	62001	3.501,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
8352/113-01	ONSS personnel ETE SOLIDAIRE	62201	190,12	350,00	350,00	350,00		
000/70	Total Personnel		3.691,22	3.850,00	3.850,00	3.850,00		
000/71	Fonctionnement							
802/124-48	Promotion et frais de santé publique	61329	448,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
832/124-02	Cercueils des indigents	60712	500,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00		
834/124-48	Frais de fonctionnement "Conseil consultatif des aînés"	61329	10.977,11	15.000,00	15.000,00	18.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		11.925,91	17.200,00	17.400,00	20.900,00		
000/72	Transferts							
801/332-02	Subside "SELeri"	63212	400,00	400,00	400,00	400,00		
825/331-01	Primes de naissance accordées aux ménages	63211	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
830/332-02	Subside ASBL "L'Argentine Horizons Neufs"	63212				3.022,86		
831/332-01	Cotisation "Régie des Quartiers" Notre Maison	63212	500,00	500,00	500,00	500,00		
831/435-01	Subvention C.P.A.S	63617	747.000,00	747.000,00	747.000,00	800.000,00		
832/435-01	Participation ISBW	63617	4.120,55	4.120,55	4.223,95	4.223,95		
000/72	Total Transferts		753.220,55	753.020,55	753.123,95	809.146,81		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		768.837,68	774.070,55	774.373,95	833.896,81		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		768.837,68	774.070,55	774.373,95	833.896,81		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	Traitements personnel Plan Cohésion Sociale	62001	18.138,20	18.520,78	18.520,78	19.043,45		
84010/112-01	Pécule de vacances personnel Plan Cohésion Sociale	62101	776,14	1.356,36	1.418,61	1.393,54		
84010/113-01	ONSS personnel Plan Cohésion Sociale	62201	5.640,29	5.759,95	5.759,95	5.920,65		
844/111-01	Traitements personnel crèches	62001	563.028,31	553.689,71	578.689,71	559.483,03		
844/111-02	Traitements personnel crèches (APE) - Groupes cibles	62002	149.111,75	159.865,34	160.865,34	178.228,99		
844/111-08	Indemnités Accueillantes conventionnées	62008	87.054,00	78.874,35	80.874,35	74.451,84		
844/112-01	Pécule de vacances personnel crèches	62101	40.350,92	39.307,15	43.147,11	41.141,33		
844/112-02	Pécule de vacances personnel crèches (APE) - Groupes Cibles	62102	12.773,61	11.688,45	14.770,25	12.784,15		
844/113-01	ONSS personnel crèches	62201	139.528,66	132.069,55	140.069,55	131.263,45		
844/113-08	ONSS accueillantes conventionnées	62208	10.399,98	8.849,65	8.849,65	9.026,64		
844/113-21	CRPC personnel crèches	62401	65.636,59	74.909,97	72.909,97	78.552,52		
844/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	2.847,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
84401/111-02	Traitements du personnel - accueillantes salariées	62002	11.758,67	54.120,88	31.120,88	60.537,13		
84401/112-02	Pécule vacances accueillantes salariées	62102		4.222,44	850,59	4.149,82		
8440133/113-02	ONSS personnelles accueillantes salariées (ONE)	62202	3.391,35	15.948,72	8.948,72	16.739,42		
84433/113-02	ONSS personnel crèche (APE) - Groupes cibles	62202	43.159,05	46.332,82	46.832,82	52.572,92		
8449/111-01	Traitements personnel non subsidié - Titres services	62001	79.825,30	81.676,06	81.676,06	82.359,33		
8449/112-01	Pécule de vacances - Titres Services	62101	5.809,09	5.888,15	6.906,55	6.254,60		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8449/113-01	ONSS pers non subsidié - Titres services	62201	24.568,48	25.401,31	25.401,31	26.694,42		
8449/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail pers Titres services	62501		500,00	500,00	500,00		
000/70	Total Personnel		1.263.797,81	1.321.481,64	1.330.612,20	1.363.597,23		
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	Frais de déplacement - Plan de cohésion sociale	61101	183,86	150,00	150,00	150,00		
84010/124-48	Frais fonctionnement divers - Plan de cohésion sociale	61329	1.180,23	3.500,00	3.500,00	5.000,00		
84011/124-48	Frais fonctionnement - santé	61329		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
844/121-01	Frais déplacement	61101	1.028,77	1.200,00	1.580,00	1.580,00		
844/122-03	Honoraires médecins	61203	2.885,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
844/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		150,00	400,00			
844/123-02	Fournitures administratives CRECHE, MCAE, accueillantes	60711	637,62	700,00	700,00	700,00		
844/123-11	Frais de téléphone	61312	2.817,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
844/123-12	Entretien & location mobilier matériel	61313		2.200,00	1.900,00	2.200,00		
844/123-13	Frais informatiques	61313	1.167,20	1.500,00	1.800,00	1.800,00		
844/123-16	Frais de réception + café	61315	1.587,12	1.900,00	2.200,00	2.100,00		
844/123-17	Frais de formation	61319	6.636,81	7.700,00	7.700,00	7.700,00		
844/123-19	Documentation & abonnements	61316	547,40	600,00	600,00	600,00		
844/123-48	Divers frais administratif (information etc...)	61319		100,00	100,00	100,00		
844/124-02	Alimentation	60712	23.836,23	31.000,00	32.170,00	31.000,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/124-05	Fourniture, entretien & locat° vêtements travail "Tiffins"+MCAE	61322	256,77	600,00	600,00	1.000,00		
844/124-06	Prestations techniques tiers CRECHE, MCAE, Accueilantes + ANIMATIONS	61321	4.622,19	9.900,00	9.900,00	9.900,00		
844/124-12	Location & entretien fournitures techniques	61321	569,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
844/124-21	Jouets TIFFINS, MCAE, Accueilantes	61327	1.237,13	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
844/124-48	Frais techniques TIFFINS, MCAE, Accueilantes	61329	23.063,92	23.000,00	23.000,00	43.000,00		
844/125-02	Fournitures fonctionnement bâtiment CRECHE	60713	2.796,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
844/125-06	Prestations tiers bâtiment TIFFINS + MCAE	61331	5.969,21	6.873,86	6.873,86	6.873,86		
844/125-12	Electricité crèches (TIFFINS, FOND DU GRAIVE)	61332	5.309,64	5.743,00	5.743,00	5.743,00		
844/125-13	GAZ (TIFFINS, FOND DU GRAIVE)	61333	5.318,58	6.170,00	4.370,00	4.370,00		
844/125-15	Eau (TIFFINS - FOND DU GRAIVE)	61335	2.403,83	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
844/126-01	Loyers & charges MCAE	61000	14.320,32	15.000,00	15.000,00	26.500,00		
84401/124-02	Médicaments & matériel médical	60712	886,34	1.500,00	1.800,00	1.500,00		
84402/124-02	Langes - Lingerie - Buanderie	60712	10.031,57	9.600,00	9.600,00	9.600,00		
8449/121-01	Frais de déplacement personnel titre-services	61101		300,00	300,00	300,00		
8449/123-17	Frais de formation du personnel T-Services	61319		100,00	100,00	100,00		
8449/123-48	Frais administratifs T-Services	61319	181,50	220,00	220,00	220,00		
8449/124-48	Autres frais techniques agence T-Services	61329		500,00	500,00	500,00		
000/71	Total Fonctionnement		119.475,61	148.106,86	148.706,86	180.436,86		
000/72	Transferts							

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/332-01	Cotisation "Plan de Cohésion sociale"	63212	121,00	150,00	150,00	150,00		
844/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00		
844/301-02	Remboursement DC perçus crèches	67111		500,00	500,00	500,00		
844/331-01	Primes "Langes" lavables	63211	125,00	250,00	250,00	250,00		
84401/332-01	Cotisation ASBL "Espace rencontre - Le Chêne"	63212	180,00	180,00	180,00	180,00		
84402/332-01	Cotisation SPRL "Le guide Social"	63212	290,44	315,00	315,00	315,00		
84402/332-02	Subsides ASBL "Centre social du Brabant Wallon "(Centre de planning et de consultations familiales)	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
849/332-01	Affiliation à Sour'Dimension	63212	350,00	350,00	350,00	350,00		
849/332-02	Subside ASBL "Equipe d'entraide"	63212	633,00	633,00	633,00	633,00		
000/72	Total Transferts		3.199,44	3.978,00	3.978,00	3.978,00		
000/7x	Dette							
844/211-01	Int. emprunts PC n° 267	65104			707,65	734,38		
844/911-01	Amortiss emprunt PC n° 267	64103				2.655,06		
84401/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104		1.200,00				
000/7x	Total Dette			1.200,00	707,65	3.389,44		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.386.472,86	1.474.766,50	1.484.004,71	1.551.401,53		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.386.472,86	1.474.766,50	1.484.004,71	1.551.401,53		

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
861/123-17	Frais de formation du personnel- prévention au travail	61319		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/71	Total Fonctionnement			2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/72	Transferts							
851/332-02	Subsides ASBL "ALE" La Hulpe	63212	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
000/72	Total Transferts		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
859/00073	Sous-Total Emploi		1.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
859/00075	Total Emploi		1.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
871/332-02	Subside ASBL "DOMUS" soins palliatifs à domicile	63212	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
000/72	Total Transferts		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
872/00075	Total Institutions de soins		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
874/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement Fontaine	61323		250,00	250,00	250,00		
874/125-15	Fourniture eau - fontaine	61335	114,15	250,00	250,00	250,00		
87401/124-48	Autres frais techniques (Fontaine...)	61329		250,00	250,00	250,00		
000/71	Total Fonctionnement		114,15	750,00	750,00	750,00		
000/7x	Dette							
874/211-01	Int emprunts - FORTIS 10-11	65104	232,36	179,81	179,81	127,72		
874/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721		50,00	50,00	50,00		
874/215-02	Amendes et astreintes	65721		50,00	50,00	50,00		
874/911-01	Remb périod emprunts PC FORTIS 10-11	64103	11.105,47	11.105,47	11.105,47	11.105,46		
000/7x	Total Dette		11.337,83	11.385,28	11.385,28	11.333,18		
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		11.451,98	12.135,28	12.135,28	12.083,18		
874/00075	Total Alimentation - Eau		11.451,98	12.135,28	12.135,28	12.083,18		

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-06	Prestations 1/3 pour nettoyage et désinfection (dont bulles à verres...)	61321	3.907,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
876/123-48	Frais administratifs déchets	61319		500,00	500,00	500,00		
876/124-04	Achat sacs immondices	60740	28.881,91	38.699,00	38.699,00	39.087,01		
876/124-06	Collecte et traitement déchets verts	61321	26.366,97	36.052,00	36.052,00	47.108,89		
876/124-48	Frais techniques déchets	61329	633,75	1.000,00	1.000,00	1.650,00		
87601/124-06	Collectes et traitements des ordures ménagères	61321	223.727,37	229.935,00	229.935,00	239.020,40		
87601/124-48	Intervention gestion parc à Containers etc....	61329	139.888,40	146.400,00	146.700,00	167.053,25		
87602/124-06	Collectes et traitements des encombrants	61321	4.540,18	6.163,00	6.163,00	4.520,00		
87603/124-06	Enlèvements et traitements déchets voiries, communaux etc....	61321	31.513,84	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		459.460,02	501.749,00	502.049,00	541.939,55		
000/72	Transferts							
876/435-01	Contribution charge IBW - Gestion sacs	63617		1.300,00	1.300,00	1.300,00		
000/72	Total Transferts			1.300,00	1.300,00	1.300,00		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		459.460,02	503.049,00	503.349,00	543.239,55		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		459.460,02	503.049,00	503.349,00	543.239,55		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/123-06	Prestations tiers - frais de dossiers - cahiers des charges	61311		500,00	500,00	500,00		
877/124-48	Autres frais techniques (avaloirs et égouttage)	61329	1.378,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		1.378,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/7x	Dette							
877/211-01	Int. Emprunts PC n° 237+251-252 - 254 + FORTIS 6-7	65104	32.243,18	28.053,46	28.053,46	24.000,99		
877/911-01	Remb période emprunt P.C n° 237+251-252 - 254 + FORTIS 6-7	64103	120.174,03	93.198,31	93.198,31	89.349,04		
000/7x	Total Dette		152.417,21	121.251,77	121.251,77	113.350,03		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		153.795,84	123.751,77	123.751,77	115.850,03		
877/00075	Total Eaux usées		153.795,84	123.751,77	123.751,77	115.850,03		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
879/111-01	Traitement Eco Conseillere	62001	56.659,88	58.332,47	58.342,47	60.283,96		
879/112-01	Pécule de vacances Eco conseillere	62101	4.296,69	4.382,62	4.449,83	4.438,14		
879/113-01	ONSS Eco conseillere	62201	17.618,05	18.141,41	18.141,41	18.742,24		
879/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	18,60	500,00	500,00	500,00		
000/70	Total Personnel		78.593,22	81.356,50	81.433,71	83.964,34		
000/71	Fonctionnement							
878/122-03	Honoraires médecins pour décès	61203	1.668,42	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
878/123-11	Frais de téléphone	61312	282,08	300,00	300,00	300,00		
878/124-12	Location & entretien fourniture technique	61321	44,60	750,00	750,00	750,00		
878/124-48	Divers frais fonctionnement cimetière - morgue	61329	6.138,58	6.500,00	7.500,00	7.500,00		
878/125-02	Fournitures pour bâtiment	60713		500,00	500,00	500,00		
878/125-06	Prest techniques tiers pour cimetière	61331		150,00	150,00	150,00		
878/125-12	Fournitures électricité bâtiment	61332	3.258,37	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
878/125-15	Fournitures d'eau cimetière	61335		100,00	100,00	100,00		
879/121-01	Frais de déplac. Service Eco conseil & conseiller en mobilité	61101	563,31	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
879/122-02	Honoraires & indemnités pr études & trav serv. ord (analyse pollut° - délinquance environnement...)	61202		500,00	500,00	500,00		
879/122-06	Rembours. charges Eco Passeur	61206	5.906,08	11.800,00	11.800,00	11.800,00		
879/124-48	Div frais techniques (sensib environ,PCDN, prévent° déchets, composteurs, énergie pla	61329	20.974,53	20.750,00	20.750,00	20.750,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87901/124-06	Participation transport navette gare	61321	61.530,48	68.500,00	68.500,00	68.500,00		
87902/124-48	Frais techniques sensibilisation à l'énergie	61329		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
87903/124-48	Frais journée de l'arbre	61329		7.600,00	7.600,00	7.600,00		
87904/124-48	Espace verts - Commune Maya - Journée de l'Arbre	61329	5.383,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		105.749,57	131.150,00	132.150,00	132.150,00		
000/72	Transferts							
879/331-01	Primes pr installat° de capteurs solaires	63211		600,00	600,00	600,00		
879/332-02	"Graines de Vie" Subside	63212		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
87901/331-01	Primes "Economie d'énergie"	63211	865,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
87901/332-02	Subside ASBL "La Hulpe nature"	63212		1.224,49	1.224,49			
87902/331-01	Primes compostage individuel	63211	100,00	500,00	500,00	250,00		
87902/332-02	Subside IEW (Inter-Environnement Wallonie"	63212		370,00	370,00			
87903/331-01	Primes Vélos électriques	63211	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
87904/331-01	Primes énergie chauffe eau solaire	63211	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
87905/331-01	Primes Panneaux photovoltaïques	63211		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
000/72	Total Transferts		17.365,12	28.894,49	28.894,49	27.050,00		
000/7x	Dette							
87901/211-01	Int emprunts PC à contracter	65104		350,00	350,00			
000/7x	Total Dette			350,00	350,00			

