



VILLE DE NAMUR

COMPTE 2019

**Le service ordinaire
L'exercice propre
Comparaisons**

Sommaire

1. MÉTHODOLOGIE – ELÉMENTS D'ANALYSE.....	1
1.1. METHODOLOGIE	1
1.2. ELEMENTS D'ANALYSE	2
1.2.1. Comparaison Budget 2019 – Compte 2019	2
1.2.2. Comparaison Compte 2018 – Compte 2019.....	8
2. COMPARAISON BUDGET 2019 – COMPTE 2019 – RECETTES ORDINAIRES	9
2.1. Recettes de prestations	9
2.2. Recettes de transferts	10
2.3. Recettes de dettes.....	11
2.4. Recettes – Totaux.....	12
3. COMPARAISON BUDGET 2019 – COMPTE 2019 – DÉPENSES ORDINAIRES.....	13
3.1. Dépenses de personnel.....	13
3.2. Dépenses de fonctionnement.....	14
3.3. Dépenses de transferts	15
3.4. Dépenses de dettes.....	16
3.5. Dépenses - Totaux	17
4. COMPARAISON COMPTE 2018 – COMPTE 2019 – RECETTES ORDINAIRES.....	18
4.1. Recettes de prestations	18
4.2. Recettes de transferts	19
4.3. Recettes de dette.....	20
4.4. Recettes - Totaux	21
5. COMPARAISON COMPTE 2018 – COMPTE 2019 – DÉPENSES ORDINAIRES	22
5.1. Dépenses de personnel.....	22
5.2. Dépenses de fonctionnement.....	23
5.3. Dépenses de transferts	24
5.4. Dépenses de dette	25
5.5. Dépenses - Totaux	26
6. ANNEXES.....	27

1. MÉTHODOLOGIE – ELÉMENTS D'ANALYSE

1.1. METHODOLOGIE

Le premier document annexe au Compte 2019 de la Ville comprend 4 séries de tableaux dont les données ont été extraites du document officiel dénommé : « Le compte budgétaire ». Ils permettent, au service ordinaire à l'exercice propre, pour les recettes et les dépenses, de comparer le Budget 2019 et le Compte 2019 (écarts entre les prévisions et la réalisation) et de mesurer l'évolution des mêmes recettes et dépenses entre le Compte 2018 et le Compte 2019 (comparaison chronologique).

Les données ont été corrigées en y incorporant les éléments suivants (déjà repris dans les comparaisons des comptes précédents) dans le but de coller au plus près à la réalité et de rendre plus pertinentes les comparaisons.

1. Les crédits retenus pour le Budget 2019 sont ceux qui se trouvent dans les modifications approuvées par la Tutelle jusqu'au 31/12/2019.
2. Les droits à recette qui n'ont pas pu être constatés à l'exercice propre du compte de l'exercice 2019 ont été intégrés suivant la liste reprise en annexe 1. Ils influencent donc favorablement le résultat à concurrence de 1.523.603,54 €.

1.2. ELEMENTS D'ANALYSE**1.2.1. Comparaison Budget 2019 – Compte 2019****1.2.1.1. Les résultats**

Résultats	Budget final 2019	Compte 2019	Ecart
Résultats ex. propre	0,00	0,00	0,00
Crédits compensatoires ex. propre		1.523.603,54	1.523.603,54
Résultats ex. propre corrigé	0,00	1.523.603,54	1.523.603,54
Résultat global	0,00	2.362.588,67	2.362.588,67
Crédits compensatoires globaux		1.974.642,25	1.974.642,25
Résultat global corrigé	0,00	4.337.230,92	4.337.230,92
Prélèvement sur Fond de réserve ordinaire	0,00	0,00	0,00
Alimentation Fond réserve ordinaire	990.023,80	990.023,80	0,00
Prélèvement de l'ordinaire pour Fonds de réserve extraordinaire	151.955,20	146.076,96	-5.878,24
Prélèvement sur provision CPAS	460.000,00	135.572,38	-324.427,62
Alimentation provision CPAS	0,00	0,00	0,00
Alimentation provision pour risques fiscaux	0,00	0,00	0,00
Alimentation provision zone NAGE	0,00	0,00	0,00

Le Budget 2019 après dernières M.B. prévoyait le strict équilibre au niveau du résultat tant à l'exercice propre qu'au global.

Les résultats du compte 2019 non corrigés actent un strict équilibre à l'exercice propre et un résultat global en boni de 2.362.588,67 €. Il est à noter que les exercices antérieurs actent un boni supérieur de 2.356.710,43 € qui s'élève ainsi à 3.498.689,43 €.

Les résultats globaux corrigés par l'incorporation des droits qui n'ont pu être constatés au 31 décembre 2019 font par ailleurs apparaître un surplus de 1.974.642,25 € qui viendront alimenter la M.B. 1 2020 aux antérieurs. Cela porte donc le résultat global corrigé à 4.337.230,92 €.

Il est enfin à noter que l'alimentation du fonds de réserve ordinaire est conforme au budget final (soit 990.023,80 €) et que le prélèvement sur la provision destinée au CPAS est inférieure de 324.427,62 € (135.572,38 € au lieu de 460.000,00 €).

1.2.1.2. Les composantes du résultat à l'exercice propre**1.2.1.2.1. Recettes ordinaires****a. Prestations**

Recettes de prestations	Budget final 2019	Compte 2019	Ecart
Total corrigé avec crédits compensatoires	6.686.115,97	6.715.665,67	29.549,70
Total non corrigé	6.686.115,97	6.651.665,67	-34.450,30
Principales sources d'écart			
Ecritures comptables sponsoring	240.000,00	97.964,82	-142.035,18
RECETTES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	365.000,00	277.547,59	-87.452,41
Remboursement traitements personnel detache	220.000,00	137.187,50	-82.812,50
RECETTES STAGES ET ACTIVITES SPORTIVES	190.000,00	121.976,42	-68.023,58
RECETTES DIVERSES FETES DE WALLONIE	128.000,00	64.000,00	-64.000,00
Rembt fournitures centrales d'achat	85.000,00	28.869,50	-56.130,50
Remboursement mesures securite- hygiene	53.000,00	0,00	-53.000,00
REMBOURSEMENTS DEGATS PAR TIERS	51.445,95	0,00	-51.445,95
Remboursement nettoyage et desinfection	50.000,00	0,00	-50.000,00
Recettes Maison du Tourisme	45.000,00	0,00	-45.000,00
Remboursement frais telephone, affranchissement, ...	75.000,00	39.442,69	-35.557,31
RECETTES P.A.R.F.	375.000,00	343.751,26	-31.248,74
RECETTES ACTIVITES JEUNESSE	209.360,00	182.544,00	-26.816,00
SUBV FETES WALLONIE	0,00	64.000,00	64.000,00
LOCATIONS IMMOBILIERES	240.000,00	304.931,09	64.931,09
ACCENSES ET RECUPERATIONS DIVERSES	18.000,00	111.137,91	93.137,91
Recuperation de frais de poursuite	100.000,00	200.542,75	100.542,75
Redevance voirie gaz	102.658,23	616.029,03	513.370,80

