

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

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/124-48	Dépenses imprévues	61329	148,18	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
000/124SP-48	Ecritures comptables sponsoring	61329	152.233,70	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
000/128-02	Frais gestion fondations et placements	65802		18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
000/128-10	Précompte mobilier	61602	11.430,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/71	Total Fonctionnement		163.812,18	250.168,00	250.168,00	250.168,00	250.168,00	250.168,00
000/72	Transferts							
00080/434-01	Contrib. dans charges du prêt Tonus 2007	63613	139.673,67	139.673,67	139.673,67	139.673,67	139.673,67	139.673,67
00081/434-01	Contrib. dans charges du prêt Tonus 2008	63613	553.724,85	553.724,85	553.724,85	553.724,85	553.724,85	553.724,85
00082/434-01	Contrib. dans charges solde prêt Tonus 2006	63613	18.023,17	18.023,17	18.023,17	18.023,17	18.023,17	18.023,17
00083/434-01	Contrib. dans charges solde prêt Tonus 2007	63613	27.821,10	27.821,10	27.821,10	27.821,10	27.821,10	27.821,10
00084/434-01	Contrib. dans charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	63613	30.640,95	15.540,90	15.540,90	26.556,78	26.556,78	26.556,78
000/72	Total Transferts		769.883,74	754.783,69	754.783,69	765.799,57	765.799,57	765.799,57
000/7x	Dette							
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	259.754,84	597.022,28	424.713,86	1.226.681,97	1.226.681,97	1.226.681,97
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		39.785,39	39.785,39	35.344,24	35.344,24	35.344,24
000/214-01	Intérêts compte courant	65728	7.903,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/215-01	Intérêts moratoires et de retard	65721	73.218,00	35.000,00	95.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
000/219-01	Legs et fondations	65722		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161S1-48	Produits divers (recettes imprévues)	71309	673,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/161S2-48	Vente objets trouvés	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/161SP-48	Ecritures comptables sponsoring	71309	152.233,70	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
000/60	Total Prestations		152.907,09	245.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00
000/61	Transferts							
000/380-48	Remboursement subsides et autres	71309		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		39.785,39	39.785,39	35.344,24	35.344,24	35.344,24
000/465-01	Subvention RW grands projets stratégiques	73405	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
000/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143		233.426,39	233.426,39	273.586,24	273.586,24	273.586,24
00020/464-01	Ristourne CRAC remboursement anticipé (Tonus 2001 - 9425 + 2 empr. assainiss. - 17 et 4745	75144	230.066,88	230.066,87	230.066,87	230.066,87	230.066,87	230.066,87
00073/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges des prêts Tonus 2001 à 2006	75144	1.446.117,59	1.429.419,99	1.429.419,99	1.401.053,66	1.401.053,66	1.401.053,66
00074/466-05	Remboursement emprunts Tonus - Hôpitaux	73406	44.391,27	44.391,27	44.391,27	43.284,74	43.284,74	43.284,74
00080/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2007	75144	452.199,17	452.199,17	452.199,17	429.149,71	429.149,71	429.149,71
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2008	75144	1.792.706,65	1.792.706,65	1.792.706,65	1.701.328,94	1.701.328,94	1.701.328,94
000818/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Belgacom Connectimmo	75144	17.867,86	17.867,86	17.867,86	12.669,94	12.669,94	12.669,94
00082/464-01	Rembt par autorité supérieure charges solde emprunt 2006	75144	118.518,34	105.003,96	105.003,96	124.747,44	124.747,44	124.747,44
00083/464-01	Rembt par Autorité supérieure charge solde Tonus 2007	75144	182.948,47	162.087,26	162.087,26	192.563,93	192.563,93	192.563,93
00084/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Piscine St Servais	75144	101.154,70	80.171,63	80.171,63	103.346,57	103.346,57	103.346,57

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		233.426,39	233.426,39	273.586,24	273.586,24	273.586,24
00073/211-05	Intérêts prêts Tonus 2001 à 2006	65104	326.662,12	325.971,72	325.971,72	276.051,48	276.051,48	276.051,48
00073/911-05	Amortissements prêts Tonus 2001 à 2006	64103	1.002.909,13	986.901,93	986.901,93	1.008.455,84	1.008.455,84	1.008.455,84
00074/211-05	Intérêts plan Tonus - Hôpitaux	65104	11.443,39	11.443,39	11.443,39	10.336,86	10.336,86	10.336,86
00074/911-05	Remboursement emprunt Tonus - Hôpitaux	64103	32.947,88	32.947,88	32.947,88	32.947,88	32.947,88	32.947,88
00080/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2007	65104	115.527,17	115.527,17	115.527,17	92.477,71	92.477,71	92.477,71
00080/911-05	Charges d'amortissement du prêt Tonus 2007	64103	336.672,00	336.672,00	336.672,00	336.672,00	336.672,00	336.672,00
00081/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2008	65104	457.998,05	457.998,05	457.998,05	366.620,34	366.620,34	366.620,34
00081/911-05	Charges d'amortissements du prêt Tonus 2008	64103	1.334.708,60	1.334.708,60	1.334.708,60	1.334.708,60	1.334.708,60	1.334.708,60
000818/211-05	Charge financière des emprunts Belgacom Connectimmo	65104	17.867,86	17.867,86	17.867,86	12.669,94	12.669,94	12.669,94
000818/911-05	Remb. périod. empr. Belgacom Connectimmo	64103	192.515,88	192.515,88	192.515,88	192.515,88	192.515,88	192.515,88
00082/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2006	65104	34.874,42	32.061,41	32.061,41	29.593,20	29.593,20	29.593,20
00082/911-05	Amortissements solde prêt Tonus 2006	64103	83.643,92	72.942,55	72.942,55	95.154,24	95.154,24	95.154,24
00083/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2007	65104	53.833,20	49.490,96	49.490,96	45.680,97	45.680,97	45.680,97
00083/911-05	Amortissements solde prêt Tonus 2007	64103	129.115,27	112.596,30	112.596,30	146.882,96	146.882,96	146.882,96
00084/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement Piscine St servais	65104	27.015,92	23.769,73	23.769,73	22.276,21	22.276,21	22.276,21
00084/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation Piscine St Servais	64103	74.138,78	56.401,90	56.401,90	81.070,36	81.070,36	81.070,36
000/7x	Total Dette		4.572.750,22	5.116.051,39	5.003.742,97	5.705.726,92	5.705.726,92	5.705.726,92
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		5.506.446,14	6.121.003,08	6.008.694,66	6.721.694,49	6.721.694,49	6.721.694,49

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Total Transferts		5.885.970,93	6.090.626,44	6.090.626,44	6.050.642,28	6.050.642,28	6.050.642,28
000/62	Dette							
000/264S2-01	Escomptes	75788		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
000/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placement	75788	33.567,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/269-01	Legs et fondations	75782	236,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/62	Total Dette		33.803,30	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		6.072.681,32	6.349.376,44	6.349.376,44	6.309.392,28	6.309.392,28	6.309.392,28
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		6.072.681,32	6.349.376,44	6.349.376,44	6.309.392,28	6.309.392,28	6.309.392,28

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		5.506.446,14	6.121.003,08	6.008.694,66	6.721.694,49	6.721.694,49	6.721.694,49

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

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

Groupe fct : 029 Fonds

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

Groupe fct : 029 Fonds

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes	73406	38.603.067,20	39.782.324,00	39.818.606,45	40.635.897,80	40.635.897,80	40.635.897,80
025/466-09	Mainmorte	73406	761.801,00	809.904,03	809.904,03	809.904,03	809.904,03	809.904,03
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du P. I.	73406	32.843,98	32.843,98	3.691,55	3.691,55	3.691,55	3.691,55
029/466-05	Aide exceptionnelle Namur Capitale	73406	3.213.364,70	5.924.960,00	5.970.000,00	5.970.000,00	5.970.000,00	5.970.000,00
000/61	Total Transferts		42.611.076,88	46.550.032,01	46.602.202,03	47.419.493,38	47.419.493,38	47.419.493,38
029/00063	Sous-Total Fonds		42.611.076,88	46.550.032,01	46.602.202,03	47.419.493,38	47.419.493,38	47.419.493,38
029/00065	Total Fonds		42.611.076,88	46.550.032,01	46.602.202,03	47.419.493,38	47.419.493,38	47.419.493,38

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	Non valeur service ordinaire	67111		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/301-02	Non valeur / remboursement impôts communaux	67111	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/301RS-02	Non valeurs - remboursement sociétés logements	67111		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
000/72	Total Transferts		25.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		25.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
000/78	Prélèvements							
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621			237.519,54	56.643,99	56.643,99	56.643,99
000/78	Total Prélèvements				237.519,54	56.643,99	56.643,99	56.643,99
049/00075	Total Impôts et Redevances		25.000,00	67.500,00	305.019,54	124.143,99	124.143,99	124.143,99

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-01	Enlèvement de véhicules	70110	210.200,00	265.000,00	265.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
040/361-02	Permis environnement	70110	7.960,00	8.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/361-03	Permis de lotir et d'urbanisation	70110		2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/361-04	Documents administratifs	70110	429.984,53	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
040/361CA-04	Changements d'adresses	70110	876,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/361DD-04	Délivrance fonds de plans et copies dossiers divers	70110		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/361EV-04	Délivrance copie dossiers relatifs à l'environnement	70110		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/361GE-04	Délivrance renseignements généalogiques	70110	960,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/361L -04	Permis locatifs	70110	17.980,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/361PH-04	Confection de photocopies	70110	284,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/361PM-04	Constitution dossiers mariage	70110	6.460,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
040/361RU-04	Renseignements urbanistiques	70110	181.950,50	190.000,00	190.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
040/361U -04	Délivrance doc administratifs urbanisme	70110	88.328,73	115.000,00	115.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
040/363-03	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	4.619.839,20	4.797.157,00	4.797.157,00	5.465.461,54	5.465.461,54	5.465.461,54
040/363-07	Enlèvement versage sauvage	70130	25.324,99	31.225,00	31.225,00	25.324,99	25.324,99	25.324,99
040/363-08	Raccordement aux égouts	70130	1.818.594,50	1.825.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00
040/363C -08	Raccordement aux égouts - Commerces	70130	150.650,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
040/363-10	Inhumations - Dispersion des cendres - Colombarium	70130	5.625,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/363-11	Exhumations	70130	6.625,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/363-13	Caveaux d'attente	70130	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/363SB-16	Vente sacs P.M.C.	70130	1.617,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
040/363SO-16	Vente sacs déchets organiques	70130	1.011,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/363SP-16	Vente sacs déchets ménagers	70130	2.095.944,31	2.102.145,00	2.102.145,00	2.095.944,31	2.095.944,31	2.095.944,31
040/363-48	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	327.150,00	662.040,00	662.040,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
040/364-03	Force motrice	70140	254.274,37	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
040/364-12	Débts de boissons	70140		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
040/364-16	Agences de paris et de jeux	70140	3.224,00	2.900,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	18.050,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
040/364-22	Enseignes	70140	578.338,60	540.000,00	540.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
040/364-23	Panneaux publicitaires	70140	425.651,45	440.000,00	440.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
040/364-26	Séjour établissements hôteliers	70140	131.909,96	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
040/364-32	Etablissements financiers	70140	122.120,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
040/365-01	Spectacles	70150	680.167,40	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
040/365-02	Dancings	70150	5.650,00	7.140,00	7.140,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
040/366-01	Droits de place divers	70160	414.568,55	485.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
040/366-03	Forains	70160	164.053,62	150.000,00	150.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
040/366-06	Droits sur terrasses ...	70160	140.350,24	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/366HO-07	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	3.186.433,40	3.600.000,00	3.300.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
040/366PA-07	Parkings	70160	653.519,42	640.000,00	640.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
040/366PR-07	Parkings P + R	70160	270.477,47	280.000,00	280.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
040/366-09	Baraques frites / fleurs / fraises / glaces	70160	50.774,36	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
040/366-13	Distributeurs automatiques	70160	420,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
040/367-02	Palissades, constructions	70170	169.992,70	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
040/367-08	Caravanes et mobilhomes	70170	12.365,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/367-09	Parcelles non bâties	70170	85.595,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
040/367-13	Secondes résidences	70170	38.350,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
040/367-15	Immeubles innocupés	70170	110.250,00	150.000,00	150.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
040/368-05	Taxes sur port d'armes	70190		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	41.085.459,38	42.646.448,73	42.646.448,73	43.283.866,81	43.283.866,81	43.283.866,81
040/372-01	Additionnels à l'impôt aux personnes physiques	70720	37.514.684,99	37.942.990,52	38.972.377,21	38.775.098,75	38.775.098,75	38.775.098,75
040/373-01	Additionnels taxes automobiles	70730	1.243.546,48	1.329.462,53	1.243.264,77	1.284.292,51	1.284.292,51	1.284.292,51
04001/364-24	Ecrits publicitaires / toutes boites	70140	776.101,14	830.000,00	800.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
04002/364-24	Diffusion publicitaire	70140	1.185,00	2.500,00	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
04020/465-48	Complément régional - Plan Marschal	73405	421.994,91	411.628,97	421.994,91	421.994,91	421.994,91	421.994,91
04030/465-48	Compensation Natura 2000	73405	4.305,33	4.305,33	4.305,33	4.305,33	4.305,33	4.305,33
04043/465-48	Compensation mâts, pylônes et antennes GSM 2018	73405	93.608,04					

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Total Transferts		98.654.905,57	101.872.103,0 8	102.440.657,9 5	103.925.399,1 5	103.925.399,1 5	103.925.399,1 5
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		98.654.905,57	101.872.103,0 8	102.440.657,9 5	103.925.399,1 5	103.925.399,1 5	103.925.399,1 5
049/00065	Total Impôts et Redevances		98.654.905,57	101.872.103,0 8	102.440.657,9 5	103.925.399,1 5	103.925.399,1 5	103.925.399,1 5

