

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2020

Service : Ordinaire

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2018						
Droits constatés nets (+)	1	5.071.194,64				
Engagements à déduire (-)	2	5.153.118,11				
Résultat budgétaire au 01/01/2019 (1 - 2)	3	-81.923,47				
Budget 2019						
Prévisions de recettes	4		5.479.901,02	-350.979,48	5.128.921,54	
Prévisions de dépenses (-)	5		5.478.400,34	321,78	5.478.722,12	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2020 (4 + 5)	6		1.500,68	-351.301,26	-349.800,58	
Budget 2020						
Prévisions de recettes	7				5.720.200,23	
Prévisions de dépenses (-)	8				5.712.218,36	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2021 (7 + 8)	9				7.981,87	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
00010/466-48	COMPENSATION IPP - GDLUX	7.320,23
040/372-01	TAXE ADD.IMP.PERS.PHYS.ETAT	28.700,29
1. Total des recettes en PLUS		36.020,52

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	387.000,00
2. Total des recettes en MOINS		387.000,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-350.979,48

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
121/123-48	FRAIS PERCEPTION IPP	321,78
3. Total des dépenses en PLUS		321,78

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2019 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		321,78

Le Receveur soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2019 ci-dessus,

Fait à, le

Le Receveur,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2019					
13110/113-21/2019	COTISATION RESPONSABILISATION PENSIONS	62401	52.467,10	52.467,10	52.467,10
874/301-01/2019	NON VALEURS RECETTES EAU	67111	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Exercice 2020					
000/991-01	MALI SERVICE ORDINAIRE		351.301,26	351.301,26	349.800,58
000/000/76	Total Exercices antérieurs		463.768,36	463.768,36	462.267,68

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
000/72 000/435-01	Transferts FONDS PROVINCIAL DEPENSES COMMUNALES	63617				2.032,40	2.032,40	2.032,40
009/000/72	Total Transferts					2.032,40	2.032,40	2.032,40
000/7x 000/214-01 000/215-01	Dette INTERETS COMPTE COURANT CCB INT. RETARD DIVERS	65728 65721		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
009/000/7x	Total Dette			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales			200,00	200,00	2.232,40	2.232,40	2.232,40
009/00075	Total Recettes & dépenses générales			200,00	200,00	2.232,40	2.232,40	2.232,40

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72 040/301-01 040/301-02	Transferts NON VALEURS DU SERV.ORDINAIRE NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111 67111	160,50	1.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00
049/000/72	Total Transferts		160,50	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		160,50	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		160,50	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70 101/111-21 101/111-22 101/112-21 101/116-01 104/111-01 104/111-02 104/112-01 104/112-02	Personnel TRAITEMENT DES MANDATAIRES JETONS PRESENCES MANDATAIRES PEC.VAC.MDT PENSIONS A CH.DE LA COMMUNE TRAITEMENTS ET SAL.PERS.ADM. TRAITEMENTS A.P.E. PECULES DE VACANCES PECULES DE VACANCES A.P.E.	62021 62022 62121 62600 62001 62002 62101 62102	117.755,87 3.780,00 6.926,23 65.890,00 216.227,28 131.183,94 15.434,77 10.916,48	123.000,00 6.500,00 9.000,00 67.500,00 216.000,00 105.000,00 16.000,00 8.500,00	123.000,00 6.500,00 7.287,30 67.500,00 224.000,00 147.000,00 15.804,37 9.016,68	126.000,00 6.650,00 9.200,00 68.900,00 221.000,00 139.000,00 16.500,00 10.000,00	126.000,00 6.650,00 9.200,00 68.900,00 221.000,00 139.000,00 16.500,00 10.000,00	126.000,00 6.650,00 9.200,00 68.900,00 221.000,00 139.000,00 16.500,00 10.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	31.769,96	33.000,00	33.650,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
104/113-21	COTISATIONS PATR.CRPC	62401	62.808,84	64.000,00	67.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
104/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	5.638,50	6.500,00	6.500,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	2.628,27	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10433/113-02	COTIS. PATRON. A.P.E	62202	37.855,65	30.500,00	42.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
123/000/70	Total Personnel		708.815,79	688.500,00	753.258,35	747.500,00	747.500,00	747.500,00
000/71	Fonctionnement							
101/124-08	R.C. MANDATAIRES	61509	850,00	850,00	1.157,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00
104/121-01	FRAIS DE DEPL.& SEJ.PERS.COM.	61101	1.922,88	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/122-03	HONORAIRES MEDECINS & PARAMEDIC.	61203	290,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	9.620,18	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	9.065,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
104/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	2.611,98	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	10.961,03	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/123-16	FRAIS DE CANTINE	61315	3.065,40	3.000,00	3.200,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
104/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERS.	61319	1.297,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/123-19	FRAIS ACH.DOCUMENT.ET ABONNEM.	61316	3.718,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/123-48	FRAIS ELECTIONS	61319	4.049,75	4.000,00	1.023,51	500,00	500,00	500,00
104/124-02	ARTICLES PHARMACIE	60712	51,24	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
104/124-08	ASSURANCES DIVERSES R.C./MOBILIER	61509	9.859,89	10.000,00	10.072,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/125-02	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRECTE	60713	725,05	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/125-03	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	2.359,50	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
104/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.859,92	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/125-08	ASSUR. INC. BAT. ADMINIS.	61509	880,17	880,17	918,72	880,17	880,17	880,17
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	4.126,36	4.050,00	706,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/128-01	FRAIS ADM. COMPTES FINANCIERS	65801	85,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10401/123-02	FRAIS DE BUREAU & DIST. BULLETIN INFORM COM.	60711	25.973,65	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10401/123-13	GESTION DES SALAIRES	61313	15.215,19	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
10402/123-02	FRAIS COPIEURS/DUPLICATEUR	60711	9.045,95	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10402/123-13	FRAIS DE LOGICIELS	61313	30.498,79	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10403/123-13	MATERIEL / FOURNITURES INFORMATIQUES	61313	1.447,49	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
105/123-16	FRAIS DE RECEPT.ET REPRESENT.	61315	3.019,87	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
121/123-48	FRAIS PERCEPTION IPP	61319		6.124,38	6.124,38	6.547,25	6.547,25	6.547,25
123/000/71	Total Fonctionnement		152.600,78	172.754,55	164.302,84	155.477,42	155.477,42	155.477,42
000/72	Transferts							
104/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	2.280,95	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10401/332-01	COTISATION U.V.C.W.	63212	2.179,46	2.250,00	2.250,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10402/332-01	COTISATION FED. PROV. DIRECTEURS GENERAUX	63212	60,00	60,00	60,00	310,00	310,00	310,00
121/415-01	FRAIS RECOUVREMENT I.P.P.	63412	6.420,98					
12101/415-01	INTERV. TRAIT. REC. REG.	63412	38.122,02	38.122,02	39.024,18	39.000,00	39.000,00	39.000,00
123/000/72	Total Transferts		49.063,41	42.732,02	43.634,18	43.910,00	43.910,00	43.910,00
000/7x	Dette							
104/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	1.011,17	680,98	680,98	532,96	532,96	532,96
104/911-01	AMORT.EMP. A CHARGE COMMUNE	64103	17.222,62	12.667,73	12.667,73	6.384,51	6.384,51	6.384,51
123/000/7x	Total Dette		18.233,79	13.348,71	13.348,71	6.917,47	6.917,47	6.917,47
123/00073	Sous-Total Administration générale		928.713,77	917.335,28	974.544,08	953.804,89	953.804,89	953.804,89
123/00075	Total Administration générale		928.713,77	917.335,28	974.544,08	953.804,89	953.804,89	953.804,89

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL A.P.E.	62002	91.047,68	62.500,00	62.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
124/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL A.P.E.	62102	8.314,33	4.500,00	4.347,20	4.700,00	4.700,00	4.700,00
12433/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	26.237,31	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
129/000/70	Total Personnel		125.599,32	85.000,00	84.847,20	88.200,00	88.200,00	88.200,00
000/71	Fonctionnement							
124/123-02	FRAIS FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF PCDR	60711	109,86	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	145,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/124-05	VETEMENTS TRAVAIL SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	61322	493,02	500,00	500,00			
124/124-48	FRAIS TRANSPORT ET SCIAGE BOIS	61329	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/125-03	CHAUFFAGE MAISON DE VILLAGE	60714	1.542,13	1.750,00	2.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/125-06	PREST.TIERS DIVERSES BIENS	61331	3.239,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/125-08	ASSUR. INC. PATRIM. PRIVE	61509	823,34	823,34	998,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/125-10	IMPOTS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	22.580,69	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
124/125-12	ELECTRICITE BATIMENTS	61332	553,81	1.000,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
124/127-02	PIECES VEHICULES	60715	55,20	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
124/127-03	HUILES ET CARBURANTS VEHICULES	60715	2.469,61	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
124/127-06	PRESTATIONS POUR VEHICULES	61341		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
124/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	575,62	900,00	575,62	600,00	600,00	600,00
12401/124-02	OUTILLAGE SERVICE NETTOYAGE BATIMENTS	60712	2.291,21	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12401/125-02	FOURNITURES SERVICE NETTOYAGE BATIMENTS	60713	6.693,35	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12402/124-02	OUTILLAGE OUVRIERS BATIMENTS	60712	1.034,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12402/125-02	FOURNITURES BATIMENTS CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.823,04	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12403/124-06	CONTROLES DEFIBRILLATEURS	61321	365,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
129/000/71	Total Fonctionnement		49.795,57	59.913,34	57.564,08	55.340,00	55.340,00	55.340,00
000/72	Transferts							
124/332-02	SUBSIDES DIVERS	63212		1.000,00	1.000,00			
12401/332-01	COTISATION F.R.W.	63212	6.064,23	6.200,00	6.206,16	6.200,00	6.200,00	6.200,00
129/000/72	Total Transferts		6.064,23	7.200,00	7.206,16	6.200,00	6.200,00	6.200,00
000/7x	Dette							
124/211-01	CHARGES EMPRUNTS	65104	14.257,58	15.586,14	15.586,14	12.523,85	12.523,85	12.523,85
124/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS	64103	30.524,01	45.962,63	40.962,63	47.338,80	47.338,80	47.338,80
129/000/7x	Total Dette		44.781,59	61.548,77	56.548,77	59.862,65	59.862,65	59.862,65
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		226.240,71	213.662,11	206.166,21	209.602,65	209.602,65	209.602,65
129/00075	Total Patrimoine privé		226.240,71	213.662,11	206.166,21	209.602,65	209.602,65	209.602,65

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							
131/115-41	AVANTAGES NUMERAIRES PERSONNEL	62541	53.648,95	61.500,00	54.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.936,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13110/113-21	COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	62401		11.536,20	11.589,36	48.421,45	48.421,45	48.421,45
139/000/70	Total Personnel		55.585,78	75.036,20	68.089,36	106.421,45	106.421,45	106.421,45
139/00073	Sous-Total Services généraux		55.585,78	75.036,20	68.089,36	106.421,45	106.421,45	106.421,45
139/00075	Total Services généraux		55.585,78	75.036,20	68.089,36	106.421,45	106.421,45	106.421,45

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							
351/123-17	FRAIS DE FORMATIONS	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
352/124-48	FRAIS FONCTIONNEMENT PLAN URGENCE	61329	582,82	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
369/000/71	Total Fonctionnement		582,82	3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/72	Transferts							
351/435-01	FINANCEMENT ZONE DE SECOURS	63617	141.418,30	140.436,16	140.436,16	148.670,31	148.670,31	148.670,31
351/43501-01	DOTATION PROVINCE ZONE DE SECOURS	63617				10.000,00	10.000,00	10.000,00
369/000/72	Total Transferts		141.418,30	140.436,16	140.436,16	158.670,31	158.670,31	158.670,31
369/00073	Sous-Total Pompiers		142.001,12	143.936,16	143.936,16	160.170,31	160.170,31	160.170,31
369/00075	Total Pompiers		142.001,12	143.936,16	143.936,16	160.170,31	160.170,31	160.170,31

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
33001/435-01	DOTATION PRINCIPALE ZONE DE POLICE	63617	208.930,00	209.440,00	209.440,00	206.805,00	206.805,00	206.805,00
399/000/72	Total Transferts		208.930,00	209.440,00	209.440,00	206.805,00	206.805,00	206.805,00
399/00073	Sous-Total Justice - Police		208.930,00	209.440,00	209.440,00	206.805,00	206.805,00	206.805,00
399/00075	Total Justice - Police		208.930,00	209.440,00	209.440,00	206.805,00	206.805,00	206.805,00