b. Transferts

Recettes de transferts	Budget final 2019	Compte 2019	Ecart
Total corrigé avec crédits compensatoires	178.068.733,79	175.668.577,34	-2.400.156,45
Total non corrigé	178.068.733,79	174.208.973,80	-3.859.759,99
Principales sources d'écart			
Impôts et redevances	102.440.657,95	100.853.162,05	-1.587.495,90
Additionnels au precompte immobilier	42.646.448,73	42.004.406,43	-642.042,30
SPECTACLES	680.000,00	367.555,58	-312.444,42
Ecrits publicitaires / toutes boites	800.000,00	642.068,23	-157.931,77
IMMEUBLES INNOUPES	150.000,00	18.015,00	-131.985,00
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	450.000,00	334.929,01	-115.070,99
ENLEVEMENT DE VEHICULES	265.000,00	173.880,00	-91.120,00
Vente sacs dechets menagers	2.102.145,00	2.030.871,00	-71.274,00
Taxe sur la gestion des dechets menages	4.797.157,00	4.737.425,60	-59.731,40
FORCE MOTRICE	290.000,00	241.125,47	-48.874,53
Complement regional - Plan Marschal	421.994,91	376.011,31	-45.983,60
Delivrance doc administratifs urbanisme	115.000,00	76.580,02	-38.419,98
Parkings horodateurs - cartes riverains	3.300.000,00	3.340.117,25	40.117,25
Enseignes	540.000,00	580.722,49	40.722,49
Additionnels a l'impot aux personnes physiques	38.972.377,21	39.027.308,20	54.930,99
Additionnels taxes automobiles	1.243.264,77	1.326.287,94	83.023,17
Dette générale	6.090.626,44	5.834.766,99	-255.859,45
Autres	22.935.247,37	22.410.338,30	-524.909,07
SUBVENTIONS PSSP	849.078,15	387.406,75	-461.671,40
SUBV PSSP+GARDIENS PAIX	0,00	427.246,09	427.246,09
SUBV PAVILLON NUMERIQUE	0,00	250.000,00	250.000,00
Subvention contractuels subsidies	4.805.760,98	4.608.907,53	-196.853,45
SUBV PLAN COHESION SOCIALE	0,00	192.910,38	192.910,38
SUBVENTION COHESION SOCIALE (DUS-PLAN HIVER)	0,00	180.165,34	180.165,34
Subventions environnement	156.500,00	0,00	-156.500,00
Recup.sur l'Aut.sup.des rembours.period.des emprunts	931.995,68	848.839,71	-83.155,97
Subvention Salon de l'Innovation	100.000,00	25.000,00	-75.000,00
Subvention fonctionnement Ecole professionnelle et promotion sociale	74.000,00	0,00	-74.000,00
Subventions F.W.B.	294.510,83	235.608,66	-58.902,17
Subvention fonctionnement enseignement fondamental	2.414.784,00	2.632.187,85	217.403,85

Au niveau de la dette générale, ce poste comprend principalement l'intervention financière du C.R.A.C. dans le remboursement des charges des emprunts d'assainissement et TONUS. Suite à la réforme du Fonds des Communes intervenu en 2008, le C.R.A.C. a repris la totalité des charges de certains de ces emprunts (à l'exception du prêt TONUS 2008 de 23.000.000,00€ et des soldes TONUS 2006 et 2007 pris en charge à hauteur de 60%). Néanmoins, la Région a imposé aux Communes de continuer à les inscrire **tant en recettes qu'en dépenses**. Idem pour les emprunts dits de « financement alternatif ».

Les variations observées en matière de subventions reçues dans différents départements sont, pour la plupart, compensées par des écarts dans le même sens au niveau des dépenses, soit de personnel ou de fonctionnement.

c. Dette

Recettes de dette	Budget final 2019	Compte 2019	Ecart
Total corrigé avec crédits compensatoires	5.000.878,79	4.839.170,86	-161.707,93
Total non corrigé	5.000.878,79	4.839.170,86	-161.707,93
Principales sources d'écart			
INTERETS DE RETARD TAXES - REDEVANCES ET RECETTES GENERALES	125.000,00	20.647,81	-104.352,19
Dividendes Idefin - recuperation redevance occupation voirie	83.735,00	0,00	-83.735,00
Dividendes IDEFIN - IDEG	2.394.543,39	2.418.450,23	23.906,84

d. Total

Différence Compte/Budget non corrigé : - 4.380.345,84 €

Différence Compte/Budget corrigé : - 2.856.742,30 €

Elles constituent la somme de tous les éléments mis en exergue ci-avant.

e. Prélèvements

Différence Compte/Budget : - 324.427,62 €

Le prélèvement prévu sur la provision à destination du CPAS a été diminué de 324.427,62 €