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		201.707,91	241.750,99	242.828,20	243.164,34		
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		201.707,91	241.750,99	242.828,20	243.164,34		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-01	Traitement urbanisme	62001	106.459,82	122.000,57	117.000,57	101.210,84		
930/111-02	Traitements agent constatateur APE - Groupes cibles	62002	14.667,37	14.014,53	14.014,53	14.529,32		
930/112-01	Pécule vacances urbanisme	62101	7.585,06	7.626,90	7.626,90	6.754,13		
930/112-02	Pécule de vacances agent constatateur APE - Groupes Cibles	62102	3.230,43	1.053,18	333,13	1.054,18		
930/113-01	Cot patron (ONSS) urbanisme	62201	22.584,11	28.015,81	26.215,81	21.546,34		
930/113-21	C.R.P.C urbanisme	62401	19.776,07	18.622,20	18.372,20	18.622,20		
93033/113-02	ONSS agent constatateur APE - Groupes cibles	62202	4.713,44	4.121,76	4.121,76	4.271,63		
000/70	Total Personnel		179.016,30	195.454,95	187.684,90	167.988,64		
000/71	Fonctionnement							
930/121-01	Frais déplacement service urbanisme	61101	1.215,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
930/122-01	Permis de bâtir : honoraires experts conseils, géomètre...	61201	3.720,80	10.000,00	10.000,00	12.000,00		
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord (Elaborat° & révis° PCA)	61202	1.876,54	10.000,00	10.000,00	15.000,00		
930/122-05	Jetons de présence des commissions (CCATM)	61209	1.162,50	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
930/122-48	Indemnités pour autres prestations (ALE etc...)	61209		200,00	200,00	200,00		
930/123-06	Prestat° administrat. 1/3 spécifiques à la fonction (intérimaire etc...).	61311	1.479,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		9.454,82	26.550,00	26.550,00	33.550,00		
000/72	Transferts							
922/331-01	Aide à l'installation des jeunes ménages	63211	320,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/321-01	Subside accordé à la RCA	63121	72.486,97	49.248,00	49.248,00	53.000,00		
930/332-02	Subside CCATM	63212		1.250,00	1.250,00	1.250,00		
000/72	Total Transferts		72.807,37	53.498,00	53.498,00	57.250,00		
000/7x	Dette							
922/211-06	Intérêt emprunt PC contracté (préfinancement) BELFIUS 264	65104	15.494,50	15.494,50	15.494,50	15.494,50		
92201/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104		250,00	250,00	250,00		
92201/211-06	Intérêts emprunts préfinancement PC à contracter	65104		13.300,00				
930/211-01	Int emprunt Pc contracté n° 268	65104			952,85	668,65		
930/911-01	Amortiss emprunt PC n° 268	64103				9.679,82		
93001/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104		2.000,00				
000/7x	Total Dette		15.494,50	31.044,50	16.697,35	26.092,97		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		276.772,99	306.547,45	284.430,25	284.881,61		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		276.772,99	306.547,45	284.430,25	284.881,61		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2020

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	395,00	0	1.400,00	1.795,00	0	1.795,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	2.500,00	0	2.500,00	0	2.500,00
059 Assurances	87.235,25	64.400,00	0	0	151.635,25	0	151.635,25
123 Administration générale	1.508.107,36	457.863,45	7.120,79	1.400,00	1.974.491,60	0	1.974.491,60
129 Patrimoine privé	0	12.287,76	0	0	12.287,76	0	12.287,76
139 Services généraux	34.728,00	60.200,00	6.200,00	0	101.128,00	0	101.128,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	1.500,00	0	0	1.500,00	0	1.500,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	33.163,54	0	0	33.163,54	0	33.163,54
369 Pompiers	0	16.000,00	352.469,21	0	368.469,21	0	368.469,21
399 Justice - Police	0	13.500,00	1.070.295,00	0	1.083.795,00	0	1.083.795,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.252.802,71	414.580,00	2.500,00	229.584,10	1.899.466,81	0	1.899.466,81
599 Commerce - Industrie	0	13.000,00	740,00	0	13.740,00	0	13.740,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	678.729,75	500.160,00	105.028,42	31.662,83	1.315.581,00	0	1.315.581,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	91.116,76	19.300,00	32.000,00	0	142.416,76	0	142.416,76
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	156.782,72	50.450,00	0	0	207.232,72	0	207.232,72
789 Education Popul. et Arts	24.813,71	117.107,00	91.205,00	65.669,59	298.795,30	0	298.795,30
799 Cultes	0	900,00	26.290,55	0	27.190,55	0	27.190,55
839 Sécurité et Assist. sociale	3.850,00	20.900,00	809.146,81	0	833.896,81	0	833.896,81
849 Aide sociale et familiale	1.363.597,23	180.436,86	3.978,00	3.389,44	1.551.401,53	0	1.551.401,53
859 Emploi	0	2.500,00	1.800,00	0	4.300,00	0	4.300,00
872 Institutions de soins	0	0	1.200,00	0	1.200,00	0	1.200,00
874 Alimentation - Eau	0	750,00	0	11.333,18	12.083,18	0	12.083,18
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	541.939,55	1.300,00	0	543.239,55	0	543.239,55
877 Eaux usées	0	2.500,00	0	113.350,03	115.850,03	0	115.850,03
879 Cimetières-Protec.environ.	83.964,34	132.150,00	27.050,00	0	243.164,34	0	243.164,34
939 Logement - Urbanisme	167.988,64	33.550,00	57.250,00	26.092,97	284.881,61	0	284.881,61
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	5.453.716,47	2.689.533,16	2.598.073,78	483.882,14	11.225.205,55		11.225.205,55
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		351.841,90
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		11.577.047,45
069 Prélèvements							879.165,00
Total général							12.456.212,45
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2020

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	100,00	0	2.500,00	2.600,00	0	2.600,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	882.411,54	0	882.411,54	0	882.411,54
049 Impôts et Redevances	15.820,00	7.402.309,51	0	7.418.129,51	0	7.418.129,51
059 Assurances	1.500,00	37.235,25	0	38.735,25	0	38.735,25
123 Administration générale	18.950,00	157.266,95	0	176.216,95	0	176.216,95
129 Patrimoine privé	15.620,00	0	0	15.620,00	0	15.620,00
139 Services généraux	0	18.000,00	0	18.000,00	0	18.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	33.163,54	0	33.163,54	0	33.163,54
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	100,00	0	0	100,00	0	100,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	12.300,00	282.805,34	0	295.105,34	0	295.105,34
599 Commerce - Industrie	156.612,42	2.500,00	323.335,66	482.448,08	0	482.448,08
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	213.500,00	561.509,59	0	775.009,59	0	775.009,59
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	32.000,00	17.462,96	0	49.462,96	0	49.462,96
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	4.500,00	41.100,00	0	45.600,00	0	45.600,00
789 Education Popul. et Arts	19.000,00	4.453,48	0	23.453,48	0	23.453,48
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	12.300,00	2.520,00	0	14.820,00	0	14.820,00
849 Aide sociale et familiale	422.500,00	678.097,02	0	1.100.597,02	0	1.100.597,02
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	39.741,50	0	39.741,50	0	39.741,50
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	300,00	12.526,15	0	12.826,15	0	12.826,15
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	5.150,00	18.000,00	0	23.150,00	0	23.150,00
939 Logement - Urbanisme	0	66.982,73	0	66.982,73	0	66.982,73
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	930.252,42	10.258.085,56	325.835,66	11.514.173,64		11.514.173,64
Balances exercice propre				Excédent	288.968,09	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.038.063,98
				Excédent	686.222,08	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		12.552.237,62
069 Prélèvements						0
Total général						12.552.237,62
Résultat général				Boni	96.025,17	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2018	Crédits adaptés 2019	Crédits budget 2020	Ecarts 2018- 2020	Ecarts 2019- 2020
	Exercices antérieurs			351.841,90	351.841,90	351.841,90
000 Divers						
	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
009 Recettes & dépenses générales						
	Personnel					
	Fonctionnement	183,05	2.225,00	395,00	211,95	-1.830,00
	Transferts					
	Dette	902,48	1.400,00	1.400,00	497,52	
	Total	1.085,53	3.625,00	1.795,00	709,47	-1.830,00
019 Dette générale						
	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
029 Fonds						
	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
049 Impôts et redevances						
	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	3.015,10	2.500,00	2.500,00	-515,10	
	Dette					
	Total	3.015,10	2.500,00	2.500,00	-515,10	
059 Assurances						
	Personnel	85.679,64	83.358,88	87.235,25	1.555,61	3.876,37
	Fonctionnement	61.387,24	66.370,00	64.400,00	3.012,76	-1.970,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	147.066,88	149.728,88	151.635,25	4.568,37	1.906,37
069 Prélèvements						
	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
123 Administration générale						
	Personnel	1.320.503,87	1.446.058,89	1.508.107,36	187.603,49	62.048,47
	Fonctionnement	459.251,62	497.196,71	457.863,45	-1.388,17	-39.333,26
	Transferts	6.687,64	6.966,52	7.120,79	433,15	154,27
	Dette		700,00	1.400,00	1.400,00	700,00
	Total	1.786.443,13	1.950.922,12	1.974.491,60	188.048,47	23.569,48
129 Patrimoine privé						
	Personnel					
	Fonctionnement	5.450,46	12.287,76	12.287,76	6.837,30	
	Transferts					
	Dette	12.926,09	12.500,88		-12.926,09	-12.500,88
	Total	18.376,55	24.788,64	12.287,76	-6.088,79	-12.500,88
139 Services généraux						
	Personnel	25.860,79	33.600,00	34.728,00	8.867,21	1.128,00
	Fonctionnement	34.737,46	42.200,00	60.200,00	25.462,54	18.000,00
	Transferts	6.144,60	6.100,00	6.200,00	55,40	100,00
	Dette					
	Total	66.742,85	81.900,00	101.128,00	34.385,15	19.228,00
149 Calamités						
	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
159 Relations avec l'étranger						
	Personnel					
	Fonctionnement		500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00

	Transferts					
	Dette					
	Total		500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement	27.888,56	27.194,15	33.163,54	5.274,98	5.969,39
	Transferts					
	Dette					
	Total	27.888,56	27.194,15	33.163,54	5.274,98	5.969,39

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement	13.000,00	15.000,00	16.000,00	3.000,00	1.000,00
	Transferts	307.929,27	334.748,74	352.469,21	44.539,94	17.720,47
	Dette					
	Total	320.929,27	349.748,74	368.469,21	47.539,94	18.720,47

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement	90,75	13.500,00	13.500,00	13.409,25	
	Transferts	1.049.356,81	1.049.367,49	1.070.295,00	20.938,19	20.927,51
	Dette					
	Total	1.049.447,56	1.062.867,49	1.083.795,00	34.347,44	20.927,51

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	1.139.969,75	1.108.132,64	1.252.802,71	112.832,96	144.670,07
	Fonctionnement	299.353,67	413.080,00	414.580,00	115.226,33	1.500,00
	Transferts	2.500,00	3.410,40	2.500,00		-910,40
	Dette	208.941,34	212.039,03	229.584,10	20.642,76	17.545,07
	Total	1.650.764,76	1.736.662,07	1.899.466,81	248.702,05	162.804,74

599 Commerce - Industrie

	Personnel					
	Fonctionnement	6.800,52	13.000,00	13.000,00	6.199,48	
	Transferts		730,50	740,00	740,00	9,50
	Dette					
	Total	6.800,52	13.730,50	13.740,00	6.939,48	9,50

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Personnel	697.467,12	686.759,27	678.729,75	-18.737,37	-8.029,52
	Fonctionnement	452.791,92	496.460,00	500.160,00	47.368,08	3.700,00
	Transferts	101.089,18	106.335,15	105.028,42	3.939,24	-1.306,73
	Dette	31.198,07	31.206,90	31.662,83	464,76	455,93
	Total	1.282.546,29	1.320.761,32	1.315.581,00	33.034,71	-5.180,32

739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

	Personnel	85.843,94	89.513,10	91.116,76	5.272,82	1.603,66
	Fonctionnement	10.547,32	18.600,00	19.300,00	8.752,68	700,00
	Transferts	25.252,00	25.000,00	32.000,00	6.748,00	7.000,00
	Dette					
	Total	121.643,26	133.113,10	142.416,76	20.773,50	9.303,66

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	132.743,11	153.005,62	156.782,72	24.039,61	3.777,10
	Fonctionnement	35.040,35	50.950,00	50.450,00	15.409,65	-500,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	167.783,46	203.955,62	207.232,72	39.449,26	3.277,10