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	TRAITEMENT PERS.COMMUNAL	62001	72.893,98	57.500,00	57.800,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
421/111-02	TRAIT. / SAL. PERS. A.P.E./PTP	62002	72.022,42	99.000,00	83.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
421/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	8.230,72	4.500,00	4.213,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00
421/112-02	PEC. VAC. PERS. A.P.E./PTP	62102	5.327,29	5.500,00	6.550,89	8.500,00	8.500,00	8.500,00
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	10.908,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
421/113-21	COTISATIONS PATR.CRPC	62401	21.523,04	17.500,00	17.900,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
421/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	13.954,50	17.500,00	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
421/117-02	COTIS. SERVICE MEDICAL TRAVAIL	62702	1.589,76	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
42133/113-02	COTISATIONS PATRONALES APE	62202	20.730,56	28.500,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
499/000/70	Total Personnel		227.180,72	241.250,00	221.214,41	249.250,00	249.250,00	249.250,00
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	2.213,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.807,44	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
421/123-12	MATERIEL & MOBILIER DE BUREAU	61313	533,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/123-16	FRAIS DE CANTINE	61315	1.252,80	1.400,00	600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
421/123-17	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.553,27	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
421/124-02	ACHAT OUTILLAGE	60712	1.773,25	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.305,98	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
421/124-48	PHARMACIE	61329		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	94,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/125-03	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	2.554,52	2.450,00	4.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
421/125-06	ENTRETIENS CHAUFFAGES, EXTINCTEURS, ALARMES	61331	1.814,26	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
421/125-08	ASSUR. INC. ATELIERS	61509	1.187,69	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.593,09	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
421/127-02	ACH.MATIE.VEHIC.POUR CONS.DIR.	60715	6.692,27	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
421/127-03	ACHATS HUILES ET CARBURANTS	60715	11.376,91	9.600,00	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
421/127-06	PRESTATIONS TIERS VEHICULES	61341	5.798,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	2.376,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/140-02	ACHAT MATIE.ET FOURN.VOIRIE	60717	11.821,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/140-12	REFECTION ABRIBUS	61351	941,69					
421/140-13	TRAVAUX DE VOIRIE DENEIGEMENT	61353	2.039,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
423/140-02	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	1.889,77	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426/124-02	FOURNITURES GUIRLANDES DE NOEL	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426/124-06	EXTENSIONS & ENTRETIENS RESEAU ECLAIRAGE	61321	1.879,44	2.000,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
426/140-02	ECLAIRAGE PUBLIC	60717	19.000,00	19.000,00	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		84.500,67	88.900,00	92.300,00	92.850,00	92.850,00	92.850,00
000/7x	Dette							
421/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	52.625,40	57.728,34	57.728,34	44.851,80	44.851,80	44.851,80
421/212-01	INT. EMP. A CHARGE P.C.	65144	4.392,36	4.153,78	4.153,78	3.260,27	3.260,27	3.260,27
421/911-01	AMT.DES EMP.A CH.COMMUNE	64103	160.341,31	195.885,63	185.885,63	198.677,31	198.677,31	198.677,31
421/912-01	AMORT. EMP. A CHARGE P.C.	64143	14.383,89	14.498,95	14.498,95	15.494,16	15.494,16	15.494,16
42101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.135,30					
42103/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.326,20					
422/218-01	ANNUITES SNCV	65304	32,13	32,13	32,13	32,13	32,13	32,13
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	250,02	223,72	223,72	222,87	222,87	222,87
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	625,10	655,55	655,55	687,48	687,48	687,48
499/000/7x	Total Dette		237.111,71	273.178,10	263.178,10	263.226,02	263.226,02	263.226,02
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		548.793,10	603.328,10	576.692,51	605.326,02	605.326,02	605.326,02
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		548.793,10	603.328,10	576.692,51	605.326,02	605.326,02	605.326,02

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
561/111-02	TRAITEMENTS A.P.E.	62002	36.622,52	36.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
561/111-09	PRESTATIONS ETUDIANTS	62009	471,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	1.440,91	2.600,00	2.565,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561/113-09	COTIS. PATRON. ETUDIANTS	62209	25,59	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56133/113-02	COTIS. PATRON. A.P.E.	62202	6.356,43	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
599/000/70	Total Personnel		44.916,65	52.250,00	52.215,45	53.950,00	53.950,00	53.950,00
000/71	Fonctionnement							
561/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOURS DU PERSONNEL	61101	305,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561/122-48	INDEMINISTES BENEVOLAT	61209		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561/123-02	FRAIS DE BUREAU	60711	350,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312		300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
561/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.420,34	1.200,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00
561/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313		500,00	518,00	250,00	250,00	250,00
561/123-13	FONCT. INFORMATIQUE & COPIEURS	61313	331,25	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561/124-02	ARTICLES BOUTIQUE OFFICE TOURISME	60712		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561/124-04	CONSOMMABLES POUR REVENTE	60740	338,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561/125-02	FOURNITURES BATIMENTS DIVERSES	60713	661,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	1.382,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	332,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	1.494,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
561/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.953,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56101/124-48	PROJETS TOURISTIQUES & CULTURELS	61329	13.015,10	5.000,00	9.875,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56102/124-48	PROJET WALLONIE A VELO	61329	368,42		856,02			
563/124-02	ACH.FOURN. POUR CAMPING	60712	3.540,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	150,55	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
563/124-10	IMPOTS,TAXES,REDEVANCES	61609		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563/125-12	ELECTRICITE CAMPING	61332	1.672,38	2.000,00	2.260,95	2.300,00	2.300,00	2.300,00
599/000/71	Total Fonctionnement		27.318,39	21.210,00	27.520,96	21.060,00	21.060,00	21.060,00
000/72	Transferts							
56101/332-01	COTISATION IDELUX - FONDS EXPANSION ECONOMIQUE	63212	7.388,29	7.400,00	7.527,40	7.650,00	7.650,00	7.650,00
56101/332-02	SUBSIDE PROMO-TELLIN	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56102/332-02	SUBSIDE MAISON DU TOURISME HAUTE-LESSE	63212	7.204,83	10.000,00	15.018,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56103/332-02	SUBSIDE G.A.L.	63212	10.807,77					
56104/332-02	SUBSIDE GRANDE FORET DE ST-HUBERT	63212	1.664,44	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
56105/332-02	SUBSIDE GEOPARK ASBL	63212	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56106/332-02	SUBSIDE MAISON TOURISME DE LA FORET DE SAINT-HUBERT	63212	2.468,00	2.500,00	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563/301-01	NON VALEURS SERVICE ORDINAIRE	67111		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
599/000/72	Total Transferts		33.433,33	26.422,00	31.467,53	21.672,00	21.672,00	21.672,00
000/7x	Dette							
563/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104				31,15	31,15	31,15
599/000/7x	Total Dette					31,15	31,15	31,15
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		105.668,37	99.882,00	111.203,94	96.713,15	96.713,15	96.713,15
599/00075	Total Commerce - Industrie		105.668,37	99.882,00	111.203,94	96.713,15	96.713,15	96.713,15

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
640/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	30.863,18	32.000,00	32.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
640/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL APE	62102	2.230,44	2.500,00	2.307,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.906,22	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
699/000/70	Total Personnel		41.999,84	44.000,00	43.807,85	47.000,00	47.000,00	47.000,00
000/71	Fonctionnement							
640/123-20	FRAIS DE VENTE DE BOIS	61319	398,31	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
640/124-02	ACH.FOURN. POUR REBOISEMENT ORD.	60712	38.958,71	60.000,00	61.029,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00
640/140-02	FOURNITURES VOIRIES	60717	75,63	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64001/124-02	MATERIEL & EQUIPEMENT EQUIPE FORESTIERE	60712	1.040,86	1.000,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
651/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS CHASSES	61319		500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
651/124-10	IMPOTS,TAXES, CHASSES	61609	50.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
651/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	374,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
699/000/71	Total Fonctionnement		90.847,62	130.500,00	132.329,81	94.000,00	94.000,00	94.000,00
000/72	Transferts							
620/331-01	PRIME AGRICULTEURS	63211		1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
699/000/72	Total Transferts			1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
000/7x	Dette							
620/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	376,95	378,82	378,82	444,50	444,50	444,50
620/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.275,37	1.665,52	1.665,52	1.680,93	1.680,93	1.680,93

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
640/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	376,96	1.228,50	1.228,50	770,45	770,45	770,45
640/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	4.350,84	6.582,17	6.582,17	6.929,86	6.929,86	6.929,86
699/000/7x	Total Dette		6.380,12	9.855,01	9.855,01	9.825,74	9.825,74	9.825,74
699/00073	Sous-Total Agriculture		139.227,58	185.355,01	186.992,67	151.025,74	151.025,74	151.025,74
699/00075	Total Agriculture		139.227,58	185.355,01	186.992,67	151.025,74	151.025,74	151.025,74

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							
722/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	3.584,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62002	235.413,07	245.000,00	240.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
722/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	62101	136,99	150,00	141,39	150,00	150,00	150,00
722/112-02	PECULES VACANCES PERSON. COM. SUBV.	62102	17.299,95	16.500,00	18.843,28	18.000,00	18.000,00	18.000,00
722/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	1.034,43	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
722/117-02	COTIS. SERVICE MED. DU TRAVAIL	62702	1.398,53	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72201/112-02	PECULE DE VACANCES - A.P.E.	62102	233,73		18.071,10			
72202/112-02	PECULE VACANCES PERS. ACTIVA	62102		780,00				
72233/113-02	COTIS. PATRON. PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62202	68.463,57	72.500,00	69.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
729/000/70	Total Personnel		327.564,91	341.330,00	352.955,77	369.200,00	369.200,00	369.200,00
000/71	Fonctionnement							
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERS. COM.	61101	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/122-48	INDEMN. SURV. MIDI A.L.E. - A.E.S. - PROMEMPLOI	61209	4.410,00	4.500,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/123-02	ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU	60711	726,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	151,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	5.446,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
722/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	12,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/123-13	GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/123-16	FRAIS DE CANTINE	61315	1.317,07	1.500,00	1.500,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
722/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT / A.E.S.	61319		800,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/124-02	FOURNITURE MATERIEL DE CUISINE	60712	538,40	2.000,00				
722/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	847,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/124-10	DROITS SABAM ECOLES	61609	299,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/124-22	VOYAGES & SPECTACLES SCOLAIRES / MCFA	61327	1.705,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/124-23	CONSOMMABLES REPAS SCOLAIRES	61327	18.676,62	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
722/124-24	PISCINE : TRANSPORTS & ENTREES	61327	12.000,00	12.000,00	10.240,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
722/124-48	JEUX - A.E.S.	61329	173,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/125-02	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRECTE	60713	5.017,42	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722/125-03	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	23.491,18	22.400,00	26.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/125-06	PREST.TIERS SOUS CONTRAT BATIM.	61331	2.063,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/125-08	ASSUR. INC. BAT. SCOLAIRES	61509	3.569,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	11.805,52	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72201/122-06	CHARGES PROFESSEUR MUSIQUE	61206	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
72201/122-48	PRESTATIONS AES (CPAS)	61209				10.000,00	10.000,00	10.000,00
72201/123-02	FRAIS DE COPIEURS ET PAPIER - ECOLE BURE	60711	1.719,61	1.659,61	1.659,61	1.659,61	1.659,61	1.659,61
72201/123-13	FRAIS APPLICATION BORNE REPAS	61313				8.000,00	8.000,00	8.000,00
72201/123-48	FRAIS REPROBEL - ECOLE BURE	61319	149,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72201/124-24	FRAIS PROJETS SPORTIFS	61327				2.000,00	2.000,00	2.000,00
72201/124-48	PHARMACIE SCOLAIRE	61329	207,86	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
72201/125-02	PROJET "OSE LE VERT"	60713		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
72202/123-02	FRAIS DE COPIEURS ET PAPIER - ECOLE RESTEIGNE	60711	1.728,62	1.581,37	1.581,37	1.581,37	1.581,37	1.581,37
72202/123-48	FRAIS REPROBEL - ECOLE RESTEIGNE	61319	151,28	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
72203/123-02	FRAIS DE COPIEURS ET PAPIER - ECOLE TELLIN	60711	2.006,64	1.840,78	1.840,78	1.840,78	1.840,78	1.840,78
72203/123-48	FRAIS REPROBEL - ECOLE TELLIN	61319	148,40	150,00	151,87	150,00	150,00	150,00
7221/124-02	FOURNITURES SCOLAIRES - BURE	60712	4.996,55	5.250,00	5.901,20	5.901,20	5.901,20	5.901,20
7222/124-02	FOURNITURES SCOLAIRES - RESTEIGNE	60712	4.650,00	4.650,00	5.363,45	5.363,45	5.363,45	5.363,45
7223/124-02	FOURNITURES SCOLAIRES - TELLIN	60712	4.601,39	4.850,00	5.501,20	5.501,20	5.501,20	5.501,20
7224/124-02	ACHAT DE LIVRES ET LOGICIELS	60712	1.041,86	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
729/000/71	Total Fonctionnement		129.853,77	141.041,76	148.299,48	154.882,61	154.882,61	154.882,61
000/72	Transferts							
72201/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIG. COMMUNES & PROVINCES	63212	2.399,68	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
72201/332-02	SUBSIDE COMITE ST-NICOLAS - TELLIN	63212	2.078,33	2.089,94	2.089,94	2.089,94	2.089,94	2.089,94
72202/332-02	SUBSIDE COMITE ST-NICOLAS - BURE	63212	943,61	912,85	912,85	912,85	912,85	912,85
72203/332-02	SUBSIDE COMITE ST-NICOLAS - GRUPONT	63212	465,83	468,44	468,44	468,44	468,44	468,44
72204/332-02	SUBSIDE COMITE ST-NICOLAS - RESTEIGNE	63212	812,22	828,77	828,77	828,77	828,77	828,77

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72205/332-02	SUBSIDE ASSOCIATION PARENTS TELLIN	63212	940,21	940,87	940,87	940,87	940,87	940,87
72206/332-02	SUBSIDE ASSOCIATION PARENTS BURE	63212	959,79	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
72207/332-02	SUBSIDE ASSOCIATION PARENTS RESTEIGNE	63212	950,00	959,13	959,13	959,13	959,13	959,13
729/000/72	Total Transferts		9.549,67	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00
000/7x	Dette							
722/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	15.147,27	15.781,65	15.781,65	14.553,00	14.553,00	14.553,00
722/911-01	AMORT.EMP. PART COMMUNALE	64103	89.150,48	102.503,73	102.503,73	111.908,22	111.908,22	111.908,22
729/000/7x	Total Dette		104.297,75	118.285,38	118.285,38	126.461,22	126.461,22	126.461,22
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		571.266,10	612.027,14	630.910,63	661.913,83	661.913,83	661.913,83
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		571.266,10	612.027,14	630.910,63	661.913,83	661.913,83	661.913,83