1.2.1.2.2. Dépenses ordinaires**a. Personnel**

Dépenses de personnel	Budget final 2019	Compte 2019	Ecart
Total	78.253.422,73	77.479.228,28	-774.194,45
Principaux écarts par fonction			
Administration générale	35.299.612,24	35.018.114,21	-281.498,03
Patrimoine privé	8.503.493,31	8.335.179,14	-168.314,17
Communic. - Voirie - Cours D'eau	8.658.117,75	8.526.629,11	-131.488,64
Services généraux	1.864.516,09	1.766.218,61	-98.297,48
Sécurité et Assist. sociale	2.006.305,48	2.026.574,63	20.269,15

b. Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement	Budget final 2019	Compte 2019	Ecart
Total	31.086.940,70	28.573.303,13	-2.513.637,57
Principaux écarts par fonction			
Dépenses générales	250.168,00	108.130,04	-142.037,96
Ecritures comptables sponsoring	240.000,00	97.964,82	-142.035,18
Assurance decennale - tous risques chantiers	190.000,00	0,00	-190.000,00
Administration générale	3.991.722,38	3.922.530,09	-69.192,29
Correspondance - affranchissements	550.000,00	507.448,63	-42.551,37
HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX	227.500,00	197.827,68	-29.672,32
FRAIS DE BUREAU	50.000,00	31.945,73	-18.054,27
Informatique - contrats	475.000,00	458.152,94	-16.847,06
TRANSPORTS DE FONDS	27.500,00	16.501,33	-10.998,67
FRAIS DIVERS RECOUVREMENTS	500.000,00	509.469,15	9.469,15
Frais financiers administratifs	39.201,02	55.507,68	16.306,66
Frais de poursuite et procédures	200.000,00	272.302,86	72.302,86
Services généraux	7.811.132,37	7.409.785,39	-401.346,98
TELEPHONIE	330.000,00	234.391,97	-95.608,03
Honoraires et indemnités pour études et travaux	83.000,00	23.050,78	-59.949,22
Fournitures centrales d'achats	85.000,00	37.302,09	-47.697,91
CARBURANT POUR VEHICULES	580.000,00	533.624,81	-46.375,19
Entretien des bâtiments (bâtiments)	316.920,00	273.803,66	-43.116,34
Reparation degats de tiers aux batiments communaux	51.445,95	9.396,24	-42.049,71
Geographie urbaine - contrats	68.000,00	44.620,95	-23.379,05
Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	55.000,00	36.624,63	-18.375,37
Taxe au kilometre	33.000,00	16.350,00	-16.650,00
CONSOMMATION EAU	400.000,00	492.537,80	92.537,80
Communic. - voirie - cours d'eau	2.197.861,50	1.841.880,82	-355.980,68
Voirie - neige et verglas	92.000,00	3.692,57	-88.307,43
LOYERS ET CHARGES LOCATIVES PARKINGS	155.200,00	86.300,00	-68.900,00
Eclairage public - consommations	925.000,00	876.459,16	-48.540,84
Fonctionnement parkings et horodateurs - contrats	98.000,00	65.615,32	-32.384,68
Fonctionnement parkings et horodateurs	72.000,00	43.433,26	-28.566,74
Commerce - industrie	1.807.952,14	1.081.268,60	-726.683,54
Fonctionnement téléphérique	615.000,00	0,00	-615.000,00
Fonctionnement Salon de l'Innovation	100.000,00	0,00	-100.000,00
Education populaire et arts	2.554.779,00	2.357.640,69	-197.138,31
FONCTIONNEMENT ACTIVITES JEUNESSE	245.703,00	198.596,62	-47.106,38
Promotion Bateliers	25.000,00	0,00	-25.000,00
Beau Velo de Ravel - fonctionnement	21.000,00	0,00	-21.000,00

Aide sociale et familiale	323.225,43	277.544,16	-45.681,27
Actions sociale - frais fonctionnement	262.220,00	226.113,12	-36.106,88
Désinfection - nettoyage - immondices	8.832.456,16	8.757.499,91	-74.956,25
Repar. degats de tiers installations communales	20.000,00	0,00	-20.000,00
Logement, urbanisme	264.630,00	171.025,42	-93.604,58
Honoraires et expertises	47.500,00	0,00	-47.500,00

c. Transferts

Dépenses de transferts	Budget final 2019	Compte 2019	Ecart
Total	61.130.351,88	60.900.546,88	-229.805,00
Principaux écarts			
APP - PARTICIPATION CRECHE CHR	31.186,00	0,00	-31.186,00
Action diverses - social (subsidie)	62.465,01	32.621,19	-29.843,82
Activites culturelles subventionnees	37.500,00	12.396,68	-25.103,32
Actions sportives subsidiees	25.000,00	2.662,66	-22.337,34
Subsides dynamisation commerces	48.000,00	27.346,13	-20.653,87

d. Dettes

Dépenses de dette	Budget final 2019	Compte 2019	Ecart
Total	19.507.493,70	18.644.784,88	-862.708,82
Principaux écarts			
Charges brutes Emprunts CRAC	4.433.029,11	4.180.540,67	-252.488,44
Charges préfinancement investissements par B.T. / MTN	424.713,86	357.647,62	-67.066,24
Charges dette d'investissement (tiers inclus)	14.503.750,73	14.007.275,07	-496.475,66
Intérêts compte courant	50.000,00	7.604,61	-42.395,39

e. Prélèvement

Différence Compte/Budget - 5.878,24 €

Le prélèvement pour le fonds de réserve ordinaire a été intégralement engagé.

f. Total

Différence Compte/Budget - 4.380.345,84 €

Elles constituent la somme de tous les éléments mis en exergue ci-avant.

1.2.2. Comparaison Compte 2018 – Compte 2019

Les éléments d'analyse de l'évolution des recettes et des dépenses de la Ville sont développés dans le document « *Analyse financière du compte budgétaire* » sur une période d'observation plus longue et, donc, plus pertinente.

Néanmoins, les différents tableaux repris dans les comparaisons N° 3 et 4 permettent de mettre en évidence, les variations des recettes et dépenses suivant la ventilation économique d'un exercice à l'autre d'une part, et les disparités de ces variations selon les secteurs (fonctions), d'autre part.