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	14.841,20	24.188,09	24.813,71	9.972,51	625,62
	Fonctionnement	89.885,02	116.807,00	117.107,00	27.221,98	300,00
	Transferts	118.960,60	108.056,00	91.205,00	-27.755,60	-16.851,00

	Dettes	66.734,09	66.195,67	65.669,59	-1.064,50	-526,08
	Total	290.420,91	315.246,76	298.795,30	8.374,39	-16.451,46
799 Cultes						
	Personnel					
	Fonctionnement	799,56	900,00	900,00	100,44	
	Transferts	26.303,70	31.223,40	26.290,55	-13,15	-4.932,85
	Dettes					
	Total	27.103,26	32.123,40	27.190,55	87,29	-4.932,85
839 Sécurité et Assist. sociale						
	Personnel	3.691,22	3.850,00	3.850,00	158,78	
	Fonctionnement	11.925,91	17.400,00	20.900,00	8.974,09	3.500,00
	Transferts	753.220,55	753.123,95	809.146,81	55.926,26	56.022,86
	Dettes					
	Total	768.837,68	774.373,95	833.896,81	65.059,13	59.522,86
849 Aide sociale et familiale						
	Personnel	1.263.797,81	1.330.612,20	1.363.597,23	99.799,42	32.985,03
	Fonctionnement	119.475,61	148.706,86	180.436,86	60.961,25	31.730,00
	Transferts	3.199,44	3.978,00	3.978,00	778,56	
	Dettes		707,65	3.389,44	3.389,44	2.681,79
	Total	1.386.472,86	1.484.004,71	1.551.401,53	164.928,67	67.396,82
859 Emploi						
	Personnel					
	Fonctionnement		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Transferts	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
	Dettes					
	Total	1.800,00	4.300,00	4.300,00	2.500,00	
872 Institutions de soins						
	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	Dettes					
	Total	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
874 Alimentation - Eau						
	Personnel					
	Fonctionnement	114,15	750,00	750,00	635,85	
	Transferts					
	Dettes	11.337,83	11.385,28	11.333,18	-4,65	-52,10
	Total	11.451,98	12.135,28	12.083,18	631,20	-52,10
876 Désinfect.-Nett.-Immond.						
	Personnel					
	Fonctionnement	459.460,02	502.049,00	541.939,55	82.479,53	39.890,55
	Transferts		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	Dettes					
	Total	459.460,02	503.349,00	543.239,55	83.779,53	39.890,55
877 Eaux usées						
	Personnel					
	Fonctionnement	1.378,63	2.500,00	2.500,00	1.121,37	
	Transferts					
	Dettes	152.417,21	121.251,77	113.350,03	-39.067,18	-7.901,74
	Total	153.795,84	123.751,77	115.850,03	-37.945,81	-7.901,74
879 Cimetières-Protoc.environ.						
	Personnel	78.593,22	81.433,71	83.964,34	5.371,12	2.530,63
	Fonctionnement	105.749,57	132.150,00	132.150,00	26.400,43	
	Transferts	17.365,12	28.894,49	27.050,00	9.684,88	-1.844,49
	Dettes		350,00			-350,00
	Total	201.707,91	242.828,20	243.164,34	41.456,43	336,14
939 Logement - Urbanisme						
	Personnel	179.016,30	187.684,90	167.988,64	-11.027,66	-19.696,26
	Fonctionnement	9.454,82	26.550,00	33.550,00	24.095,18	7.000,00
	Transferts	72.807,37	53.498,00	57.250,00	-15.557,37	3.752,00
	Dettes	15.494,50	16.697,35	26.092,97	10.598,47	9.395,62
	Total	276.772,99	284.430,25	284.881,61	8.108,62	451,36
999 Total exercice propre						
	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dettes					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2018	Crédits adaptés 2019	Crédits budget 2020	Ecart 2018-2020	Ecart 2019-2020
	Exercices antérieurs	2.257.450,47	1.614.285,00	1.038.063,98	-1.219.386,49	-576.221,02
000 Divers						
	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
009 Recettes & dépenses générales						
	Prestations	6.180,39	100,00	100,00	-6.080,39	
	Transferts					
	Dette	740,92	10.500,00	2.500,00	1.759,08	-8.000,00
	Total	6.921,31	10.600,00	2.600,00	-4.321,31	-8.000,00
019 Dette générale						
	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
029 Fonds						
	Prestations					
	Transferts	869.157,13	886.233,28	882.411,54	13.254,41	-3.821,74
	Dette					
	Total	869.157,13	886.233,28	882.411,54	13.254,41	-3.821,74
049 Impôts et redevances						
	Prestations			15.820,00	15.820,00	15.820,00
	Transferts	6.500.752,45	6.788.211,19	7.402.309,51	901.557,06	614.098,32
	Dette					
	Total	6.500.752,45	6.788.211,19	7.418.129,51	917.377,06	629.918,32
059 Assurances						
	Prestations		2.500,00	1.500,00	1.500,00	-1.000,00
	Transferts	49.211,23	46.458,88	37.235,25	-11.975,98	-9.223,63
	Dette					
	Total	49.211,23	48.958,88	38.735,25	-10.475,98	-10.223,63
069 Prélèvements						
	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
123 Administration générale						
	Prestations	26.493,55	24.950,00	18.950,00	-7.543,55	-6.000,00
	Transferts	105.994,24	218.024,92	157.266,95	51.272,71	-60.757,97
	Dette					
	Total	132.487,79	242.974,92	176.216,95	43.729,16	-66.757,97
129 Patrimoine privé						
	Prestations	55,00	15.620,00	15.620,00	15.565,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total	55,00	15.620,00	15.620,00	15.565,00	
139 Services généraux						
	Prestations					
	Transferts			18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Dette					
	Total			18.000,00	18.000,00	18.000,00
149 Calamités						
	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
159 Relations avec l'étranger						
	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
169 Aide aux pays en voie de développement						
	Prestations					
	Transferts	13.000,00	27.194,15	33.163,54	20.163,54	5.969,39
	Dette					
	Total	13.000,00	27.194,15	33.163,54	20.163,54	5.969,39
369 Pompiers						
	Prestations					

	Transferts					
	Dette					
	Total					
399 Justice - Police						
	Prestations		100,00	100,00	100,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total		100,00	100,00	100,00	
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau						
	Prestations	9.554,13	55.100,00	12.300,00	2.745,87	-42.800,00
	Transferts	188.722,62	321.689,04	282.805,34	94.082,72	-38.883,70
	Dette					
	Total	198.276,75	376.789,04	295.105,34	96.828,59	-81.683,70
599 Commerce - Industrie						
	Prestations	151.079,63	156.590,38	156.612,42	5.532,79	22,04
	Transferts		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Dette	153.456,19	323.335,66	323.335,66	169.879,47	
	Total	304.535,82	482.426,04	482.448,08	177.912,26	22,04
699 Agriculture						
	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)						
	Prestations	195.504,93	213.500,00	213.500,00	17.995,07	
	Transferts	430.127,50	572.406,57	561.509,59	131.382,09	-10.896,98
	Dette					
	Total	625.632,43	785.906,57	775.009,59	149.377,16	-10.896,98
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)						
	Prestations	25.252,00	25.000,00	32.000,00	6.748,00	7.000,00
	Transferts	13.847,61	14.806,48	17.462,96	3.615,35	2.656,48
	Dette					
	Total	39.099,61	39.806,48	49.462,96	10.363,35	9.656,48
749 Enseignement supérieur						
	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
759 Enseignement pour handicapés						
	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
767 Bibliothèques publiques						
	Prestations	5.222,40	6.600,00	4.500,00	-722,40	-2.100,00
	Transferts	42.232,00	43.000,00	41.100,00	-1.132,00	-1.900,00
	Dette					
	Total	47.454,40	49.600,00	45.600,00	-1.854,40	-4.000,00
789 Education Popul. et Arts						
	Prestations	18.003,69	50.500,00	19.000,00	996,31	-31.500,00
	Transferts		7.966,29	4.453,48	4.453,48	-3.512,81
	Dette					
	Total	18.003,69	58.466,29	23.453,48	5.449,79	-35.012,81
799 Cultes						
	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					
839 Sécurité et Assist. sociale						
	Prestations	7.705,00	10.000,00	12.300,00	4.595,00	2.300,00
	Transferts	2.520,00	2.520,00	2.520,00		
	Dette					
	Total	10.225,00	12.520,00	14.820,00	4.595,00	2.300,00
849 Aide sociale et familiale						
	Prestations	390.940,69	391.500,00	422.500,00	31.559,31	31.000,00
	Transferts	373.734,11	678.422,89	678.097,02	304.362,91	-325,87
	Dette					
	Total	764.674,80	1.069.922,89	1.100.597,02	335.922,22	30.674,13
859 Emploi						
	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts		38.000,00	39.741,50	39.741,50	1.741,50
	Dette					
	Total		38.000,00	39.741,50	39.741,50	1.741,50

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations		300,00	300,00	300,00	
	Transferts	2.792,00	12.368,50	12.526,15	9.734,15	157,65
	Dette					
	Total	2.792,00	12.668,50	12.826,15	10.034,15	157,65

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	14.038,69	20.150,00	5.150,00	-8.888,69	-15.000,00
	Transferts	3.568,47	18.000,00	18.000,00	14.431,53	
	Dette					
	Total	17.607,16	38.150,00	23.150,00	5.542,84	-15.000,00

939 Logement - Urbanisme

	Prestations					
	Transferts	74.343,81	66.842,28	66.982,73	-7.361,08	140,45
	Dette		22.132,06			-22.132,06
	Total	74.343,81	88.974,34	66.982,73	-7.361,08	-21.991,61

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

SERVICE EXTRAORDINAIRE

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2019					
42103/731-60/2019	Compl travaux amélioration Place communale (espace convivialité) (BONI)		40.000,00		
20180074	<i>Hono et travaux amélioration Place communale (Emp Pc 70M - SPW 150M - FR 10M)</i>	24031	<i>40.000,00</i>		
42106/735-60/2019	Travaux Drève de la Ramée PH1 (FR)		30.000,00		
20120014	<i>Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée</i>	24031	<i>30.000,00</i>		
000/000/96	Total Exercices antérieurs		70.000,00		

Exercices antérieurs

			2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2020	Exercices antérieurs				
000/952-51	Boni exercice antérieur (R.E)				
000/000/86	Total Exercices antérieurs				

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
000/663-51	Subv AS (PIC 2019-2021)	15411			306.536,65			
000/80	Total Transferts				306.536,65			
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses générales				306.536,65			
009/00085	Total Recettes & dépenses générales				306.536,65			

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020					
			2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		621.769,19	940.105,25	1.081.966,77	879.165,00		
20080814	Libération Part SPGE + Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PHI	78605	6.157,75	6.157,75	6.157,75			
20110057	Libération Part SPGE - Egouttage Gaillemarde	78605	5.735,50	5.735,50	5.735,50			
20120014	Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée	78605	2.792,68		2.000,00	30.000,00		
20150016	Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016	78605	14.649,01		856,51			
20150069	Libération parts RCA (PREL FR)	78605	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
20150072	Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque)	78605	2.834,00	3.000,00	3.720,00			
20160071	Hono et Travaux d'éclairage (PIC 2017- 2018)	78605	29.576,69					
20160072	Hono et travaux bâtiment crèche (PIC 2017-2018)	78605	7.162,85					
20160075	Hono et trav Rouge Cloître (PIC 2017- 2018)	78605	49.025,00					
20170021	Véhicule voirie (Plan Propreté & autres) (FR cpte 2017 22262,10 - FR 2018 44.37)	78605	44,37					
20180001	Investissements divers "Smart Village" PREL FR	78605	1.582,21					
20180002	Équipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR)	78605	44.273,80					
20180003	Maintenance s/terrain MC (FR)	78605	2.297,09					
20180004	Mobilier de bureau Maison communale (FR)	78605	1.534,76					
20180005	Investissements informatiques Maison communale (FR)	78605	1.610,87					
20180006	Investissements divers Administration (FR)	78605	1.608,09					
20180007	Achat divers terrains /emprises	78605	1.300,00					

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180008	Maintenance extraordinaire patrimoine (FR)	78605	3.660,00					
20180009	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (FR)	78605	2.810,00					
20180010	Acquisition oeuvres d'art (FR)	78605	15.465,40					
20180011	Investissements énergétiques bâtiments communaux (FR)	78605	24.483,29					
20180012	Subside extra ACS - hono construct° hall Av Soyer (FR)	78605	10.000,00					
20180013	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR)	78605	1.568,10					
20180014	Équipement et maintenance s/terrain dépôt communal (FR)	78605	4.942,85					
20180015	Aménagement piste cyclable Ch. Gaillemarde (FR 30M/Subv Prov50M)	78605	2.395,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20180016	Trav équipement Ch Gaillemarde (coulées de boue) (FR 3300 - PROV 13200)	78605	3.300,00					
20180017	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (FR)	78605	695,74					
20180020	Équipements de voirie (Subv Prov 52,733,34M- FR 39,766,66)	78605	20.379,72					
20180022	Maintenance matériel équipement et exploitation (FR)	78605	822,80					
20180023	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (FR)	78605	19.763,06					
20180025	Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR)	78605	51.221,45					
20180026	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (FR 45M7 - PROV 6M8)	78605	23.366,99					
20180027	Équipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre" (FR)	78605	6.925,92					
20180028	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (FR)	78605	8.598,95					
20180029	Investissements informatiques "COLIBRIS" (FR)	78605	15.350,99					
20180030	Investissements divers "COLIBRIS" (FR)	78605	1.191,41					

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180031	Etude faisabilité extension Ecole Lutins (FR)	78605	6.000,00					
20180032	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR 6M7 - PROV 6M8)	78605	5.945,45					
20180033	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (FR)	78605	3.518,05					
20180034	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (FR)	78605	1.879,09					
20180035	Investissements informatiques "LUTINS" (FR)	78605	871,05					
20180036	Investissements divers "LUTINS" (FR cpte 2018)	78605	834,17					
20180038	Mobilier spécifique Académie (FR)	78605	429,67					
20180040	Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (FR)	78605	20.642,19					
20180044	Investissements divers FESTIVITES (FR)	78605	11.198,29					
20180046	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR)	78605	3.668,72					
20180052	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (FR)	78605	1.795,34					
20180055	Subside extra CPAS pour divers investissements (FR)	78605	3.922,69					
20180057	Maintenance extra bâtiment TIFFINS & mise en conformité locaux (FR)	78605	3.221,34					
20180060	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (FR 11978 - PROV 5022)	78605	6.615,27					
20180061	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (FR)	78605	598,01					
20180062	Investissements divers crèches (FR)	78605	6.124,81					
20180063	Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage (FR)	78605	5.263,79					
20180065	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (FR)	78605	1.771,68					
20180066	Investissements divers cimetière (FR)	78605	2.096,93					