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	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	4.304,44	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
767/112-01	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL COMMUNAL	62101	310,89	330,00	320,46	350,00	350,00	350,00
767/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	1.242,16	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
767/000/70	Total Personnel		5.857,49	6.130,00	6.120,46	6.300,00	6.300,00	6.300,00
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOURS DU PERSONNEL	61101	143,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
767/123-13	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	239,75					
767/124-02	ACHAT DE FOURNITURES BIBLIOTHEQUE	60712	497,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
767/124-06	SERVICE BIBLIOBUS	61321	1.145,65	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
767/125-02	FOURNITURES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
767/000/71	Total Fonctionnement		2.026,29	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		7.883,78	8.530,00	8.520,46	8.700,00	8.700,00	8.700,00
767/00075	Total Bibliothèques publiques		7.883,78	8.530,00	8.520,46	8.700,00	8.700,00	8.700,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
762/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL E.P.N.	62002	13.515,40	16.500,00	16.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
762/112-02	PECULE VACANCES	62102	1.445,62	1.150,00	968,80	1.150,00	1.150,00	1.150,00
76233/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	3.900,11	4.800,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
764/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	14.361,30	15.500,00	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
764/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	1.030,09	1.100,00	1.066,55	1.250,00	1.250,00	1.250,00
76433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	4.144,28	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
789/000/70	Total Personnel		38.396,80	43.550,00	43.335,35	51.400,00	51.400,00	51.400,00
000/71	Fonctionnement							
761/122-06	CHARGES PERSONNEL ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE (CPAS)	61206	23.434,43	24.500,00	25.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
761/123-02	FRAIS ADMINIS. ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE (Coordination)	60711	2.089,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
761/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	14,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761/124-48	JOURNEE DES FAMILLES	61329				2.000,00	2.000,00	2.000,00
761/125-02	FOURNITURES BATIMENTS	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761/125-12	ELECTRICITE BATIMENT MULTI-USAGES	61332	5.151,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
762/121-01	FRAIS DEPLAC. E.P.N.	61101	120,27	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
762/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES E.P.N.	60711	460,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762/123-11	FRAIS TELEPHONE E.P.N.	61312	369,91	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
762/123-16	FRAIS CANTINE	61315		200,00	200,00	150,00	150,00	150,00
762/123-17	FRAIS FORMATIONS	61319		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
762/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES EPN	60712	652,75	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
762/125-02	FOURNITURES LOCAL E.P.N.	60713		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
762/125-08	ASSURANCES E.P.N.	61509	82,56	350,00	350,00	100,00	100,00	100,00
763/124-02	FETES ET CEREMONIES	60712	11.334,67	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7631/125-08	ASSUR. INC. SALLES	61509	1.076,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
764/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DIVERSES	60711		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
764/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	102,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
764/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	346,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/123-17	FRAIS FORMATIONS	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764/123-48	FRAIS PROJETS SPORTIFS	61319	313,33	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
764/124-02	ACHAT MATERIEL SPORTIF	60712	599,99	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764/124-10	TAXES & REDEVANCES (SABAM,...)	61609	601,08	600,00	609,46	600,00	600,00	600,00
764/124-48	TROUSSE SECOURS/PHARMA	61329		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
764/125-02	ACH.FOURN. HALL	60713	1.720,10	3.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764/125-03	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	8.857,62	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
764/125-06	PREST.TIERS HALL OMNISPORTS	61331	2.584,94	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
764/125-08	ASSUR. INC. HALL OMNISPORT	61509	1.448,90	1.500,00	1.512,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	4.352,41	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
789/000/71	Total Fonctionnement		65.713,42	80.850,00	85.872,08	79.800,00	79.800,00	79.800,00
000/72	Transferts							
76201/332-02	SUBSIDE COMITE 3X20 TELLIN	63212		266,31	266,31	266,31	266,31	266,31
76202/332-02	SUBSIDE COMITE 3X20 BURE/GRUPONT	63212		233,78	233,78	233,78	233,78	233,78
76203/332-02	SUBSIDE COMITE 3X20 RESTEIGNE	63212		179,91	179,91	179,91	179,91	179,91
76204/332-02	SUBSIDE MAISON CULTURE FAMENNE-ARDENNE	63212	1.724,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
76205/332-02	SUBSIDE MAISON CULTURE HAUTE-LESSE (PROJETS)	63212	9.240,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
763/331-01	SUBSIDE ASBL "TERRITOIRES DE LA MEMOIRE"	63211	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
764/332-02	SUBSIDES AUX CLUBS SPORTIFS	63212	4.999,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
789/000/72	Total Transferts		16.088,92	17.105,00	17.105,00	17.105,00	17.105,00	17.105,00
000/7x	Dettes							
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		25,09	25,09	3,37	3,37	3,37
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.015,10	1.015,10	1.300,00	1.300,00	1.300,00
764/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	2.233,57	1.938,10	1.938,10	1.585,73	1.585,73	1.585,73
764/212-01	INTERETS EMPRUNT TRAV. BUVETTE FOOT BURE (FIN. ALTERNATIF)	65144	154,87	144,54	144,54	134,07	134,07	134,07
764/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	9.715,15	11.105,82	11.105,82	11.782,16	11.782,16	11.782,16
764/912-01	AMORTIS. EMPRUNT TRAV. BUVETTE FOOT BURE (FIN. ALTERNATIF)	64143	524,46	532,38	532,38	540,41	540,41	540,41
789/000/7x	Total Dette		12.628,05	14.761,03	14.761,03	15.345,74	15.345,74	15.345,74
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		132.827,19	156.266,03	161.073,46	163.650,74	163.650,74	163.650,74
789/00075	Total Education Popul. et Arts		132.827,19	156.266,03	161.073,46	163.650,74	163.650,74	163.650,74

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							
790/125-02	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRECTE	60713	215,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
790/125-06	PREST.TIERS BATIMENTS	61331	1.572,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
790/125-08	ASSUR. INC. BAT. CULTE	61509	6.013,03	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
799/000/71	Total Fonctionnement		7.801,60	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
000/72	Transferts							
7901/435-01	SUBSIDE FABRIQUE BURE	63617	11.717,94	11.139,66	11.139,66	12.328,12	12.328,12	12.328,12
7902/435-01	SUBSIDE FABRIQUE GRUPONT	63617	1.407,88	863,67	863,67	2.825,06	2.825,06	2.825,06

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7903/435-01	SUBSIDE FABRIQUE TELLIN	63617	7.387,55	17.773,85	17.773,85	14.816,18	14.816,18	14.816,18
799/000/72	Total Transferts		20.513,37	29.777,18	29.777,18	29.969,36	29.969,36	29.969,36
000/7x	Dette							
790/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	977,95	1.406,60	1.406,60	992,90	992,90	992,90
790/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	1.865,37	1.910,20	1.910,20	3.480,23	3.480,23	3.480,23
799/000/7x	Total Dette		2.843,32	3.316,80	3.316,80	4.473,13	4.473,13	4.473,13
799/00073	Sous-Total Cultes		31.158,29	46.593,98	46.593,98	47.942,49	47.942,49	47.942,49
799/00075	Total Cultes		31.158,29	46.593,98	46.593,98	47.942,49	47.942,49	47.942,49

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							
83202/111-09	INDEMN. PREST. ETE SOLIDAIRE	62009	2.667,90	2.000,00	2.591,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00
83202/113-09	COT.PATR.ETE SOLIDAIRE	62209	144,87	100,00	140,70	100,00	100,00	100,00
839/000/70	Total Personnel		2.812,77	2.100,00	2.732,10	2.100,00	2.100,00	2.100,00
000/71	Fonctionnement							
832/124-48	CERCUEILS INDIGENTS	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
834/123-48	FRAIS FONCTIONNEMENT C.C.C.A.	61319	1.858,79	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
839/000/71	Total Fonctionnement		1.858,79	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/72	Transferts							
831/435-01	INTERVENTION CPAS	63617	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
83201/332-02	SUBSIDE PROMEMPLOI	63212	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
83202/332-02	SUBSIDE A.I.S.	63212	1.232,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
839/000/72	Total Transferts		371.532,00	371.600,00	371.600,00	371.700,00	371.700,00	371.700,00
000/7x	Dette							
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11,85	1.510,42	1.510,42	87,25	87,25	87,25
832/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103		1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00
839/000/7x	Total Dette		11,85	3.105,42	3.105,42	1.682,25	1.682,25	1.682,25
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		376.215,41	379.805,42	380.437,52	377.982,25	377.982,25	377.982,25
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		376.215,41	379.805,42	380.437,52	377.982,25	377.982,25	377.982,25

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							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/111-02	PCS - TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E.	62002	21.974,73	23.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
84010/112-02	PCS - PECULE VACANCES PERSONNEL A.P.E.	62102	1.597,79	1.600,00	1.647,34	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8401033/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	6.341,27	6.500,00	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
849/000/70	Total Personnel		29.913,79	31.100,00	31.147,34	32.000,00	32.000,00	32.000,00
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	PCS - FRAIS DEPLACEMENTS & SEJOURS	61101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/123-17	PCS - FRAIS DE FORMATIONS	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84010/127-02	PCS - FRAIS POUR VEHICULES	60715		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/127-03	PCS - CARBURANTS VEHICULES / MACHINES	60715	872,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/127-06	PRESTATIONS POUR VEHICULES	61341	227,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84010/127-08	PCS - ASSURANCES VEHICULES	61501	854,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8401001/122-06	PERSONNEL DETACHE COORDINATION-FORMATEURS	61206	76.439,80	77.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
8401002/122-06	INDEMNITES STAGIAIRES	61206	2.710,39	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8401002/123-48	FRAIS FONCTIONNEMENT ACTIVITES ADOS	61319			1.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
8401002/124-48	PCS - INTERVENTION ACTIVITES ADOS	61329	2.941,29	4.000,00	4.500,00			
8401003/124-02	PCS - MATERIEL & EQUIPEMENT - EQUIPE REPAS SCOLAIRES	60712	567,47	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8401004/124-48	PCS - RETROCESSION FRAIS FONCT.(3x20, REPAIR CAFE)	61329	1.140,30	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8401006/124-02	PROJET "BOUGER EN FAMILLE"	60712		2.000,00	2.000,00			
849/000/71	Total Fonctionnement		85.754,11	103.000,00	101.300,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
000/72	Transferts							
844/331-01	PRIMES DE NAISSANCE	63211	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
84901/332-02	SUBSIDE "UNE PENSEE POUR LE TELEVIE"	63212	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00
849/000/72	Total Transferts		1.250,00	1.950,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/7x	Dette							
84010/211-01	PCS INTERETS EMPRUNTS	65104	70,13	200,89	200,89	7,87	7,87	7,87
84010/911-01	PCS AMORTISSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.586,23	2.617,18	2.617,18	1.320,31	1.320,31	1.320,31
849/000/7x	Total Dette		2.656,36	2.818,07	2.818,07	1.328,18	1.328,18	1.328,18
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		119.574,26	138.868,07	137.215,41	137.428,18	137.428,18	137.428,18
849/00075	Total Aide sociale et familiale		119.574,26	138.868,07	137.215,41	137.428,18	137.428,18	137.428,18

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
87101/332-02	SUBSIDE CAR O.N.E.	63212	1.976,80	2.000,00	2.026,22	2.100,00	2.100,00	2.100,00
87201/332-01	COTISATION AIDE MEDICALE URGENTE (AMU)	63212	16.833,08	16.833,08	16.743,81	17.519,22	17.519,22	17.519,22
87201/435-01	CONTRIBUTIONS DEFICITS VIVALIA (MR/MRS)	63617	3.043,09	3.050,00	830,58	2.061,55	2.061,55	2.061,55
87202/435-01	CONTRIBUTION FONDS INVESTISSEMENTS	63617	8.546,96	8.600,00	8.367,51	8.367,51	8.367,51	8.367,51
872/000/72	Total Transferts		30.399,93	30.483,08	27.968,12	30.048,28	30.048,28	30.048,28
000/7x	Dette							
872/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		44,04	44,04	6,98	6,98	6,98
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.781,51	1.781,51	1.755,00	1.755,00	1.755,00
872/000/7x	Total Dette			1.825,55	1.825,55	1.761,98	1.761,98	1.761,98
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		30.399,93	32.308,63	29.793,67	31.810,26	31.810,26	31.810,26
872/00075	Total Institutions de soins		30.399,93	32.308,63	29.793,67	31.810,26	31.810,26	31.810,26

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
874/111-02	TRAITEMENTS ET SAL.PERS.OUV.	62002	64.586,35	69.000,00	69.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
874/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	733,33	733,33				
874/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	4.735,17	5.000,00	4.948,01	5.200,00	5.200,00	5.200,00
87433/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	18.331,65	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
874/000/70	Total Personnel		88.386,50	94.733,33	93.948,01	96.200,00	96.200,00	96.200,00
000/71	Fonctionnement							
874/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	3.671,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
874/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	269,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
874/123-17	FRAIS DE FORMATIONS	61319	1.064,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
874/124-04	ACHAT EAU	60740	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
874/124-06	ANALYSES/SURVEILLANCE	61321	4.931,81	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
874/124-10	TAXE S.P.W. - PRISES D'EAU POTABILISABLES	61609	9.246,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
874/125-02	FOURNITURES BATIMENTS	60713	300,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
874/125-06	PRESTATIONS TIERS	61331	3.201,84	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
874/125-08	ASSUR. INC. CAPTAGES/RESERV.	61509	405,92	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
874/125-12	ELECTRICITE CAPTAGES/POMPAGES	61332	22.771,21	26.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
874/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
874/127-02	ENTRETIEN / PIECES VEHICULES	60715	1.478,57	2.000,00	5.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
874/127-03	ACHATS HUILES ET CARBURANTS	60715	3.391,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
874/127-06	PRESTATIONS POUR VEHICULES	61341	1.441,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
874/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	992,79	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
87401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - D.E. - PRODUCTION	60712	2.253,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
87401/124-06	PRESTATIONS IBZ - D.E.	61321	947,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
87402/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - D.E. - DISTRIBUTION	60712	10.027,48	20.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
87402/124-06	PROTECTIONS CAPTAGES	61321	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
87403/124-02	OUTILLAGE SERVICE DISTRIBUTION EAU	60712	894,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
87403/124-06	ASSAINISSEMENT RESEAU D.E.	61321	220.000,00	212.850,00	212.850,00	212.850,00	212.850,00	212.850,00
87404/124-06	COTISATION AU FONDS SOCIAL DE L'EAU	61321	1.927,74	2.439,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00
87405/124-02	FONDS AMELIORATION TECHNIQUE	60712		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
87406/124-02	F.S.E. FONCTIONNEMENT	60712		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
874/000/71	Total Fonctionnement		307.659,01	323.359,00	312.559,00	305.359,00	305.359,00	305.359,00
000/72	Transferts							
874/301-02	REMBOURSEMENTS NON VALEURS - SERVICE ORDINAIRE	67111	2.571,56	9.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
874/332-01	COTISATION AQUAWAL	63212	100,00	1.500,00	1.500,00			
874/000/72	Total Transferts		2.671,56	10.500,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/7x	Dette							
874/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	27.224,43	34.896,93	34.896,93	21.543,62	21.543,62	21.543,62
874/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	97.779,35	133.355,87	123.355,87	137.170,03	137.170,03	137.170,03
87401/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	697,36					
874/000/7x	Total Dette		125.701,14	168.252,80	158.252,80	158.713,65	158.713,65	158.713,65
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		524.418,21	596.845,13	576.259,81	565.272,65	565.272,65	565.272,65
874/00075	Total Alimentation - Eau		524.418,21	596.845,13	576.259,81	565.272,65	565.272,65	565.272,65