Le 03 juin 2020,

Marc BRUYR
Directeur Financier

2. COMPARAISON BUDGET 2019 – COMPTE 2019 – RECETTES ORDINAIRES**2.1. Recettes de prestations****RECETTES PRESTATIONS**

FONCTIONS	BUDGET	COMPTE	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	245.500,00	98.075,27	-147.424,73
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	0,00	0,00
059 05 ASSURANCES	0,00	0,00	0,00
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	412.150,00	394.464,28	-17.685,72
129 124 PATRIMOINE PRIVE	615.350,00	699.953,81	84.603,81
139 13 SERVICES GENERAUX	528.095,95	425.573,13	-102.522,82
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	53.000,00	0,00	-53.000,00
399 3 JUSTICE - POLICE	0,00	0,00	0,00
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	9.455,00	6.555,13	-2.899,87
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	1.226.097,24	1.746.108,68	520.011,44
699 6 AGRICULTURE	49.465,56	36.939,57	-12.525,99
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	0,00	0,00	0,00
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	268.000,00	274.796,64	6.796,64
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	55.500,00	51.777,08	-3.722,92
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	2.076.150,00	1.849.925,15	-226.224,85
799 79 CULTES	0,00	0,00	0,00
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	13.000,00	27.214,66	14.214,66
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	3.900,00	5.089,08	1.189,08
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	3.400,00	2.898,16	-501,84
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	122.239,28	59.191,48	-63.047,80
877 877 EAUX USEES	8.000,00	8.924,40	924,40
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	315.000,00	338.146,40	23.146,40
939 9 LOGEMENT - URBANISME	681.812,94	690.032,75	8.219,81
	6.686.115,97	6.715.665,67	29.549,70

2.2. Recettes de transferts

RECETTES TRANSFERTS

FONCTIONS	BUDGET	COMPTE	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	6.090.626,44	5.834.766,99	-255.859,45
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDOS	46.602.202,03	46.570.310,00	-31.892,03
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	102.440.657,95	100.853.162,05	-1.587.495,90
059 05 ASSURANCES	30.000,00	64.937,84	34.937,84
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	6.198.858,60	6.227.115,65	28.257,05
129 124 PATRIMOINE PRIVE	791.317,89	770.639,71	-20.678,18
139 13 SERVICES GENERAUX	308.638,98	276.342,16	-32.296,82
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	1.086.524,98	1.012.634,03	-73.890,95
399 3 JUSTICE - POLICE	0,00	0,00	0,00
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	2.602.924,01	2.528.183,63	-74.740,38
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	440.192,46	312.111,01	-128.081,45
699 6 AGRICULTURE	0,00	0,00	0,00
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	3.324.997,16	3.530.633,23	205.636,07
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	214.000,00	147.548,71	-66.451,29
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	857.187,11	838.523,57	-18.663,54
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	1.839.418,06	1.534.089,78	-305.328,28
799 79 CULTES	0,00	0,00	0,00
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	1.783.997,85	1.714.959,89	-69.037,96
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	2.344.040,73	2.369.602,02	25.561,29
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	10.000,00	0,00	-10.000,00
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	349.232,71	316.267,66	-32.965,05
877 877 EAUX USEES	3.062,53	3.062,53	0,00
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	267.598,93	298.299,96	30.701,03
939 9 LOGEMENT - URBANISME	483.255,37	465.386,92	-17.868,45
	178.068.733,79	175.668.577,34	-2.400.156,45

2.3. Recettes de dettes**RECETTES DETTE**

FONCTIONS	BUDGET	COMPTE	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	13.250,00	22.192,28	8.942,28
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	0,00	0,00
059 05 ASSURANCES	0,00	0,00	0,00
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	125.000,00	20.647,81	-104.352,19
129 124 PATRIMOINE PRIVE	887,60	852,33	-35,27
139 13 SERVICES GENERAUX	21.000,00	15.486,08	-5.513,92
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	0,00	0,00	0,00
399 3 JUSTICE - POLICE	0,00	0,00	0,00
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	5.198,76	5.198,76	0,00
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	2.697.983,40	2.638.155,24	-59.828,16
699 6 AGRICULTURE	0,00	0,00	0,00
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	0,00	0,00	0,00
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	0,00	0,00	0,00
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	0,00	0,00
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	0,00	0,00	0,00
799 79 CULTES	0,00	0,00	0,00
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	0,00	0,00	0,00
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	0,00	0,00	0,00
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	0,00	0,00	0,00
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	0,00	0,00	0,00
877 877 EAUX USEES	0,00	0,00	0,00
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	0,00	0,00	0,00
939 9 LOGEMENT - URBANISME	2.137.559,03	2.136.638,36	-920,67
	5.000.878,79	4.839.170,86	-161.707,93

2.4. Recettes – Totaux

RECETTES TOTAUX

FONCTIONS	BUDGET	COMPTE	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	6.349.376,44	5.955.034,54	-394.341,90
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	46.602.202,03	46.570.310,00	-31.892,03
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	102.440.657,95	100.853.162,05	-1.587.495,90
059 05 ASSURANCES	30.000,00	64.937,84	34.937,84
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	6.736.008,60	6.642.227,74	-93.780,86
129 124 PATRIMOINE PRIVE	1.407.555,49	1.471.445,85	63.890,36
139 13 SERVICES GENERAUX	857.734,93	717.401,37	-140.333,56
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	1.139.524,98	1.012.634,03	-126.890,95
399 3 JUSTICE - POLICE	0,00	0,00	0,00
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	2.617.577,77	2.539.937,52	-77.640,25
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	4.364.273,10	4.696.374,93	332.101,83
699 6 AGRICULTURE	49.465,56	36.939,57	-12.525,99
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	3.324.997,16	3.530.633,23	205.636,07
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	482.000,00	422.345,35	-59.654,65
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	912.687,11	890.300,65	-22.386,46
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	3.915.568,06	3.384.014,93	-531.553,13
799 79 CULTES	0,00	0,00	0,00
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	1.796.997,85	1.742.174,55	-54.823,30
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	2.347.940,73	2.374.691,10	26.750,37
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	13.400,00	2.898,16	-10.501,84
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	471.471,99	375.459,14	-96.012,85
877 877 EAUX USEES	11.062,53	11.986,93	924,40
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	582.598,93	636.446,36	53.847,43
939 9 LOGEMENT - URBANISME	3.302.627,34	3.292.058,03	-10.569,31
	189.755.728,55	187.223.413,87	-2.532.314,68
068 PRELEVEMENTS	460.000,00	135.572,38	-324.427,62
	190.215.728,55	187.358.986,25	-2.856.742,30