Groupe fct : 059 Assurances

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances diverses responsabilité physique	61509	138.291,93	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
050/124TR-08	Assurance décennale - tous risques chantiers	61509	70.924,80	170.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
050/125-08	Assurances des immeubles	61509	129.328,18	140.000,00	145.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
000/71	Total Fonctionnement		338.544,91	485.000,00	510.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
059/00073	Sous-Total Assurances		338.544,91	485.000,00	510.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
059/00075	Total Assurances		338.544,91	485.000,00	510.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00

Groupe fct : 059 Assurances

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	Indemnités dommages	77100	17.698,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
000/61	Total Transferts		17.698,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
059/00063	Sous-Total Assurances		17.698,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
059/00065	Total Assurances		17.698,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	600.832,45		990.023,80			
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	144.858,79	151.955,20	151.955,20	163.384,20	163.384,20	163.384,20
000/78	Total Prélèvements		745.691,24	151.955,20	1.141.979,00	163.384,20	163.384,20	163.384,20
069/00075	Total Prélèvements		745.691,24	151.955,20	1.141.979,00	163.384,20	163.384,20	163.384,20

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
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		170.205,26		163.384,20	163.384,20	163.384,20
000/68	Total Prélèvements			170.205,26		163.384,20	163.384,20	163.384,20
069/00065	Total Prélèvements			170.205,26		163.384,20	163.384,20	163.384,20

Groupe fct : 123 Administration générale

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements Bourgmestre et Echevins	62021	850.306,60	866.937,41	866.590,90	879.667,51	879.667,51	879.667,51
101/111-22	Jetons de présence des Conseillers	62022	142.841,79	156.633,10	157.910,80	160.547,91	160.547,91	160.547,91
101/112-21	Pécules de vacances	62121	71.034,80	58.626,66	45.110,80	52.155,99	52.155,99	52.155,99
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL mandataires	62201	106.605,56	108.257,29	108.712,66	100.450,29	100.450,29	100.450,29
101/113-48	Cotis. patronales autres caisses de pension	62429	480.955,51	269.886,74	269.886,74	320.389,37	320.389,37	320.389,37
104/111CB-01	Traitement personnel cabinets	62001	420.999,11	431.313,08	338.173,95	292.295,80	292.295,80	292.295,80
104/111CBCT-01	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001	905.519,31	888.619,96	844.962,35	862.293,84	862.293,84	862.293,84
104/111D -01	Traitements personnel détaché	62001	231.280,91	239.013,46	294.579,77	301.296,25	301.296,25	301.296,25
104/111E -01	Traitements personnel (employés)	62001	10.747.317,48	10.413.241,83	10.267.041,62	9.779.972,45	9.779.972,45	9.779.972,45
104/111EAW-01	Traitements personnel (employés)	62001	13.443,89	65.882,55	66.080,20	67.586,84	67.586,84	67.586,84
104/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	1.759.977,19	2.168.034,51	2.266.561,20	2.580.889,05	2.580.889,05	2.580.889,05
104/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	1.230.499,17	1.266.939,63	1.299.540,52	1.246.499,92	1.246.499,92	1.246.499,92
104/111ZPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001	273.565,18	304.668,12	281.140,93	282.482,87	282.482,87	282.482,87
104/111CB-02	Traitements personnel cabinets APE	62002	421.331,80	420.520,11	435.915,30	521.052,22	521.052,22	521.052,22
104/111E -02	Traitements personnel (employés) APE	62002	5.389.736,57	5.674.017,25	6.248.082,81	6.375.089,77	6.375.089,77	6.375.089,77
104/111O -02	Traitements du pesonnel (ouvriers) APE	62002	98.994,44	102.122,62	143.951,78	148.624,86	148.624,86	148.624,86
104/112CB-01	Pécules de vacances personnel cabinets	62101	21.978,82	33.067,34	23.658,01	22.331,38	22.331,38	22.331,38
104/112CBCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	64.422,55	68.127,53	32.252,27	65.879,19	65.879,19	65.879,19

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
000/60	Prestations							
100/161-01	recettes distributeurs	71301	3.363,86	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
101/161-01	Recettes diverses mandataires	71301	3.975,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
104/161S1-01	Redevances pour prestations administratives	71301	4.473,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/161S3-01	Remboursement frais téléphone, affranchissement, ...	71301	33.149,05	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
104/161S4-01	Postes téléphoniques à pré-paiement	71301		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
104/161-06	Récupération de frais de poursuite	71309	138.080,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
104/161-48	Remboursement traitements personnel détaché	71309	175.871,80	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
104/161MC-48	Remboursement indemnités contrôle décès	71309	5.680,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
105/161-48	Recettes centenaires - Palais royal	71309	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/60	Total Prestations		364.643,48	412.150,00	412.150,00	412.150,00	412.150,00	412.150,00
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	1.199.493,20	1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
104/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	73.462,47	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
104/380-48	Interventions diverses tiers	71309	260.556,03	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
104/380ZP-48	Remboursement personnel détaché Zone de Police	71309	389.059,47	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
104/465F -01	Subvention R.W. formation du personnel	73405			24.502,88	24.502,88	24.502,88	24.502,88
104/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	1.762.116,94	1.890.625,41	1.924.127,01	1.863.964,05	1.863.964,05	1.863.964,05
10410/465-02	Pacte fonction publique locale	73405	376.989,82	376.989,82	554.477,62	554.477,62	554.477,62	554.477,62

Groupe fct : 123 Administration générale

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/112E -01	Pécules de vacances (employés)	62101	744.668,27	723.793,52	806.424,11	738.875,71	738.875,71	738.875,71
104/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	133.472,16	137.212,75	146.650,67	169.911,74	169.911,74	169.911,74
104/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	102.908,74	95.371,26	100.118,94	95.145,00	95.145,00	95.145,00
104/112ZPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	22.084,35	23.357,89	21.236,52	21.581,67	21.581,67	21.581,67
104/112CB-02	Pécules de vacances Cabinets (APE)	62102	30.650,21	32.239,87	22.370,89	39.808,36	39.808,36	39.808,36
104/112E -02	Pécules de vacances employés (APE)	62102	372.243,27	430.352,61	422.565,15	492.905,09	492.905,09	492.905,09
104/112O -02	Pécules de vacances ouvriers (APE)	62102	7.918,25	7.829,40	10.599,98	11.354,93	11.354,93	11.354,93
104/113CB-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	58.840,55	60.003,15	46.542,30	39.649,22	39.649,22	39.649,22
104/113CBCT-01	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201	261.297,00	256.404,30	243.845,95	248.768,75	248.768,75	248.768,75
104/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.646.825,07	1.580.249,81	1.551.717,51	1.484.917,86	1.484.917,86	1.484.917,86
104/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	504.956,28	745.315,29	644.967,16	864.266,53	864.266,53	864.266,53
104/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	352.795,34	364.505,58	374.062,53	354.776,42	354.776,42	354.776,42
104/113ZPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	77.929,91	85.191,64	80.602,64	79.319,46	79.319,46	79.319,46
104/113CB-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	26.677,42	24.053,75	24.934,36	29.804,19	29.804,19	29.804,19
104/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	315.875,93	324.553,79	357.390,34	364.655,14	364.655,14	364.655,14
104/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	5.733,79	5.841,41	8.234,04	8.501,34	8.501,34	8.501,34
104/113E -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	47.105,74	34.997,97	34.894,66	26.229,18	26.229,18	26.229,18
104/113CB-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	129.359,76	146.400,99	146.400,99	146.400,99	146.400,99	146.400,99
104/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	3.575.342,54	3.865.383,11	3.856.341,48	3.928.957,18	3.928.957,18	3.928.957,18

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
10433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	1.339.775,71	1.520.205,53	1.580.751,09	1.723.346,75	1.723.346,75	1.723.346,75
000/61	Total Transferts		5.401.453,64	5.502.820,76	6.198.858,60	6.281.291,30	6.281.291,30	6.281.291,30
000/62	Dette							
121/265-01	Intérêts de retard taxes - redevances et recettes générales	75781	37.897,69	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
000/62	Total Dette		37.897,69	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		5.803.994,81	6.039.970,76	6.736.008,60	6.818.441,30	6.818.441,30	6.818.441,30
123/00065	Total Administration générale		5.803.994,81	6.039.970,76	6.736.008,60	6.818.441,30	6.818.441,30	6.818.441,30

Groupe fct : 123 Administration générale

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/116-01	Quote part pensions organismes extérieurs	62600		45.270,00	45.270,00	45.270,00	45.270,00	45.270,00
104/117-01	Primes assurance loi	62701	551.332,39	542.276,32	551.332,39	551.332,39	551.332,39	551.332,39
104/117-02	Cotisation service médical du travail	62702	181.383,76	176.050,00	180.686,16	204.341,76	204.341,76	204.341,76
10433/113CB-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	95.226,20	97.552,55	101.633,17	121.202,98	121.202,98	121.202,98
10433/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	1.240.290,70	1.407.433,64	1.446.801,26	1.569.273,23	1.569.273,23	1.569.273,23
10433/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	22.150,42	23.620,46	32.316,66	32.870,52	32.870,52	32.870,52
104FE/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés FEDER	62001	49.527,98	50.568,71	4.841,92			
104FE/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.778,23	3.876,93	4.258,05			
104FE/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	14.292,11	14.594,26	1.396,90			
121/111FW-01	Rémunération contrôleurs Fêtes de Wallonie	62001	21.533,96	30.270,54	30.270,54	30.776,06	30.776,06	30.776,06
121/111TX-01	Rémunération contrôleurs taxes	62001	8.434,63	9.018,98	8.965,44	9.115,16	9.115,16	9.115,16
121/113TX-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.645,92	1.797,52	1.786,92	1.816,03	1.816,03	1.816,03
000/70	Total Personnel		33.837.091,56	34.881.297,19	35.299.612,24	35.771.332,40	35.771.332,40	35.771.332,40
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais déplacement/séjour Collège communal	61101		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
101/123-11	Téléphone mandataires	61312	6.705,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
101/123-16	Relations publiques - Information - Communication Mandataires	61315	8.478,97	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
101/123CB-16	Fournitures Cabinets	61315	3.905,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Groupe fct : 123 Administration générale

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
101/124-08	Assurance responsabilité civile mandataires	61509	3.723,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
101/127-02	Entretien véhicules Collège	60715	4.216,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
101/127-03	Carburant véhicule Collège	60715	5.005,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/121-01	Abonnements sociaux	61101	258.260,16	245.000,00	316.083,23	316.000,00	316.000,00	316.000,00
104/121VE-01	Frais déplacement vélos	61101	11.190,49	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
104/121AN-48	Masse habillement abri de nuit	61109	2.804,67	2.369,36	3.138,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
104/121EC-48	Déplacements Etat-civil	61109	348,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
104/122-02	Honoraires pour études et travaux	61202	108.387,80	80.000,00	227.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
104/122N -02	Honoraires notaires	61202	12.100,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
104/122-04	Droits d'auteurs	61204	7.000,00	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
104/122MC-48	Indemnités médecins contrôles décès	61209	26.183,58	27.000,00	31.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
104/122OP-48	Honoraires outplacement	61209		5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/123CI-02	Cartes d'identité - sécurité sociale	60711	7.389,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/123D -02	Frais de bureau	60711	18.772,55	25.000,00	50.000,00			
104/123PR-02	Fonctionnement paiements électroniques	60711	83.445,40	61.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
104/123-07	Correspondance - affranchissements	61312	561.753,06	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
104/123R -11	Fonctionnement Publink - Inforum - Isabel	61312	9.148,26	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/123IC-13	Informatique - contrats	61313	437.153,60	475.000,00	475.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
104/123IF-13	Fonctionnement informatique	61313	95.089,88	145.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

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

Groupe fct : 123 Administration générale

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/123IT-13	Informatique - calcul traitements	61313	364.792,07	365.000,00	409.355,50	392.000,00	392.000,00	392.000,00
104/123IV-13	Fonctionnement site internet	61313	19.723,90	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
104/123-15	Frais de poursuite et procédures	61319	252.068,41	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
104/123FR-15	Frais divers recouvrements	61319	507.723,78	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
104/123-18	Frais d'examens	61319	505,94	1.350,00	1.925,27	1.350,00	1.350,00	1.350,00
104/123-19	Documentation - abonnements - livres	61316	47.117,34	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
104/123GD-19	Fonctionnement Gestion documentaire	61316		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/123EC-48	Listes électorales - élections	61319	180.000,00	150.000,00	171.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/124TF-06	Transports de fonds	61321	23.157,76	27.500,00	27.500,00			
104/124BP-48	Mise en oeuvre budget participatif	61329		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/125HV-02	Entretien Hôtel de Ville - Produits et matériel	60713	10.178,22	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00
104/125-48	Frais divers déménagements services	61339	6.706,09	10.000,00	10.000,00			
104/128-01	Frais financiers administratifs	65801	50.482,53	35.000,00	39.201,02	35.000,00	35.000,00	35.000,00
105/123-16	Relations publiques - Information - Communication	61315	169.793,06	160.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
105/123FF-16	Prix Ville de Namur Festival du Film (FIFF), festival nature	61315	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
105/123NO-16	Noces d'or et fêtes	61315	11.200,38	11.400,00	11.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
105/123RP-16	Actions relations publiques	61315	4.265,15					
105/124AC-48	Actions citoyenneté	61329	473,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
121/123-48	Frais perception IPP	61319	377.992,61	378.353,19	383.819,36	384.650,70	384.650,70	384.650,70

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

Groupe fct : 123 Administration générale

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Total Fonctionnement		3.702.744,04	3.665.272,55	3.991.722,38	3.705.940,70	3.705.940,70	3.705.940,70
000/72	Transferts							
104/332UV-01	Cotisation Union des Villes et Communes wallonnes	63212	81.212,67	81.212,67	83.935,63	86.131,96	86.131,96	86.131,96
104/332AHV-02	Subside Amicale des Anciens de l'Hôtel de Ville	63212			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/415-02	Primes syndicales	62802	70.616,35	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
000/72	Total Transferts		151.829,02	157.212,67	160.935,63	163.131,96	163.131,96	163.131,96
000/7x	Dette							
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	326.613,84	453.056,23	438.792,43	270.097,92	270.097,92	270.097,92
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	604.354,46	812.586,69	812.586,69	747.760,38	747.760,38	747.760,38
000/7x	Total Dette		930.968,30	1.265.642,92	1.251.379,12	1.017.858,30	1.017.858,30	1.017.858,30
123/00073	Sous-Total Administration générale		38.622.632,92	39.969.425,33	40.703.649,37	40.658.263,36	40.658.263,36	40.658.263,36
123/00075	Total Administration générale		38.622.632,92	39.969.425,33	40.703.649,37	40.658.263,36	40.658.263,36	40.658.263,36