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180073	Matériel de reprographie biblio (PREL FR)	78605	3.188,85					
20180074	Hono et travaux amélioration Place communale (Emp Pc 70M - SPW 150M - FR 10M)	78605	19.982,50		10.000,00			
20180075	Travaux toiture Lutins (FR 18M - Subv AS 132M)	78605	10.000,00	18.000,00				
20180076	Véhicule voirie (FR 2018)	78605	30.717,53					
20180077	Subside extra zone police "La Mazerine" (FR)	78605	51.000,00					
20190001	Hono fiches projet PIC 2019-2021 (FR)	78605		10.000,00	10.000,00			
20190002	Etude organisation administrative et de gestion (FR)	78605		10.000,00	20.000,00			
20190003	Investissements divers "Smart Village" (FR)	78605		10.000,00	10.000,00			
20190005	Maintenance s/terrain MC (FR)	78605		2.500,00	2.500,00			
20190006	Mobilier de bureau Maison communale (FR)	78605		8.000,00	8.000,00			
20190007	Investissements informatiques Maison communale (FR)	78605		6.500,00	35.500,00			
20190008	Investissements divers Administration (FR)	78605		2.500,00	4.000,00			
20190009	Achat divers terrains/emprises (Ramée, Soyer, Ch Long...) (FR)	78605		6.700,00	22.700,00			
20190010	Maintenance extraordinaire patrimoine (FR)	78605		1.000,00	1.000,00			
20190011	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (FR)	78605		7.500,00	2.500,00			
20190012	Acquisition oeuvres d'art (FR 10M-Prov 2M5)	78605		10.000,00	10.000,00			
20190013	Investissements énergétiques bâtiments communaux (FR)	78605		50.000,00	50.000,00			
20190014	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20190015	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (FR)	78605		22.500,00	37.500,00			

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20190016	Hono s/travaux parking Horticol (FR)	78605		10.000,00	10.000,00			
20190017	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20190019	Trav.infrastructure/aménag. rue castaigne en rue Cyclabe (FR 30M-Subv AS 50M)	78605		30.000,00	30.000,00			
20190020	Trottoirs Argentine (FR)	78605		38.000,00	38.000,00			
20190021	Equipements de voirie (FR 38M500 - Subv Prov (Smart Village) 20M)	78605		33.500,00	38.500,00			
20190022	Véhicule voirie (FR)	78605		35.000,00	72.000,00			
20190024	Maintenance matériel équipement et exploitation (FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20190025	Maintenance extraordinaire véhicules (FR)	78605		3.000,00	3.000,00			
20190027	Plan intercommunal de mobilité (FR 7M5 - SPW 22M5)	78605		7.500,00	7.500,00			
20190028	Plantations de voirie (FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20190029	Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR)	78605		54.000,00	54.000,00			
20190031	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre" (FR 20M5 - Prov 30M)	78605		20.500,00	20.500,00			
20190032	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20190033	Investissements informatiques "COLIBRIS" (FR)	78605		25.500,00	25.500,00			
20190034	Investissements divers "COLIBRIS" (FR)	78605		1.000,00	1.000,00			
20190035	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR 18M7-Wall/Bxl 0)	78605		27.200,00	18.700,00			
20190036	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (FR)	78605		8.400,00	8.400,00			
20190037	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (FR)	78605		2.100,00	2.100,00			
20190038	Investissements informatiques "LUTINS"(FR)	78605		1.500,00	1.500,00			

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20190039	Investissements divers "LUTINS" (FR 3450 - CommF 6000)	78605		2.450,00	3.450,00			
20190040	Mobilier de bureau "ACADEMIE" (FR)	78605		2.000,00	2.000,00			
20190041	Mobilier spécifique Académie (FR)	78605		1.000,00	1.000,00			
20190042	Investissements informatiques "ACADEMIE" (FR)	78605		1.500,00	1.500,00			
20190043	Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (FR)	78605		34.500,00	34.500,00			
20190044	Équipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (FR)	78605		5.000,00	6.000,00			
20190045	Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (FR)	78605		500,00	500,00			
20190046	Investissements divers salles culturelles (FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20190047	Investissements divers FESTIVITES (FR)	78605		6.215,00	19.200,00			
20190048	Maintenance & équipement extra bâtiments sportifs (FR 11M2 - Prov 19M8)	78605		11.200,00	11.200,00			
20190049	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20190050	Investissements divers Club Sportifs (FR)	78605		2.500,00	5.000,00			
20190051	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20190052	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (FR)	78605		3.000,00				
20190053	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (FR)	78605		1.200,00				
20190054	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (FR)	78605		1.000,00				
20190055	Maintenance extra bâtiments du culte (FR)	78605		15.000,00	35.000,00			
20190056	Subside extraordinaire CPAS (Espace accueil enfants) (FR 10M - Prov 40M)	78605		10.000,00	10.000,00			
20190058	Maintenance extra bâtiment TIFFINS (FR)	78605		28.200,00	48.200,00			

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20190059	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (FR)	78605		3.000,00	3.000,00			
20190060	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (FR)	78605		1.400,00	1.400,00			
20190061	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (FR)	78605		26.000,00	20.000,00			
20190062	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (FR)	78605		1.000,00	1.000,00			
20190063	Investissements divers crèches (FR)	78605		6.000,00	6.000,00			
20190065	Hono s/ travaux Collecteur/égouttage Grand Etang (FR)	78605		50.000,00	50.000,00			
20190067	Entretien & réfection extraordinaire réseau égouttage (FR)	78605		10.000,00	10.000,00			
20190068	Libération Part InBw (SPGE)-Egouttage Tienne st Roch (1/20eme de part) (FR)	78605		1.747,00	1.747,01			
20190069	Maintenance extra bâtiment cimetière (FR)	78605		15.500,00	15.500,00			
20190070	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (FR)	78605		67.000,00	67.000,00			
20190071	Maintenance extra terrain cimetière (Parcelle des étoiles) (FR 13M4 - SPW 6M6)	78605		13.400,00	13.400,00			
20190072	Investissements divers cimetière (FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20190073	Equip,maintenance extra & aménagement PCDN (FR)	78605		1.500,00	1.500,00			
20190074	Création pôle mobilité (Vélos électriques) (FR 10M - Emp PC 70M - Prov 200M)	78605		10.000,00	10.000,00			
20190075	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR 26M - SPW 24M)	78605		26.000,00	26.000,00			
20200001	Hono diverses études (FR 45M-SPW 15M)	78605				45.000,00		
20200002	Etude organisation administrative et de gestion (FR)	78605				32.500,00		
20200004	Maintenance s/terrain MC (FR)	78605				1.500,00		
20200005	Mobilier divers MC (FR)	78605				10.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20200007	Investissements divers Administration (FR)	78605				2.500,00		
20200008	Maintenance extraordinaire patrimoine (FR)	78605				1.000,00		
20200009	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (PROV 2500 - FR 3125)	78605				3.125,00		
20200010	Acquisition oeuvres d'art (Prov 2500 - FR 12000)	78605				12.000,00		
20200012	Hono extension dépôt communal (menuiserie) (PIC 2019-2021) (FR)	78605				20.000,00		
20200013	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR)	78605				10.000,00		
20200014	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (FR)	78605				10.000,00		
20200015	Hono aménagement rue de la Grotte (PIC 2019-2021) (FR)	78605				20.000,00		
20200016	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (FR)	78605				5.000,00		
20200018	Hono & travaux Florian Lelièvre (PIC 2019-2021) (Emp PC 100M-Fond pic 19-21 125M-FR 25M)	78605				25.000,00		
20200019	Equipements de voirie (FR)	78605				40.000,00		
20200020	Mobilier divers dépôt communal (FR)	78605				5.000,00		
20200021	Véhicules voirie (Emp PC 45M - FR 15M)	78605				15.000,00		
20200023	Maintenance matériel équipement et exploitation (FR)	78605				10.000,00		
20200024	Maintenance extraordinaire véhicules (FR)	78605				5.000,00		
20200026	Plantations de voirie (FR)	78605				25.000,00		
20200027	Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR)	78605				25.000,00		
20200028	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (FR)	78605				40.000,00		
20200029	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre" (FR)	78605				5.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20200030	Mobiliers divers "COLIBRIS" (FR)	78605				12.000,00		
20200031	Investissements informatiques "COLIBRIS" (FR)	78605				28.150,00		
20200032	Investissements divers "COLIBRIS" (FR)	78605				7.250,00		
20200033	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR)	78605				10.000,00		
20200034	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (FR)	78605				3.300,00		
20200035	Mobiliers divers "LUTINS" (FR)	78605				2.000,00		
20200036	Investissements informatiques "LUTINS" (FR)	78605				2.000,00		
20200037	Investissements divers "LUTINS" (FR)	78605				1.840,00		
20200038	Mobilier divers Académie (FR)	78605				3.000,00		
20200039	Investissements informatiques "ACADEMIE" (FR)	78605				1.500,00		
20200040	Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (FR)	78605				20.000,00		
20200042	Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (FR)	78605				500,00		
20200043	Investissements divers salles culturelles (FR)	78605				500,00		
20200044	Investissements divers FESTIVITES (FR)	78605				15.000,00		
20200045	Hono aménagement 2eme terrain synthétique football (FR)	78605				20.000,00		
20200046	Maintenance & équipement extra bâtiments sportifs (FR 21250 - UREBA 8750)	78605				21.250,00		
20200047	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (UREBA 12250 - FR 28750)	78605				28.750,00		
20200048	Investissements divers Club Sportifs (FR)	78605				3.500,00		
20200049	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (SPW infraspport 37M5 - FR 15M)	78605				15.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général				2020		
			2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20200050	Mobiliers divers BIBLIOTHEQUE (FR)	78605				3.000,00		
20200051	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (FR)	78605				1.500,00		
20200052	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (FR)	78605				2.500,00		
20200053	Maintenance extra bâtiments du culte (FR)	78605				40.000,00		
20200054	Maintenance extra bâtiment TIFFINS (PROV 28M-FR 22M)	78605				22.000,00		
20200055	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (FR)	78605				4.000,00		
20200056	Mobiliers divers TIFFINS, MCAE, SAEC (FR)	78605				31.000,00		
20200057	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (FR)	78605				1.000,00		
20200058	Investissements divers crèches (FR)	78605				6.000,00		
20200059	Entretien & réfection extraordinaire réseau égouttage (FR)	78605				10.000,00		
20200060	Maintenance extra bâtiment cimetière (FR)	78605				2.000,00		
20200061	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (FR)	78605				45.000,00		
20200062	Investissements divers cimetière (FR)	78605				5.000,00		
20200063	Création pôle mobilité (PROV 128M - FR 12M)	78605				12.000,00		
20200064	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (SUBV AS+PROV 34000 - FR 71M)	78605				71.000,00		
06001/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (BONI)		1.096.150,06	759.777,61	801.977,61	316.131,87		
20080814	Libération Part SPGE + Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PHI	78605				6.157,75		
20110057	Libération Part SPGE - Egouttage Gaillemarde	78605				5.735,50		
20140058	Libération Part SPGE - Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PHI - Gros Tienne - Clos Fleuri	78605	29.991,61	29.991,61	29.991,61	29.991,61		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20140069	Etude et Achat diverses construct°R Combattants + démolit°	78605	1.056.870,23	35.000,00	35.000,00			
20150069	Libération parts RCA (PREL FR)	78605				30.000,00		
20150072	Hono & trav extens° dépôt communal (pétanque)	78605			11.700,00			
20170017	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI EXTRA)	78605			5.000,00			
20180018	Réfect°/entretiens/aménag. extraordinaires de voirie (BONI 100M- Fmn Pc 200M)	78605	9.288,22					
20180074	Hono et travaux amélioration Place communale (Emp Pc 70M - SPW 150M - FR 10M)	78605				40.000,00		
20190004	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (Emp PC70M-BONI 17M6-Prov 2M4)	78605		17.600,00	17.600,00			
20190018	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI 25M- Fmn Pc 100M)	78605		25.000,00	25.000,00			
20190023	Matériel d'équipement et d'exploitation (BONI 63M5 - Emp PC 100M - Prov 9M500)	78605		20.500,00	63.500,00			
20190026	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (BONI)	78605		29.000,00	29.000,00			
20190030	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (BONI 24M1 - Subv wall/Bxl 6M4)	78605		41.600,00	24.100,00			
20190066	Travaux raccordement égouttage Florian Lelièvre (18) (BONI)	78605		20.000,00	20.000,00			
20190068	Libération Part InBw (SPGE)- Egouttage Tienne st Roch (1/20eme de nant) (FR)	78605				1.747,01		
20190076	Subside extra RCA pour extension centre sportif (BONI)	78605		511.086,00	511.086,00			
20190077	Subside extra RCA investissement terrain "Padel" (BONI)	78605		30.000,00	30.000,00			
20200003	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (BONI)	78605				25.000,00		
20200006	Investissements informatiques Maison communale (BONI)	78605				37.500,00		
20200011	Investissements énergétiques bâtiments communaux (BONI)	78605				25.000,00		
20200017	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (Emp 150M- Boni 20M- Prov 30M)	78605				20.000,00		
20200025	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (BONI)	78605				40.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20200041	Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (BONT)	78605				25.000,00		
20200065	Subside extra RCA investissement terrain "Padel" (BONI)	78605				30.000,00		
06089/995-51	Prélèvements sur le Fond extra FRIC (2013-2016)	78605	102.696,00					
06089/99501-51	Prélèvement sur le Fond extra PIC (2017-2018)		116.378,49					
20160071	Hono et Travaux d'éclairage (PIC 2017-2018)	78605	23.623,31					
20160072	Hono et travaux bâtiment crèche (PIC 2017-2018)	78605	56.767,34					
20160075	Hono et trav Rouge Cloître (PIC 2017-2018)	78605	35.987,84					
06089/99502-51	Prélèvement sur le Fond extra PIC (2019-2021)					125.000,00		
20200018	Hono & travaux Florian Lelièvre (PIC 2019-2021) (Emp PC 100M-Fond pic 19-21 125M-FR 25M)	78605				125.000,00		
000/88	Total Prélèvements		1.935.637,11	1.699.882,86	1.883.944,38	1.320.296,87		
069/00085	Total Prélèvements		1.935.637,11	1.699.882,86	1.883.944,38	1.320.296,87		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
100/732-60	Hono fiches projet PIC 2019-2021			10.000,00	10.000,00			
20190001	Hono fiches projet PIC 2019-2021 (FR)	24031		10.000,00	10.000,00			
100/733-60	Hono diverses études (FR 45M-SPW 15M)					60.000,00		
20200001	Hono diverses études (FR 45M-SPW 15M)	24041				60.000,00		
100/747-60	Etude organisation administrative et de gestion			10.000,00	20.000,00	32.500,00		
20190002	Etude organisation administrative et de gestion (FR)	24041		10.000,00	20.000,00			
20200002	Etude organisation administrative et de gestion (FR)	24041				32.500,00		
100/749-98	Investissements divers "Smart Village"		1.582,21	10.000,00	10.000,00			
20180001	Investissements div. "Smart Village" PREL FR	23491	1.582,21					
20190003	Investissements div. "Smart Village" (FR)	23491		10.000,00	10.000,00			
104/724-60	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale		44.273,80	90.000,00	90.000,00	25.000,00		
20180002	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR)	24021	44.273,80					
20190004	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (Emp PC70M-BONI 17M6-Prov 2M4)	24021		90.000,00	90.000,00			
20200003	Equipement & maintenance extra Maison communale (BONI)	24021				25.000,00		
104/725-60	Maintenance s/terrain MC		2.297,09	2.500,00	2.500,00	1.500,00		
20180003	Maintenance s/terrain MC (FR)	24011	2.297,09					
20190005	Maintenance s/terrain MC (FR)	24011		2.500,00	2.500,00			
20200004	Maintenance s/terrain MC (FR)	24011				1.500,00		
104/741-51	Mobilier de bureau Maison communale		1.534,76	8.000,00	8.000,00			
20180004	Mobilier de bureau Maison communale (FR)	23011	1.534,76					
20190006	Mobilier de bureau Maison communale (FR)	23011		8.000,00	8.000,00			
104/741-98	Mobilier divers MC					10.000,00		
20200005	Mobilier divers MC (FR)	23091				10.000,00		
104/742-53	Investissements informatiques Maison communale		1.610,87	6.500,00	35.500,00	37.500,00		
20180005	Investiss. informat.Maison communale (FR)	23131	1.610,87					
20190007	Investiss. Informat. Maison communale (FR)	23131		6.500,00	35.500,00			
20200006	Investissements informatiques Maison communale (BONI)	23131				37.500,00		
104/749-98	Investissements divers Administration		1.608,09	2.500,00	4.000,00	2.500,00		
20180006	Investissements divers Administration (FR)	23491	1.608,09					
20190008	Investissements divers Administration (FR)	23491		2.500,00	4.000,00			
20200007	Investiss. divers Administrat* (FR)	23491				2.500,00		
000/91	Total Investissements		52.906,82	139.500,00	180.000,00	169.000,00		
123/00093	Sous-Total Administration générale		52.906,82	139.500,00	180.000,00	169.000,00		
123/00095	Total Administration générale		52.906,82	139.500,00	180.000,00	169.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
100/665-52	Subv SPW - Plan développement commercial					15.000,00		
20200001	Hono diverses études (FR 45M-SPW 15M)	15411				15.000,00		
104/683-51	Subv Prov - Equipement MC (caméras sécurité)			2.400,00	2.400,00			
20190004	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (Emp PC70M-BONI 17M6-Prov 2M4))	15611		2.400,00	2.400,00			
000/80	Total Transferts			2.400,00	2.400,00	15.000,00		
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunt PC-Equipement/maintenance extra Maison communale			70.000,00	70.000,00			
20190004	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (Emp PC70M-BONI 17M6-Prov 2M4))	17101		70.000,00	70.000,00			
000/82	Total Dette			70.000,00	70.000,00			
123/00083	Sous-Total Administration générale			72.400,00	72.400,00	15.000,00		
123/00085	Total Administration générale			72.400,00	72.400,00	15.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/711-60	Achat divers terrains/emprises		1.300,00	6.700,00	22.700,00			
20180007	Achat divers terrains /emprises	24011	1.300,00					
20190009	Achat divers terrains/emprises (Ramée, Soyer, Ch Long...) (FR)	24011		6.700,00	22.700,00			
124/725-60	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal		2.810,00	7.500,00	2.500,00	5.625,00		
20180009	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (FR)	24011	2.810,00					
20190011	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (FR)	24011		7.500,00	2.500,00			
20200009	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (PROV 2500 - FR 3125)	24011				5.625,00		
124/749-51	Acquisition oeuvres d'art		15.465,40	12.500,00	12.500,00	14.500,00		
20180010	Acquisition oeuvres d'art (FR)	23401	15.465,40					
20190012	Acquisition oeuvres d'art (FR 10M-Prov 2M5)	23401		12.500,00	12.500,00			
20200010	Acquisition oeuvres d'art (Prov 2500 - FR 12000)	23401				14.500,00		
124/749-98	Investissements énergétiques bâtiments communaux		24.483,29	50.000,00	50.000,00	25.000,00		
20180011	Investissements énergétiques bâtiments communaux (FR)	23491	24.483,29					
20190013	Investissements énergétiques bâtiments communaux (FR)	23491		50.000,00	50.000,00			
20200011	Investissements énergétiques bâtiments communaux (BONI)	23491				25.000,00		
12401/724-60	Maintenance extraordinaire patrimoine		3.660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20180008	Maintenance extraordinaire patrimoine (FR)	24021	3.660,00					
20190010	Maintenance extraordinaire patrimoine (FR)	24021		1.000,00	1.000,00			
20200008	Maintenance extraordinaire patrimoine (FR)	24021				1.000,00		
000/91	Total Investissements		47.718,69	77.700,00	88.700,00	46.125,00		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		47.718,69	77.700,00	88.700,00	46.125,00		
129/00095	Total Patrimoine privé		47.718,69	77.700,00	88.700,00	46.125,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
124/665-52	Subv Prov - acquisition oeuvres d'art			2.500,00	2.500,00	2.500,00		
20190012	Acquisition oeuvres d'art (FR 10M-Prov 2M5)	15411		2.500,00	2.500,00			
20200010	Acquisition oeuvres d'art (Prov 2500 - FR 12000)	15411				2.500,00		
124/685-51	Subv Prov - Aménag extra terrain patrimoine communal (Source St Nicolas)					2.500,00		
20200009	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (PROV 2500 - FR 3125)	15611				2.500,00		
000/80	Total Transferts			2.500,00	2.500,00	5.000,00		
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé			2.500,00	2.500,00	5.000,00		
129/00085	Total Patrimoine privé			2.500,00	2.500,00	5.000,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
351/633-51	Subside extra ACS - hono construct° hall Av Soyer		10.000,00					
20180012	Subside extra ACS - hono construct° hall Av Soyer (FR)	25611	10.000,00					
000/90	Total Transferts		10.000,00					
369/00093	Sous-Total Pompiers		10.000,00					
369/00095	Total Pompiers		10.000,00					