3. COMPARAISON BUDGET 2019 – COMPTE 2019 – DÉPENSES ORDINAIRES

3.1. Dépenses de personnel

DEPENSES PERSONNEL

FONCTIONS	BUDGET	COMPTE	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	0,00	0,00	0,00
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	0,00	0,00
059 05 ASSURANCES	0,00	0,00	0,00
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	35.299.612,24	35.018.114,21	-281.498,03
129 124 PATRIMOINE PRIVE	8.503.493,31	8.335.179,14	-168.314,17
139 13 SERVICES GENERAUX	1.864.516,09	1.766.218,61	-98.297,48
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	0,00	0,00	0,00
399 3 JUSTICE - POLICE	0,00	0,00	0,00
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	8.658.117,75	8.526.629,11	-131.488,64
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	974.987,03	990.570,05	15.583,02
699 6 AGRICULTURE	0,00	0,00	0,00
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	3.838.838,69	3.789.461,30	-49.377,39
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	342.998,04	322.114,29	-20.883,75
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	1.530.028,09	1.530.687,01	658,92
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	7.809.299,10	7.765.994,75	-43.304,35
799 79 CULTES	0,00	0,00	0,00
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	2.006.305,48	2.026.574,63	20.269,15
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	2.708.891,00	2.686.465,66	-22.425,34
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	38.756,62	39.411,22	654,60
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	2.911.960,22	2.923.948,32	11.988,10
877 877 EAUX USEES	0,00	0,00	0,00
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	1.001.339,50	989.523,06	-11.816,44
939 9 LOGEMENT - URBANISME	764.279,57	768.336,92	4.057,35
	78.253.422,73	77.479.228,28	-774.194,45

3.2. Dépenses de fonctionnement**DEPENSES FONCTIONNEMENT**

FONCTIONS	BUDGET	COMPTE	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	250.168,00	108.130,04	-142.037,96
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	0,00	0,00
059 05 ASSURANCES	510.000,00	269.176,34	-240.823,66
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	3.991.722,38	3.922.530,09	-69.192,29
129 124 PATRIMOINE PRIVE	889.343,92	834.661,85	-54.682,07
139 13 SERVICES GENERAUX	7.811.132,37	7.409.785,39	-401.346,98
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	71.500,00	29.620,81	-41.879,19
399 3 JUSTICE - POLICE	15.000,00	12.600,00	-2.400,00
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	2.197.861,50	1.841.880,82	-355.980,68
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	1.807.952,14	1.081.268,60	-726.683,54
699 6 AGRICULTURE	0,00	0,00	0,00
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	850.110,00	845.523,63	-4.586,37
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	101.192,00	98.669,80	-2.522,20
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	180.322,50	155.698,83	-24.623,67
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	2.554.779,00	2.357.640,69	-197.138,31
799 79 CULTES	45.250,00	37.339,66	-7.910,34
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	81.125,00	65.561,35	-15.563,65
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	323.225,43	277.544,16	-45.681,27
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	31.450,00	27.659,57	-3.790,43
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	8.832.456,16	8.757.499,91	-74.956,25
877 877 EAUX USEES	48.320,30	45.339,16	-2.981,14
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	229.400,00	224.147,01	-5.252,99
939 9 LOGEMENT - URBANISME	264.630,00	171.025,42	-93.604,58
	31.086.940,70	28.573.303,13	-2.513.637,57

3.3. Dépenses de transferts

DEPENSES TRANSFERTS

FONCTIONS	BUDGET	COMPTE	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	754.783,69	772.630,32	17.846,63
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	67.500,00	67.500,00	0,00
059 05 ASSURANCES	0,00	0,00	0,00
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	160.935,63	156.540,98	-4.394,65
129 124 PATRIMOINE PRIVE	328.800,00	330.675,00	1.875,00
139 13 SERVICES GENERAUX	548.500,00	530.043,85	-18.456,15
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	9.959.141,38	9.949.141,38	-10.000,00
399 3 JUSTICE - POLICE	22.339.029,50	22.337.676,65	-1.352,85
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	5.000,00	0,00	-5.000,00
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	804.310,04	783.656,17	-20.653,87
699 6 AGRICULTURE	1.050,00	393,29	-656,71
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	68.116,35	66.185,06	-1.931,29
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	239.319,00	227.050,20	-12.268,80
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	0,00	0,00
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	3.710.663,67	3.639.246,57	-71.417,10
799 79 CULTES	1.076.100,00	1.076.100,00	0,00
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	18.470.484,82	18.398.904,61	-71.580,21
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	2.330.575,78	2.327.306,57	-3.269,21
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	36.240,00	21.185,00	-15.055,00
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	1.600,00	1.600,00	0,00
877 877 EAUX USEES	172.952,02	168.590,16	-4.361,86
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	28.000,00	22.534,62	-5.465,38
939 9 LOGEMENT - URBANISME	27.250,00	23.586,45	-3.663,55
	61.130.351,88	60.900.546,88	-229.805,00

3.4. Dépenses de dettes**DEPENSES DETTE**

FONCTIONS	BUDGET	COMPTE	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	5.003.742,97	4.637.509,81	-366.233,16
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	0,00	0,00
059 05 ASSURANCES	0,00	0,00	0,00
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	1.251.379,12	899.189,47	-352.189,65
129 124 PATRIMOINE PRIVE	1.097.703,36	1.323.029,97	225.326,61
139 13 SERVICES GENERAUX	1.908.908,30	1.835.672,16	-73.236,14
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	1.213.352,82	1.036.457,31	-176.895,51
399 3 JUSTICE - POLICE	74.258,13	67.180,68	-7.077,45
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	3.448.959,82	3.458.454,86	9.495,04
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	21.721,50	21.460,64	-260,86
699 6 AGRICULTURE	0,00	0,00	0,00
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	1.102.321,06	1.058.272,70	-44.048,36
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	280.802,85	272.597,49	-8.205,36
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	19.803,60	19.733,51	-70,09
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	1.815.133,07	1.782.208,05	-32.925,02
799 79 CULTES	215.112,73	214.409,57	-703,16
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	16.890,06	14.098,56	-2.791,50
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	232.603,60	229.412,54	-3.191,06
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	0,00	0,00	0,00
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	79.267,11	79.117,70	-149,41
877 877 EAUX USEES	418.161,88	408.717,38	-9.444,50
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	81.904,91	79.309,31	-2.595,60
939 9 LOGEMENT - URBANISME	1.225.466,81	1.207.953,17	-17.513,64
	19.507.493,70	18.644.784,88	-862.708,82