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

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	3.101.658,83	3.218.271,99	3.132.973,84	3.053.076,79	3.053.076,79	3.053.076,79
124/111OAW-01	Traitements personnel ouvrier	62001	36.515,31	35.687,80	49.533,15	76.062,21	76.062,21	76.062,21
124/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	143.019,70	149.642,90	166.464,46	178.551,38	178.551,38	178.551,38
124/111T -01	Traitements personnel ouvrier (technique)	62001	145.700,14	147.951,65	208.425,45	213.943,99	213.943,99	213.943,99
124/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001				33.808,62	33.808,62	33.808,62
124/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	1.619.373,11	1.864.930,95	1.815.511,65	1.890.557,50	1.890.557,50	1.890.557,50
124/111T -02	Traitement personnel technicien	62002	223.145,26	260.434,43	353.067,76	359.766,79	359.766,79	359.766,79
124/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	219.944,77	242.517,52	231.686,93	228.367,24	228.367,24	228.367,24
124/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	10.643,38	10.970,40	11.286,34	11.589,62	11.589,62	11.589,62
124/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	7.114,50	11.342,96	15.472,61	16.345,31	16.345,31	16.345,31
124/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	116.770,78	129.772,29	131.042,19	137.609,07	137.609,07	137.609,07
124/112T -02	Pécule de vacances	62102	10.441,66	19.966,64	20.033,69	27.486,16	27.486,16	27.486,16
124/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	472.554,71	467.985,76	473.719,49	462.474,03	462.474,03	462.474,03
124/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	42.247,57	42.487,03	48.567,81	53.243,87	53.243,87	53.243,87
124/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.444,59	22.903,00	31.895,89	32.461,22	32.461,22	32.461,22
124/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				9.753,79	9.753,79	9.753,79
124/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	85.489,57	106.674,05	103.847,27	108.139,89	108.139,89	108.139,89
124/113T -02	Traitements personnel technicien	62202	16.459,52	14.896,85	20.195,48	20.578,66	20.578,66	20.578,66

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
000/60	Prestations							
124/161-01	Remboursement consommation d'eau	71301	5.027,06	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
124/161-02	Ventes diverses de biens	71302		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
124/161-48	Accenses et récupérations diverses	71309	26.901,75	50.000,00	18.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
124/161RT-48	Remboursement dégâts de tiers aux salles communales	71309	2.825,27					
124/161S3-48	Remboursement précompte immobilier par Régie foncière	71309	51.696,27	85.110,00	56.550,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
124/161S5-48	Remboursement frais de fonctionnement par Régie foncière	71309	15.123,08	3.900,00	4.100,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
124/161T -48	Remboursement dégâts par tiers	71309	2.915,81					
124/163-01	Locations immobilières	71320	373.018,86	254.000,00	240.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
124/163B1-01	Locations salles	71320	161.441,00	155.000,00	155.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
124/163M -01	Locations immobilières (Assujetis)	71320	24.765,84	36.100,00	36.100,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00
124/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	312,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124CI/161-01	Recettes diverses Citadelle	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124CI/161T -48	Remboursements dégâts par tiers Citadelle	71309		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
124CI/163-01	Loyers divers Citadelle	71320		37.000,00	45.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
000/60	Total Prestations		664.026,94	681.710,00	615.350,00	764.400,00	764.400,00	764.400,00
000/61	Transferts							
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	22.456,75	20.756,07	20.756,07	19.624,68	19.624,68	19.624,68
124/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	203.705,48	218.561,39	218.561,39	218.561,39	218.561,39	218.561,39

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/113O -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	4.243,63					
124/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	1.048.963,08	1.136.494,17	1.136.494,17	1.136.494,17	1.136.494,17	1.136.494,17
124/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	61.995,52	55.879,70	55.879,70	55.879,70	55.879,70	55.879,70
12433/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	379.216,00	427.210,94	417.113,46	431.556,82	431.556,82	431.556,82
12433/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	47.931,14	60.261,31	80.281,97	83.220,30	83.220,30	83.220,30
000/70	Total Personnel		7.815.872,77	8.426.282,34	8.503.493,31	8.620.967,13	8.620.967,13	8.620.967,13
000/71	Fonctionnement							
124/121CG-48	Chiens de garde - gardiens de nuit	61109	1.801,08	1.725,00	1.817,92	1.820,00	1.820,00	1.820,00
124/121VN-48	Masse d'habillement abri de nuit - veilleur de nuit	61109	1.920,00	1.731,31	1.716,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
124/124M -48	Frais divers salles communales	61329	7.702,92	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
124/125-10	Impôts sur les immeubles	61601	337.645,46	353.000,00	353.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
124CI/122-48	Citadelle honoraires	61209		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124CI/123-16	Citadelle - collaborations nationales et internationales	61315		3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
124CI/124-06	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321		360.000,00	360.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
124CI/124-48	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329		76.850,00	76.850,00	76.850,00	76.850,00	76.850,00
124CI/124CA-48	Citadelle - animations et promotion patrimoniale	61329		3.700,00	6.450,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
124CI/124T -48	Réparation dégâts de tiers Citadelle	61329		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
124CI/124TO-48	Citadelle - travaux - infrastructures touristiques	61329		13.500,00	18.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
000/71	Total Fonctionnement		349.069,46	882.016,31	889.343,92	902.100,00	902.100,00	902.100,00

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
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	54.605,00	54.605,00	54.605,00	54.605,00	54.605,00	54.605,00
12433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	424.585,71	473.643,56	497.395,43	514.777,12	514.777,12	514.777,12
000/61	Total Transferts		705.352,94	767.566,02	791.317,89	807.568,19	807.568,19	807.568,19
000/62	Dette							
124/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	99,63	91,61	91,61	289,65	289,65	289,65
124/274S1-01	Dividendes ECETIA Finances (ex SLF)	75711		28,12	28,12	28,12	28,12	28,12
124/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	736,44	767,87	767,87	800,64	800,64	800,64
000/62	Total Dette		836,07	887,60	887,60	1.118,41	1.118,41	1.118,41
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		1.370.215,95	1.450.163,62	1.407.555,49	1.573.086,60	1.573.086,60	1.573.086,60
129/00065	Total Patrimoine privé		1.370.215,95	1.450.163,62	1.407.555,49	1.573.086,60	1.573.086,60	1.573.086,60

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
124/301-01	Annualtion salles communales	67111		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
124/301-02	Non valeurs remboursement locations immobilières	67111	965,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
124CI/332AC-03	Subs. conv. Comité animation citadelle	63212		327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
000/72	Total Transferts		965,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00
000/7x	Dette							
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	375.784,62	419.833,83	400.128,46	448.219,76	448.219,76	448.219,76
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	22.456,75	20.756,07	20.756,07	19.624,68	19.624,68	19.624,68
124/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	99,63	91,61	91,61	289,65	289,65	289,65
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	627.389,41	621.354,35	621.354,35	814.374,73	814.374,73	814.374,73
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	54.605,00	54.605,00	54.605,00	54.605,00	54.605,00	54.605,00
124/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	736,44	767,87	767,87	800,64	800,64	800,64
000/7x	Total Dette		1.081.071,85	1.117.408,73	1.097.703,36	1.337.914,46	1.337.914,46	1.337.914,46
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		9.246.979,08	10.754.507,38	10.819.340,59	11.189.781,59	11.189.781,59	11.189.781,59
129/00075	Total Patrimoine privé		9.246.979,08	10.754.507,38	10.819.340,59	11.189.781,59	11.189.781,59	11.189.781,59

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

Groupe fct : 139 Services généraux

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/111SP-01	Remboursement traitements en disponibilité	62001		4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00
131/113MP-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	79.732,08	80.210,47	80.210,47	80.210,47	80.210,47	80.210,47
131/115-41	Chèques repas	62541	1.714.312,32	1.780.281,62	1.780.281,62	1.780.281,62	1.780.281,62	1.780.281,62
000/70	Total Personnel		1.794.044,40	1.864.516,09	1.864.516,09	1.864.516,09	1.864.516,09	1.864.516,09
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	Frais déplacements / séjour - personnel communal	61101	75.914,61	85.395,42	85.395,42	85.400,00	85.400,00	85.400,00
131/121-03	Masse habillement hôtesse	61103	3.749,20	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	135.806,96	136.500,00	153.734,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00
131/124-48	Dédommagements dégâts professionnels	61329	62,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
131/124BE-48	Fonctionnement B.E.S.T.	61329		20.000,00	23.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
131/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène	61329	7.155,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
131/124SH-48	Fonctionnement S.H.E.	61329	135,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
134/124I -02	Reprographie fonctionnement	60712	96.615,86	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
134/124PC-02	Publications communales	60712	209.572,89	210.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
134/124PP-02	Publications patrimoniales	60712			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
134/124T -02	Reprographie - Travaux pour tiers	60712	13.945,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
134/124-06	Reprographie - contrats	61321	83.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
135/123I -02	Fournitures administratives	60711	162.148,54	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	Intervention du personnel dans le coût des chèques-repas	71309	328.724,40	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
131/161-48	Remboursement minerval formations	71309		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
134/180-01	Reprographie - travaux pour tiers	71301	9.068,77	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
135/161-48	Recettes diverses économat	71309	4.292,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
135/161CA-48	Rembt fournitures centrales d'achat	71309	20.410,66	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
136/161-48	Produits divers - parc automobile	71309	5.887,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
137/161T -48	Remboursements dégâts par tiers	71309		50.000,00	51.445,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00
138/161PM-03	Location et remplacement matériel loué	71309	21.435,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
138/161-48	Intervention de tiers - géographie urbaine	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/60	Total Prestations		389.818,29	526.650,00	528.095,95	526.650,00	526.650,00	526.650,00
000/61	Transferts							
131/380-01	Indemnités pour maladies professionnelles	77100	65.180,65	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
131/380SP-48	Recettes cotisations - activités Service social du personnel	71309	165.569,76	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
136/380-48	Indemnités réparation dommages véhicules	71309	60.732,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
136/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	15.885,23	14.911,16	14.911,16	13.564,56	13.564,56	13.564,56
136/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	31.817,26	32.727,82	32.727,82	33.669,49	33.669,49	33.669,49
137/380-48	Subvention AIEG publication patrimoine classé	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/61	Total Transferts		339.185,65	308.638,98	308.638,98	308.234,05	308.234,05	308.234,05

Groupe fct : 139 Services généraux

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
135/123-06	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	101.427,87	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
135/123-12	Matériel/mobilier de bureau et entretien	61313	24.451,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
135/123IF-12	Location matériel et logiciels	61313	58.505,70	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
135/124-02	matériel technique divers	60712	19.898,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
135/124CA-02	Fournitures centrales d'achats	60712	37.877,57	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
135/124EQ-02	Produits et matériel d'entretien	60712	176.086,72	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
135/124-05	Matériel et vêtements de sécurité	61322	125.416,97	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
135/124-06	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	44.156,45	45.000,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
135/124VT-06	Vêtements de travail - Contrats	61321	90.420,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
136/124G -02	Outillage garage	60712	3.315,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
136/124VP-02	Fonctionnement pool véhicules	60712	1.988,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
136/127G -02	Entretien des véhicules	60715	221.389,84	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
136/127PN-02	Pneus pour véhicules	60715	59.195,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
136/127RC-02	Réparation carrosserie des véhicules	60715	8.767,43	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
136/127C -03	Carburant pour véhicules	60715	534.663,86	540.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
136/127H -03	Huile pour véhicules	60715	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
136/127CT-06	Contrôle technique	61341	14.503,30	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
136/127G -06	Véhicules - contrats	61341	49.322,76	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
136/127-08	Assurances des véhicules	61501	175.723,21	192.000,00	197.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
131/261SP-03	Remboursement intérêts prêts Service social du personnel	75504	1.943,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
131/870SP-01	Remboursement amortissements prêts Service social du personnel	74525	15.121,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/62	Total Dette		17.065,66	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
139/00063	Sous-Total Services généraux		746.069,60	856.288,98	857.734,93	855.884,05	855.884,05	855.884,05
139/00065	Total Services généraux		746.069,60	856.288,98	857.734,93	855.884,05	855.884,05	855.884,05

Groupe fct : 139 Services généraux

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
136/127-10	Impôts sur véhicules - taxes immatriculation	61604	270,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13610/127-10	Taxe au kilomètre	61604	22.154,27	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
137/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	29.194,20	30.000,00	83.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
137/123-11	Téléphonie	61312	315.563,66	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
137/124PC-02	Publication patrimoine classé (subv)	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
137/124RS-06	Réceptions installations par organismes agréés	61321	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
137/124GS-48	Accessoires téléphonie	61329	26.188,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
137/124T -48	Réparation dégâts de tiers aux bâtiments communaux	61329	28.819,24	50.000,00	51.445,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00
137/125B -02	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	282.858,67	282.820,00	316.920,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
137/125E -02	Entretien des bâtiments (électro)	60713	176.100,59	200.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
137/125-03	Chauffage - éclairage des bâtiments	60714	2.487.690,38	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
137/125-06	Entretien bâtiments - contrats	61331	274.919,25	315.000,00	321.307,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
137/125-15	Consommation eau	61335	513.536,22	365.000,00	400.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
137/126-01	Loyers et charges locatives	61000	431.577,39	437.000,00	444.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
138/123-06	Géographie urbaine - contrats	61311	53.880,14	60.000,00	68.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
138/123-13	Fonctionnement géographie urbaine	61313	60,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
138/124HC-02	Fonctionnement Hall les Cortils	60712	8.341,65	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
138/124IL-02	Illuminations et pavoisement	60712	18.698,82	19.100,00	23.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
138/124PM-02	Fonctionnement prêt matériel	60712	30.170,91	25.000,00	33.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