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
330/635-51 20180077	Subside extra zone police "La Mazerine" <i>Subside extra zone police "La Mazerine" (FR)</i>	25611	51.000,00 <i>51.000,00</i>					
000/90	Total Transferts		51.000,00					
399/00093	Sous-Total Justice - Police		51.000,00					
399/00095	Total Justice - Police		51.000,00					

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/723-60	Hono séc & trav. extens°dépôt communal (pétanque) (Emp Pc 185000M/Subv AS 151380/FR 3M620)		2.834,00	250.000,00	340.000,00			
20150072	Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque)	24021	2.834,00	250.000,00	340.000,00			
421/724-60	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal		1.568,10	5.000,00	5.000,00	10.000,00		
20180013	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR)	24021	1.568,10					
20190014	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR)	24021		5.000,00	5.000,00			
20200013	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR)	24021				10.000,00		
421/725-60	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal		4.942,85	22.500,00	37.500,00	10.000,00		
20180014	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (FR)	24011	4.942,85					
20190015	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (FR)	24011		22.500,00	37.500,00			
20200014	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (FR)	24011				10.000,00		
421/732-60	Travaux Rouge Cloître (PIC 2017-2018) (Fond PIC 06089/99501-51=38975 - FR 49025)		85.012,84					
20160075	Hono et trav Rouge Cloître (PIC 2017-2018)	24031	85.012,84					
421/735-60	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants)		695,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20180017	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (FR)	24031	695,74					
20190017	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (FR)	24031		5.000,00	5.000,00			
20200016	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (FR)	24031				5.000,00		
421/741-98	Mobilier divers dépôt communal					5.000,00		
20200020	Mobilier divers dépôt communal (FR)	23091				5.000,00		
421/743-52	Véhicules voirie		30.717,53	35.000,00	72.000,00	60.000,00		
20180076	Véhicule voirie (FR 2018)	23221	30.717,53					
20190022	Véhicule voirie (FR)	23221		35.000,00	72.000,00			
20200021	Véhicules voirie (Emp PC 45M - FR 15M)	23221				60.000,00		
421/744-51	Matériel d'équipement et d'exploitation			130.000,00	173.000,00	120.000,00		
20190023	Matériel d'équipement et d'exploitation (BONI 63M5 - Emp PC 100M - Prov 9M500)	23301		130.000,00	173.000,00			
20200022	Matériel d'équipement et d'exploitation (Emp PC 100M - Prov 20M)	23301				120.000,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/663-51	Subv AS - Travaux extension dépôt communal (pétanque)			124.000,00	151.380,00			
20150072	<i>Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque)</i>	15411		124.000,00	151.380,00			
421/665-52	Subv PROV - Matériel équipement et exploitation			9.500,00	9.500,00	20.000,00		
20190023	<i>Matériel d'équipement et d'exploitation (BONI 63M5 - Emp PC 100M - Prov 9M500)</i>	15411		9.500,00	9.500,00			
20200022	Matériel d'équipement et d'exploitation (Emp PC 100M - Prov 20M)	15411				20.000,00		
42101/664-51	Subv AS - Aménagement piste cyclable Ch. Gaillemarde			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20180015	Aménagement piste cyclable Ch. Gaillemarde (FR 30M/Subv Prov50M)	15411		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
42101/665-52	Subv Prov. - Equipement de voirie / Mobilier urbain		15.052,40	25.000,00	20.000,00			
20180020	<i>Equipements de voirie (Subv Prov 52,733,34M- FR 39,766,66)</i>	15411	15.052,40					
20190021	<i>Equipements de voirie (FR 38M500 - Subv Prov (Smart Village) 20M)</i>	15411		25.000,00	20.000,00			
42101/684-51	Subv Prov - Réfection/entretien voirie (Aménagement de sécurité)					30.000,00		
20200017	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (Emp 150M-Boni 20M- Prov 30M)	15611				30.000,00		
42102/664-51	Subv AS - Trv infrastructure/aménag rue Castaigne en rue Cyclabe			50.000,00	50.000,00			
20190019	<i>Trav.infrastructure/aménag. rue castaigne en rue Cyclabe (FR 30M-Subv AS 50M)</i>	15411		50.000,00	50.000,00			
42103/664-51	Subv AS - Travaux Drève de la Ramée Ph1 (Emp Pc 79M - AS 286M)			286.000,00	286.000,00			
20120014	<i>Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée</i>	15411		286.000,00	286.000,00			
42103/665-52	Subv SPW - amélioration Place communale			150.000,00	150.000,00			
20180074	<i>Hono et travaux amélioration Place communale (Emp Pc 70M - SPW 150M - FR 10M)</i>	15411		150.000,00	150.000,00			
422/665-52	Subv SPW - Plan intercommunal de mobilité			22.500,00	22.500,00			
20190027	<i>Plan intercommunal de mobilité (FR 7M5 - SPW 22M5)</i>	15411		22.500,00	22.500,00			
000/80	Total Transferts		15.052,40	717.000,00	739.380,00	100.000,00		

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

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/745-51	Maintenance matériel équipement et exploitation		822,80	5.000,00	5.000,00	10.000,00		
20180022	Maintenance matériel équipement et exploitation (FR)	23302	822,80					
20190024	Maintenance matériel équipement et exploitation (FR)	23302		5.000,00	5.000,00			
20200023	Maintenance matériel équipement et exploitation (FR)	23302				10.000,00		
421/745-52	Maintenance extraordinaire véhicules			3.000,00	3.000,00	5.000,00		
20190025	Maintenance extraordinaire véhicules (FR)	23222		3.000,00	3.000,00			
20200024	Maintenance extraordinaire véhicules (FR)	23222				5.000,00		
421/749-98	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers		19.763,06	29.000,00	29.000,00	40.000,00		
20180023	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (FR)	23491	19.763,06					
20190026	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (BONI)	23491		29.000,00	29.000,00			
20200025	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (BONI)	23491				40.000,00		
42101/723-60	Hono extension dépôt communal (menuiserie) (PIC 2019-2021)					20.000,00		
20200012	Hono extension dépôt communal (menuiserie) (PIC 2019-2021) (FR)	24021				20.000,00		
42101/731-60	Aménagement piste cyclable		2.395,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
20180015	Aménagement piste cyclable Ch. Gaillemarde (FR 30M/Subv Prov50M)	24031	2.395,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
42101/735-60	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie		130.243,93	125.000,00	125.000,00	200.000,00		
20180018	Réfect°/entretiens/aménag. extraordinaires de voirie (BONI 100M-Emp Pc 200M)	24031	130.243,93					
20190018	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI 25M-Emp Pc 100M)	24031		125.000,00	125.000,00			
20200017	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (Emp 150M-Boni 20M- Prov 30M)	24031				200.000,00		
42101/741-52	Equipements de voirie		31.668,72	58.500,00	58.500,00	40.000,00		
20180020	Equipements de voirie (Subv Prov 52,733,34M- FR 39,766,66)	23021	31.668,72					
20190021	Equipements de voirie (FR 38M500 - Subv Prov (Smart Village) 20M)	23021		58.500,00	58.500,00			
20200019	Equipements de voirie (FR)	23021				40.000,00		
42102/731-60	Trav équipement Ch Gaillemarde (coulées de boue)		12.746,00					
20180016	Trav équipement Ch Gaillemarde (coulées de boue) (FR 3300 - PROV 13200)	24031	12.746,00					
42102/735-60	Trav.infrastructure/aménag. rue castaigne en rue Cyclabe			80.000,00	80.000,00			
20190019	Trav.infrastructure/aménag. rue castaigne en rue Cyclabe (FR 30M-Subv AS 50M)	24031		80.000,00	80.000,00			