3.5. Dépenses - Totaux

DEPENSES TOTAUX

FONCTIONS	BUDGET	COMPTE	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	6.008.694,66	5.518.270,17	-490.424,49
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	67.500,00	67.500,00	0,00
059 05 ASSURANCES	510.000,00	269.176,34	-240.823,66
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	40.703.649,37	39.996.374,75	-707.274,62
129 124 PATRIMOINE PRIVE	10.819.340,59	10.823.545,96	4.205,37
139 13 SERVICES GENERAUX	12.133.056,76	11.541.720,01	-591.336,75
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	11.243.994,20	11.015.219,50	-228.774,70
399 3 JUSTICE - POLICE	22.428.287,63	22.417.457,33	-10.830,30
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	14.309.939,07	13.826.964,79	-482.974,28
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	3.608.970,71	2.876.955,46	-732.015,25
699 6 AGRICULTURE	1.050,00	393,29	-656,71
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	5.859.386,10	5.759.442,69	-99.943,41
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	964.311,89	920.431,78	-43.880,11
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	1.730.154,19	1.706.119,35	-24.034,84
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	15.889.874,84	15.545.090,06	-344.784,78
799 79 CULTES	1.336.462,73	1.327.849,23	-8.613,50
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	20.574.805,36	20.505.139,15	-69.666,21
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	5.595.295,81	5.520.728,93	-74.566,88
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	106.446,62	88.255,79	-18.190,83
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	11.825.283,49	11.762.165,93	-63.117,56
877 877 EAUX USEES	639.434,20	622.646,70	-16.787,50
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	1.340.644,41	1.315.514,00	-25.130,41
939 9 LOGEMENT - URBANISME	2.281.626,38	2.170.901,96	-110.724,42
	189.978.209,01	185.597.863,17	-4.380.345,84
069 PRELEVEMENT	1.141.979,00	1.136.100,76	-5.878,24
	191.120.188,01	186.733.963,93	-4.386.224,08

4. COMPARAISON COMPTE 2018 – COMPTE 2019 – RECETTES ORDINAIRES**4.1. Recettes de prestations****RECETTES PRESTATIONS**

FONCTIONS	2018	2019	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	152.907,09	98.075,27	-54.831,82
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	0,00	0,00
059 05 ASSURANCES	0,00	0,00	0,00
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	364.643,48	394.464,28	29.820,80
129 124 PATRIMOINE PRIVE	664.026,94	699.953,81	35.926,87
139 13 SERVICES GENERAUX	389.818,29	425.573,13	35.754,84
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	0,00	0,00	0,00
399 3 JUSTICE - POLICE	0,00	0,00	0,00
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	5.986,45	6.555,13	568,68
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	1.291.771,53	1.746.108,68	454.337,15
699 6 AGRICULTURE	56.463,65	36.939,57	-19.524,08
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	0,00	0,00	0,00
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	254.391,78	274.796,64	20.404,86
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	52.457,17	51.777,08	-680,09
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	2.097.149,60	1.849.925,15	-247.224,45
799 79 CULTES	0,00	0,00	0,00
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	9.595,00	27.214,66	17.619,66
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	4.736,86	5.089,08	352,22
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	2.836,64	2.898,16	61,52
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	63.532,54	59.191,48	-4.341,06
877 877 EAUX USEES	10.263,06	8.924,40	-1.338,66
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	358.969,61	338.146,40	-20.823,21
939 9 LOGEMENT - URBANISME	746.641,75	690.032,75	-56.609,00
	6.526.191,44	6.715.665,67	189.474,23

4.2. Recettes de transferts

RECETTES TRANSFERTS

FONCTIONS	2018	2019	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	5.885.970,93	5.834.766,99	-51.203,94
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	42.611.076,88	46.570.310,00	3.959.233,12
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	98.662.905,57	100.853.162,05	2.190.256,48
059 05 ASSURANCES	17.698,12	64.937,84	47.239,72
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	5.402.043,72	6.227.115,65	825.071,93
129 124 PATRIMOINE PRIVE	705.352,94	770.639,71	65.286,77
139 13 SERVICES GENERAUX	339.185,65	276.342,16	-62.843,49
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	959.024,00	1.012.634,03	53.610,03
399 3 JUSTICE - POLICE	0,00	0,00	0,00
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	2.451.498,63	2.528.183,63	76.685,00
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	304.485,36	312.111,01	7.625,65
699 6 AGRICULTURE	0,00	0,00	0,00
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	3.062.863,81	3.530.633,23	467.769,42
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	144.598,06	147.548,71	2.950,65
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	705.720,71	838.523,57	132.802,86
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	1.219.172,65	1.534.089,78	314.917,13
799 79 CULTES	0,00	0,00	0,00
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	1.776.459,41	1.714.959,89	-61.499,52
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	2.347.274,80	2.369.602,02	22.327,22
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	0,00	0,00	0,00
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	317.002,79	316.267,66	-735,13
877 877 EAUX USEES	787,69	3.062,53	2.274,84
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	250.993,10	298.299,96	47.306,86
939 9 LOGEMENT - URBANISME	458.759,13	465.386,92	6.627,79
	167.622.873,95	175.668.577,34	8.045.703,39

4.3. Recettes de dette**RECETTES DETTE**

FONCTIONS	2018	2019	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	33.803,30	22.192,28	-11.611,02
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	0,00	0,00
059 05 ASSURANCES	0,00	0,00	0,00
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	37.897,69	20.647,81	-17.249,88
129 124 PATRIMOINE PRIVE	836,07	852,33	16,26
139 13 SERVICES GENERAUX	17.065,66	15.486,08	-1.579,58
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	0,00	0,00	0,00
399 3 JUSTICE - POLICE	0,00	0,00	0,00
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	5.098,57	5.198,76	100,19
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	2.606.393,64	2.638.155,24	31.761,60
699 6 AGRICULTURE	0,00	0,00	0,00
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	0,00	0,00	0,00
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	0,00	0,00	0,00
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	0,00	0,00
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	0,00	0,00	0,00
799 79 CULTES	0,00	0,00	0,00
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	0,00	0,00	0,00
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	0,00	0,00	0,00
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	0,00	0,00	0,00
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	0,00	0,00	0,00
877 877 EAUX USEES	0,00	0,00	0,00
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	0,00	0,00	0,00
939 9 LOGEMENT - URBANISME	2.137.306,63	2.136.638,36	-668,27
	4.838.401,56	4.839.170,86	769,30