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

Groupe fct : 139 Services généraux

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Total Fonctionnement		7.337.240,02	7.556.645,42	7.811.132,37	7.845.980,00	7.845.980,00	7.845.980,00
000/72	Transferts							
131/332-02	Dotation aux groupes du Conseil communal	63212	19.999,91					
131/435SP-01	Remboursements / primes / activités Service social du personnel	63617	124.123,31	190.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
135/332-02	Subsides NEW ASBL	63212	383.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00
000/72	Total Transferts		527.623,22	573.500,00	548.500,00	548.500,00	548.500,00	548.500,00
000/7x	Dette							
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	35.728,42	52.818,50	50.586,91	37.156,48	37.156,48	37.156,48
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	95.430,29	122.130,75	122.130,75	166.247,67	166.247,67	166.247,67
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	496,94	836,69	744,97	590,29	590,29	590,29
135/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.679,21	11.204,04	11.204,04	18.321,92	18.321,92	18.321,92
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	128.673,89	161.613,20	153.753,80	119.912,26	119.912,26	119.912,26
136/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	15.885,23	14.911,16	14.911,16	13.564,56	13.564,56	13.564,56
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	348.488,51	449.386,79	449.386,79	528.073,11	528.073,11	528.073,11
136/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	31.817,26	32.727,82	32.727,82	33.669,49	33.669,49	33.669,49
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	312.479,26	333.661,32	319.215,24	293.504,33	293.504,33	293.504,33
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	514.908,02	578.480,63	578.480,63	627.295,82	627.295,82	627.295,82
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	20.830,37	31.101,62	29.290,76	29.311,68	29.311,68	29.311,68
138/211AT-01	Intérêts emprunts part comm attractivité urbaine	65104		86.114,41	21.822,20	305.510,80	305.510,80	305.510,80

Groupe fct : 139 Services généraux

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

Groupe fct : 139 Services généraux

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	66.710,89	124.653,23	124.653,23	197.628,13	197.628,13	197.628,13
000/7x	Total Dette		1.575.128,29	1.999.640,16	1.908.908,30	2.370.786,54	2.370.786,54	2.370.786,54
139/00073	Sous-Total Services généraux		11.234.035,93	11.994.301,67	12.133.056,76	12.629.782,63	12.629.782,63	12.629.782,63
139/00075	Total Services généraux		11.234.035,93	11.994.301,67	12.133.056,76	12.629.782,63	12.629.782,63	12.629.782,63

Groupe fct : 139 Services généraux

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

Groupe fct : 369 Pompiers

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
360/122-48	Cellule plan d'urgence - Call center	61209	6,53	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
360/124-02	Cellule plan d'urgence - Fonctionnement	60712	1.015,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
360/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène	61329	30.999,93	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
000/71	Total Fonctionnement		32.021,46	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
000/72	Transferts							
35155/435-01	Dotation à la Zone NAGE	63617	9.949.141,38	9.949.141,38	9.949.141,38	9.949.141,38	9.949.141,38	9.949.141,38
000/72	Total Transferts		9.949.141,38	9.949.141,38	9.949.141,38	9.949.141,38	9.949.141,38	9.949.141,38
000/7x	Dette							
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	310.387,96	374.182,71	351.721,39	280.692,98	280.692,98	280.692,98
351/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	88.080,12	118.666,12	118.666,12	98.871,87	98.871,87	98.871,87
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	374.163,29	415.106,45	415.106,45	440.422,99	440.422,99	440.422,99
351/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	231.735,53	327.858,86	327.858,86	334.198,76	334.198,76	334.198,76
000/7x	Total Dette		1.004.366,90	1.235.814,14	1.213.352,82	1.154.186,60	1.154.186,60	1.154.186,60
369/00073	Sous-Total Pompiers		10.985.529,74	11.256.455,52	11.233.994,20	11.174.827,98	11.174.827,98	11.174.827,98
369/00075	Total Pompiers		10.985.529,74	11.256.455,52	11.233.994,20	11.174.827,98	11.174.827,98	11.174.827,98

Groupe fct : 369 Pompiers

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
360/161MS-48	Remboursement mesures sécurité- hygiène	71309		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
000/60	Total Prestations			53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
000/61	Transferts							
351/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	88.080,12	118.666,12	118.666,12	98.871,87	98.871,87	98.871,87
351/485BA-01	Rembt frais fonctionnement Zone NAGE	73619	37.719,19					
351/485-48	Rembt charges emprunts par Zone NAGE	73619	601.489,16	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
351/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	231.735,53	327.858,86	327.858,86	334.198,76	334.198,76	334.198,76
000/61	Total Transferts		959.024,00	1.086.524,98	1.086.524,98	1.073.070,63	1.073.070,63	1.073.070,63
369/00063	Sous-Total Pompiers		959.024,00	1.139.524,98	1.139.524,98	1.126.070,63	1.126.070,63	1.126.070,63
369/00065	Total Pompiers		959.024,00	1.139.524,98	1.139.524,98	1.126.070,63	1.126.070,63	1.126.070,63

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
334/124SP-48	Mesures de protections animaux errants	61329	12.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/71	Total Fonctionnement		12.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/72	Transferts							
330/435FO-01	Remboursement fourrière communale à la Zone de Police	63617	52.809,92	55.103,35	55.103,35	56.756,45	56.756,45	56.756,45
330/435NC-01	Dotation Namur Capitale pour Zone de Police	63617		3.588.852,00	3.588.852,00	3.660.629,04	3.660.629,04	3.660.629,04
330/435OL-01	Subside Officier de liaison	63617		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
330/435ZP-01	Fonctionnement Zone de Police	63617	19.531.657,00	18.555.074,15	18.555.074,15	19.297.277,12	19.297.277,12	19.297.277,12
000/72	Total Transferts		19.584.466,92	22.339.029,50	22.339.029,50	23.154.662,61	23.154.662,61	23.154.662,61
000/7x	Dette							
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	29.016,67	28.284,16	28.284,16	18.976,58	18.976,58	18.976,58
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	43.962,03	45.973,97	45.973,97	48.077,96	48.077,96	48.077,96
000/7x	Total Dette		72.978,70	74.258,13	74.258,13	67.054,54	67.054,54	67.054,54
399/00073	Sous-Total Justice - Police		19.670.045,62	22.428.287,63	22.428.287,63	23.236.717,15	23.236.717,15	23.236.717,15
399/00075	Total Justice - Police		19.670.045,62	22.428.287,63	22.428.287,63	23.236.717,15	23.236.717,15	23.236.717,15

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
330/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique - Placement panneaux	70160				70.000,00	70.000,00	70.000,00
000/61	Total Transferts					70.000,00	70.000,00	70.000,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police					70.000,00	70.000,00	70.000,00
399/00065	Total Justice - Police					70.000,00	70.000,00	70.000,00

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

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	781.645,76	777.118,25	795.985,86	748.013,98	748.013,98	748.013,98
421/111T -01	Traitements personnel (technique)	62001	2.187.230,36	2.221.418,99	2.112.908,80	2.001.929,25	2.001.929,25	2.001.929,25
421/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	389.941,48	494.343,74	446.753,25	538.197,59	538.197,59	538.197,59
421/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	538.843,66	599.946,88	532.188,35	638.616,03	638.616,03	638.616,03
421/111T -02	Traitements personnel APE (technique)	62002	818.465,40	832.591,96	813.213,61	836.447,23	836.447,23	836.447,23
421/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	64.059,19	57.662,40	59.004,92	55.238,22	55.238,22	55.238,22
421/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	152.399,76	170.308,79	163.181,28	152.947,26	152.947,26	152.947,26
421/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	35.193,92	31.660,07	29.779,93	32.071,90	32.071,90	32.071,90
421/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	38.730,80	45.995,93	42.408,43	44.121,49	44.121,49	44.121,49
421/112T -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	57.988,44	61.282,69	58.067,99	60.336,88	60.336,88	60.336,88
421/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	122.420,62	118.037,41	120.877,04	114.149,23	114.149,23	114.149,23
421/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	332.525,03	338.272,94	321.601,92	303.826,15	303.826,15	303.826,15
421/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	112.523,12	142.618,02	128.921,30	155.269,49	155.269,49	155.269,49
421/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	32.430,48	34.316,96	30.441,17	36.528,84	36.528,84	36.528,84
421/113T -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	43.181,29	47.624,26	46.515,82	47.844,78	47.844,78	47.844,78
421/113T -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	13.296,23	13.575,57	5.639,76			
421/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	275.871,84	283.235,41	283.235,41	293.266,92	293.266,92	293.266,92
421/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	710.690,00	797.746,64	797.746,64	817.809,76	817.809,76	817.809,76

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
000/60	Prestations							
421/180-01	Travaux pour tiers - voirie	71301		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/180S4-48	Concessions domaniales	71309	818,34	825,00	825,00	830,00	830,00	830,00
421/180S5-48	Vente matériel démolition voirie	71309	1.538,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424/161MO-01	Redevances Li bia vélo	71301	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
000/60	Total Prestations		5.986,45	9.455,00	9.455,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00
000/61	Transferts							
421/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	201.187,24	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
421/380-48	Remboursement par tiers dégâts voirie	71309	22.650,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/380PA-48	Redevance parking Place d'Armes	71309	61.973,28	61.973,28	61.973,28	61.973,28	61.973,28	61.973,28
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	15.508,39	18.172,93	18.172,93	17.006,94	17.006,94	17.006,94
421/465MO-02	Subvention R.W. conseiller en mobilité	73405		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
421/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	1.485.391,33	1.593.718,62	1.593.718,62	1.593.718,62	1.593.718,62	1.593.718,62
421/465RU-05	Subvention contractuels subsidiés SEU	73405	137.388,78	147.408,33	147.408,33	147.408,33	147.408,33	147.408,33
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	43.295,44	52.829,51	52.829,51	53.493,24	53.493,24	53.493,24
42133/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	314.386,78	329.199,83	308.793,69	341.083,43	341.083,43	341.083,43
42133FE/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	9.117,85	9.318,00	9.401,33	9.639,82	9.639,82	9.639,82
42133RU/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	136.598,66	147.113,43	151.626,32	167.439,40	167.439,40	167.439,40
424/380-48	Rembt par tiers dégâts parkings et horodateurs	71309		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
42133/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	120.725,15	136.591,00	120.630,44	147.658,58	147.658,58	147.658,58
42133/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	192.999,98	192.608,83	188.163,25	193.424,85	193.424,85	193.424,85
42133FE/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	9.098,66	9.318,00	9.401,33	9.639,82	9.639,82	9.639,82
42133RU/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	102.908,09	109.499,89	111.051,19	120.895,59	120.895,59	120.895,59
42133RU/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	33.403,09	37.611,55	40.575,14	46.543,81	46.543,81	46.543,81
421FE/111T -02	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002	39.203,93	40.267,53	40.629,20	41.676,37	41.676,37	41.676,37
421FE/112T -02	Pécule de vacances FEDER	62102		3.087,18	5.642,81	3.184,07	3.184,07	3.184,07
421FE/113T -02	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	2.214,57	2.303,30	2.323,99	2.383,89	2.383,89	2.383,89
421RU/111E -01	Traitements personnel SEU (employés)	62001	194.498,02	200.911,26	198.813,98	228.281,27	228.281,27	228.281,27
421RU/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	41.381,95	42.251,48	42.126,41	42.957,73	42.957,73	42.957,73
421RU/111O -01	Traitements personnel SEU (ouvriers)	62001	111.409,56	99.430,54	111.776,96	102.064,58	102.064,58	102.064,58
421RU/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	59.638,44	73.886,43	58.822,36	34.232,92	34.232,92	34.232,92
421RU/111E -02	Traitements personnel APE SEU (employés)	62002	441.837,45	468.127,81	472.554,88	515.296,15	515.296,15	515.296,15
421RU/111O -02	Traitements personnel APE SEU (ouvriers)	62002	151.949,52	162.603,78	176.196,77	208.862,71	208.862,71	208.862,71
421RU/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	13.646,45	15.403,20	13.948,19	17.440,67	17.440,67	17.440,67
421RU/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.721,87	3.239,28	3.220,01	3.281,97	3.281,97	3.281,97
421RU/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	6.978,33	7.623,01	7.617,62	7.797,73	7.797,73	7.797,73
421RU/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.621,26	5.664,63	3.460,48	2.615,39	2.615,39	2.615,39
421RU/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	24.530,17	33.561,26	33.223,13	39.368,59	39.368,59	39.368,59

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
000/61	Total Transferts		2.427.498,63	2.618.733,93	2.602.924,01	2.650.763,06	2.650.763,06	2.650.763,06
000/62	Dette							
421/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	152,22	30,57	30,57			
421/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	4.946,35	5.168,19	5.168,19			
000/62	Total Dette		5.098,57	5.198,76	5.198,76			
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.438.583,65	2.633.387,69	2.617.577,77	2.660.223,06	2.660.223,06	2.660.223,06
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.438.583,65	2.633.387,69	2.617.577,77	2.660.223,06	2.660.223,06	2.660.223,06

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

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421RU/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	10.985,09	12.466,29	11.453,49	14.758,52	14.758,52	14.758,52
421RU/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	28.590,05	28.868,86	29.469,84	30.821,59	30.821,59	30.821,59
421RU/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	11.941,48	12.189,57	12.156,90	12.393,15	12.393,15	12.393,15
421RU/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.656,36	15.296,25	15.996,10	15.634,24	15.634,24	15.634,24
421RU/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	17.097,83	21.320,11	16.978,36	9.876,20	9.876,20	9.876,20
421RU/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	25.770,47	26.776,91	27.030,14	29.474,94	29.474,94	29.474,94
421RU/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	10.233,55	9.300,94	10.078,46	11.946,95	11.946,95	11.946,95
421RU/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	60.983,00	68.983,23	68.983,23	68.983,23	68.983,23	68.983,23
421RU/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	33.001,10	37.321,61	37.321,61	37.321,61	37.321,61	37.321,61
000/70	Total Personnel		8.474.462,80	8.944.270,64	8.658.117,75	8.875.432,12	8.875.432,12	8.875.432,12
000/71	Fonctionnement							
421/122-02	Coordination sécurité - santé	61202	59.999,98	8.550,00	19.550,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00
421/124-02	Matériel - outillage - équipement voirie	60712	38.359,08	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
421/124PO-48	Frais d'enlèvement des véhicules	61329	225.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
421/126-01	Redevances domaniales	61000	576,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/140-02	Entretien des voiries	60717	104.078,93	120.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
421/140-11	Travaux pour tiers - voirie	61352	1.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
421/140-12	Voirie - neige et verglas	61351	73.856,44	80.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
421/140-48	Réparation dégâts installations publiques	61359	1.143,45	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00