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
421/961-51	Emp PC - matériel d'équipement et d'exploitation			100.000,00	100.000,00	100.000,00		
20190023	<i>Matériel d'équipement et d'exploitation (BONI 63M5 - Emp PC 100M - Prov 9M500)</i>	17101		100.000,00	100.000,00			
20200022	Matériel d'équipement et d'exploitation (Emp PC 100M - Prov 20M)	17101				100.000,00		
42100/961-51	Emprunt PC - Réfect°/entretiens/aménag. extraordinaires de voirie		200.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00		
20180018	<i>Réfect°/entretiens/aménag. extraordinaires de voirie (BONI 100M-Emp Pc 200M)</i>	17101	200.000,00					
20190018	<i>Réfections/entretiens/aménagements extraord.de voirie (BONI 25M-Emp Pc 100M)</i>	17101		100.000,00	100.000,00			
20200017	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (Emp 150M- Boni 20M- Prov 30M)	17101				150.000,00		
42101/961-51	Emprunt PC - Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque)			123.000,00	185.000,00			
20150072	<i>Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque)</i>	17101		123.000,00	185.000,00			
42102/961-51	Emp PC - Hono et Trav Florian Lelièvre/Etang (PIC 2019-2021)					100.000,00		
20200018	Hono & travaux Florian Lelièvre (PIC 2019-2021) (Emp PC 100M-Fond pic 19-21 125M-FR 25M)	17101				100.000,00		
42103/961-51	Emp PC - véhicules voirie					45.000,00		
20200021	Véhicules voirie (Emp PC 45M - FR 15M)	17101				45.000,00		
42104/961-51	Emp Pc - Travaux amélioration Place communale			50.000,00	70.000,00			
20180074	<i>Hono et travaux amélioration Place communale (Emp Pc 70M - SPW 150M - FR 10M)</i>	17101		50.000,00	70.000,00			
42105/961-51	Emprunt PC - Travaux Drève de la Ramée PH1 (Emp PC 79M-Subv AS 286M)			79.000,00	79.000,00			
20120014	<i>Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée</i>	17101		79.000,00	79.000,00			
000/82	Total Dette		200.000,00	452.000,00	534.000,00	395.000,00		
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		215.052,40	1.169.000,00	1.273.380,00	495.000,00		
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		215.052,40	1.169.000,00	1.273.380,00	495.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42103/731-60	Hono et travaux amélioration Place communale		19.982,50	200.000,00	230.000,00			
20180074	<i>Hono et travaux amélioration Place communale (Emp Pc 70M - SPW 150M - FR 10M)</i>	24031	19.982,50	200.000,00	230.000,00			
42103/735-60	Hono & travaux Florian Lelièvre (PIC 2019-2021)					250.000,00		
20200018	<i>Hono & travaux Florian Lelièvre (PIC 2019-2021) (Emp PC 100M-Fond pic 19-21 125M-FR 25M)</i>	24031				250.000,00		
42104/731-60	Hono s/travaux parking Horticol			10.000,00	10.000,00			
20190016	<i>Hono s/travaux parking Horticol (FR)</i>	24031		10.000,00	10.000,00			
42105/731-60	Hono aménagement rue de la Grotte (PIC 2019-2021)					20.000,00		
20200015	<i>Hono aménagement rue de la Grotte (PIC 2019-2021) (FR)</i>	24031				20.000,00		
42105/735-60	Trottoirs Argentine			38.000,00	38.000,00			
20190020	<i>Trottoirs Argentine (FR)</i>	24031		38.000,00	38.000,00			
42106/735-60	Travaux Drève de la Ramée PH1 (Emp PC 79M - Subv Prov et AS 286M)			365.000,00	365.000,00			
20120014	<i>Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée</i>	24031		365.000,00	365.000,00			
422/731-60	Plan intercommunal de mobilité			30.000,00	30.000,00			
20190027	<i>Plan intercommunal de mobilité (FR 7M5 - SPW 22M5)</i>	24031		30.000,00	30.000,00			
425/734-60	Plantations de voirie			5.000,00	5.000,00	25.000,00		
20190028	<i>Plantations de voirie (FR)</i>	24031		5.000,00	5.000,00			
20200026	<i>Plantations de voirie (FR)</i>	24031				25.000,00		
42601/732-60	Travaux renforcement & extension Eclairage public		51.221,45	54.000,00	54.000,00	25.000,00		
20180025	<i>Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR)</i>	24031	51.221,45					
20190029	<i>Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR)</i>	24031		54.000,00	54.000,00			
20200027	<i>Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR)</i>	24031				25.000,00		
42602/732-60	Travaux Eclairage (PIC 2017-2018) (Fond PIC 06089/99501-51 26390,85 FR 34109,15)		53.200,00					
20160071	<i>Hono et Travaux d'éclairage (PIC 2017-2018)</i>	24031	53.200,00					
000/91	Total Investissements		447.815,32	1.530.000,00	1.745.000,00	925.000,00		
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		447.815,32	1.530.000,00	1.745.000,00	925.000,00		
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		447.815,32	1.530.000,00	1.745.000,00	925.000,00		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
551/866-51	Remboursement de participations ORES Gaz	28221	188.200,00					
552/866-51	Remboursement de participations ORES Electricité	28221	806.200,00					
000/82	Total Dette		994.400,00					
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie		994.400,00					
599/00085	Total Commerce - Industrie		994.400,00					

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
700/741-98	Mobiliers divers "COLIBRIS"		8.598,95	5.000,00	5.000,00	12.000,00		
20180028	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (FR)	23091	8.598,95					
20190032	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (FR)	23091		5.000,00	5.000,00			
20200030	Mobiliers divers "COLIBRIS" (FR)	23091				12.000,00		
700/742-53	Investissements informatiques "COLIBRIS"		15.350,99	25.500,00	25.500,00	28.150,00		
20180029	Investiss.informatiques "COLIBRIS" (FR)	23131	15.350,99					
20190033	Investiss.informatiques "COLIBRIS" (FR)	23131		25.500,00	25.500,00			
20200031	Investissements informatiques "COLIBRIS" (FR)	23131				28.150,00		
700/749-98	Investissements divers "COLIBRIS"		1.191,41	1.000,00	1.000,00	7.250,00		
20180030	Investissements divers "COLIBRIS" (FR)	23491	1.191,41					
20190034	Investissements divers "COLIBRIS" (FR)	23491		1.000,00	1.000,00			
20200032	Investissements divers "COLIBRIS" (FR)	23491				7.250,00		
70001/724-60	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre"		30.166,99	93.500,00	30.500,00	40.000,00		
20180026	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (FR 45M7 - PROV 6M8)	24021	30.166,99					
20190030	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (BONI 24M1 - Subv wall/Bxl 6M4)	24021		93.500,00	30.500,00			
20200028	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (FR)	24021				40.000,00		
70001/725-60	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"		6.925,92	50.500,00	50.500,00	5.000,00		
20180027	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre" (FR)	24011	6.925,92					
20190031	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre" (FR 20M5 - Prov 30M)	24011		50.500,00	50.500,00			
20200029	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre" (FR)	24011				5.000,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
70001/681-51	Subv Prov - Equip/maintenance terrain Ecole du centre			30.000,00	30.000,00			
20190031	<i>Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre" (FR 20M5 - Prov 30M)</i>	15611		30.000,00	30.000,00			
70001/683-51	Subv AS (Wallonie/Bxl) & Prov - Conformité Ecole du Centre			51.900,00	6.400,00			
20190030	<i>Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (BONI 24M1 - Subv wall/Bxl 6M4)</i>	15611		51.900,00	6.400,00			
70001/685-51	Subv PROV - Maint bat Colibris cameras surveillance		8.480,00					
20180026	<i>Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (FR 45M7 - PROV 6M8)</i>	15611	8.480,00					
721/663-51	Subv AS (PPT & FBS) - Travaux toiture Lutins			132.000,00				
20180075	<i>Travaux toiture Lutins (FR 18M - Subv AS 132M)</i>	15411		132.000,00				
721/685-51	Subv Comm Franç - Investiss. div Projet alimentation durable Lutins				6.000,00			
20190039	<i>Investissements divers "LUTINS" (FR 3450 - CommF 6000)</i>	15611			6.000,00			
72101/685-51	Subv PROV - Maint Bât Lutins (conformité)		5.120,00	31.500,00				
20180032	<i>Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR 6M7 - PROV 6M8)</i>	15611	5.120,00					
20190035	<i>Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR 18M7-Wall/Bxl 0)</i>	15611		31.500,00				
000/80	Total Transferts		13.600,00	245.400,00	42.400,00			
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		13.600,00	245.400,00	42.400,00			
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		13.600,00	245.400,00	42.400,00			

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/722-60	Etude faisabilité extension Ecole Lutins		6.000,00					
20180031	<i>Etude faisabilité extension Ecole Lutins (FR)</i>	24021	6.000,00					
721/724-60	Travaux toiture Lutins		10.000,00	150.000,00				
20180075	<i>Travaux toiture Lutins (FR 18M - Subv AS 132M)</i>	24021	10.000,00	150.000,00				
721/725-60	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS"		3.518,05	8.400,00	8.400,00	3.300,00		
20180033	<i>Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (FR)</i>	24011	3.518,05					
20190036	<i>Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (FR)</i>	24011		8.400,00	8.400,00			
20200034	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (FR)	24011				3.300,00		
721/742-53	Investissements informatiques "LUTINS"		871,05	1.500,00	1.500,00	2.000,00		
20180035	<i>Investissements informatiques "LUTINS" (FR)</i>	23131	871,05					
20190038	<i>Investissements informatiques "LUTINS"(FR)</i>	23131		1.500,00	1.500,00			
20200036	Investissements informatiques "LUTINS" (FR)	23131				2.000,00		
72101/724-60	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS"		11.065,45	58.700,00	18.700,00	10.000,00		
20180032	<i>Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR 6M7 - PROV 6M8)</i>	24021	11.065,45					
20190035	<i>Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR 18M7-Wall/Bxl 0)</i>	24021		58.700,00	18.700,00			
20200033	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR)	24021				10.000,00		
72101/741-98	Mobiliers divers "LUTINS"		1.879,09	2.100,00	2.100,00	2.000,00		
20180034	<i>Mobiliers spécifiques "LUTINS" (FR)</i>	23091	1.879,09					
20190037	<i>Mobiliers spécifiques "LUTINS" (FR)</i>	23091		2.100,00	2.100,00			
20200035	Mobiliers divers "LUTINS" (FR)	23091				2.000,00		
72101/749-98	Investissements divers "LUTINS"		834,17	2.450,00	9.450,00	1.840,00		
20180036	<i>Investissements divers "LUTINS" (FR cpte 2018)</i>	23491	834,17					
20190039	<i>Investissements divers "LUTINS" (FR 3450 - CommF 6000)</i>	23491		2.450,00	9.450,00			
20200037	Investissements divers "LUTINS" (FR)	23491				1.840,00		
000/91	Total Investissements		96.402,07	398.650,00	152.650,00	111.540,00		
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		96.402,07	398.650,00	152.650,00	111.540,00		
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		96.402,07	398.650,00	152.650,00	111.540,00		