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							
875/124-02	LUTTE ANIMAUX/PLANTES NUISIBLES	60712	480,75	502,15	1.611,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00
87501/124-02	CAMPAGNE STERILISATION CHATS ERRANTS	60712				2.000,00	2.000,00	2.000,00
876/124-02	ACHAT DE FOURNITURES	60712	1.210,80	2.000,00	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
876/124-06	SERVICE ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	241.958,76	238.350,00	238.350,00	236.151,46	236.151,46	236.151,46

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
876/000/71	Total Fonctionnement		243.650,31	240.852,15	243.261,15	241.651,46	241.651,46	241.651,46
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		243.650,31	240.852,15	243.261,15	241.651,46	241.651,46	241.651,46
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		243.650,31	240.852,15	243.261,15	241.651,46	241.651,46	241.651,46

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							
877/124-02	RACCORDEMENTS EGOUTS	60712	300,61	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
877/124-06	ENTRETIEN & CURAGE CANALISATIONS EGOUTS	61321	3.173,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
877/000/71	Total Fonctionnement		3.474,19	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
000/72	Transferts							
87701/332-01	COTISATION IDELUX-EAU	63212	4.447,80	4.600,00	4.600,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
877/000/72	Total Transferts		4.447,80	4.600,00	4.600,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
000/7x	Dette							
877/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	498,18	373,25	373,25	243,30	243,30	243,30
877/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	2.572,69	2.691,75	2.691,75	2.816,34	2.816,34	2.816,34
877/000/7x	Total Dette		3.070,87	3.065,00	3.065,00	3.059,64	3.059,64	3.059,64
877/00073	Sous-Total Eaux usées		10.992,86	18.465,00	18.465,00	21.509,64	21.509,64	21.509,64
877/00075	Total Eaux usées		10.992,86	18.465,00	18.465,00	21.509,64	21.509,64	21.509,64

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62002	56.025,38	48.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
878/112-02	PECULE VACANCES TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62102	4.518,50	4.250,00	2.213,89	2.400,00	2.400,00	2.400,00
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	15.502,99	14.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
879/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	40.418,23	41.500,00	41.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
879/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62002	116.162,10	120.000,00	123.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
879/112-01	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL COMMUNAL	62101	2.951,21	3.100,00	3.001,88	3.100,00	3.100,00	3.100,00
879/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62102	8.055,57	9.500,00	9.113,77	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/113-01	COTISATION ONSSAPL - PERSONNEL COMMUNAL	62201	6.050,01	6.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
879/113-21	COTISATION PATRONALES CRPC	62401	11.925,83	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
87933/113-02	COTIS. PATRON. PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62202	34.445,15	37.000,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
879/000/70	Total Personnel		296.054,97	296.350,00	275.829,54	283.500,00	283.500,00	283.500,00
000/71	Fonctionnement							
878/125-02	FOURNITURES AMENAGEMENTS CIMETIERES	60713	616,97	14.500,00	19.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
878/127-02	ENTRETIEN / PIECES VEHICULES	60715	361,10	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/127-03	HUILES ET CARBURANTS VEHICULES	60715	1.102,15	1.440,00	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
878/127-06	PRESTATIONS POUR VEHICULES	61341	35,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
878/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	700,23	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
879/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOURS DU PERSONNEL	61101		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
879/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
879/123-19	DOCUMENTATION	61316		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
879/124-02	OUTILLAGE DIVERS	60712	938,74	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
879/127-02	FRAIS FONCTIONNEMENT VEHICULE	60715	3.302,50	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR VEHICULES	60715	1.383,09	1.440,00	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/127-06	PRESTATIONS TIERS SOUS CONTRAT	61341	1.145,98	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	2.224,22	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
87901/124-02	FOURNITURES PARCS PUBLICS	60712	2.078,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
87902/124-02	ENTRETIEN PARCS PUBLICS	60712	927,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
87902/124-48	PCDN - SENSIBILISATION	61329	2.769,40	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
87903/124-48	SEMAINE ARBRE + PROJET MAYA	61329	713,99	6.200,00	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		18.300,55	46.180,00	53.280,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
000/72	Transferts							
879/331-01	PRIMES ENERGIE	63211			2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
87901/332-02	SUBSIDE CONTRAT RIVIERES ASBL	63212	1.550,30	1.600,00	1.600,00	1.774,35	1.774,35	1.774,35
879/000/72	Total Transferts		1.550,30	1.600,00	3.600,00	4.774,35	4.774,35	4.774,35
000/7x	Dette							
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65104	698,03	484,72	484,72	455,92	455,92	455,92
878/911-01	AMORT. EMP.PART COM.	64103	7.974,92	877,92	877,92	906,72	906,72	906,72
879/211-01	CHARGES FINANCIERS DES EMPRUNTS	65104		27,82	27,82	72,42	72,42	72,42
879/911-01	AMORT. EMPRUNTS	64103				1.987,84	1.987,84	1.987,84
879/000/7x	Total Dette		8.672,95	1.390,46	1.390,46	3.422,90	3.422,90	3.422,90

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		324.578,77	345.520,46	334.100,00	327.297,25	327.297,25	327.297,25
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		324.578,77	345.520,46	334.100,00	327.297,25	327.297,25	327.297,25

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							
922/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	85.319,28	108.000,00	108.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
922/111-22	JETONS PRESENCE CCATM	62022	587,50	1.100,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00
922/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.679,55	8.000,00	7.662,26	8.200,00	8.200,00	8.200,00
92233/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	24.620,32	31.500,00	31.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
939/000/70	Total Personnel		116.206,65	148.600,00	148.262,26	140.000,00	140.000,00	140.000,00
000/71	Fonctionnement							
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	131,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
922/123-02	FRAIS DE BUREAU & COPIEURS	60711	135,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
922/123-06	FRAIS PUBLICATIONS AVIS D'URBANISME	61311		2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
922/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	2.661,91	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
922/123-12	Matériel et mobilier de bureau	61313		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
922/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.648,59	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
922/123-17	Frais de formation du personnel	61319	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
922/123-19	FRAIS DOCUMENTATIONS / ABONNEMENTS	61316	233,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
922/123-48	FONCTIONNEMENT CCATM	61319	2.269,50	2.500,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
922/124-06	PRESTATIONS GEOMETRE CONTROLES IMPLANTATIONS (1/3)	61321				5.000,00	5.000,00	5.000,00
92201/123-02	FRAIS COPIEURS	60711	617,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
92201/123-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DIVERS CONSEILLER ENERGIE	61319	500,26	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50
92201/124-06	PRESTATIONS TIERS - AUDITS ENERGETIQUES	61321				1.000,00	1.000,00	1.000,00
92201/124-48	FRAIS TECHNIQUES CONSEILLER ENERGIE	61329	1.450,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement		12.447,79	19.812,50	20.812,50	26.012,50	26.012,50	26.012,50
000/72	Transferts							
922/331-01	PRIMES CONSTRUCTION, ACHAT, ...	63211	1.125,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
92201/332-02	SUBSIDE MAISON URBANISME FAMENNE-ARDENNE	63212	616,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
939/000/72	Total Transferts		1.741,00	2.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		27,82	27,82	27,82	27,82	27,82
939/000/7x	Total Dette			27,82	27,82	27,82	27,82	27,82
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		130.395,44	171.090,32	172.752,58	169.690,32	169.690,32	169.690,32
939/00075	Total Logement - Urbanisme		130.395,44	171.090,32	172.752,58	169.690,32	169.690,32	169.690,32

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-06	RECUPERATION FRAIS DE POURSUITE ET PROCEDURE	71309	6.002,59	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00010/106-01	RECETTES PREFIGURANT LES DEPENSES NON ENGAGEES	77100		84.747,26		87.880,83	87.880,83	87.880,83
009/000/60	Total Prestations		6.002,59	86.747,26	3.000,00	89.880,83	89.880,83	89.880,83
000/61	Transferts							
00010/466-48	COMPENSATION IPP - GDLUX	73406	37.284,51	37.284,51	37.284,51	44.604,74	44.604,74	44.604,74
00020/464-01	RISTOURNE PLAN TONUS	75144	843,77	843,77	843,77	843,77	843,77	843,77
00073/464-01	INTERVENTION R.W. AXE 2	75144	8.554,62	8.555,00	8.555,00	8.555,00	8.555,00	8.555,00
00074/464-01	INTERVENTION RW - TONUS AXE 2 - DEFICITS HOSPITALIERS	75144	2.268,05	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00
009/000/61	Total Transferts		48.950,95	48.951,28	48.951,28	56.271,51	56.271,51	56.271,51
000/62	Dette							
000/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements à terme chez DEXIA	75788	21,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	1.994,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
009/000/62	Total Dette		2.015,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		56.969,26	137.198,54	53.451,28	147.652,34	147.652,34	147.652,34
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		56.969,26	137.198,54	53.451,28	147.652,34	147.652,34	147.652,34

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	73406	1.065.438,68	1.112.645,50	1.110.531,66	1.144.403,80	1.144.403,80	1.144.403,80
02510/466-09	COMPENSATION DE LA FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU P.I.	73406	19.821,32	19.821,32	19.685,69	19.821,32	19.821,32	19.685,69
029/000/61	Total Transferts		1.085.260,00	1.132.466,82	1.130.217,35	1.164.225,12	1.164.225,12	1.164.089,49
029/00063	Sous-Total Fonds		1.085.260,00	1.132.466,82	1.130.217,35	1.164.225,12	1.164.225,12	1.164.089,49
029/00065	Total Fonds		1.085.260,00	1.132.466,82	1.130.217,35	1.164.225,12	1.164.225,12	1.164.089,49

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/363-03	TAXES SUR ENLEVEMENT IMMONDICES	70130	240.229,21	242.500,00	242.500,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
040/363-08	TAXE SUR LES LOGEMENTS OU IMMEUBLES RACCORDES A L'EGOUT OU SUSCEPTIBLES DE L'ETRE	70130				60.000,00	60.000,00	60.000,00
040/363-10	INHUMATIONS/EXHUMATIONS	70130	2.250,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/364-26	TAXE DE SEJOURS	70140	51.104,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
040/367-13	TAXES SECONDES RESIDENCES	70170	134.400,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
040/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	3.600,00	10.500,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
040/368-12	TAXE SUR LES TERRAINS DE TENNIS PRIVES	70190				3.000,00	3.000,00	3.000,00
040/371-01	TAXE ADD.PRECOMPTE IMMOB.ETAT	70710	436.390,33	464.825,19	464.825,19	486.499,98	486.499,98	486.499,98
040/372-01	TAXE ADD.IMP.PERS.PHYS.ETAT	70720	651.778,49	645.770,97	645.770,97	653.984,57	653.984,57	653.984,57
040/373-01	TAXE ADD. AUTOMOBILE	70730	33.944,39	33.088,00	33.088,00	36.160,96	36.160,96	36.160,96
04001/364-24	DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	13.198,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL AU P.I. (PLAN MARSHALL)	73405	1.079,73	1.171,71	1.079,73	1.171,71	1.171,71	1.079,73
049/000/61	Total Transferts		1.567.974,75	1.600.855,87	1.602.763,89	1.719.817,22	1.719.817,22	1.719.725,24
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		1.567.974,75	1.600.855,87	1.602.763,89	1.719.817,22	1.719.817,22	1.719.725,24
049/00065	Total Impôts et Redevances		1.567.974,75	1.600.855,87	1.602.763,89	1.719.817,22	1.719.817,22	1.719.725,24

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
059/000/61	Total Transferts			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
059/00063	Sous-Total Assurances			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
059/00065	Total Assurances			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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
000/68	Prélèvements							
060/994-01	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES	78504	189.198,62	130.784,38	117.296,59	100.000,00	100.000,00	100.000,00
069/000/68	Total Prélèvements		189.198,62	130.784,38	117.296,59	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
069/00065	Total Prélèvements		189.198,62	130.784,38	117.296,59	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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
000/60	Prestations							
101/106-01	RECUPERATION FONDS DE PENSIONS C.P.A.S.	77100	10.957,00	11.000,00	11.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
104/161-01	REC. PREST. ADMINISTRATIVES	71301	18.609,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/161-48	PRODUITS ET RECUPER. DIVERS	71309	6.768,32	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
123/000/60	Total Prestations		36.334,73	32.000,00	34.000,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
000/61	Transferts							
100/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES	70910		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
101/380-02	PENSION BOURG.ECHEVINS	72401	8.680,24	8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
104/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	34.532,71	34.030,07	34.030,07	34.263,55	34.263,55	34.263,55
10410/465-02	PACTE SOCIAL & PLAN DE FORMATIONS	73405	4.234,64	6.597,42	6.597,42	5.011,47	5.011,47	5.011,47
10433/465-02	RETROCESSION COTISATIONS A.P.E.	73405	30.408,42	24.500,00	27.300,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
123/000/61	Total Transferts		77.856,01	73.927,49	76.727,49	76.775,02	76.775,02	76.775,02
123/00063	Sous-Total Administration générale		114.190,74	105.927,49	110.727,49	109.025,02	109.025,02	109.025,02
000/68	Prélèvements							
101/998-01	UTILISATION PROVISION	66622		10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
123/000/68	Total Prélèvements			10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
123/00065	Total Administration générale		114.190,74	115.927,49	120.727,49	139.025,02	139.025,02	139.025,02

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
000/60	Prestations							
124/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES PRESTATIONS	71309	355,10	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	17.507,72	19.010,00	19.010,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00
129/000/60	Total Prestations		17.862,82	20.010,00	21.010,00	17.210,00	17.210,00	17.210,00
000/61	Transferts							
124/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	7.085,18	9.281,10	9.281,10	6.229,70	6.229,70	6.229,70
12433/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	17.725,74	14.500,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
129/000/61	Total Transferts		24.810,92	23.781,10	19.781,10	21.229,70	21.229,70	21.229,70