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

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

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
423/140-02	Signalisation routière	60717	55.213,40	55.000,00	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
424/124SU-02	Matériel - outillage / parkings et horodateurs	60712		948,50	948,50	948,50	948,50	948,50
424/124-05	Vêtements brigade contrôle stationnement	61322	14.390,29	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424/124CO-06	Contrôle stationnement - contrats	61321	1.879,43	2.000,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
424/124HO-06	Fonctionnement parkings et horodateurs - contrats	61321	77.285,91	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
424/124PA-06	Entretien parkings - contrats	61321	37.500,00	37.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
424/124ST-06	Entretien bornes piétonnier - contrats	61321	9.075,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424/124SV-06	Maintenance station vélos complémentaire	61321	11.872,52	10.125,00	17.175,00	17.175,00	17.175,00	17.175,00
424/124CO-48	Contrôle stationnement - fonctionnement	61329	12.218,23	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
424/124DT-48	Dégâts de tiers aux parkings et horodateurs	61329	20.181,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424/124HO-48	Fonctionnement parkings et horodateurs	61329	31.759,60	39.600,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
424/124MU-48	Entretien modilier urbain	61329		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
424/124PA-48	Fonctionnement parkings	61329	48.794,77	59.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
424/124ST-48	Entretien mobilier stationnement	61329	11.147,36	10.688,00	13.288,00	13.288,00	13.288,00	13.288,00
424/126-01	Loyers et charges locatives parkings	61000	157.150,00	151.000,00	155.200,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
425/124V -02	Equipements de voirie	60712	5.032,15	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
425/124MU-48	Entretien mobilier urbain	61329	20.580,36	24.535,00	24.535,00	24.535,00	24.535,00	24.535,00
426/124EP-02	Eclairage public - entretien et matériel	60712	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
426/125EP-03	Eclairage public - consommations	60714	918.391,13	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00

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

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

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Total Fonctionnement		2.126.985,47	2.124.981,50	2.197.861,50	2.205.291,50	2.205.291,50	2.205.291,50
000/72	Transferts							
421/435-01	Indemnités compensatoires perte de revenus - travaux	63617		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422/332KKPN- 03	Subsides KIKK Asbl pour pavillon numérique	63212	250.000,00					
000/72	Total Transferts		250.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/7x	Dette							
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.104.730,90	1.184.176,18	1.127.060,59	1.148.487,14	1.148.487,14	1.148.487,14
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	15.508,39	18.172,93	18.172,93	17.006,94	17.006,94	17.006,94
421/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	152,22	30,57	30,57			
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.921.336,04	1.939.024,64	1.939.024,64	1.969.270,60	1.969.270,60	1.969.270,60
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	43.295,44	52.829,51	52.829,51	53.493,24	53.493,24	53.493,24
421/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	4.946,35	5.168,19	5.168,19			
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune TEC	65104	707,85					
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune TEC	64103	2.854,32					
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.937,59	8.096,41	7.633,70	6.610,24	6.610,24	6.610,24
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	32.805,36	34.577,16	34.577,16	42.190,67	42.190,67	42.190,67
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.350,79	11.840,73	11.267,17	9.828,02	9.828,02	9.828,02
424/211-03	Location financement SCANCAR	65424				123.500,00	123.500,00	123.500,00
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	41.185,87	46.806,45	46.806,45	57.293,45	57.293,45	57.293,45

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

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

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.195,86	9.786,39	9.314,74	6.856,62	6.856,62	6.856,62
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	72.158,26	77.734,83	77.734,83	82.066,68	82.066,68	82.066,68
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	20.975,64	22.981,72	21.889,83	22.254,69	22.254,69	22.254,69
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	46.378,72	55.705,05	55.705,05	72.692,32	72.692,32	72.692,32
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	18.155,88	18.404,64	17.619,91	16.533,52	16.533,52	16.533,52
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.327,01	24.124,55	24.124,55	24.949,36	24.949,36	24.949,36
000/7x	Total Dette		3.378.002,49	3.509.459,95	3.448.959,82	3.653.033,49	3.653.033,49	3.653.033,49
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		14.229.450,76	14.583.712,09	14.309.939,07	14.738.757,11	14.738.757,11	14.738.757,11
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		14.229.450,76	14.583.712,09	14.309.939,07	14.738.757,11	14.738.757,11	14.738.757,11

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

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
52233CI/113E - 02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	17.132,46	31.799,82	26.212,69	25.458,33	25.458,33	25.458,33
52233CI/113O - 02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	7.318,96	7.501,93	7.479,77	7.676,51	7.676,51	7.676,51
522CI/111E -01	Traitements personnel Citadelle (employés)	62001	224.379,85	213.660,59	201.873,12	256.613,53	256.613,53	256.613,53
522CI/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	41.236,39	42.498,11	49.598,26	46.324,63	46.324,63	46.324,63
522CI/111O -01	Traitements personnel Citadelle (ouvriers)	62001	233.105,70	238.369,48	238.186,11	243.620,33	243.620,33	243.620,33
522CI/111E -02	Traitements personnel APE Citadelle (employés)	62002	95.592,89	137.501,60	113.273,18	110.083,78	110.083,78	110.083,78
522CI/111O -02	Traitements personnel APE Citadelle (ouvriers)	62002	31.608,80	32.420,30	32.324,26	33.188,31	33.188,31	33.188,31
522CI/112E -01	Pécule de vacances employés	62101	10.260,38	16.380,65	16.958,53	15.902,06	15.902,06	15.902,06
522CI/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.124,36	3.258,19	3.238,81	3.539,20	3.539,20	3.539,20
522CI/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	15.840,15	18.274,99	18.197,54	18.612,58	18.612,58	18.612,58
522CI/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	5.673,71	10.541,79	8.202,32	8.410,39	8.410,39	8.410,39
522CI/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.405,69	2.485,56	2.470,78	2.535,58	2.535,58	2.535,58
522CI/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	34.607,64	33.074,39	31.109,69	39.597,59	39.597,59	39.597,59
522CI/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	11.899,50	12.264,80	14.313,15	13.360,06	13.360,06	13.360,06
522CI/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	35.683,91	36.498,88	36.508,12	37.351,15	37.351,15	37.351,15
522CI/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	10.450,47	7.865,09	6.479,23	6.296,79	6.296,79	6.296,79
522CI/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	1.802,44	1.854,44	1.848,95	1.898,37	1.898,37	1.898,37
522CI/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	74.524,16	77.660,29	77.660,29	77.660,29	77.660,29	77.660,29

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
521/161-01	Remboursement consommations électriques et branchements coffrets	71301	19.035,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522/161T -48	Remboursement dégâts de tiers à la Citadelle	71309	775,80					
522/163CI-01	Loyers divers Citadelle	71320	102.224,22					
551/161-05	Redevance voirie gaz	71304	123.189,88	102.658,23	102.658,23	102.658,23	102.658,23	102.658,23
552/161-05	Redevances voirie électricité	71304	1.038.939,00	1.038.939,01	1.038.939,01	1.038.939,01	1.038.939,01	1.038.939,01
563/161-01	Recettes occupations des quais	71301	4.110,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563/161BM-01	Recettes bornes mobilhomes	71301	997,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563/161-48	Remboursement frais de fonctionnement par Office du Tourisme	71309	2.500,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569/161-01	Recettes maison du Tourisme	71301		30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
000/60	Total Prestations		1.291.771,53	1.211.097,24	1.226.097,24	1.226.097,24	1.226.097,24	1.226.097,24
000/61	Transferts							
522/465AU-01	Subventions affaires économiques et commerces	73405		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522/465CR-01	Subvention dynamisation commerces	73405		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
522/465PN-01	Subvention RW pour pavillon numérique	73405	200.000,00					
522/465SI-01	Subvention Salon de l'innovation	73405		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
522/465T -01	Subvention développement économique	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	29.485,36	39.301,75	33.692,46	33.134,84	33.134,84	33.134,84
529/465PN-01	Subvention RW pour pavillon numérique	73405		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
522CI/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	78.653,16	89.052,23	89.052,23	89.052,23	89.052,23	89.052,23
000/70	Total Personnel		935.300,62	1.012.963,13	974.987,03	1.037.181,71	1.037.181,71	1.037.181,71
000/71	Fonctionnement							
522/122CI-48	Citadelle - honoraires	61209	15.115,00					
522/123-16	Citadelle - Réception et représentation	61315	800,00					
522/123CO-16	Promotion commerces et industries	61315			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522/123MO-16	Promotion mobilité	61315	4.880,87	4.985,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00
522/123ST-16	Promotion et communication Grands travaux	61315	78.085,03					
522/124CI-06	Citadelle - Travaux - prestations de tiers	61321	323.968,98					
522/124MO-06	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	936.881,89	927.112,50	927.112,50	927.112,50	927.112,50	927.112,50
522/124AU-48	Affaires économiques et commerce	61329	18.389,19	18.475,00	18.475,00	18.475,00	18.475,00	18.475,00
522/124CA-48	Citadelle - Animations et promotion patrimoniales	61329	11.091,70					
522/124CI-48	Citadelle - Travaux - Acquisitions et location	61329	76.357,46					
522/124MO-48	Programme mobilité - fonctionnement	61329	39.854,26	40.185,00	60.185,00	60.185,00	60.185,00	60.185,00
522/124SI-48	Fonctionnement Salon de l'innovation	61329		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
522/124T -48	Citadelle - Dégâts de tiers	61329	701,80					
522/124TO-48	Citadelle - travaux - infrastructures touristiques	61329	13.217,79					
529/124-48	Processus budget participatif	61329			25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563/124BM-02	Fonctionnement et entretien bornes mobilhomes	60712	3.018,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Total Transferts		229.485,36	445.801,75	440.192,46	439.634,84	439.634,84	439.634,84
000/62	Dette							
552/272S1-01	Dividendes Idefin - récupération redevance occupation voirie	75711		83.735,00	83.735,00	83.735,00	83.735,00	83.735,00
552/272S2-01	Dividendes IDEFIN - IDEG	75711	2.390.213,05	2.394.543,39	2.394.543,39	2.394.543,39	2.394.543,39	2.394.543,39
552/272S3-01	Dividendes AIEG	75711	216.180,59	216.321,66	219.705,01	219.705,01	219.705,01	219.705,01
000/62	Total Dette		2.606.393,64	2.694.600,05	2.697.983,40	2.697.983,40	2.697.983,40	2.697.983,40
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		4.127.650,53	4.351.499,04	4.364.273,10	4.363.715,48	4.363.715,48	4.363.715,48
599/00065	Total Commerce - Industrie		4.127.650,53	4.351.499,04	4.364.273,10	4.363.715,48	4.363.715,48	4.363.715,48

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
563/126-01	Loyer reprise des quais	61000	26.447,00	27.108,18	27.194,64	27.108,18	27.108,18	27.108,18
569/124TF-02	Fonctionnement téléphérique	60712		615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
000/71	Total Fonctionnement		1.548.809,69	1.737.865,68	1.807.952,14	1.797.865,68	1.797.865,68	1.797.865,68
000/72	Transferts							
511/332-01	Cotisation Intercommunale aménagement économique	63212	216.247,87	220.560,04	220.560,04	224.618,47	224.618,47	224.618,47
522/332PV-02	Subsides Pro Vélo Asbl	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522/332T -02	Subsides développement économique	63212	6.750,00	6.750,00	6.750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522/332KK-03	Subsides KIKK asbl	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522/435CR-01	Subsides dynamisation commerces	63617	22.774,32	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
529/332BP-02	Budget participatif	63212				30.000,00	30.000,00	30.000,00
529/435KKPN-01	Subsides KICK pour Pavillon numérique	63617		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
561/332AU-02	Subsides ASBL G.A.U.	63212	150.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
563/332AC-03	SUBSIDE CONV. ASBL COMITE ANIMATION CITADELLE	63212	327.000,00					
569/332MT-02	Subsides Maison du Tourisme	63212		40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
569/332CF-03	Subsides à Charlie's Factory Sprl	63212		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/72	Total Transferts		751.772,19	789.310,04	804.310,04	867.618,47	867.618,47	867.618,47
000/7x	Dette							
561/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	292,39	1.060,76	1.060,76	1.060,76	1.060,76	1.060,76
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.773,07	1.773,07	7.154,74	7.154,74	7.154,74

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.002,23	8.784,29	8.421,87	7.715,61	7.715,61	7.715,61
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.964,79	10.465,80	10.465,80	14.408,34	14.408,34	14.408,34
000/7x	Total Dette		17.259,41	22.083,92	21.721,50	30.339,45	30.339,45	30.339,45
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		3.253.141,91	3.562.222,77	3.608.970,71	3.733.005,31	3.733.005,31	3.733.005,31
599/00075	Total Commerce - Industrie		3.253.141,91	3.562.222,77	3.608.970,71	3.733.005,31	3.733.005,31	3.733.005,31

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

Groupe fct : 699 Agriculture

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
651/435-01	Versement à Régie foncière locations chasses	63617	1.047,28	1.050,00	1.050,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
000/72	Total Transferts		1.047,28	1.050,00	1.050,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
699/00073	Sous-Total Agriculture		1.047,28	1.050,00	1.050,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
699/00075	Total Agriculture		1.047,28	1.050,00	1.050,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00