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
73401/741-51	Mobilier de bureau "ACADEMIE"			2.000,00	2.000,00			
20190040	<i>Mobilier de bureau "ACADEMIE" (FR)</i>	23011		2.000,00	2.000,00			
73401/741-98	Mobilier divers Académie		429,67	1.000,00	1.000,00	3.000,00		
20180038	<i>Mobilier spécifique Académie (FR)</i>	23091	429,67					
20190041	<i>Mobilier spécifique Académie (FR)</i>	23091		1.000,00	1.000,00			
20200038	Mobilier divers Académie (FR)	23091				3.000,00		
73401/742-53	Investissements informatiques "ACADEMIE"			1.500,00	1.500,00	1.500,00		
20190042	<i>Investiss. informatiques "ACADEMIE" (FR)</i>	23131		1.500,00	1.500,00			
20200039	Investissements informatiques "ACADEMIE" (FR)	23131				1.500,00		
73401/749-98	Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE"		20.642,19	34.500,00	34.500,00	20.000,00		
20180040	<i>Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (FR)</i>	23491	20.642,19					
20190043	<i>Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (FR)</i>	23491		34.500,00	34.500,00			
20200040	Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (FR)	23491				20.000,00		
000/91	Total Investissements		21.071,86	39.000,00	39.000,00	24.500,00		
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		21.071,86	39.000,00	39.000,00	24.500,00		
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		21.071,86	39.000,00	39.000,00	24.500,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
767/749-98	Investissements divers BIBLIOTHEQUE		1.795,34	1.000,00		2.500,00		
20180052	<i>Investissements divers BIBLIOTHEQUE (FR)</i>	23491	1.795,34					
20190054	<i>Investissements divers BIBLIOTHEQUE (FR)</i>	23491		1.000,00				
20200052	<i>Investissements divers BIBLIOTHEQUE (FR)</i>	23491				2.500,00		
76701/741-98	Mobiliers divers BIBLIOTHEQUE			3.000,00		3.000,00		
20190052	<i>Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (FR)</i>	23091		3.000,00				
20200050	<i>Mobiliers divers BIBLIOTHEQUE (FR)</i>	23091				3.000,00		
76701/742-52	Matériel de reprographie biblio		3.188,85					
20180073	<i>Matériel de reprographie biblio (PREL FR)</i>	23121	3.188,85					
76701/742-53	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE			1.200,00		1.500,00		
20190053	<i>Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (FR)</i>	23131		1.200,00				
20200051	<i>Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (FR)</i>	23131				1.500,00		
000/91	Total Investissements		4.984,19	5.200,00		7.000,00		
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques		4.984,19	5.200,00		7.000,00		
767/00095	Total Bibliothèques publiques		4.984,19	5.200,00		7.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
762/724-60	Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque			5.000,00	6.000,00	25.000,00		
20190044	<i>Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (FR)</i>	24021		5.000,00	6.000,00			
20200041	Equipement et maint.extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (BONI)	24021				25.000,00		
762/725-60	Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque			500,00	500,00	500,00		
20190045	<i>Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (FR)</i>	24011		500,00	500,00			
20200042	Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (FR)	24011				500,00		
762/749-98	Investissements divers salles culturelles			5.000,00	5.000,00	500,00		
20190046	<i>Investissements divers salles culturelles (FR)</i>	23491		5.000,00	5.000,00			
20200043	Investiss.divers salles culturelles (FR)	23491				500,00		
76301/749-98	Investissements divers FESTIVITES		11.198,29	19.200,00	19.200,00	15.000,00		
20180044	<i>Investissements divers FESTIVITES (FR)</i>	23491	11.198,29					
20190047	<i>Investissements divers FESTIVITES (FR)</i>	23491		19.200,00	19.200,00			
20200044	Investiss. divers FESTIVITES (FR)	23491				15.000,00		
764/721-60	Hono aménagement 2eme terrain synthétique football					20.000,00		
20200045	Hono aménagement 2eme terrain synthétique football (FR)	24011				20.000,00		
764/749-98	Investissements divers Club Sportifs			2.500,00	5.000,00	3.500,00		
20190050	<i>Investissements divers Club Sportifs (FR)</i>	23491		2.500,00	5.000,00			
20200048	Investiss. divers Club Sportifs (FR)	23491				3.500,00		
76401/724-60	Maintenance & équipement extra bâtiments sportifs			31.000,00	31.000,00	30.000,00		
20190048	<i>Maintenance & équipement extra bâtiments sportifs (FR 11M2 - Prov 19M8)</i>	24021		31.000,00	31.000,00			
20200046	Maintenance & equip. extra bâtiments sportifs (FR 21250 - UREBA 8750)	24021				30.000,00		
76401/725-60	Maintenance & équipements s/terrain sportifs		3.668,72	5.000,00	5.000,00	41.000,00		
20180046	<i>Maintenance & equip.s/terrain sportifs (FR)</i>	24011	3.668,72					
20190049	<i>Maintenance & equip.s/terrain sportifs (FR)</i>	24011		5.000,00	5.000,00			
20200047	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (UREBA 12250 - FR 28750)	24011				41.000,00		
765/725-60	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier)			5.000,00	5.000,00	52.500,00		
20190051	<i>Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (FR)</i>	24011		5.000,00	5.000,00			
20200049	Maintenance & equip.s/terrain (jeux de quartier) (SPW infrasport 37M5 - FR 15M)	24011				52.500,00		
000/91	Total Investissements		14.867,01	73.200,00	76.700,00	188.000,00		
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		14.867,01	73.200,00	76.700,00	188.000,00		
789/00095	Total Education Popul. et Arts		14.867,01	73.200,00	76.700,00	188.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
763/685-51 20190047	Subv Prov - Investissements festivités <i>Investissements divers FESTIVITES (FR)</i>	15611		12.985,00 <i>12.985,00</i>				
76401/665-52 20190048	Subv PROV - Maint. bât sportif (Plateforme Rugby) <i>Maintenance & équipement extra bâtiments sportifs (FR 11M2 - Prov 19M8)</i>	15411		19.800,00 <i>19.800,00</i>	19.800,00 <i>19.800,00</i>			
76401/683-51 20200046	Subv UREBA - Maint bât sportifs (Chaudière Foot) <i>Maintenance & équipement extra bâtiments sportifs (FR 21250 - UREBA 8750)</i>	15611				8.750,00 <i>8.750,00</i>		
76401/685-51 20200047	Subv UREBA - Maint terrain sportifs (Eclairage Foot) <i>Maintenance & équipements s/terrain sportifs (UREBA 12250 - FR 28750)</i>	15611				12.250,00 <i>12.250,00</i>		
765/665-52 20200049	Subv SPW Infrasport - Aménag Aires de jeux <i>Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (SPW infrasport 37M5 - FR 15M)</i>	15411				37.500,00 <i>37.500,00</i>		
000/80	Total Transferts			32.785,00	19.800,00	58.500,00		
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts			32.785,00	19.800,00	58.500,00		
789/00085	Total Education Popul. et Arts			32.785,00	19.800,00	58.500,00		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
790/724-60	Maintenance extra bâtiments du culte			15.000,00	35.000,00	40.000,00		
20190055	Maintenance extra bâtiments du culte (FR)	24021		15.000,00	35.000,00			
20200053	Maintenance extra bâtiments du culte (FR)	24021				40.000,00		
000/91	Total Investissements			15.000,00	35.000,00	40.000,00		
799/00093	Sous-Total Cultes			15.000,00	35.000,00	40.000,00		
799/00095	Total Cultes			15.000,00	35.000,00	40.000,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
831/635-51	Subside extraordinaire CPAS (Espace accueil enfants)			50.000,00	50.000,00			
20190056	<i>Subside extraordinaire CPAS (Espace accueil enfants) (FR 10M - Prov 40M)</i>	25611		50.000,00	50.000,00			
83101/635-51	Subside extra CPAS pour divers investissements		3.922,69					
20180055	<i>Subside extra CPAS pour divers investissements (FR)</i>	25611	3.922,69					
83102/635-51	Subvention extra CPAS - aménag hall d'entrée			16.000,00	16.000,00			
20190057	<i>Subvention extra CPAS - aménag hall d'entrée (Subv Prov)</i>	25611		16.000,00	16.000,00			
000/90	Total Transferts		3.922,69	66.000,00	66.000,00			
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.922,69	66.000,00	66.000,00			
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale		3.922,69	66.000,00	66.000,00			

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
844/723-60	Hono séc & Trav bât Tiffins (PIC 2017-2018) (FR 7162,85 - Fd PIC 06089/99501-66837,15- Emp PC 60M)		123.930,19					
20160072	Hono & travaux bât.crèche (PIC 2017-2018)	24021	123.930,19					
844/725-60	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS			3.000,00	3.000,00	4.000,00		
20190059	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (FR)	24011		3.000,00	3.000,00			
20200055	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (FR)	24011				4.000,00		
844/741-51	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE			1.400,00	1.400,00			
20190060	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (FR)	23011		1.400,00	1.400,00			
84401/724-60	Maintenance extra bâtiment TIFFINS		3.221,34	28.200,00	48.200,00	50.000,00		
20180057	Maintenance extra bâtiment TIFFINS & mise en conformité locaux (FR)	24021	3.221,34					
20190058	Maintenance extra bâtiment TIFFINS (FR)	24021		28.200,00	48.200,00			
20200054	Maintenance extra bâtiment TIFFINS (PROV 28M-FR 22M)	24021				50.000,00		
84401/741-98	Mobiliers divers TIFFINS, MCAE, SAEC		11.637,27	29.000,00	20.000,00	31.000,00		
20180060	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (FR 11978 - PROV 5022)	23091	11.637,27					
20190061	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (FR)	23091		29.000,00	20.000,00			
20200056	Mobiliers divers TIFFINS, MCAE, SAEC (FR)	23091				31.000,00		
84401/742-53	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC		598,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20180061	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (FR)	23131	598,01					
20190062	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (FR)	23131		1.000,00	1.000,00			
20200057	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (FR)	23131				1.000,00		
84401/749-98	Investissements divers crèches		6.124,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
20180062	Investissements divers crèches (FR)	23491	6.124,81					
20190063	Investissements divers crèches (FR)	23491		6.000,00	6.000,00			
20200058	Investissements divers crèches (FR)	23491				6.000,00		
000/91	Total Investissements		145.511,62	68.600,00	79.600,00	92.000,00		
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		145.511,62	68.600,00	79.600,00	92.000,00		
849/00095	Total Aide sociale et familiale		145.511,62	68.600,00	79.600,00	92.000,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
84401/665-52	Subv PROV - Mise en conformité locaux TIFFINS		5.022,60	3.000,00		28.000,00		
20180060	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (FR 11978 - PROV 5022)	15411	5.022,60					
20190061	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (FR)	15411		3.000,00				
20200054	Maintenance extra bâtiment TIFFINS (PROV 28M-FR 22M)	15411				28.000,00		
000/80	Total Transferts		5.022,60	3.000,00		28.000,00		
000/82	Dette							
844/961-51	Emprunt PC - Hono séc & Trav bât Tiffins (PIC 2017-2018)		60.000,00					
20160072	Hono et travaux bâtiment crèche (PIC 2017- 2018)	17101	60.000,00					
000/82	Total Dette		60.000,00					
849/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale		65.022,60	3.000,00		28.000,00		
849/00085	Total Aide sociale et familiale		65.022,60	3.000,00		28.000,00		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
874/862-51	Remboursement participations IBW/IECBW			511.086,00	511.086,00			
-----	<i>Sans N° projet</i>	28211			511.086,00			
20190064	<i>Prélèvement Pour le FR extra (Boni) - voir 874/862-51 2019 0064</i>	28211		511.086,00				
000/82	Total Dette			511.086,00	511.086,00			
874/00083	Sous-Total Alimentation - Eau			511.086,00	511.086,00			
874/00085	Total Alimentation - Eau			511.086,00	511.086,00			