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		42.673,74	43.791,10	40.791,10	38.439,70	38.439,70	38.439,70
129/00065	Total Patrimoine privé		42.673,74	43.791,10	40.791,10	38.439,70	38.439,70	38.439,70

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
131/380-48	INTERV. PERSONNEL CHEQUES REPAS	71309	7.287,74	8.400,00	8.400,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
139/000/61	Total Transferts		7.287,74	8.400,00	8.400,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
139/00063	Sous-Total Services généraux		7.287,74	8.400,00	8.400,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
139/00065	Total Services généraux		7.287,74	8.400,00	8.400,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
351/485-01	CONTRIBUTION PROVINCE DOTATION ZONE DE SECOURS	73619				10.000,00	10.000,00	10.000,00
369/000/61	Total Transferts					10.000,00	10.000,00	10.000,00
369/00063	Sous-Total Pompiers					10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/68	Prélèvements							
351/998-02	REPRISE DE PROVISION FINANCEMENT ZONE DE SECOURS	77111	20.000,00			35.966,52	35.966,52	35.966,52
369/000/68	Total Prélèvements		20.000,00			35.966,52	35.966,52	35.966,52
369/00065	Total Pompiers		20.000,00			45.966,52	45.966,52	45.966,52

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
000/60	Prestations							
421/161-01	PRODUITS DOCUMENTS ADJUDICATION	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	112,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERSES	71309	674,86					
421/180-01	RECUP.TRAVAUX POUR TIERS	71301	7.751,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
499/000/60	Total Prestations		8.538,99	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
421/464-01	REMB. AUTORITE SUPERIEURE CHARGES EMPRUNTS	75144	4.392,36	4.153,78	4.153,78	3.260,27	3.260,27	3.260,27
421/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	17.130,64	18.562,20	18.562,20	21.803,95	21.803,95	21.803,95
421/465-48	CONTRIBUTION A.V.I.Q.	73405	4.819,78	6.000,00	3.500,00			
421/664-01	REMB. AUTORITE SUPERIEURE AMORT. EMPRUNTS	74143	14.383,89	14.498,95	14.498,95	15.494,16	15.494,16	15.494,16
42133/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	16.652,92	23.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
499/000/61	Total Transferts		57.379,59	66.214,93	63.714,93	64.058,38	64.058,38	64.058,38
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		65.918,58	70.714,93	68.214,93	68.558,38	68.558,38	68.558,38
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		65.918,58	70.714,93	68.214,93	68.558,38	68.558,38	68.558,38

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							
552/161-05	REDEVANCE DE VOIRIES	71304	25.866,86	25.866,86	24.856,08	24.856,08	24.856,08	24.856,08
561/161-02	VENTES OFFICE DU TOURISME	71302	455,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561/161-48	RECETTES ACTIVITES COMITE CULTUREL	71309	841,79	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561/163-01	LOCATION SALLE OT	71320	2.050,00	1.750,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563/163-01	PRODUITS RECETTES CAMPING	71320	23.483,13	26.500,00	26.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
599/000/60	Total Prestations		52.696,98	57.616,86	59.106,08	67.856,08	67.856,08	67.856,08
000/61	Transferts							
561/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	642,60					
561/465-02	SUBVENTION WELL CAMP 2018	73405	364,50	650,00	305,20	650,00	650,00	650,00
561/465-48	SUBV. PROV. LUX.	73405	500,00	1.000,00	1.000,00			
56101/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	3.093,70	6.187,40	6.187,40	6.229,70	6.229,70	6.229,70
5610133/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	7.997,59	8.500,00				
56104/485-48	SUBSIDE CGT PROMOTION	73619	741,31	3.070,00	3.070,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56133/465-02	CONTRIB. AUTOR. SUP. FRAIS PERSONNEL	73405			8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
599/000/61	Total Transferts		13.339,70	19.407,40	19.062,60	16.479,70	16.479,70	16.479,70
000/62	Dette							
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOM.	75711	24.197,68	24.717,00	24.717,00	24.717,00	24.717,00	24.717,00
599/000/62	Total Dette		24.197,68	24.717,00	24.717,00	24.717,00	24.717,00	24.717,00
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		90.234,36	101.741,26	102.885,68	109.052,78	109.052,78	109.052,78
599/00065	Total Commerce - Industrie		90.234,36	101.741,26	102.885,68	109.052,78	109.052,78	109.052,78

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/161-48	RECUPERATION PMT PRIMES AGRICULTEURS	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	14.106,99	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	293.158,50	702.257,00	702.257,00	707.510,00	707.510,00	707.510,00
640/161-48	PRODUITS & RECUPERATIONS DIVERS (1/5 PROV.)	71309	3.176,50	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
651/161-48	INDEMNITE NON RESPECT CAHIER CHARGES CHASSE	71309		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
651/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES CHASSES	71320	197.443,76	200.000,00	202.038,65	205.000,00	205.000,00	205.000,00
699/000/60	Total Prestations		507.885,75	928.757,00	930.795,65	938.510,00	938.510,00	938.510,00
000/61	Transferts							
640/465-05	SUBVENTION PERSONNEL A.P.E.	73405	6.187,39	9.281,10	9.281,10	9.344,55	9.344,55	9.344,55
64033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	7.154,09	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
699/000/61	Total Transferts		13.341,48	16.781,10	16.781,10	17.344,55	17.344,55	17.344,55
699/00063	Sous-Total Agriculture		521.227,23	945.538,10	947.576,75	955.854,55	955.854,55	955.854,55
000/68	Prélèvements							
640/998-01	UTILISATION PROVISION	66622		35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
699/000/68	Total Prélèvements			35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
699/00065	Total Agriculture		521.227,23	980.538,10	982.576,75	980.854,55	980.854,55	980.854,55

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							
722/161-08	PROD.INTERV.PARENTS REPAS SCOL	71309	20.238,10	30.000,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/161-48	PRODUITS & RECUPERATIONS DIVERS	71309	2.187,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729/000/60	Total Prestations		22.425,52	32.000,00	23.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
000/61	Transferts							
722/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	14.673,98		10.161,90			
722/463-01	SUBV.FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	134.224,33	133.000,00	135.220,00	148.473,00	148.473,00	148.473,00
722/464-01	REMB.CH.INT.D'EMP. DU P.C.	75144	1.015,33	963,52	963,52	962,08	962,08	962,08
72201/463-01	AIDES SPECIFIQUES DIRECTION ECOLES	73403	18.671,70	17.700,00	17.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72201/465-01	PROJET "OSE LE VERT"	73405		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
72204/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	98.338,07	83.529,90	83.529,90	90.330,65	90.330,65	90.330,65

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	52.446,78	57.000,00	54.200,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
729/000/61	Total Transferts		319.370,19	295.393,42	304.975,32	323.965,73	323.965,73	323.965,73
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		341.795,71	327.393,42	327.975,32	355.965,73	355.965,73	355.965,73
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		341.795,71	327.393,42	327.975,32	355.965,73	355.965,73	355.965,73

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	PRODUIT LOCATIONS LIVRES	71301	374,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
767/000/60	Total Prestations		374,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		374,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
767/00065	Total Bibliothèques publiques		374,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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
000/60	Prestations							
762/161-04	DROITS INSCRIPTIONS EPN	71309	460,15	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
764/161-04	PROD.DROITS ENTREE DES INSTAL.	71309	8.355,20	10.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
789/000/60	Total Prestations		8.815,35	10.350,00	10.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
000/61	Transferts							
76101/465-48	SUBVENTION DE COORDINATION ET DE FONCTIONNEMENT ATL	73405	24.791,00	24.791,00	25.374,00	25.374,00	25.374,00	25.374,00
762/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	1.528,87	3.093,70	3.093,70	3.114,85	3.114,85	3.114,85
76233/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	2.715,06	3.800,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/464-01	RECUP. CHARGES INT. EMP. ALTENRATIF N°1147	75144	154,87	144,54	144,54	134,07	134,07	134,07
764/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	1.546,85	3.093,70	3.093,70	3.114,85	3.114,85	3.114,85
764/664-01	RECUP. CHARGES AMORT. EMP. ALTENRATIF N°1147	74143	524,46	532,38	532,38	540,41	540,41	540,41
76433/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	3.328,95	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
789/000/61	Total Transferts		34.590,06	39.055,32	39.638,32	41.278,18	41.278,18	41.278,18
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		43.405,41	49.405,32	49.988,32	54.628,18	54.628,18	54.628,18
789/00065	Total Education Popul. et Arts		43.405,41	49.405,32	49.988,32	54.628,18	54.628,18	54.628,18

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
834/161-48	PRODUITS DIVERS C.C.C.A.	71309	608,00					
839/000/60	Total Prestations		608,00					
000/61	Transferts							
83203/465-01	SUBV. ETE SOLIDAIRE	73405	2.520,00	2.500,00	2.520,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
834/465-01	SUBVENTION ACHAT MOBILIER CCCA	73405	3.000,00					
839/000/61	Total Transferts		5.520,00	2.500,00	2.520,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		6.128,00	2.500,00	2.520,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		6.128,00	2.500,00	2.520,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8401002/161-48	RECETTES ACTIVITES ADOS	71309			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
849/000/60	Total Prestations				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
000/61	Transferts							
84010/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	13.612,28	12.374,80	12.374,80	12.459,40	12.459,40	12.459,40
8401001/465-01	PCS - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	73405	16.765,93	16.765,93	16.765,93	18.712,95	18.712,95	18.712,95
8401006/465-01	SUBSIDE "BOUGER EN FAMILLE"	73405		2.000,00	2.000,00			
8401033/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	5.093,74	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
849/000/61	Total Transferts		35.471,95	36.440,73	36.440,73	36.572,35	36.572,35	36.572,35
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		35.471,95	36.440,73	38.040,73	38.172,35	38.172,35	38.172,35
849/00065	Total Aide sociale et familiale		35.471,95	36.440,73	38.040,73	38.172,35	38.172,35	38.172,35

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
874/161-02	PROD.VENTE EAU	71302	474.732,39	554.105,00	554.105,00	534.105,00	534.105,00	534.105,00
874/161-48	RECUPERATION POUR PERCEPTION CVA	71309	4.405,66	4.500,00	3.735,49	4.500,00	4.500,00	4.500,00
874/180-01	RECUP.TRAVAUX RACCORDEMENT	71301	4.315,06	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
874/000/60	Total Prestations		483.453,11	563.605,00	563.840,49	543.605,00	543.605,00	543.605,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
874/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	8.973,43	9.281,10	9.281,10	9.344,55	9.344,55	9.344,55
87433/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	14.725,68	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
874/000/61	Total Transferts		23.699,11	25.281,10	25.281,10	25.844,55	25.844,55	25.844,55
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		507.152,22	588.886,10	589.121,59	569.449,55	569.449,55	569.449,55
874/00065	Total Alimentation - Eau		507.152,22	588.886,10	589.121,59	569.449,55	569.449,55	569.449,55

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/161-01	PTE.PREST.DIR.POUR LA FONCTION	71301	880,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
876/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS	71302	53,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
876/000/60	Total Prestations		933,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/61	Transferts							
875/465-01	SUBVENTION CAMPAGNE STERILISATION CHATS ERRANTS	73405				1.000,00	1.000,00	1.000,00
876/000/61	Total Transferts					1.000,00	1.000,00	1.000,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		933,75	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		933,75	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
877/180-01	RECUP.TRAVAUX RACCORDEMENT EGOUTS	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
877/000/60	Total Prestations			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
877/00063	Sous-Total Eaux usées			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
877/00065	Total Eaux usées			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-05	PROD.CONCESSION DE DROITS	71304	7.260,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/000/60	Total Prestations		7.260,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/61	Transferts							
878/465-01	SUBVENTION PROJET CIMETIERE	73405		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
878/465-05	SUBVENTIONS PERSONNEL COMMUNAL A.P.E.	73405	7.652,21	6.187,40	6.187,40	3.114,85	3.114,85	3.114,85
87833/465-02	RETROCESSIONS COTIS. PATRON. PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	73405	12.453,04	11.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
879/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	18.383,87	21.655,90	21.655,90	18.689,10	18.689,10	18.689,10
87901/465-05	SUBVENTION P.T.P.	73405	8.353,84	9.300,00	9.300,00			
87902/465-01	SENSIBILISATION ET PROJETS PCDN	73405	5.997,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
87903/465-01	SUBVENTION "SEMAINE DE L'ARBRE" & "MAYA"	73405	3.040,00	6.200,00	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
87933/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	25.988,20	29.000,00	29.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
879/000/61	Total Transferts		81.868,86	95.843,30	92.643,30	76.803,95	76.803,95	76.803,95
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		89.128,86	105.843,30	102.643,30	86.803,95	86.803,95	86.803,95
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		89.128,86	105.843,30	102.643,30	86.803,95	86.803,95	86.803,95

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
000/60	Prestations							
922/161-01	FRAIS PERMIS URBANISME	71301	9.516,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
922/161-48	RECUPERATION FRAIS GEOMETRE IMPLANTATIONS	71309			463,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00
939/000/60	Total Prestations		9.516,68	10.000,00	10.463,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/61	Transferts							
922/465-01	SUBVENTION RW FONCTIONNEMENT CCATM	73405	4.650,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
922/465-02	RW SUBV CONSEILLERS EN AMENAGT TERRITOIRE ET ENVIR.	73405	22.000,00	22.320,00	22.000,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00
922/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	9.964,84	21.655,90	21.655,90	21.803,95	21.803,95	21.803,95
92201/465-02	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CONSEILLER EN ENERGIE	73405	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50
92233/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	19.776,99	25.000,00	25.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
939/000/61	Total Transferts		57.454,33	72.538,40	72.218,40	71.186,45	71.186,45	71.186,45
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		66.971,01	82.538,40	82.682,39	86.186,45	86.186,45	86.186,45
939/00065	Total Logement - Urbanisme		66.971,01	82.538,40	82.682,39	86.186,45	86.186,45	86.186,45