Groupe fct : 699 Agriculture

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	Locations prairies et terrains	71320	1.026,78	1.160,00	1.160,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
640/161-12	Vente de bois sur pied	71360	30.285,78	30.305,56	30.305,56	30.305,56	30.305,56	30.305,56
640/161-13	Vente de bois coupé	71360	10.358,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
651/163-01	Locations de chasses	71320	14.792,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/60	Total Prestations		56.463,65	49.465,56	49.465,56	49.505,56	49.505,56	49.505,56
699/00063	Sous-Total Agriculture		56.463,65	49.465,56	49.465,56	49.505,56	49.505,56	49.505,56
699/00065	Total Agriculture		56.463,65	49.465,56	49.465,56	49.505,56	49.505,56	49.505,56

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

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	534.019,54	589.385,27	527.874,01	575.128,15	575.128,15	575.128,15
721/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	35.789,77	36.841,94	38.060,94	41.394,69	41.394,69	41.394,69
721/111TS-02	Traitements personnel APE transports scolaires	62002	91.270,98	111.012,43	98.617,46	122.660,54	122.660,54	122.660,54
721/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	42.677,52	45.186,20	42.505,78	43.939,75	43.939,75	43.939,75
721/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	5.142,52	2.824,55	3.444,29	3.162,55	3.162,55	3.162,55
721/112TS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	4.306,51	8.510,95	7.537,49	7.094,79	7.094,79	7.094,79
721/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	153.780,36	143.832,43	153.351,88	166.879,69	166.879,69	166.879,69
721/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.057,08	2.107,36	2.177,09	2.367,78	2.367,78	2.367,78
721/113TS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	4.878,09	6.349,91	5.640,92	7.016,18	7.016,18	7.016,18
72133/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	8.270,35	8.525,17	8.806,82	9.574,56	9.574,56	9.574,56
72133/113TS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	21.098,68	25.682,89	22.594,90	28.371,39	28.371,39	28.371,39
722/111ANCT-01	Traitements animateurs + pacte d'excellence	62001	6.780,64	11.662,31	106.982,66	108.129,74	108.129,74	108.129,74
722/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	762.347,14	792.995,35	792.578,67	817.492,37	817.492,37	817.492,37
722/111TS-01	Traitements personnel (transports scolaires)	62001	284.603,29	288.878,72	277.014,29	256.295,89	256.295,89	256.295,89
722/111AN-02	Traitements personnel APE animateurs	62002	574.426,83	500.790,93	530.039,25	581.014,17	581.014,17	581.014,17
722/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	125.007,36	133.034,53	118.935,54	120.690,75	120.690,75	120.690,75
722/111SO-02	Traitements personnel APE puéricultrices	62002	180.150,60	196.160,86	194.483,95	195.023,12	195.023,12	195.023,12
722/111ES-19	Rémunérations personnel soutien scolaire	62019	47.830,68	72.432,00	72.432,00	72.432,00	72.432,00	72.432,00

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

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
721/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	62.312,15	66.856,48	66.856,48	66.856,48	66.856,48	66.856,48
72133/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	29.163,00	34.208,06	31.401,71	37.945,95	37.945,95	37.945,95
722/463-01	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403	2.195.248,60	2.249.000,00	2.414.784,00	2.497.462,48	2.497.462,48	2.497.462,48
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	86.709,93	82.645,81	82.645,81	78.468,00	78.468,00	78.468,00
722/465DP-01	Subvention discrimination positive	73405	38.054,00	47.751,00	52.431,00	47.751,00	47.751,00	47.751,00
722/46515-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	175.750,34	188.567,54	188.567,54	188.736,74	188.736,74	188.736,74
722/46516-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	75.056,79	80.530,56	80.530,56	80.530,56	80.530,56	80.530,56
722/485-48	Intervention M.E.T. dans les transports scolaires	73619	47.542,95	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	149.164,54	153.222,06	153.222,06	157.393,27	157.393,27	157.393,27
72233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	203.861,51	192.039,91	194.558,00	207.397,06	207.397,06	207.397,06
000/61	Total Transferts		3.062.863,81	3.154.821,42	3.324.997,16	3.417.541,54	3.417.541,54	3.417.541,54
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.062.863,81	3.154.821,42	3.324.997,16	3.417.541,54	3.417.541,54	3.417.541,54
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.062.863,81	3.154.821,42	3.324.997,16	3.417.541,54	3.417.541,54	3.417.541,54

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

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/111GM-19	Rémunération personnel garderie midi	62019	25.612,95	58.348,00	58.348,00	58.348,00	58.348,00	58.348,00
722/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	1.650,19	894,11	31,67	37,24	37,24	37,24
722/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	62.030,29	60.796,31	65.673,91	62.456,36	62.456,36	62.456,36
722/112TS-01	Pécules de vacances personnel	62101	22.080,40	22.147,37	21.940,58	19.580,99	19.580,99	19.580,99
722/112AN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	36.935,84	38.393,97	40.896,83	41.951,15	41.951,15	41.951,15
722/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	8.843,94	10.199,31	8.634,00	9.220,77	9.220,77	9.220,77
722/112SO-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	18.505,07	15.039,00	15.939,64	14.899,75	14.899,75	14.899,75
722/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	1.940,27	1.192,56	1.928,42	1.688,23	1.688,23	1.688,23
722/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	218.675,79	228.846,64	227.007,78	233.112,28	233.112,28	233.112,28
722/113TS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	44.574,98	45.257,93	43.682,82	40.486,32	40.486,32	40.486,32
722/113AN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	46.734,16	28.645,24	30.318,25	33.234,01	33.234,01	33.234,01
722/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	8.264,61	7.609,58	6.803,11	6.903,51	6.903,51	6.903,51
722/113SO-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	10.177,25	11.220,40	11.124,48	11.155,32	11.155,32	11.155,32
722/113TS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	95.715,75	108.873,25	108.873,25	108.873,25	108.873,25	108.873,25
72233/113AN-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	119.027,43	115.873,29	122.593,01	134.379,26	134.379,26	134.379,26
72233/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	27.775,93	30.777,20	26.974,94	27.911,30	27.911,30	27.911,30
72233/113SO-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	41.808,83	45.389,41	44.990,06	45.106,50	45.106,50	45.106,50
000/70	Total Personnel		3.674.791,62	3.805.717,37	3.838.838,69	4.008.012,35	4.008.012,35	4.008.012,35
000/71	Fonctionnement							

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

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

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

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
700/123-16	Projets spécifiques et examens	61315	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/121-01	Frais déplacements /séjours - enseignement	61101	13.805,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/124F -02	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	669.955,29	699.000,00	783.610,00	805.735,00	805.735,00	805.735,00
722/124-06	Entretien copieurs - contrats	61321	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/124-08	Assurance personnel / élèves	61509	7.946,63	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
000/71	Total Fonctionnement		715.207,54	765.500,00	850.110,00	872.235,00	872.235,00	872.235,00
000/72	Transferts							
700/332-02	Subsides enseignement	63212		1.800,00				
722/332UV-01	Cotisation spéciale Union des Villes	63212	9.246,58	10.500,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
722/435DP-01	Fonctionnement discrimination positive (subsidie)	63617	24.368,65	42.901,00	57.616,35	42.901,00	42.901,00	42.901,00
000/72	Total Transferts		33.615,23	55.201,00	68.116,35	54.901,00	54.901,00	54.901,00
000/7x	Dette							
705/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	18.399,57	20.782,72	20.164,19	17.484,18	17.484,18	17.484,18
705/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	57.562,56	68.187,76	68.187,76	96.179,05	96.179,05	96.179,05
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	245.329,47	295.975,50	274.900,51	252.820,68	252.820,68	252.820,68
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	86.709,93	82.645,81	82.645,81	78.468,00	78.468,00	78.468,00
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	461.360,94	503.200,73	503.200,73	541.893,07	541.893,07	541.893,07
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	149.164,54	153.222,06	153.222,06	157.393,27	157.393,27	157.393,27
000/7x	Total Dette		1.018.527,01	1.124.014,58	1.102.321,06	1.144.238,25	1.144.238,25	1.144.238,25

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

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

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

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.442.141,40	5.750.432,95	5.859.386,10	6.079.386,60	6.079.386,60	6.079.386,60
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.442.141,40	5.750.432,95	5.859.386,10	6.079.386,60	6.079.386,60	6.079.386,60

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

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

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

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111BACT-01	Traitements personnel (contractuels) Beaux-Arts	62001	86.488,65	91.377,30	89.276,17	93.273,86	93.273,86	93.273,86
734/111COCT-01	Traitements personnel (contractuels) Conservatoire	62001	59.552,88	60.048,58	76.956,12	67.875,72	67.875,72	67.875,72
734/112BACT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	7.819,32	7.005,59	8.152,82	7.126,12	7.126,12	7.126,12
734/112COCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.486,54	4.603,72	4.589,44	5.185,70	5.185,70	5.185,70
734/113BACT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	24.395,15	26.371,45	25.027,11	26.907,17	26.907,17	26.907,17
734/113COCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	17.185,19	17.329,81	18.802,32	19.582,29	19.582,29	19.582,29
734/117BA-01	Primes assurance loi Beaux-Arts	62701	2.811,90	2.816,80	2.816,80	2.816,80	2.816,80	2.816,80
734/117CO-01	Primes assurance loi Conservatoire	62701	2.733,24	4.225,20	4.225,20	4.225,20	4.225,20	4.225,20
735/111EICT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole industrielle	62001	17.784,32	18.158,01	18.104,07	18.461,58	18.461,58	18.461,58
735/111EPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole professionnelle	62001	56.898,50	56.828,37	56.633,88	58.157,61	58.157,61	58.157,61
735/111EP-11	Traitement personnel Institut Roger Lazaron	62011		809,63	809,63	809,63	809,63	809,63
735/112EICT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.356,68	1.392,11	1.383,84	1.410,46	1.410,46	1.410,46
735/112EPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.954,81	4.356,84	5.221,82	4.443,24	4.443,24	4.443,24
735/113EICT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	5.132,11	5.240,35	5.224,53	5.326,25	5.326,25	5.326,25
735/113EPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	16.361,07	16.399,29	16.132,29	16.778,75	16.778,75	16.778,75
735/117EI-01	Primes assurance loi Ecole industrielle	62701	2.788,26	3.907,80	3.907,80	3.907,80	3.907,80	3.907,80
735/117EP-01	Primes assurance loi Ecole professionnelle	62701		5.734,20	5.734,20	5.734,20	5.734,20	5.734,20
000/70	Total Personnel		310.748,62	326.605,05	342.998,04	342.022,38	342.022,38	342.022,38

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

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161MB-01	Minerval élèves Beaux-Arts	71301	129.812,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
734/161MC-01	Minerval élèves Conservatoire	71301	74.148,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
735/161MI-01	Minerval Ecole industrielle	71301	50.431,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/60	Total Prestations		254.391,78	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
000/61	Transferts							
734/463EA-01	Subvention fonctionnement enseignement artistique	73403	143.767,16	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
735/463EP-01	Subvention fonctionnement Ecole professionnelle et promotion sociale	73403	830,90	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
000/61	Total Transferts		144.598,06	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		398.989,84	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		398.989,84	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00

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

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
734/121BA-48	Frais et indemnités déplacements Beaux-Arts	61109	1.944,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
734/121CO-48	Frais et indemnités déplacements Conservatoire	61109	5.102,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
734/124BA-02	Beaux-Arts - Fonctionnement	60712	34.813,60	35.032,00	35.032,00	35.032,00	35.032,00	35.032,00
734/124BX-02	Beaux-Arts - sections extérieures	60712	22.219,71	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
734/124CO-02	Conservatoire - fonctionnement	60712	21.601,81	23.560,00	12.310,00	23.560,00	23.560,00	23.560,00
735/121EI-48	Frais et indemnités déplacements Ecole Industrielle	61109	1.377,18	4.000,00	4.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
735/124EI-02	Ecole industrielle - fonctionnement	60712	14.941,22	15.000,00	16.100,00	14.410,00	14.410,00	14.410,00
000/71	Total Fonctionnement		102.000,82	111.342,00	101.192,00	111.852,00	111.852,00	111.852,00
000/72	Transferts							
734/415BA-01	Versement minerval Beaux-Arts à la Communauté française	63412	129.812,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
734/415CO-01	Versement minerval Conservatoire	63412	74.148,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
735/301-02	Versement minerval Ecole industrielle (remboursement)	67111	6.988,20	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
735/332CE-01	Cotisation C.E.P.E.O.N.S.	63212	4.819,00	4.819,00	4.819,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00
000/72	Total Transferts		215.767,20	239.319,00	239.319,00	240.275,00	240.275,00	240.275,00
000/7x	Dette							
734/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	106.421,24	133.709,87	127.328,03	115.943,02	115.943,02	115.943,02
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	118.720,99	135.758,87	135.758,87	156.288,03	156.288,03	156.288,03
735/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.446,71	5.730,10	5.405,75	8.078,95	8.078,95	8.078,95

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

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

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

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.194,19	12.310,20	12.310,20	13.099,34	13.099,34	13.099,34
000/7x	Total Dette		245.783,13	287.509,04	280.802,85	293.409,34	293.409,34	293.409,34
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		874.299,77	964.775,09	964.311,89	987.558,72	987.558,72	987.558,72
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		874.299,77	964.775,09	964.311,89	987.558,72	987.558,72	987.558,72