4.4. Recettes - Totaux

RECETTES TOTAUX

FONCTIONS	2018	2019	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	6.072.681,32	5.955.034,54	-117.646,78
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	42.611.076,88	46.570.310,00	3.959.233,12
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	98.662.905,57	100.853.162,05	2.190.256,48
059 05 ASSURANCES	17.698,12	64.937,84	47.239,72
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	5.804.584,89	6.642.227,74	837.642,85
129 124 PATRIMOINE PRIVE	1.370.215,95	1.471.445,85	101.229,90
139 13 SERVICES GENERAUX	746.069,60	717.401,37	-28.668,23
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	959.024,00	1.012.634,03	53.610,03
399 3 JUSTICE - POLICE	0,00	0,00	0,00
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	2.462.583,65	2.539.937,52	77.353,87
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	4.202.650,53	4.696.374,93	493.724,40
699 6 AGRICULTURE	56.463,65	36.939,57	-19.524,08
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	3.062.863,81	3.530.633,23	467.769,42
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	398.989,84	422.345,35	23.355,51
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	758.177,88	890.300,65	132.122,77
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	3.316.322,25	3.384.014,93	67.692,68
799 79 CULTES	0,00	0,00	0,00
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	1.786.054,41	1.742.174,55	-43.879,86
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	2.352.011,66	2.374.691,10	22.679,44
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	2.836,64	2.898,16	61,52
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	380.535,33	375.459,14	-5.076,19
877 877 EAUX USEES	11.050,75	11.986,93	936,18
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	609.962,71	636.446,36	26.483,65
939 9 LOGEMENT - URBANISME	3.342.707,51	3.292.058,03	-50.649,48
	178.987.466,95	187.223.413,87	8.235.946,92
068 PRELEVEMENTS	460.000,00	135.572,38	-324.427,62
069 PRELEVEMENTS	142.904,29	0,00	-142.904,29
	179.590.371,24	187.358.986,25	7.768.615,01

5. COMPARAISON COMPTE 2018 – COMPTE 2019 – DÉPENSES ORDINAIRES**5.1. Dépenses de personnel****DEPENSES PERSONNEL**

FONCTIONS	2018	2019	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	0,00	0,00	0,00
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	0,00	0,00
059 05 ASSURANCES	0,00	0,00	0,00
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	33.837.091,56	35.018.114,21	1.181.022,65
129 124 PATRIMOINE PRIVE	7.815.872,77	8.335.179,14	519.306,37
139 13 SERVICES GENERAUX	1.794.044,40	1.766.218,61	-27.825,79
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	0,00	0,00	0,00
399 3 JUSTICE - POLICE	0,00	0,00	0,00
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	8.477.417,32	8.526.629,11	49.211,79
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	935.300,62	990.570,05	55.269,43
699 6 AGRICULTURE	0,00	0,00	0,00
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	3.674.791,62	3.789.461,30	114.669,68
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	310.748,62	322.114,29	11.365,67
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	1.442.791,99	1.530.687,01	87.895,02
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	7.509.353,84	7.765.994,75	256.640,91
799 79 CULTES	0,00	0,00	0,00
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	2.029.168,09	2.026.574,63	-2.593,46
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	2.640.561,78	2.686.465,66	45.903,88
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	38.867,73	39.411,22	543,49
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	2.792.222,33	2.923.948,32	131.725,99
877 877 EAUX USEES	0,00	0,00	0,00
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	842.523,92	989.523,06	146.999,14
939 9 LOGEMENT - URBANISME	801.634,99	768.336,92	-33.298,07
	74.942.391,58	77.479.228,28	2.536.836,70

5.2. Dépenses de fonctionnement

DEPENSES FONCTIONNEMENT

FONCTIONS	2018	2019	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	163.812,18	108.130,04	-55.682,14
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	0,00	0,00
059 05 ASSURANCES	338.544,91	269.176,34	-69.368,57
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	3.702.744,04	3.922.530,09	219.786,05
129 124 PATRIMOINE PRIVE	349.069,46	834.661,85	485.592,39
139 13 SERVICES GENERAUX	7.337.240,02	7.409.785,39	72.545,37
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	32.021,46	29.620,81	-2.400,65
399 3 JUSTICE - POLICE	12.600,00	12.600,00	0,00
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	2.126.985,47	1.841.880,82	-285.104,65
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	1.548.809,69	1.081.268,60	-467.541,09
699 6 AGRICULTURE	0,00	0,00	0,00
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	715.207,54	845.523,63	130.316,09
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	102.000,82	98.669,80	-3.331,02
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	173.642,62	155.698,83	-17.943,79
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	2.073.292,91	2.357.640,69	284.347,78
799 79 CULTES	45.008,86	37.339,66	-7.669,20
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	55.035,26	65.561,35	10.526,09
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	294.428,31	277.544,16	-16.884,15
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	16.166,55	27.659,57	11.493,02
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	8.605.595,04	8.757.499,91	151.904,87
877 877 EAUX USEES	31.037,36	45.339,16	14.301,80
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	223.874,32	224.147,01	272,69
939 9 LOGEMENT - URBANISME	93.296,47	171.025,42	77.728,95
	28.040.413,29	28.573.303,13	532.889,84

5.3. Dépenses de transferts**DEPENSES TRANSFERTS**

FONCTIONS	2018	2019	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	769.883,74	772.630,32	2.746,58
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	25.000,00	67.500,00	42.500,00
059 05 ASSURANCES	0,00	0,00	0,00
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	151.829,02	156.540,98	4.711,96
129 124 PATRIMOINE PRIVE	965,00	330.675,00	329.710,00
139 13 SERVICES GENERAUX	527.623,22	530.043,85	2.420,63
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	9.949.141,38	9.949.141,38	0,00
399 3 JUSTICE - POLICE	19.584.466,92	22.337.676,65	2.753.209,73
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	250.000,00	0,00	-250.000,00
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	751.821,19	783.656,17	31.834,98
699 6 AGRICULTURE	1.047,28	393,29	-653,99
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	34.101,59	66.185,06	32.083,47
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	215.767,20	227.050,20	11.283,00
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	0,00	0,00
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	3.471.115,29	3.639.246,57	168.131,28
799 79 CULTES	1.038.469,20	1.076.100,00	37.630,80
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	16.773.542,07	18.398.904,61	1.625.362,54
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	2.278.902,13	2.327.306,57	48.404,44
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	18.048,37	21.185,00	3.136,63
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	22.610,00	1.600,00	-21.010,00
877 877 EAUX USEES	164.302,67	168.590,16	4.287,49
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	21.647,91	22.534,62	886,71
939 9 LOGEMENT - URBANISME	20.500,00	23.586,45	3.086,45
	56.070.784,18	60.900.546,88	4.829.762,70