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/732-60	Hono s/ travaux Collecteur/égouttage Grand Etang			50.000,00	50.000,00			
20190065	Hono s/ travaux Collecteur/égouttage Grand Etang (FR)	24031		50.000,00	50.000,00			
877/735-60	Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage		5.263,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
20180063	Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage (FR)	24031	5.263,79					
20190067	Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage (FR)	24031		10.000,00	10.000,00			
20200059	Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage (FR)	24031				10.000,00		
87701/732-60	Travaux raccordement égouttage Florian Lelièvre (18)			20.000,00	20.000,00			
20190066	Travaux raccordement égouttage Florian Lelièvre (18) (BONI)	24031		20.000,00	20.000,00			
000/91	Total Investissements		5.263,79	80.000,00	80.000,00	10.000,00		
000/92	Dette							
877/812-51	Libération Part SPGE - Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PH1 (13/20ème) (BONI)		6.157,75	6.157,75	6.157,75	6.157,75		
20080814	Libération Part SPGE + Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PH1	28212	6.157,75	6.157,75	6.157,75	6.157,75		
87701/812-51	Libération Part SPGE - Egouttage Gaillemarde (10/20ème) (BONI)		5.735,50	5.735,50	5.735,50	5.735,50		
20110057	Libération Part SPGE - Egouttage Gaillemarde	28212	5.735,50	5.735,50	5.735,50	5.735,50		
87702/812-51	Libération Parts SPGE- Egoutt Corniche/Aulnes/Parc PH2- Gros Tienne - Clos Fleuri (7/20ème) (BONI)		29.991,61	29.991,61	29.991,61	29.991,61		
20140058	Libération Part SPGE - Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PH1 - Gros Tienne - Clos Fleuri	28212	29.991,61	29.991,61	29.991,61	29.991,61		
87703/812-51	Libération Part InBw (SPGE)-Egouttage Tienne st Roch (2/20ème de part) (BONI)			1.747,00	1.747,01	1.747,01		
20190068	Libération Part InBw (SPGE)-Egouttage Tienne st Roch (1/20ème de part) (FR)	28212		1.747,00	1.747,01	1.747,01		
000/92	Total Dette		41.884,86	43.631,86	43.631,87	43.631,87		
877/00093	Sous-Total Eaux usées		47.148,65	123.631,86	123.631,87	53.631,87		
877/00095	Total Eaux usées		47.148,65	123.631,86	123.631,87	53.631,87		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/725-60	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière		1.771,68	67.000,00	67.000,00	45.000,00		
20180065	<i>Equip & maint. extra s/terrain cimetière (FR)</i>	24011	1.771,68					
20190070	<i>Equip & maint. extra s/terrain cimetière (FR)</i>	24011		67.000,00	67.000,00			
20200061	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (FR)	24011				45.000,00		
878/749-98	Investissements divers cimetière		2.096,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20180066	<i>Investissements divers cimetière (FR)</i>	23491	2.096,93					
20190072	<i>Investissements divers cimetière (FR)</i>	23491		5.000,00	5.000,00			
20200062	Investissements divers cimetière (FR)	23491				5.000,00		
87801/724-60	Maintenance extra bâtiment cimetière			15.500,00	15.500,00	2.000,00		
20190069	<i>Maintenance extra bâtiment cimetière (FR)</i>	24021		15.500,00	15.500,00			
20200060	Maint. extra bâtiment cimetière (FR)	24021				2.000,00		
87801/725-60	Maintenance extra terrain cimetière (Parcelle des étoiles)			20.000,00	20.000,00			
20190071	<i>Maintenance extra terrain cimetière (Parcelle des étoiles) (FR 13M4 - SPW 6M6)</i>	24011		20.000,00	20.000,00			
879/725-60	Equip,maintenance extra & aménagement PCDN			1.500,00	1.500,00			
20190073	<i>Equip,maintenance extra & aménagement PCDN (FR)</i>	24011		1.500,00	1.500,00			
879/743-51	Création pôle mobilité			280.000,00	280.000,00	140.000,00		
20190074	<i>Création pôle mobilité (Vélos électriques) (FR 10M - Emp PC 70M - Prov 200M)</i>	23211		280.000,00	280.000,00			
20200063	Création pôle mobilité (PROV 128M - FR 12M)	23211				140.000,00		
000/91	Total Investissements		3.868,61	389.000,00	389.000,00	192.000,00		
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		3.868,61	389.000,00	389.000,00	192.000,00		
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.		3.868,61	389.000,00	389.000,00	192.000,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
87801/665-52	Subv SPW - Aménag cimetière Parcelle des étoiles			6.600,00	6.600,00			
20190071	Maintenance extra terrain cimetière (Parcelle des étoiles) (FR 13M4 - SPW 6M6)	15411		6.600,00	6.600,00			
879/665-52	Subv Prov - Création pôle mobilité			200.000,00	200.000,00	128.000,00		
20190074	Création pôle mobilité (Vélos électriques) (FR 10M - Emp PC 70M - Prov 200M)	15411		200.000,00	200.000,00			
20200063	Création pôle mobilité (PROV 128M - FR 12M)	15411				128.000,00		
000/80	Total Transferts			206.600,00	206.600,00	128.000,00		
000/82	Dette							
879/961-51	Emp Pc - Pôle mobilité (vélos électriques)			70.000,00	70.000,00			
20190074	Création pôle mobilité (Vélos électriques) (FR 10M - Emp PC 70M - Prov 200M)	17101		70.000,00	70.000,00			
000/82	Total Dette			70.000,00	70.000,00			
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.			276.600,00	276.600,00	128.000,00		
879/00085	Total Cimetières-Protéc.environ.			276.600,00	276.600,00	128.000,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
930/512-51	Subside extra RCA pour extension centre sportif			511.086,00	511.086,00			
20190076	<i>Subside extra RCA pour extension centre sportif (BONI)</i>	25111		511.086,00	511.086,00			
93001/512-51	Subside extra RCA investissement terrain "Padel"			30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20190077	<i>Subside extra RCA investissement terrain "Padel" (BONI)</i>	25111		30.000,00	30.000,00			
20200065	<i>Subside extra RCA investissement terrain "Padel" (BONI)</i>	25111				30.000,00		
000/90	Total Transferts			541.086,00	541.086,00	30.000,00		
000/91	Investissements							
92201/712-60	Etude et Achat diverses construct°R Combattants + démolit°(BONI)		1.057.071,28	35.000,00	35.000,00			
20140069	<i>Etude et Achat diverses construct°R Combattants + démolit°</i>	24021	1.057.071,28	35.000,00	35.000,00			
92201/722-60	Hono & construct° logements Justice Broquet			175.000,00	175.000,00	175.000,00		
20160064	<i>Hono & construct° logements Justice Broquet (Subv AS & prov 125M--Emp PC 50M)</i>	24021		175.000,00	175.000,00	175.000,00		
93001/733-60	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme)		157.000,00	50.000,00	50.000,00	105.000,00		
20180071	<i>Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR34M-SPW 81M-Emp PC 100M)</i>	24041	157.000,00					
20190075	<i>Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR 26M - SPW 24M)</i>	24041		50.000,00	50.000,00			
20200064	<i>Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (SUBV AS+PROV 34000 - FR 71M)</i>	24041				105.000,00		
000/91	Total Investissements		1.214.071,28	260.000,00	260.000,00	280.000,00		
000/92	Dette							
922/911-56	Remboursement emprunt préfinancement 264 (projet Combattant 2014 0069) (Emp PC Préfinancement)			1.330.000,00				
20140069	<i>Etude et Achat diverses construct°R Combattants + démolit°</i>	17503		1.330.000,00				
930/812-51	Libération parts RCA 6/9eme (BONI)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20150069	<i>Libération parts RCA (BONI)</i>	28212	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
000/92	Total Dette		30.000,00	1.360.000,00	30.000,00	30.000,00		
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme		1.244.071,28	2.161.086,00	831.086,00	340.000,00		
939/00095	Total Logement - Urbanisme		1.244.071,28	2.161.086,00	831.086,00	340.000,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
92201/663-51	Subv AS & Prov - logements Justice Broquet			125.000,00	125.000,00	125.000,00		
20160064	<i>Hono & construct° logements Justice Broquet (Subv AS & prov 125M--Emp PC 50M)</i>	15411		125.000,00	125.000,00	125.000,00		
93001/665-52	Subv SPW & Prov - Etude PCA et permis urbanisme		57.000,00	24.000,00	24.000,00	34.000,00		
20180071	<i>Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR34M-SPW 81M-Emp PC 100M)</i>	15411	57.000,00					
20190075	<i>Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR 26M - SPW 24M)</i>	15411		24.000,00	24.000,00			
20200064	<i>Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (SUBV AS+PROV 34000 - ER 71M)</i>	15411				34.000,00		
000/80	Total Transferts		57.000,00	149.000,00	149.000,00	159.000,00		
000/82	Dette							
922/961-56	Emp préfinancement PC - Construction Combattants			1.330.000,00				
20140069	<i>Etude et Achat diverses construct°R Combattants + démolit°</i>	17501		1.330.000,00				
92201/961-51	Emprunt PC - construction logement Justice Broquet			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20160064	<i>Hono & construct° logements Justice Broquet (Subv AS & prov 125M--Emp PC 50M)</i>	17101		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
93001/961-51	Emprunt Pc - Etude aménag territoire (PCA-permis urbanisme)		100.000,00					
20180071	<i>Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR34M-SPW 81M-Emp PC 100M)</i>	17101	100.000,00					
000/82	Total Dette		100.000,00	1.380.000,00	50.000,00	50.000,00		
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme		157.000,00	1.529.000,00	199.000,00	209.000,00		
939/00085	Total Logement - Urbanisme		157.000,00	1.529.000,00	199.000,00	209.000,00		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2020

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	169.000,00	0	169.000,00	0	169.000,00
129 Patrimoine privé	0	46.125,00	0	46.125,00	0	46.125,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	925.000,00	0	925.000,00	0	925.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	111.540,00	0	111.540,00	0	111.540,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	24.500,00	0	24.500,00	0	24.500,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	7.000,00	0	7.000,00	0	7.000,00
789 Education Popul. et Arts	0	188.000,00	0	188.000,00	0	188.000,00
799 Cultes	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	92.000,00	0	92.000,00	0	92.000,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	10.000,00	43.631,87	53.631,87	0	53.631,87
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	192.000,00	0	192.000,00	0	192.000,00
939 Logement - Urbanisme	30.000,00	280.000,00	30.000,00	340.000,00	0	340.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	30.000,00	2.085.165,00	73.631,87	2.188.796,87		2.188.796,87
Balances exercice propre				Déficit	1.250.296,87	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		70.000,00
				Déficit	70.000,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		2.258.796,87
069 Prélèvements						0
Total général						2.258.796,87
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2020

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	15.000,00	0	0	15.000,00	0	15.000,00
129 Patrimoine privé	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	100.000,00	0	395.000,00	495.000,00	0	495.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	58.500,00	0	0	58.500,00	0	58.500,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	28.000,00	0	0	28.000,00	0	28.000,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	128.000,00	0	0	128.000,00	0	128.000,00
939 Logement - Urbanisme	159.000,00	0	50.000,00	209.000,00	0	209.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	493.500,00		445.000,00	938.500,00		938.500,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		938.500,00
069 Prélèvements						1.320.296,87
Total général						2.258.796,87
Résultat général				Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2018	Crédits adaptés 2019	Crédits budget 2020	Ecart 2018- 2020	Ecart 2019- 2020
	Exercices antérieurs			70.000,00	70.000,00	70.000,00
000 Divers						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
009 Recettes & dépenses générales						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
019 Dette générale						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
029 Fonds						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
049 Impôts et Redevances						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
059 Assurances						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
069 Prélèvements						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
123 Administration générale						
	Transferts					
	Investissements	52.906,82	180.000,00	169.000,00	116.093,18	-11.000,00
	Dette					
	Total	52.906,82	180.000,00	169.000,00	116.093,18	-11.000,00
129 Patrimoine privé						
	Transferts					
	Investissements	47.718,69	88.700,00	46.125,00	-1.593,69	-42.575,00
	Dette					
	Total	47.718,69	88.700,00	46.125,00	-1.593,69	-42.575,00
139 Services généraux						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
149 Calamités						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
159 Relations avec l'étranger						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
169 Aide aux pays en voie de développement						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
369 Pompiers						
	Transferts	10.000,00			-10.000,00	
	Investissements					
	Dette					

	Total	10.000,00			-10.000,00	
399 Justice - Police						
	Transferts	51.000,00			-51.000,00	
	Investissements					
	Dette					
	Total	51.000,00			-51.000,00	
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau						
	Transferts					
	Investissements	447.815,32	1.745.000,00	925.000,00	477.184,68	-820.000,00
	Dette					
	Total	447.815,32	1.745.000,00	925.000,00	477.184,68	-820.000,00
599 Commerce - Industrie						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
699 Agriculture						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)						
	Transferts					
	Investissements	96.402,07	152.650,00	111.540,00	15.137,93	-41.110,00
	Dette					
	Total	96.402,07	152.650,00	111.540,00	15.137,93	-41.110,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)						
	Transferts					
	Investissements	21.071,86	39.000,00	24.500,00	3.428,14	-14.500,00
	Dette					
	Total	21.071,86	39.000,00	24.500,00	3.428,14	-14.500,00
749 Enseignement supérieur						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
759 Enseignement pour handicapés						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
767 Bibliothèques publiques						
	Transferts					
	Investissements	4.984,19	5.200,00	7.000,00	2.015,81	1.800,00
	Dette					
	Total	4.984,19	5.200,00	7.000,00	2.015,81	1.800,00
789 Education Popul. et Arts						
	Transferts					
	Investissements	14.867,01	76.700,00	188.000,00	173.132,99	111.300,00
	Dette					
	Total	14.867,01	76.700,00	188.000,00	173.132,99	111.300,00
799 Cultes						
	Transferts					
	Investissements		35.000,00	40.000,00	40.000,00	5.000,00
	Dette					
	Total		35.000,00	40.000,00	40.000,00	5.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale						
	Transferts	3.922,69	66.000,00		-3.922,69	-66.000,00
	Investissements					
	Dette					
	Total	3.922,69	66.000,00		-3.922,69	-66.000,00
849 Aide sociale et familiale						
	Transferts					
	Investissements	145.511,62	79.600,00	92.000,00	-53.511,62	12.400,00
	Dette					
	Total	145.511,62	79.600,00	92.000,00	-53.511,62	12.400,00
859 Emploi						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
872 Institutions de soins						
	Transferts					

	Investissements					
	Dette					
	Total					
874 Alimentation - Eau						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
876 Désinfect.-Nett.-Immond.						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
877 Eaux usées						
	Transferts					
	Investissements	5.263,79	80.000,00	10.000,00	4.736,21	-70.000,00
	Dette	41.884,86	43.631,87	43.631,87	1.747,01	
	Total	47.148,65	123.631,87	53.631,87	6.483,22	-70.000,00
879 Cimetières-Protoc.environ.						
	Transferts					
	Investissements	3.868,61	389.000,00	192.000,00	188.131,39	-197.000,00
	Dette					
	Total	3.868,61	389.000,00	192.000,00	188.131,39	-197.000,00
939 Logement - Urbanisme						
	Transferts		541.086,00	30.000,00	30.000,00	-511.086,00
	Investissements	1.214.071,28	260.000,00	280.000,00	-934.071,28	20.000,00
	Dette	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	Total	1.244.071,28	831.086,00	340.000,00	-904.071,28	-491.086,00
999 Total exercice propre						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

	Droits constatés compte 2018	Crédits adaptés 2019	Crédits budget 2020	Ecart 2018-2020	Ecart 2019-2020
Exercices antérieurs	940.224,45	84.708,14		-940.224,45	-84.708,14
000 Divers					
Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					
009 Recettes & dépenses générales					
Transferts		306.536,65			-306.536,65
Investissements					
Dette					
Total		306.536,65			-306.536,65
019 Dette générale					
Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					
029 Fonds					
Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					
049 Impôts et Redevances					
Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					
059 Assurances					
Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					
069 Prélèvements					
Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					
123 Administration générale					
Transferts		2.400,00	15.000,00	15.000,00	12.600,00
Investissements					
Dette		70.000,00			-70.000,00
Total		72.400,00	15.000,00	15.000,00	-57.400,00
129 Patrimoine privé					
Transferts		2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
Investissements					
Dette					
Total		2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
139 Services généraux					
Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					
149 Calamités					
Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					
159 Relations avec l'étranger					
Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					
169 Aide aux pays en voie de développement					
Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					
369 Pompiers					
Transferts					
Investissements					

	Dette					
	Total					
399 Justice - Police						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau						
	Transferts	15.052,40	739.380,00	100.000,00	84.947,60	-639.380,00
	Investissements					
	Dette	200.000,00	534.000,00	395.000,00	195.000,00	-139.000,00
	Total	215.052,40	1.273.380,00	495.000,00	279.947,60	-778.380,00
599 Commerce - Industrie						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette	994.400,00			-994.400,00	
	Total	994.400,00			-994.400,00	
699 Agriculture						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)						
	Transferts	13.600,00	42.400,00		-13.600,00	-42.400,00
	Investissements					
	Dette					
	Total	13.600,00	42.400,00		-13.600,00	-42.400,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
749 Enseignement supérieur						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
759 Enseignement pour handicapés						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
767 Bibliothèques publiques						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
789 Education Popul. et Arts						
	Transferts		19.800,00	58.500,00	58.500,00	38.700,00
	Investissements					
	Dette					
	Total		19.800,00	58.500,00	58.500,00	38.700,00
799 Cultes						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
839 Sécurité et Assist. sociale						
	Transferts		56.000,00			-56.000,00
	Investissements					
	Dette					
	Total		56.000,00			-56.000,00
849 Aide sociale et familiale						
	Transferts	5.022,60	3.000,00	28.000,00	22.977,40	25.000,00
	Investissements					
	Dette	60.000,00			-60.000,00	
	Total	65.022,60	3.000,00	28.000,00	-37.022,60	25.000,00
859 Emploi						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

874 Alimentation - Eau

Transferts					
Investissements					
Dette		511.086,00			-511.086,00
Total		511.086,00			-511.086,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

877 Eaux usées

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

Transferts		206.600,00	128.000,00	128.000,00	-78.600,00
Investissements					
Dette		70.000,00			-70.000,00
Total		276.600,00	128.000,00	128.000,00	-148.600,00

939 Logement - Urbanisme

Transferts	57.000,00	149.000,00	159.000,00	102.000,00	10.000,00
Investissements					
Dette	100.000,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	
Total	157.000,00	199.000,00	209.000,00	52.000,00	10.000,00

999 Total exercice propre

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