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

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

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111E -01	Traitements personnel bibliothèques	62001	255.078,61	262.378,23	295.423,70	290.155,20	290.155,20	290.155,20
767/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	205.406,44	209.672,76	195.838,94	195.225,02	195.225,02	195.225,02
767/111E -02	Traitements personnel APE bibliothèques	62002	560.003,36	582.586,48	586.053,86	611.278,22	611.278,22	611.278,22
767/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	18.839,18	20.115,66	21.276,70	22.167,84	22.167,84	22.167,84
767/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	15.667,62	16.074,91	17.420,91	14.915,18	14.915,18	14.915,18
767/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	42.764,57	44.664,96	46.403,64	43.725,84	43.725,84	43.725,84
767/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	39.196,50	40.331,56	45.064,71	44.526,42	44.526,42	44.526,42
767/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	59.272,33	60.469,33	56.475,85	56.296,56	56.296,56	56.296,56
767/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	30.848,07	33.323,95	33.522,28	34.965,11	34.965,11	34.965,11
767/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	84.968,56	96.946,34	96.946,34	96.946,34	96.946,34	96.946,34
76733/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	130.746,75	134.726,92	135.601,16	141.337,64	141.337,64	141.337,64
000/70	Total Personnel		1.442.791,99	1.501.291,10	1.530.028,09	1.551.539,37	1.551.539,37	1.551.539,37
000/71	Fonctionnement							
767/122-04	Droits d'auteurs	61204	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
767/124-02	Bibliothèques - fonctionnement	60712	11.767,96	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00
767/124L -02	Bibliothèques - achats de livres	60712	141.747,66	143.947,50	143.947,50	143.947,50	143.947,50	143.947,50
767/124-48	Bibliothèques - animations et conférences	61329	5.127,00	8.550,00	8.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
000/71	Total Fonctionnement		173.642,62	180.322,50	180.322,50	178.322,50	178.322,50	178.322,50

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	Vente et prêts de livres	71301	47.366,97	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
767/161DP-48	Droits de prêts bibliothèques	71309	5.090,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
000/60	Total Prestations		52.457,17	55.500,00	55.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
000/61	Transferts							
767/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	366.193,94	392.899,90	395.585,95	395.585,95	395.585,95	395.585,95
767/465S1-48	Subventions contrat programme	73405	178.260,30	209.569,26	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
76733/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	129.808,77	127.325,51	135.601,16	141.337,64	141.337,64	141.337,64
000/61	Total Transferts		674.263,01	729.794,67	857.187,11	862.923,59	862.923,59	862.923,59
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		726.720,18	785.294,67	912.687,11	923.423,59	923.423,59	923.423,59
767/00065	Total Bibliothèques publiques		726.720,18	785.294,67	912.687,11	923.423,59	923.423,59	923.423,59

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.596,68	3.657,15	3.490,06	3.504,17	3.504,17	3.504,17
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.312,85	16.313,54	16.313,54	19.882,09	19.882,09	19.882,09
000/7x	Total Dette		18.909,53	19.970,69	19.803,60	23.386,26	23.386,26	23.386,26
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.635.344,14	1.701.584,29	1.730.154,19	1.753.248,13	1.753.248,13	1.753.248,13
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.635.344,14	1.701.584,29	1.730.154,19	1.753.248,13	1.753.248,13	1.753.248,13

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111ESCT-01	Accueil extra-scolaire contractuels	62001	3.195,41					
761/111INCT-01	TRAIT. PERS. JEUNESSE INFRASTRUCTURES	62001			20.181,64	26.587,11	26.587,11	26.587,11
761/111RLCT-01	TRAIT. PERS. LOISIRS SPORTS ET JEUNESSE	62001	379.820,27	370.086,91	370.086,91	376.267,36	376.267,36	376.267,36
761/111VACT-01	TRAIT. PERS. PLAINES VACANCES	62001	9.089,45	24.314,54	24.387,48	24.794,75	24.794,75	24.794,75
761/111-02	Traitements personnel APE jeunesse	62002	166.983,91	239.742,92	183.834,29	254.230,49	254.230,49	254.230,49
761/111ES-02	Traitements personnel APE extrascolaire	62002	63.289,36	57.382,97	14.974,40	30.846,63	30.846,63	30.846,63
761/111IN-02	Traitements personnel APE infrastructures	62002	61.283,18	72.344,83	60.812,44	69.573,16	69.573,16	69.573,16
761/111VA-02	Traitements personnel APE plaines	62002	11.692,44	16.139,10	16.187,52	16.556,60	16.556,60	16.556,60
761/112ESCT-01	Pécules de vacances accueil extra- scolaire (contractuels)	62101	1.277,40	1.285,06				
761/112INCT-01	PECULE DE VACANCES	62101			1.347,71	2.043,44	2.043,44	2.043,44
761/112RLCT-01	PECULES DE VACANCES LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62101		193,18				
761/112VACT-01	PECULE DE VACANCES PLAINES DE VACANCES	62101	21,93	39,82				
761/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	10.004,42	18.380,29	13.292,30	19.423,19	19.423,19	19.423,19
761/112ES-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	5.335,35	4.399,36	1.128,52	2.356,68	2.356,68	2.356,68
761/112IN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.389,34	5.546,44	3.604,20	5.315,38	5.315,38	5.315,38
761/113ESCT-01	Cotisations patronales	62201	922,20	953,87				
761/113INCT-01	COT. PATR. ONSSAPL	62201			5.824,40	7.719,11	7.719,11	7.719,11
761/113RLCT-01	COT. PATR. ONSS-APL LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62201	1.594,73	6.239,51	6.258,23	6.400,92	6.400,92	6.400,92

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161AJ-48	Recettes activités jeunesse	71309	186.429,00	194.860,00	209.360,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
761/161PA-48	Recettes P.A.R.F.	71309	388.240,75	355.000,00	375.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
762/161MC-48	Recettes diverses manifestations culturelles	71309	1.853,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763/161FW-48	Recettes diverses Fêtes de Wallonie	71309	64.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
763/161S3-48	Recettes diverses événements festifs	71309	2.938,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/161IS-04	Recettes infrastructures sportives	71309	339.967,13	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
764/161PI-04	Recettes piscines	71309	810.149,07	750.000,00	750.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
764/161PT-04	Recettes piscines (distributeurs)	71309	7.187,07	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
764/161CJ-05	Concession cafétéria piscine Jambes	71304	18.398,67	20.500,00	21.690,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
764/161CS-05	concessions de droits (cafet piscine st-servais)	71304	826,44	3.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
764/161SP-48	Recettes stages et activités sportives	71309	161.527,40	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
764/163CT-01	Location cafétéria C.N.S.	71320	38.014,92		7.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
764/163D -01	Locations autres installations sportives	71320		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
766/161-48	Recettes diverses (remboursements dégats, vente brochures,...)	71309	8.768,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
771/161-48	Recettes diverses musées	71309	4.849,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/60	Total Prestations		2.033.149,60	2.036.460,00	2.076.150,00	2.222.400,00	2.222.400,00	2.222.400,00
000/61	Transferts							
761/465AJ-01	Subventions activités jeunesse	73405		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

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
761/113VACT-01	COT. PATR. ONSS-APL	62201	2.623,07	7.017,21	7.038,26	7.198,73	7.198,73	7.198,73
761/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	9.812,76	13.713,30	10.515,32	14.541,98	14.541,98	14.541,98
761/113ES-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	5.488,04	3.282,31	856,54	1.764,43	1.764,43	1.764,43
761/113IN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	5.064,61	4.138,12	3.478,47	3.979,58	3.979,58	3.979,58
761/113VA-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.193,53	923,16	925,93	947,04	947,04	947,04
76133/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	38.116,71	55.464,83	42.536,21	58.787,02	58.787,02	58.787,02
76133/113ES-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	12.774,79	13.278,29	3.464,87	7.132,09	7.132,09	7.132,09
76133/113IN-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	12.620,01	16.733,36	14.071,24	16.085,91	16.085,91	16.085,91
76133/113VA-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	1.180,90	1.211,74	1.215,37	1.243,07	1.243,07	1.243,07
764/111IS-01	Traitements personnel installations sportives	62001	399.622,38	375.195,93	368.560,39	360.944,80	360.944,80	360.944,80
764/111ISCT-01	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001	346.432,78	356.608,80	357.797,77	321.620,10	321.620,10	321.620,10
764/111PC-01	Traitements personnel piscines communales	62001	333.970,84	337.120,07	348.562,78	333.428,61	333.428,61	333.428,61
764/111PCCT-01	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001	562.145,74	538.198,30	515.643,91	527.136,49	527.136,49	527.136,49
764/111-02	Traitements personnel APE sports	62002	152.508,02	156.578,44	157.805,48	161.842,79	161.842,79	161.842,79
764/111IS-02	Traitements personnel APE installations sportives	62002	493.529,21	534.051,87	556.763,28	594.292,13	594.292,13	594.292,13
764/111PC-02	Traitements personnel APE piscines	62002	327.495,37	335.098,57	373.748,11	404.587,77	404.587,77	404.587,77
764/112IS-01	Pécules de vacances personnel	62101	28.124,74	28.765,02	27.409,88	27.576,16	27.576,16	27.576,16
764/112ISCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	27.756,77	27.340,01	33.024,49	24.571,75	24.571,75	24.571,75
764/112PC-01	Pécules de vacances personnel	62101	23.954,23	25.845,87	25.809,75	25.473,92	25.473,92	25.473,92

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
761/465ES-01	Subventions accueil extra-scolaire	73405	99.166,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
761/465ESOL-01	Subvention RW Eté solidaire	73405		14.280,00	14.280,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
761/465VR-01	Subvention Concours Tremplin	73405		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	119.132,95	127.821,13	127.821,13	128.074,93	128.074,93	128.074,93
76133/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	68.051,75	72.859,49	61.287,69	83.248,09	83.248,09	83.248,09
762/465-01	Subventions Conseil de la Musique	73405	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
762/465AC-01	Subventions activités culturelles	73405		35.000,00	35.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
763/366-14	Redevances occupation Fêtes de Wallonie	70160	147.047,80	180.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	48.609,79	55.201,05	55.201,05	49.268,84	49.268,84	49.268,84
764/465AS-01	Subventions actions sportives	73405	3.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
764/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	146.117,60	156.773,72	156.773,72	156.773,72	156.773,72	156.773,72
764/664-01	pouvoirs subs rembt trancces emprunts	74143	111.378,45	136.797,85	136.797,85	138.074,95	138.074,95	138.074,95
76433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	225.262,22	237.312,71	249.009,98	268.420,38	268.420,38	268.420,38
766/465-05	Contrib.l¿Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	6.975,00					
766/465S1-48	Subventions environnement	73405	9.500,00	45.000,00	156.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
76633/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	133.345,61	157.360,38	148.538,62	158.522,72	158.522,72	158.522,72
771/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	37.555,65	35.482,73	35.482,73	33.623,02	33.623,02	33.623,02
771/465MC-01	Subsides F.W.B. mise en conformité musées	73405			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
771/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	46.379,83	48.225,29	48.225,29	50.144,17	50.144,17	50.144,17

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
764/112PCCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	40.486,49	41.261,87	39.633,87	40.273,19	40.273,19	40.273,19
764/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	9.575,02	12.004,35	12.046,05	12.364,78	12.364,78	12.364,78
764/112IS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	37.836,96	38.697,13	39.579,78	44.360,50	44.360,50	44.360,50
764/112PC-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	24.036,84	25.690,89	26.834,27	29.884,63	29.884,63	29.884,63
764/113IS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	60.289,07	56.427,20	57.569,37	27.672,43	27.672,43	27.672,43
764/113ISCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	99.190,20	102.150,45	101.164,10	92.646,84	92.646,84	92.646,84
764/113PC-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	50.985,94	51.468,58	54.017,21	51.565,58	51.565,58	51.565,58
764/113PCCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	161.756,44	154.996,53	149.429,26	153.094,53	153.094,53	153.094,53
764/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	8.551,34	8.956,29	9.026,47	9.257,41	9.257,41	9.257,41
764/113IS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	28.356,62	30.547,77	31.846,86	33.993,51	33.993,51	33.993,51
764/113PC-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	1.508,53	19.167,64	21.378,39	23.142,42	23.142,42	23.142,42
764/113IS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	145.716,31	136.481,66	136.481,66	146.513,12	146.513,12	146.513,12
764/113PC-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	126.145,51	125.576,67	125.576,67	135.608,13	135.608,13	135.608,13
76433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	35.457,14	36.218,65	36.514,63	37.420,45	37.420,45	37.420,45
76433/113IS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	113.726,70	123.563,77	126.010,57	137.443,11	137.443,11	137.443,11
76433/113PC-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	92.769,23	77.530,30	86.484,79	93.556,82	93.556,82	93.556,82
766/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	1.180.009,84	1.245.213,61	1.224.659,88	1.184.627,47	1.184.627,47	1.184.627,47
766/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	31.849,00	57.189,28	27.242,07	27.828,68	27.828,68	27.828,68
766/111O -02	Traitements personnel APE espaces verts	62002	580.749,44	680.122,88	645.989,37	701.567,58	701.567,58	701.567,58

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
77133/465-02	Subvention contractuels subventionnés "groupe cible"	73405		6.778,65				
000/61	Total Transferts		1.216.522,65	1.493.393,00	1.839.418,06	1.747.400,82	1.747.400,82	1.747.400,82
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.249.672,25	3.529.853,00	3.915.568,06	3.969.800,82	3.969.800,82	3.969.800,82
789/00065	Total Education Popul. et Arts		3.249.672,25	3.529.853,00	3.915.568,06	3.969.800,82	3.969.800,82	3.969.800,82

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
766/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	84.816,77	95.466,38	93.185,21	89.207,25	89.207,25	89.207,25
766/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.029,13	4.384,51	2.077,86	2.126,11	2.126,11	2.126,11
766/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	42.298,88	46.029,40	47.351,33	52.721,76	52.721,76	52.721,76
766/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	180.334,90	190.137,24	187.030,21	181.369,18	181.369,18	181.369,18
766/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	9.285,11	16.504,81	7.823,94	8.025,71	8.025,71	8.025,71
766/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	25.738,99	38.903,03	36.950,59	40.129,67	40.129,67	40.129,67
766/113O -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	7.468,05	7.624,97	7.602,72	7.752,62	7.752,62	7.752,62
766/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	398.259,25	453.447,16	453.447,16	473.510,18	473.510,18	473.510,18
76633/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	140.260,87	157.360,38	148.538,62	158.522,72	158.522,72	158.522,72
771/111O -01	Traitements personnel entretien	62001	59.850,70	61.200,38	61.068,98	62.310,38	62.310,38	62.310,38
771/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	143.032,52	142.201,39	150.119,99	152.952,28	152.952,28	152.952,28
771/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		29.306,73				
771/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	4.555,98	2.246,85	4.664,13	4.760,51	4.760,51	4.760,51
771/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	5.735,53	10.902,11	11.413,04	11.685,54	11.685,54	11.685,54
771/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	9.169,65	9.378,16	9.369,16	9.569,85	9.569,85	9.569,85
771/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	40.818,25	38.638,96	43.141,51	44.123,23	44.123,23	44.123,23
771/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		1.676,34				
771/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	20.203,65	22.881,29	22.881,29	22.881,29	22.881,29	22.881,29
77133/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		6.778,65				