5.4. Dépenses de dette**DEPENSES DETTE**

FONCTIONS	2018	2019	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	4.572.750,22	4.637.509,81	64.759,59
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	0,00	0,00
059 05 ASSURANCES	0,00	0,00	0,00
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	930.968,30	899.189,47	-31.778,83
129 124 PATRIMOINE PRIVE	1.081.968,13	1.323.029,97	241.061,84
139 13 SERVICES GENERAUX	1.575.128,29	1.835.672,16	260.543,87
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	1.004.366,90	1.036.457,31	32.090,41
399 3 JUSTICE - POLICE	72.978,70	67.180,68	-5.798,02
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	3.378.002,49	3.458.454,86	80.452,37
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	17.259,41	21.460,64	4.201,23
699 6 AGRICULTURE	0,00	0,00	0,00
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	1.018.527,01	1.058.272,70	39.745,69
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	245.783,13	272.597,49	26.814,36
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	18.909,53	19.733,51	823,98
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	1.720.015,59	1.782.208,05	62.192,46
799 79 CULTES	233.663,18	214.409,57	-19.253,61
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	9.149,66	14.098,56	4.948,90
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	184.864,10	229.412,54	44.548,44
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	0,00	0,00	0,00
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	78.478,91	79.117,70	638,79
877 877 EAUX USEES	398.729,95	408.717,38	9.987,43
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	77.280,77	79.309,31	2.028,54
939 9 LOGEMENT - URBANISME	1.181.992,23	1.207.953,17	25.960,94
	17.800.816,50	18.644.784,88	843.968,38

5.5. Dépenses - Totaux

TOTAUX DEPENSES

FONCTIONS	2018	2019	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	5.506.446,14	5.518.270,17	11.824,03
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	25.000,00	67.500,00	42.500,00
059 05 ASSURANCES	338.544,91	269.176,34	-69.368,57
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	38.622.632,92	39.996.374,75	1.373.741,83
129 124 PATRIMOINE PRIVE	9.247.875,36	10.823.545,96	1.575.670,60
139 13 SERVICES GENERAUX	11.234.035,93	11.541.720,01	307.684,08
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	10.985.529,74	11.015.219,50	29.689,76
399 3 JUSTICE - POLICE	19.670.045,62	22.417.457,33	2.747.411,71
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	14.232.405,28	13.826.964,79	-405.440,49
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	3.253.190,91	2.876.955,46	-376.235,45
699 6 AGRICULTURE	1.047,28	393,29	-653,99
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	5.442.627,76	5.759.442,69	316.814,93
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	874.299,77	920.431,78	46.132,01
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	1.635.344,14	1.706.119,35	70.775,21
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	14.773.777,63	15.545.090,06	771.312,43
799 79 CULTES	1.317.141,24	1.327.849,23	10.707,99
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	18.866.895,08	20.505.139,15	1.638.244,07
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	5.398.756,32	5.520.728,93	121.972,61
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	73.082,65	88.255,79	15.173,14
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	11.498.906,28	11.762.165,93	263.259,65
877 877 EAUX USEES	594.069,98	622.646,70	28.576,72
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	1.165.326,92	1.315.514,00	150.187,08
939 9 LOGEMENT - URBANISME	2.097.423,69	2.170.901,96	73.478,27
	176.854.405,55	185.597.863,17	8.743.457,62
69 PRELEVEMENT	2.336.739,21	850.000,00	-1.486.739,21
	179.191.144,76	186.447.863,17	7.256.718,41

6. ANNEXES

Récapitulatif des droits qui n'ont pas pu être constatés au compte de l'exercice 2019 en raison des dispositions réglementaires à reprendre en MB 1 technique en 2020.

CREDITS COMPENSATOIRES - COMPTE 2018

Exercices antérieurs			
Art. budgétaire	Redevable	Libellé	Montant
832/465CP-01.2016	SPF INTERIEUR	SUBV PSSP+GARDIENS PAIX	133.165,74
832/465CP-01.2017	SPF INTERIEUR	SUBV PSSP+GARDIENS PAIX	142.295,62
832/465CP-01.2018	SPF INTERIEUR	SUBV PSSP+GARDIENS PAIX	142.295,65
876/465-48.2018	SPW	SUBV GESTION DECHETS	33.281,70
Total des exercices antérieurs			451.038,71
Exercice propre			
104/465F-01.2019	SPW	SUBV FORMATION PERSONNEL SECTEUR PUBLIC LOC/	24.502,88
421/465MO-02.2019	SPW	SUBV CONSEILLER EN MOBILITE	24.000,00
529/465PN-01.2019	SPW	SUBV PAVILLON NUMERIQUE	250.000,00
763/161FW-48.2019	SPW	SUBV FETES WALLONIE	64.000,00
771/465MC-01.2019	FWB	SUBSIDES FWB MISE EN CONFORMITE MUSEES	250.000,00
832/465AD-01.2019	SPW	SUBVENTION COHESION SOCIALE	41.191,45
832/465CP-01.2019	SPF INTERIEUR	SUBV PSSP+GARDIENS PAIX	427.246,09
832/465IL-01.2019	SPW	SUBV INTEGRATION PERSONNES ETRANGERES	4.500,00
832/465RO-01.2019	SPW	SUBVENTION CONVENTION 1ER EMPLOI	6.150,00
832/465RU-01.2019	RSUN	SUBVENTION COHESION SOCIALE (DUS-PLAN HIVER)	180.165,34
84010/465CS-01.2019	SPW	SUBV PLAN COHESION SOCIALE	192.910,38
84011/465AR-01.2019	SPW	SUBV ART 18 PLAN COHESION SOCIALE	16.758,36
84012/465AN-01.2019	SPW	SUBV ABRIS DE NUIT	11.099,04
930/465CA-01.2019	SPW	SUBV CONSEILLER URBANISME	25.500,00
930/465CC-01.2019	SPW	SUBV FONCT CCATM	5.580,00
Total exercice propre			1.523.603,54
Total général			1.974.642,25