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2020

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 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	0	2.032,40	200,00	2.232,40	0	2.232,40
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	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	747.500,00	155.477,42	43.910,00	6.917,47	953.804,89	0	953.804,89
129 Patrimoine privé	88.200,00	55.340,00	6.200,00	59.862,65	209.602,65	0	209.602,65
139 Services généraux	106.421,45	0	0	0	106.421,45	0	106.421,45
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	1.500,00	158.670,31	0	160.170,31	0	160.170,31
399 Justice - Police	0	0	206.805,00	0	206.805,00	0	206.805,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	249.250,00	92.850,00	0	263.226,02	605.326,02	0	605.326,02
599 Commerce - Industrie	53.950,00	21.060,00	21.672,00	31,15	96.713,15	0	96.713,15
699 Agriculture	47.000,00	94.000,00	200,00	9.825,74	151.025,74	0	151.025,74
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	369.200,00	154.882,61	11.370,00	126.461,22	661.913,83	0	661.913,83
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	6.300,00	2.400,00	0	0	8.700,00	0	8.700,00
789 Education Popul. et Arts	51.400,00	79.800,00	17.105,00	15.345,74	163.650,74	0	163.650,74
799 Cultes	0	13.500,00	29.969,36	4.473,13	47.942,49	0	47.942,49
839 Sécurité et Assist. sociale	2.100,00	2.500,00	371.700,00	1.682,25	377.982,25	0	377.982,25
849 Aide sociale et familiale	32.000,00	102.100,00	2.000,00	1.328,18	137.428,18	0	137.428,18
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	30.048,28	1.761,98	31.810,26	0	31.810,26
874 Alimentation - Eau	96.200,00	305.359,00	5.000,00	158.713,65	565.272,65	0	565.272,65
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	241.651,46	0	0	241.651,46	0	241.651,46
877 Eaux usées	0	10.800,00	7.650,00	3.059,64	21.509,64	0	21.509,64
879 Cimetières-Protéc.environ.	283.500,00	35.600,00	4.774,35	3.422,90	327.297,25	0	327.297,25
939 Logement - Urbanisme	140.000,00	26.012,50	3.650,00	27,82	169.690,32	0	169.690,32
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	2.273.021,45	1.394.832,99	925.756,70	656.339,54	5.249.950,68		5.249.950,68
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		462.267,68
					Déficit	462.267,68	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		5.712.218,36
069 Prélèvements							0
Total général							5.712.218,36
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	89.880,83	56.271,51	1.500,00	147.652,34	0	147.652,34
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	1.164.089,49	0	1.164.089,49	0	1.164.089,49
049 Impôts et Redevances	0	1.719.725,24	0	1.719.725,24	0	1.719.725,24
059 Assurances	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
123 Administration générale	32.250,00	76.775,02	0	109.025,02	30.000,00	139.025,02
129 Patrimoine privé	17.210,00	21.229,70	0	38.439,70	0	38.439,70
139 Services généraux	0	7.630,00	0	7.630,00	0	7.630,00
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	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	10.000,00	0	10.000,00	35.966,52	45.966,52
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	4.500,00	64.058,38	0	68.558,38	0	68.558,38
599 Commerce - Industrie	67.856,08	16.479,70	24.717,00	109.052,78	0	109.052,78
699 Agriculture	938.510,00	17.344,55	0	955.854,55	25.000,00	980.854,55
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	32.000,00	323.965,73	0	355.965,73	0	355.965,73
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	500,00	0	0	500,00	0	500,00
789 Education Popul. et Arts	13.350,00	41.278,18	0	54.628,18	0	54.628,18
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	2.500,00	0	2.500,00	0	2.500,00
849 Aide sociale et familiale	1.600,00	36.572,35	0	38.172,35	0	38.172,35
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	543.605,00	25.844,55	0	569.449,55	0	569.449,55
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.000,00	1.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
877 Eaux usées	1.000,00	0	0	1.000,00	0	1.000,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	10.000,00	76.803,95	0	86.803,95	0	86.803,95
939 Logement - Urbanisme	15.000,00	71.186,45	0	86.186,45	0	86.186,45
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.769.261,91	3.733.754,80	26.217,00	5.529.233,71	90.966,52	5.620.200,23
Balances exercice propre				Excédent	370.249,55	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		5.620.200,23
069 Prélèvements						100.000,00
Total général						5.720.200,23
Résultat général				Boni	7.981,87	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2018	Crédits adaptés 2019	Crédits budget 2020	Ecarts 2018- 2020	Ecarts 2019- 2020
	Exercices antérieurs		81.923,47	462.267,68	462.267,68	364.959,51

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts			2.032,40	2.032,40	2.032,40
	Dette		200,00	200,00	200,00	
	Total		200,00	2.232,40	2.232,40	2.032,40

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	160,50	1.438,54	3.000,00	2.839,50	1.561,46
	Dette					
	Total	160,50	1.438,54	3.000,00	2.839,50	1.561,46

059 Assurances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	708.815,79	740.735,57	747.500,00	38.684,21	6.764,43
	Fonctionnement	152.600,78	142.764,79	155.477,42	2.876,64	12.712,63
	Transferts	49.063,41	43.376,68	43.910,00	-5.153,41	533,32
	Dette	18.233,79	11.893,08	6.917,47	-11.316,32	-4.975,61
	Total	928.713,77	938.770,12	953.804,89	25.091,12	15.034,77

129 Patrimoine privé

	Personnel	125.599,32	90.581,29	88.200,00	-37.399,32	-2.381,29
	Fonctionnement	49.795,57	48.593,52	55.340,00	5.544,43	6.746,48
	Transferts	6.064,23	6.206,16	6.200,00	135,77	-6,16
	Dette	44.781,59	47.532,36	59.862,65	15.081,06	12.330,29
	Total	226.240,71	192.913,33	209.602,65	-16.638,06	16.689,32

139 Services généraux

	Personnel	55.585,78	67.933,66	106.421,45	50.835,67	38.487,79
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total	55.585,78	67.933,66	106.421,45	50.835,67	38.487,79

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement	582,82	2.081,66	1.500,00	917,18	-581,66
	Transferts	141.418,30	140.436,16	158.670,31	17.252,01	18.234,15
	Dette					
	Total	142.001,12	142.517,82	160.170,31	18.169,19	17.652,49

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	208.930,00	209.440,00	206.805,00	-2.125,00	-2.635,00
	Dette					
	Total	208.930,00	209.440,00	206.805,00	-2.125,00	-2.635,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	227.180,72	217.583,29	249.250,00	22.069,28	31.666,71
	Fonctionnement	84.500,67	74.569,69	92.850,00	8.349,33	18.280,31
	Transferts					
	Dette	237.111,71	244.258,40	263.226,02	26.114,31	18.967,62
	Total	548.793,10	536.411,38	605.326,02	56.532,92	68.914,64

599 Commerce - Industrie

	Personnel	44.916,65	50.692,61	53.950,00	9.033,35	3.257,39
	Fonctionnement	27.318,39	21.828,23	21.060,00	-6.258,39	-768,23
	Transferts	33.433,33	30.937,53	21.672,00	-11.761,33	-9.265,53
	Dette			31,15	31,15	31,15
	Total	105.668,37	103.458,37	96.713,15	-8.955,22	-6.745,22

699 Agriculture

	Personnel	41.999,84	32.918,54	47.000,00	5.000,16	14.081,46
	Fonctionnement	90.847,62	124.158,63	94.000,00	3.152,38	-30.158,63
	Transferts		1.000,00	200,00	200,00	-800,00
	Dette	6.380,12	9.041,50	9.825,74	3.445,62	784,24
	Total	139.227,58	167.118,67	151.025,74	11.798,16	-16.092,93

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

	Personnel	327.564,91	327.699,21	369.200,00	41.635,09	41.500,79
	Fonctionnement	129.853,77	140.488,60	154.882,61	25.028,84	14.394,01
	Transferts	9.549,67	9.544,56	11.370,00	1.820,33	1.825,44
	Dette	104.297,75	111.152,01	126.461,22	22.163,47	15.309,21
	Total	571.266,10	588.884,38	661.913,83	90.647,73	73.029,45

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

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	5.857,49	6.004,74	6.300,00	442,51	295,26
	Fonctionnement	2.026,29	1.666,42	2.400,00	373,71	733,58
	Transferts					
	Dette					
	Total	7.883,78	7.671,16	8.700,00	816,22	1.028,84

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	38.396,80	42.005,11	51.400,00	13.003,20	9.394,89
	Fonctionnement	65.713,42	74.754,87	79.800,00	14.086,58	5.045,13
	Transferts	16.088,92	16.173,36	17.105,00	1.016,08	931,64
	Dette	12.628,05	12.681,93	15.345,74	2.717,69	2.663,81
	Total	132.827,19	145.615,27	163.650,74	30.823,55	18.035,47

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	7.801,60	9.575,45	13.500,00	5.698,40	3.924,55
	Transferts	20.513,37	29.777,18	29.969,36	9.455,99	192,18
	Dette	2.843,32	2.843,32	4.473,13	1.629,81	1.629,81
	Total	31.158,29	42.195,95	47.942,49	16.784,20	5.746,54

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	2.812,77	2.732,10	2.100,00	-712,77	-632,10
	Fonctionnement	1.858,79	1.392,45	2.500,00	641,21	1.107,55
	Transferts	371.532,00	371.300,00	371.700,00	168,00	400,00
	Dette	11,85	1.698,84	1.682,25	1.670,40	-16,59
	Total	376.215,41	377.123,39	377.982,25	1.766,84	858,86

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	29.913,79	30.675,43	32.000,00	2.086,21	1.324,57
	Fonctionnement	85.754,11	92.397,49	102.100,00	16.345,89	9.702,51
	Transferts	1.250,00	920,00	2.000,00	750,00	1.080,00
	Dette	2.656,36	2.656,36	1.328,18	-1.328,18	-1.328,18
	Total	119.574,26	126.649,28	137.428,18	17.853,92	10.778,90

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	30.399,93	28.686,59	30.048,28	-351,65	1.361,69
	Dette		9,17	1.761,98	1.761,98	1.752,81
	Total	30.399,93	28.695,76	31.810,26	1.410,33	3.114,50

874 Alimentation - Eau

	Personnel	88.386,50	90.195,85	96.200,00	7.813,50	6.004,15
	Fonctionnement	307.659,01	290.936,03	305.359,00	-2.300,01	14.422,97
	Transferts	2.671,56	10.894,70	5.000,00	2.328,44	-5.894,70
	Dette	125.701,14	127.890,75	158.713,65	33.012,51	30.822,90
	Total	524.418,21	519.917,33	565.272,65	40.854,44	45.355,32

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel					
	Fonctionnement	243.650,31	242.983,66	241.651,46	-1.998,85	-1.332,20
	Transferts					
	Dette					
	Total	243.650,31	242.983,66	241.651,46	-1.998,85	-1.332,20

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	3.474,19	6.049,47	10.800,00	7.325,81	4.750,53
	Transferts	4.447,80	4.516,44	7.650,00	3.202,20	3.133,56
	Dette	3.070,87	3.065,00	3.059,64	-11,23	-5,36
	Total	10.992,86	13.630,91	21.509,64	10.516,78	7.878,73

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Personnel	296.054,97	254.506,93	283.500,00	-12.554,97	28.993,07
	Fonctionnement	18.300,55	40.114,02	35.600,00	17.299,45	-4.514,02
	Transferts	1.550,30	3.548,79	4.774,35	3.224,05	1.225,56
	Dette	8.672,95	1.362,64	3.422,90	-5.250,05	2.060,26
	Total	324.578,77	299.532,38	327.297,25	2.718,48	27.764,87

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	116.206,65	122.765,37	140.000,00	23.793,35	17.234,63
	Fonctionnement	12.447,79	13.571,35	26.012,50	13.564,71	12.441,15
	Transferts	1.741,00	3.554,45	3.650,00	1.909,00	95,55
	Dette		27,82	27,82	27,82	
	Total	130.395,44	139.918,99	169.690,32	39.294,88	29.771,33

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	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					

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	6.002,59	3.112,70	89.880,83	83.878,24	86.768,13
	Transferts	48.950,95	55.427,41	56.271,51	7.320,56	844,10
	Dette	2.015,72	1.510,60	1.500,00	-515,72	-10,60
	Total	56.969,26	60.050,71	147.652,34	90.683,08	87.601,63

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	1.085.260,00	1.130.217,55	1.164.089,49	78.829,49	33.871,94
	Dette					
	Total	1.085.260,00	1.130.217,55	1.164.089,49	78.829,49	33.871,94

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	1.567.974,75	1.624.999,10	1.719.725,24	151.750,49	94.726,14
	Dette					
	Total	1.567.974,75	1.624.999,10	1.719.725,24	151.750,49	94.726,14

059 Assurances

	Prestations					
	Transferts		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Dette					
	Total		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	36.334,73	28.908,88	32.250,00	-4.084,73	3.341,12
	Transferts	77.856,01	78.331,21	76.775,02	-1.080,99	-1.556,19
	Dette					
	Total	114.190,74	107.240,09	109.025,02	-5.165,72	1.784,93

129 Patrimoine privé

	Prestations	17.862,82	19.156,59	17.210,00	-652,82	-1.946,59
	Transferts	24.810,92	22.512,37	21.229,70	-3.581,22	-1.282,67
	Dette					
	Total	42.673,74	41.668,96	38.439,70	-4.234,04	-3.229,26

139 Services généraux

	Prestations					
	Transferts	7.287,74	7.271,39	7.630,00	342,26	358,61
	Dette					
	Total	7.287,74	7.271,39	7.630,00	342,26	358,61

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					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Prestations					
	Transferts			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Dette					
	Total			10.000,00	10.000,00	10.000,00

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	8.538,99	7.014,79	4.500,00	-4.038,99	-2.514,79
	Transferts	57.379,59	58.177,87	64.058,38	6.678,79	5.880,51
	Dette					
	Total	65.918,58	65.192,66	68.558,38	2.639,80	3.365,72

599 Commerce - Industrie

	Prestations	52.696,98	52.502,36	67.856,08	15.159,10	15.353,72
	Transferts	13.339,70	14.103,41	16.479,70	3.140,00	2.376,29
	Dette	24.197,68	24.720,09	24.717,00	519,32	-3,09
	Total	90.234,36	91.325,86	109.052,78	18.818,42	17.726,92

699 Agriculture

	Prestations	507.885,75	525.679,27	938.510,00	430.624,25	412.830,73
	Transferts	13.341,48	12.888,27	17.344,55	4.003,07	4.456,28
	Dette					
	Total	521.227,23	538.567,54	955.854,55	434.627,32	417.287,01

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

	Prestations	22.425,52	21.423,96	32.000,00	9.574,48	10.576,04
	Transferts	319.370,19	322.741,26	323.965,73	4.595,54	1.224,47
	Dette					
	Total	341.795,71	344.165,22	355.965,73	14.170,02	11.800,51

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

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	374,25	250,75	500,00	125,75	249,25
	Transferts					
	Dette					
	Total	374,25	250,75	500,00	125,75	249,25

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	8.815,35	9.101,25	13.350,00	4.534,65	4.248,75
	Transferts	34.590,06	37.327,47	41.278,18	6.688,12	3.950,71
	Dette					
	Total	43.405,41	46.428,72	54.628,18	11.222,77	8.199,46

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	608,00	50,00		-608,00	-50,00
	Transferts	5.520,00	2.520,00	2.500,00	-3.020,00	-20,00
	Dette					
	Total	6.128,00	2.570,00	2.500,00	-3.628,00	-70,00

849 Aide sociale et familiale

	Prestations		1.118,40	1.600,00	1.600,00	481,60
	Transferts	35.471,95	35.693,23	36.572,35	1.100,40	879,12
	Dette					
	Total	35.471,95	36.811,63	38.172,35	2.700,40	1.360,72

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Prestations	483.453,11	535.931,83	543.605,00	60.151,89	7.673,17
	Transferts	23.699,11	24.935,85	25.844,55	2.145,44	908,70
	Dette					
	Total	507.152,22	560.867,68	569.449,55	62.297,33	8.581,87

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations	933,75	759,00	2.000,00	1.066,25	1.241,00
	Transferts			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dette					
	Total	933,75	759,00	3.000,00	2.066,25	2.241,00

877 Eaux usées

	Prestations		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	7.260,00	1.875,00	10.000,00	2.740,00	8.125,00
	Transferts	81.868,86	60.161,39	76.803,95	-5.064,91	16.642,56
	Dette					
	Total	89.128,86	62.036,39	86.803,95	-2.324,91	24.767,56

939 Logement - Urbanisme

	Prestations	9.516,68	9.860,41	15.000,00	5.483,32	5.139,59
	Transferts	57.454,33	64.562,17	71.186,45	13.732,12	6.624,28
	Dette					
	Total	66.971,01	74.422,58	86.186,45	19.215,44	11.763,87

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

ADM COMMUNALE DE TELLIN

Numéro INS : 84068

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2020

Service : Extraordinaire

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2018						
Droits constatés nets (+)	1	2.170.279,54				
Engagements à déduire (-)	2	2.215.815,96				
Résultat budgétaire au 01/01/2019 (1 - 2)	3	-45.536,42				
Budget 2019						
Prévisions de recettes	4		1.333.696,84		1.333.696,84	
Prévisions de dépenses (-)	5		1.333.696,84		1.333.696,84	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2020 (4 + 5)	6					
Budget 2020						
Prévisions de recettes	7					1.974.384,20
Prévisions de dépenses (-)	8					1.948.095,65
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2021 (7 + 8)	9					26.288,55

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2019 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Receveur soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2019 ci-dessus,

Fait à, le

Le Receveur,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2014					
72201/732-60/2014	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		8.913,65	8.913,65	8.913,65
20140017	<i>REFECTOIRE & PREAU ECOLE RESTEIGNE</i>	24031	8.913,65	8.913,65	8.913,65
000/000/96	Total Exercices antérieurs		8.913,65	8.913,65	8.913,65

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	DOTATION AU FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68605	24.251,71			339.340,00	339.340,00	339.340,00
069/000/98	Total Prélèvements		24.251,71			339.340,00	339.340,00	339.340,00
069/00095	Total Prélèvements		24.251,71			339.340,00	339.340,00	339.340,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20200001	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE ADMINISTRATION COMMUNALE	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20200004	REMPLACEMENT OU UPGRADE CENTRAL TELEPHONIQUE	23191				10.000,00	10.000,00	10.000,00
10401/742-53	Achats de matériel informatique					31.000,00	31.000,00	31.000,00
20200002	REMPLACEMENT ET INSTALLATION SERVEUR INFORMATIQUE A.C.	23131				31.000,00	31.000,00	31.000,00
10402/742-53	Achats de matériel informatique					2.500,00	2.500,00	2.500,00
20200003	NOUVEAU SITE INTERNET	23131				2.500,00	2.500,00	2.500,00
123/000/91	Total Investissements					48.500,00	48.500,00	48.500,00
123/00093	Sous-Total Administration générale					48.500,00	48.500,00	48.500,00
123/00095	Total Administration générale					48.500,00	48.500,00	48.500,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
124/520-54	Indemnité unique emphyt.et superf. sur imm. des ménages					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20200024	AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORD. SWDE & SECURISATION VOIRIE	26121				30.000,00	30.000,00	30.000,00
129/000/90	Total Transferts					30.000,00	30.000,00	30.000,00
000/91	Investissements							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					10.000,00	10.000,00	10.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20200039	REFECTION CORNICHES BATIMENTS	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					8.000,00	8.000,00	8.000,00
20200006	RESTITUTION PETIT PATRIMOINE	24021				8.000,00	8.000,00	8.000,00
124/742-53	Achats de matériel informatique					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20200005	PROJET WIFI4YOU	23131				15.000,00	15.000,00	15.000,00
12401/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					175.000,00	175.000,00	175.000,00
20200007	PCDR - MAISON RURALE - AUTEUR DE PROJET	24021				175.000,00	175.000,00	175.000,00
12402/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20200008	CHAUFFAGE FOYER CULTUREL - REMPACEMENT	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
12403/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20200009	ISOLATION THERMIQUE FOYER CULTUREL	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
129/000/91	Total Investissements					243.000,00	243.000,00	243.000,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					273.000,00	273.000,00	273.000,00
129/00095	Total Patrimoine privé					273.000,00	273.000,00	273.000,00

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							
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					51.000,00	51.000,00	51.000,00
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	24031				51.000,00	51.000,00	51.000,00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					35.000,00	35.000,00	35.000,00
20200032	ACHAT VEHICULE VOIRIE	23221				35.000,00	35.000,00	35.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20200012	MATERIEL EXPLOITATION (PNEUS TRACTEURS, EQUIPEMENTS, ...)	23301				15.000,00	15.000,00	15.000,00
42101/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20200010	REFECTION CHEMIN DE NANRY	24031				20.000,00	20.000,00	20.000,00
42101/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20200033	ACHAT REMORQUE	23291				10.000,00	10.000,00	10.000,00
42102/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20200011	ENTRETIEN DIVERSES VOIRIES	24031				25.000,00	25.000,00	25.000,00
42102/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20200013	ACHAT PORTE CONTENEUR + CONTENEUR	23291				5.000,00	5.000,00	5.000,00
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					16.717,00	16.717,00	16.717,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20200034	REPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC - LED	24031				16.717,00	16.717,00	16.717,00
481/735-55	Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20200037	TRAVAUX COURS D'EAU 3E CATEGORIE	22622				10.000,00	10.000,00	10.000,00
499/000/91	Total Investissements					187.717,00	187.717,00	187.717,00
499/00093	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau					187.717,00	187.717,00	187.717,00
499/00095	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau					187.717,00	187.717,00	187.717,00

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
561/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					18.750,00	18.750,00	18.750,00
20200035	PROJET C'EST MA RURALITE - AMENAGEMENTS COUR OFFICE TOURISME	24021				18.750,00	18.750,00	18.750,00
563/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20200036	REPLACEMENT RESEAU ELECTRIQUE & ALIMENTATION EAU - CAMPING COMMUNAL	24031				20.000,00	20.000,00	20.000,00
599/000/91	Total Investissements					38.750,00	38.750,00	38.750,00
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					38.750,00	38.750,00	38.750,00
599/00095	Total Commerce - Industrie					38.750,00	38.750,00	38.750,00

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
620/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20200014	ENTRETIEN ROUTE DES CRETES - BURE	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
640/711-55	Achats de terrains forestiers et de réserves naturelles					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20200016	ACHAT TERRAINS FORESTIERS	22061				10.000,00	10.000,00	10.000,00
640/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20200015	REFECTIONS VOIRIES FORESTIERES	24031				20.000,00	20.000,00	20.000,00
699/000/91	Total Investissements					130.000,00	130.000,00	130.000,00
699/00093	Sous-Total Agriculture					130.000,00	130.000,00	130.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
699/00095	Total Agriculture					130.000,00	130.000,00	130.000,00

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
000/91	Investissements							
72201/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20200017	AMENAGEMENTS COUR MATERNELLES - ECOLE DE BURE	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
72202/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					3.000,00	3.000,00	3.000,00
20200018	RELIGHTING ECOLES DE BURE & TELLIN	24021				3.000,00	3.000,00	3.000,00
72203/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					44.000,00	44.000,00	44.000,00
20200019	ISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021				44.000,00	44.000,00	44.000,00
729/000/91	Total Investissements					67.000,00	67.000,00	67.000,00
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					67.000,00	67.000,00	67.000,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					67.000,00	67.000,00	67.000,00

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
000/90	Transferts							
764/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					35.000,00	35.000,00	35.000,00
20200020	SUBSIDE RUS TELLIN	25611				35.000,00	35.000,00	35.000,00
789/000/90	Total Transferts					35.000,00	35.000,00	35.000,00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					35.000,00	35.000,00	35.000,00
789/00095	Total Education Popul. et Arts					35.000,00	35.000,00	35.000,00

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	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					10.000,00	10.000,00	10.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20200021	REFECTION CORNICHES & DESCENTES D'EAU - PREBYTERE DE BURE	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
799/000/91	Total Investissements					10.000,00	10.000,00	10.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes					10.000,00	10.000,00	10.000,00
799/00095	Total Cultes					10.000,00	10.000,00	10.000,00

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
874/520-54	Indemnité unique emphyt.et superf. sur imm. des ménages					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20200024	AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORD. SWDE & SECURISATION VOIRIE	26121				30.000,00	30.000,00	30.000,00
874/000/90	Total Transferts					30.000,00	30.000,00	30.000,00
000/91	Investissements							
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	24031				25.000,00	25.000,00	25.000,00
874/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					1.500,00	1.500,00	1.500,00
20200022	EQUIPEMENT PELLE HYDRAULIQUE	23301				1.500,00	1.500,00	1.500,00
87401/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20200023	REPLACEMENTS COMPTEURS ET RACCORDEMENTS EN PLOMB	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
87402/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					620.000,00	620.000,00	620.000,00
20200024	AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORD. SWDE & SECURISATION VOIRIE	24031				620.000,00	620.000,00	620.000,00
87403/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20200025	RENFORCEMENTS DIVERS EN D.E.	24031				10.000,00	10.000,00	10.000,00
874/000/91	Total Investissements					706.500,00	706.500,00	706.500,00
874/00093	Sous-Total Alimentation - Eau					736.500,00	736.500,00	736.500,00
874/00095	Total Alimentation - Eau					736.500,00	736.500,00	736.500,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/92	Dettes							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					43.375,00	43.375,00	43.375,00
20200026	<i>LIBERATION PARTS EGOUTTAGES</i>	28212				<i>43.375,00</i>	<i>43.375,00</i>	<i>43.375,00</i>
877/000/92	Total Dette					43.375,00	43.375,00	43.375,00
877/00093	Sous-Total Eaux usées					43.375,00	43.375,00	43.375,00
877/00095	Total Eaux usées					43.375,00	43.375,00	43.375,00

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
000/91	Investissements							
87901/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20200027	<i>ACHAT TRACTEUR TONDEUSE</i>	23301				<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
87902/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20200028	<i>ACHAT MATERIEL DE GESTION DIFFERENTIEE</i>	23301				<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
879/000/91	Total Investissements					30.000,00	30.000,00	30.000,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.					30.000,00	30.000,00	30.000,00
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.					30.000,00	30.000,00	30.000,00

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	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					137.132,93	137.132,93	137.132,93
20140017	REFECTOIRE & PREAU ECOLE RESTEIGNE	78605				8.913,65	8.913,65	8.913,65
20160034	P.C.A.R. - SITE DU PACHY	78605				3.144,28	3.144,28	3.144,28
20200001	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE ADMINISTRATION COMMUNALE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20200003	NOUVEAU SITE INTERNET	78605				2.500,00	2.500,00	2.500,00
20200006	RESTITUTION PETIT PATRIMOINE	78605				4.000,00	4.000,00	4.000,00
20200013	ACHAT PORTE CONTENEUR + CONTENEUR	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20200016	ACHAT TERRAINS FORESTIERS	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20200018	RELIGHTING ECOLES DE BURE & TELLIN	78605				1.950,00	1.950,00	1.950,00
20200020	SUBSIDE RUS TELLIN	78605				35.000,00	35.000,00	35.000,00
20200022	EQUIPEMENT PELLE HYDRAULIQUE	78605				1.500,00	1.500,00	1.500,00
20200026	LIBERATION PARTS EGOUTTAGES	78605				43.375,00	43.375,00	43.375,00
20200027	ACHAT TRACTEUR TONDEUSE	78605				3.000,00	3.000,00	3.000,00
20200035	PROJET C'EST MA RURALITE - AMENAGEMENTS COUR OFFICE TOURISME	78605				3.750,00	3.750,00	3.750,00
20200039	REFECTION CORNICHES BATIMENTS	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
069/000/88	Total Prélèvements					137.132,93	137.132,93	137.132,93
069/00085	Total Prélèvements					137.132,93	137.132,93	137.132,93

Groupe fct : 123 Administration générale

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
10401/961-51	Emprunts à charge de la commune					31.000,00	31.000,00	31.000,00
20200002	REPLACEMENT ET INSTALLATION SERVEUR INFORMATIQUE A.C.	17101				31.000,00	31.000,00	31.000,00
10402/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20200004	REPLACEMENT OU UPGRADE CENTRAL TELEPHONIQUE	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
123/000/82	Total Dette					41.000,00	41.000,00	41.000,00
123/00083	Sous-Total Administration générale					41.000,00	41.000,00	41.000,00
123/00085	Total Administration générale					41.000,00	41.000,00	41.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					19.000,00	19.000,00	19.000,00
20200005	PROJET WIFI4YOU	15611				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20200006	RESTITUTION PETIT PATRIMOINE	15611				4.000,00	4.000,00	4.000,00
12401/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					23.144,27	23.144,27	23.144,27
20160034	P.C.A.R. - SITE DU PACHY	15611				23.144,27	23.144,27	23.144,27
12402/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments					7.000,00	7.000,00	7.000,00
20200008	CHAUFFAGE FOYER CULTUREL - REMPLACEMENT	15611				7.000,00	7.000,00	7.000,00
12403/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					5.250,00	5.250,00	5.250,00
20200009	ISOLATION THERMIQUE FOYER CULTUREL	15611				5.250,00	5.250,00	5.250,00
129/000/80	Total Transferts					54.394,27	54.394,27	54.394,27
000/81	Investissements							
124/762-52	VENTE BATIMENT ANCIENNE ECOLE DE GRUPONT	22131				120.000,00	120.000,00	120.000,00
12404/761-52	VENTE TERRAINS A BATIR	22021				200.000,00	200.000,00	200.000,00
129/000/81	Total Investissements					320.000,00	320.000,00	320.000,00
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20200024	AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORD. SWDE & SECURISATION VOIRIE	17101				30.000,00	30.000,00	30.000,00
12401/961-51	Emprunts à charge de la commune					175.000,00	175.000,00	175.000,00
20200007	PCDR - MAISON RURALE - AUTEUR DE PROJET	17101				175.000,00	175.000,00	175.000,00
12402/961-51	Emprunts à charge de la commune					13.000,00	13.000,00	13.000,00
20200008	CHAUFFAGE FOYER CULTUREL - REMPLACEMENT	17101				13.000,00	13.000,00	13.000,00
12403/961-51	Emprunts à charge de la commune					9.750,00	9.750,00	9.750,00
20200009	ISOLATION THERMIQUE FOYER CULTUREL	17101				9.750,00	9.750,00	9.750,00
129/000/82	Total Dette					227.750,00	227.750,00	227.750,00
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé					602.144,27	602.144,27	602.144,27
129/00085	Total Patrimoine privé					602.144,27	602.144,27	602.144,27

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

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
481/685-51	Subside en capital des autres P.P. à des fins spécifiques					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20200037	TRAVAUX COURS D'EAU 3E CATEGORIE	15611				10.000,00	10.000,00	10.000,00
499/000/80	Total Transferts					10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/81	Investissements							
42101/761-58	VENTE EXCEDENT VOIRIE (CARREFOUR DE LA POSTE)	22311				6.000,00	6.000,00	6.000,00
42102/761-58	DECLASSEMENT DOMAINE PUBLIC - VENTE FOUQUAET	22311				10.000,00	10.000,00	10.000,00
499/000/81	Total Investissements					16.000,00	16.000,00	16.000,00
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					101.000,00	101.000,00	101.000,00
20200012	MATERIEL EXPLOITATION (PNEUS TRACTEURS, EQUIPEMENTS, ...)	17101				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20200032	ACHAT VEHICULE VOIRIE	17101				35.000,00	35.000,00	35.000,00
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	17101				51.000,00	51.000,00	51.000,00
42101/961-51	Emprunts à charge de la commune					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20200010	REFECTION CHEMIN DE NANRY	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20200033	ACHAT REMORQUE	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
42102/961-51	Emprunts à charge de la commune					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20200011	ENTRETIEN DIVERSES VOIRIES	17101				25.000,00	25.000,00	25.000,00
426/961-51	Emprunts à charge de la commune					16.717,00	16.717,00	16.717,00
20200034	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC - LED	17101				16.717,00	16.717,00	16.717,00
499/000/82	Total Dette					172.717,00	172.717,00	172.717,00
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					198.717,00	198.717,00	198.717,00
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					198.717,00	198.717,00	198.717,00

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
000/80	Transferts							
561/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20200035	PROJET C'EST MA RURALITE - AMENAGEMENTS COUR OFFICE TOURISME	15611				15.000,00	15.000,00	15.000,00
599/000/80	Total Transferts					15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/82	Dette							
563/961-51	Emprunts à charge de la commune					20.000,00	20.000,00	20.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20200036	REPLACEMENT RESEAU ELECTRIQUE & ALIMENTATION EAU - CAMPING COMMUNAL	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
599/000/82	Total Dette					20.000,00	20.000,00	20.000,00
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie					35.000,00	35.000,00	35.000,00
599/00085	Total Commerce - Industrie					35.000,00	35.000,00	35.000,00

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80 620/684-51	Transferts Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie					38.572,91	38.572,91	38.572,91
20200014	ENTRETIEN ROUTE DES CRETES - BURE	15611				38.572,91	38.572,91	38.572,91
699/000/80	Total Transferts					38.572,91	38.572,91	38.572,91
000/81 640/761-55	Investissements SOULTE ECHANGE TERRAIN ROSSION	22061				340,00	340,00	340,00
699/000/81	Total Investissements					340,00	340,00	340,00
000/82 620/961-51	Dette Emprunts à charge de la commune					61.427,09	61.427,09	61.427,09
20200014	ENTRETIEN ROUTE DES CRETES - BURE	17101				61.427,09	61.427,09	61.427,09
640/961-51	Emprunts à charge de la commune					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20200015	REFECTIONS VOIRIES FORESTIERES	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
699/000/82	Total Dette					81.427,09	81.427,09	81.427,09
699/00083	Sous-Total Agriculture					120.340,00	120.340,00	120.340,00
699/00085	Total Agriculture					120.340,00	120.340,00	120.340,00

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 72202/685-51	Transferts Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					1.050,00	1.050,00	1.050,00
20200018	RELIGHTING ECOLES DE BURE & TELLIN	15611				1.050,00	1.050,00	1.050,00
72203/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					34.075,00	34.075,00	34.075,00
20200019	ISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTS SCOLAIRES	15611				34.075,00	34.075,00	34.075,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/000/80	Total Transferts					35.125,00	35.125,00	35.125,00
000/82	Dette							
72201/961-51	Emprunts à charge de la commune					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20200017	AMENAGEMENTS COUR MATERNELLES - ECOLE DE BURE	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
72203/961-51	Emprunts à charge de la commune					9.925,00	9.925,00	9.925,00
20200019	ISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTS SCOLAIRES	17101				9.925,00	9.925,00	9.925,00
729/000/82	Total Dette					29.925,00	29.925,00	29.925,00
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					65.050,00	65.050,00	65.050,00
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					65.050,00	65.050,00	65.050,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
790/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20200021	REFECTION CORNICHES & DESCENTES D'EAU - PREBYTERE DE BURE	15611				5.000,00	5.000,00	5.000,00
799/000/80	Total Transferts					5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/82	Dette							
790/961-51	Emprunts à charge de la commune					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20200021	REFECTION CORNICHES & DESCENTES D'EAU - PREBYTERE DE BURE	17101				5.000,00	5.000,00	5.000,00
799/000/82	Total Dette					5.000,00	5.000,00	5.000,00
799/00083	Sous-Total Cultes					10.000,00	10.000,00	10.000,00
799/00085	Total Cultes					10.000,00	10.000,00	10.000,00

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
000/80	Transferts							
874/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraulique et voirie					306.000,00	306.000,00	306.000,00
20200024	AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORD. SWDE & SECURISATION VOIRIE	15411				306.000,00	306.000,00	306.000,00
874/000/80	Total Transferts					306.000,00	306.000,00	306.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
874/961-51	Emprunts à charge de la commune					55.000,00	55.000,00	55.000,00
20200024	AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORD. SWDE & SECURISATION VOIRIE	17101				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	17101				25.000,00	25.000,00	25.000,00
87401/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20200023	REPLACEMENTS COMPTEURS ET RACCORDEMENTS EN PLOMB	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
87402/961-51	Emprunts à charge de la commune					314.000,00	314.000,00	314.000,00
20200024	AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORD. SWDE & SECURISATION VOIRIE	17101				314.000,00	314.000,00	314.000,00
87403/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20200025	RENFORCEMENTS DIVERS EN D.E.	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
874/000/82	Total Dette					429.000,00	429.000,00	429.000,00
874/00083	Sous-Total Alimentation - Eau					735.000,00	735.000,00	735.000,00
874/00085	Total Alimentation - Eau					735.000,00	735.000,00	735.000,00

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
000/81	Investissements							
879/774-51	VENTE TRACTEUR TONDEUSE	77241				3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/000/81	Total Investissements					3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/82	Dette							
87901/961-51	Emprunts à charge de la commune					17.000,00	17.000,00	17.000,00
20200027	ACHAT TRACTEUR TONDEUSE	17101				17.000,00	17.000,00	17.000,00
87902/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20200028	ACHAT MATERIEL DE GESTION DIFFERENTIEE	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/000/82	Total Dette					27.000,00	27.000,00	27.000,00
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.					30.000,00	30.000,00	30.000,00
879/00085	Total Cimetières-Protéc.environ.					30.000,00	30.000,00	30.000,00

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	48.500,00	0	48.500,00	0	48.500,00
129 Patrimoine privé	30.000,00	243.000,00	0	273.000,00	0	273.000,00
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	0	187.717,00	0	187.717,00	0	187.717,00
599 Commerce - Industrie	0	38.750,00	0	38.750,00	0	38.750,00
699 Agriculture	0	130.000,00	0	130.000,00	0	130.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	67.000,00	0	67.000,00	0	67.000,00
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	35.000,00	0	0	35.000,00	0	35.000,00
799 Cultes	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	30.000,00	706.500,00	0	736.500,00	0	736.500,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	43.375,00	43.375,00	0	43.375,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	95.000,00	1.461.467,00	43.375,00	1.599.842,00		1.599.842,00
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		8.913,65
				Déficit	8.913,65	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		1.608.755,65
069 Prélèvements						339.340,00
Total général						1.948.095,65
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2020

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 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	0	0	41.000,00	41.000,00	0	41.000,00
129 Patrimoine privé	54.394,27	320.000,00	227.750,00	602.144,27	0	602.144,27
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 Communic. - Voirie - Cours D'eau	10.000,00	16.000,00	172.717,00	198.717,00	0	198.717,00
599 Commerce - Industrie	15.000,00	0	20.000,00	35.000,00	0	35.000,00
699 Agriculture	38.572,91	340,00	81.427,09	120.340,00	0	120.340,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	35.125,00	0	29.925,00	65.050,00	0	65.050,00
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	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	5.000,00	0	5.000,00	10.000,00	0	10.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	306.000,00	0	429.000,00	735.000,00	0	735.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	3.000,00	27.000,00	30.000,00	0	30.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	464.092,18	339.340,00	1.033.819,09	1.837.251,27		1.837.251,27
Balances exercice propre				Excédent	237.409,27	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		1.837.251,27
069 Prélèvements						137.132,93
Total général						1.974.384,20
Résultat général				Boni	26.288,55	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2018	Crédits adaptés 2019	Crédits budget 2020	Ecarts 2018- 2020	Ecarts 2019- 2020
	Exercices antérieurs			8.913,65	8.913,65	8.913,65

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			48.500,00	48.500,00	48.500,00
	Dette					
	Total			48.500,00	48.500,00	48.500,00

129 Patrimoine privé

	Transferts			30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Investissements			243.000,00	243.000,00	243.000,00
	Dette					
	Total			273.000,00	273.000,00	273.000,00

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					
	Investissements			187.717,00	187.717,00	187.717,00

	Dette					
	Total			187.717,00	187.717,00	187.717,00

599 Commerce - Industrie

	Transferts					
	Investissements			38.750,00	38.750,00	38.750,00
	Dette					
	Total			38.750,00	38.750,00	38.750,00

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements			130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Dette					
	Total			130.000,00	130.000,00	130.000,00

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

	Transferts					
	Investissements			67.000,00	67.000,00	67.000,00
	Dette					
	Total			67.000,00	67.000,00	67.000,00

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			35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Investissements					
	Dette					

	Total			35.000,00	35.000,00	35.000,00
--	-------	--	--	-----------	-----------	-----------

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Dette					
	Total			10.000,00	10.000,00	10.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

849 Aide sociale et familiale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts			30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Investissements			706.500,00	706.500,00	706.500,00
	Dette					
	Total			736.500,00	736.500,00	736.500,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			43.375,00	43.375,00	43.375,00
	Total			43.375,00	43.375,00	43.375,00

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Transferts					
	Investissements			30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Dette					
	Total			30.000,00	30.000,00	30.000,00

939 Logement - Urbanisme

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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					

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					
	Dette			41.000,00	41.000,00	41.000,00
	Total			41.000,00	41.000,00	41.000,00

129 Patrimoine privé

	Transferts			54.394,27	54.394,27	54.394,27
	Investissements			320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Dette			227.750,00	227.750,00	227.750,00
	Total			602.144,27	602.144,27	602.144,27

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			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Investissements			16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Dette			172.717,00	172.717,00	172.717,00
	Total			198.717,00	198.717,00	198.717,00

599 Commerce - Industrie

	Transferts			15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Investissements					
	Dette			20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total			35.000,00	35.000,00	35.000,00

699 Agriculture

	Transferts			38.572,91	38.572,91	38.572,91
	Investissements			340,00	340,00	340,00
	Dette			81.427,09	81.427,09	81.427,09
	Total			120.340,00	120.340,00	120.340,00

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

	Transferts			35.125,00	35.125,00	35.125,00
	Investissements					
	Dette			29.925,00	29.925,00	29.925,00
	Total			65.050,00	65.050,00	65.050,00

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					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

799 Cultes

	Transferts			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Investissements					
	Dette			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total			10.000,00	10.000,00	10.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

849 Aide sociale et familiale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts			306.000,00	306.000,00	306.000,00
	Investissements					
	Dette			429.000,00	429.000,00	429.000,00
	Total			735.000,00	735.000,00	735.000,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Transferts					
	Investissements			3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Dette			27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Total			30.000,00	30.000,00	30.000,00

939 Logement - Urbanisme

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