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Total Personnel		7.506.168,74	8.005.948,26	7.809.299,10	8.039.738,65	8.039.738,65	8.039.738,65
000/71	Fonctionnement							
761/123J -16	Promotion jeunesse	61315	5.061,97	6.143,00	6.143,00	6.143,00	6.143,00	6.143,00
761/124EC-02	Entretien aires de jeux	60712		61.995,00	86.995,00	86.995,00	86.995,00	86.995,00
761/124AJ-48	Fonctionnement activités jeunesse	61329	198.946,36	221.103,00	245.703,00	246.503,00	246.503,00	246.503,00
761/124PA-48	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	152.618,47	165.600,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00
761/124SU-48	Matériel jeunesse - achat et entretien	61329	19.707,38	18.513,00	18.513,00	18.513,00	18.513,00	18.513,00
762/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.991,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762/123BA-16	Promotion Bateliers	61315		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
762/124FA-06	Concession Festival Arts forains	61321	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
762/124MC-48	Organisation manifestations culturelles	61329	165.094,83	162.000,00	173.686,00	164.100,00	164.100,00	164.100,00
763/121-01	Frais déplacements - séjour	61101	991,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763/123FW-16	Frais réceptions / représentation	61315	2.950,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
763/123JU-16	Frais organisation et réceptions jumelages	61315	638,88	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
763/124FO-48	Frais organisation évènements festifs	61329	301.908,81	335.000,00	350.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
763/124TM-48	Organisation Tatoo militaire	61329	17.500,00			17.500,00	17.500,00	17.500,00
764/122SP-48	Indemnités moniteurs sports	61209	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
764/123CG-16	Prix Chloé Grafiaux	61315	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
764/123S -16	Promotion sports	61315	7.238,02	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/124IS-02	Installations sportives - fonctionnement	60712	77.601,42	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
764/124MT-02	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	19.086,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/124P -02	Fonctionnement cellule entretien	60712	37.345,29	41.468,00	41.468,00	41.468,00	41.468,00	41.468,00
764/124PI-02	Piscines - fonctionnement	60712	37.924,03	48.780,00	35.780,00	35.780,00	35.780,00	35.780,00
764/124TS-02	Entretien terrains synthétiques	60712	9.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
764/124PI-06	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	202.059,73	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
764/124-21	Fournitures pour remise de prix	61327	19.941,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/124SP-48	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	83.081,92	86.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
764/125-02	Entretien Eclairage terrains de sports	60713	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
765/124VR-48	Beau Vélo de Ravel - fonctionnement	61329	18.150,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
766/122-48	Expertises environnementales	61209	8.308,93					
766/124AE-02	Actions environnement	60712	71.152,65	80.957,00	79.523,00	89.523,00	89.523,00	89.523,00
766/124EC-02	Entretien aires de jeux	60712	61.568,19					
766/124MT-02	Espaces verts - matériel / outillage	60712	149.614,25	159.625,00	159.625,00	159.625,00	159.625,00	159.625,00
766/124PL-02	Espaces verts et plantations	60712	160.088,48	162.194,00	162.194,00	182.194,00	182.194,00	182.194,00
766/124AT-48	Assistance technique DCV	61329	7.550,00	18.550,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00
766/124EV-48	Actions environnement (subsidié)	61329	64.018,66	74.224,00	185.724,00	74.224,00	74.224,00	74.224,00
771/124-02	Promotion culturelle - Animations musées - Traductions - Recherche	60712	39.049,39	15.000,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
771/124-06	Musées - restauration oeuvres / pièces	61321	9.729,64	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
771/124-48	Frais déménagement musées	61329		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
777/124-02	Fonctionnement bien-être animal	60712				22.000,00	22.000,00	22.000,00
000/71	Total Fonctionnement		2.073.292,91	2.288.427,00	2.554.779,00	2.563.993,00	2.563.993,00	2.563.993,00
000/72	Transferts							
761/301-02	Remboursements activités jeunesse	67111	1.610,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761/332AJ-02	Subsides aux plaines d'initiative volontaire	63212	21.999,99	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
761/332AM-02	Subsides A.M.O.	63212	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
761/332OJ-02	Subsides actions jeunesse	63212	36.500,00	36.500,00	46.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
761/332AB-03	Subside Auberge de Jeunesse de Namur	63212	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
761/332BA-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Salzinnes - Balances ASBL	63212	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
761/332BE-03	Subside Centre culturel Basse-Enhaive ASBL	63212	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
761/332CH-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Champion ASBL	63212	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
761/332EJ-03	Subside Excepté jeunes ASBL	63212	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
761/332IJ-03	Subsides Infor-Jeunes ASBL	63212	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
761/332JB-03	Subside Jambes 2000 ASBL	63212	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
761/332JC-03	Subside Jeunesse et culture ASBL (St Servais)	63212	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
761/332PL-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Plomcot 2000 ASBL	63212	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
761/332SI-03	Subsides S.I.E.P. Namur ASBL	63212	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
761/435ES-01	Fonctionnement accueil extra-scolaire	63617	2.931,02	4.000,00	38.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
761/435ESOL-01	Fonctionnement Eté solidaire	63617		21.010,00	21.010,00	21.010,00	21.010,00	21.010,00
762/332AC-02	Subsides action culturelle	63212	139.150,00	159.150,00	163.050,00	148.050,00	148.050,00	148.050,00
762/332CP-02	Subside Maison de la poésie ASBL	63212	41.310,00	41.310,00	41.310,00	41.310,00	41.310,00	41.310,00
762/332FK-02	Subside Folknam ASBL	63212	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
762/332FN-02	Subside Festival musical de Namur ASBL	63212	9.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
762/332FO-02	Subside Festival de folklore de Jambes ASBL	63212	28.800,00	28.800,00	28.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
762/332MT-02	Cotisation Maison du tourisme	63212	55.000,00					
762/332SI-02	Subside Syndicat d'initiative de Jambes ASBL	63212	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
762/332APN-03	Subsides Archives photographiques namuroises Asbl	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762/332BD-03	Subside Baie des Tecks Asbl	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
762/332CC-03	Subside Centre d'art vocal et de musique ancienne ASBL	63212	205.555,00	205.555,00	205.555,00	205.555,00	205.555,00	205.555,00
762/332CCGM-03	Subsides CAVEMA pour Grand manège	63212				120.000,00	120.000,00	120.000,00
762/332CJ-03	Subside asbl A coeur joie	63212	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00
762/332CM-03	Subside C.C.R ASBL pour maintenance	63212	60.675,00	60.675,00	60.675,00	60.675,00	60.675,00	60.675,00
762/332CO-03	Subside Maison du conte ASBL	63212	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
762/332CR-03	Subside Centre culturel régional ASBL	63212	622.429,18	634.877,76	634.877,76	648.323,22	648.323,22	648.323,22
762/332CRAB-03	Subside au CCR pour Centre culturel de Bomel (Abattoirs)	63212	231.677,54	236.311,09	236.311,09	237.500,00	237.500,00	237.500,00
762/332CRCT-03	Subsides CRC-N (Comptoir des ressources créative)	63212			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762/332FF-03	Subside Festival international du film francophone ASBL	63212	175.895,54	199.413,44	199.413,44	199.413,44	199.413,44	199.413,44

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/332FFE -03	Subside exceptionnel Festival du Film francophone Asbl	63212	20.000,00					
762/332FS-03	Subsides Festival Solidarités	63212	12.000,00	12.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
762/332GR-03	Subside Asbl Les Grignoux	63212	166.525,68	166.525,68	167.412,44	167.412,44	167.412,44	167.412,44
762/332IF-03	Subsides Asbl VenDebout (Intime festival)	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
762/332ME-03	Subside Médiathèque ASBL	63212	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
762/332NA-03	Subsides Pôle musical NA !	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762/332OT-03	Subside Office du Tourisme ASBL	63212	385.157,85	385.157,85	393.438,74	400.792,19	400.792,19	400.792,19
762/332OTR -03	Subside Office du Tourisme Asbl	63212	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
762/332PF-03	Subsides au collectif "Fous flottants"	63212		15.000,00	15.000,00			
762/332RD-03	Subsides à "Le rêve dure"	63212			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
762/332TE-03	Subside S.I. Jambes pour Centre Archéologique art et histoire	63212	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
762/332TEFF-03	Subsides The Extraordinary Film Festival	63212	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762/332TS-03	Subsides Tour des Sites Asbl	63212	15.000,00	15.000,00				
762/332UN-03	Subsides UNamur	63212			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762/435-01	Activités culturelles subventionnées	63617	11.100,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
763/332CF-02	Subsides comités des fêtes	63212	20.227,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
763/332JU-02	Subsides comités de jumelage	63212	1.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
763/332CW-03	Subside Comité central de Wallonie	63212	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
763/332FC-03	Subsides au Festival du Cirque de Namur	63212		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
763/332FW-03	Ristournes comités des Fêtes de Wallonie	63212	53.459,95	65.010,00	65.010,00	65.010,00	65.010,00	65.010,00
763/332FWCC-03	Subsides CCQN Fêtes de Wallonie	63212	117.540,00	117.540,00	117.540,00	117.540,00	117.540,00	117.540,00
763/332MP-03	Subsides à La Balade Provençale pour Marché provençal	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
764/301-02	Remboursements activités sportives	67111	6.831,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/332-02	Subsides projets sportifs	63212	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
764/332AS-02	Subsides associations sportives locales	63212	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
764/332SA-02	Subsides actions santé	63212	5.000,00	5.000,00				
764/332BC-03	Subsides B.C.S.S.N. ASBL	63212	56.489,12	51.655,20	51.655,20	51.655,20	51.655,20	51.655,20
764/332ES-03	Subsides Cercle d'escrime de Namur	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
764/332MA-03	Subsides Marathon	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/332NV-03	Subside Royal Namur vélo ASBL	63212	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
764/332PL-03	Subside Pêcheurs libres de Jambes et environs ASBL	63212	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
764/332RC-03	Subside Running Club ASBL	63212	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
764/332RP-03	Subside Royale pelote saint-servaitoise ASBL	63212	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
764/332RW-03	Subside Rallye international de Wallonie ASBL	63212	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
764/332SM-03	Subside S.M.A.C. ASBL	63212	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
764/332TP-03	Subside Comité provincial de tennis de table	63212	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
764/332TR-03	Subside TRW Organisation ASBL	63212	30.300,00	30.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
764/332VO-03	Subside Namur volley ASBL	63212	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/332WT-03	Subside Belgian Wheelchairtennis Open ASBL	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
764/332XT-03	Subsides X Terra	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
764/435AS-01	Actions sportives subsidiées	63617	4.465,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
766/332HM-01	Cotisation Contrat de rivière Haute-Meuse ASBL	63212	4.960,00	4.960,00	4.960,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00
766/332SA-01	Ascbl Contrat Rivière Sambre et affluents	63212		4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
766/332EP-02	Subsides Natagora expositions	63212	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
766/332ES-02	Subsides Escargotite	63212	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
766/332FN-02	Subside Festival du film nature	63212	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
766/332CR-03	Subsides Creaves de Namur Asbl	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
766/332CS-03	Subsides Cuisine sauvage Asbl	63212	7.500,00					
766/332FV-03	Subsides FJA Asbl pour Ferme en Ville	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
766/332SH-03	Subsides salon Hope	63212	2.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
771/332C -02	Subsides musées namurois et sociétés culturelles	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
771/332GC-02	Subsides à Amis de l'Hôtel Groesbeeck de Croix	63212				20.000,00	20.000,00	20.000,00
771/332SA-03	Subside Société archéologique ASBL	63212	13.500,00	13.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
780/332CC-03	Subside Canal C ASBL	63212	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
000/72	Total Transferts		3.471.115,29	3.548.596,02	3.690.663,67	3.802.311,49	3.802.311,49	3.802.311,49
000/7x	Dette							
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	25.277,50	27.385,25	25.639,47	29.629,55	29.629,55	29.629,55

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	75.571,03	94.283,79	94.283,79	100.331,62	100.331,62	100.331,62
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.702,18	19.956,76	19.188,78	15.719,41	15.719,41	15.719,41
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	35.788,15	50.964,60	50.964,60	96.194,57	96.194,57	96.194,57
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	189.144,09	222.073,87	206.884,31	221.443,52	221.443,52	221.443,52
764/211AD-01	Intérêts emprunts part comm. ADEPS	65104		31.414,75		15.707,38	15.707,38	15.707,38
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	48.609,79	55.201,05	55.201,05	49.268,84	49.268,84	49.268,84
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	689.770,08	650.049,50	650.049,50	596.785,03	596.785,03	596.785,03
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	111.378,45	136.797,85	136.797,85	138.074,95	138.074,95	138.074,95
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	19.494,73	22.574,79	21.570,16	20.823,12	20.823,12	20.823,12
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	95.278,47	116.289,82	116.289,82	156.153,37	156.153,37	156.153,37
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	119.256,85	153.243,97	143.405,35	135.050,02	135.050,02	135.050,02
771/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	37.555,65	35.482,73	35.482,73	33.623,02	33.623,02	33.623,02
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	75.107,41	143.250,23	143.250,23	177.441,78	177.441,78	177.441,78
771/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	46.379,83	48.225,29	48.225,29	50.144,17	50.144,17	50.144,17
772/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.654,89	12.288,40	11.832,55	12.003,01	12.003,01	12.003,01
772/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	128.046,49	56.067,59	56.067,59	66.583,53	66.583,53	66.583,53
000/7x	Total Dette		1.720.015,59	1.875.550,24	1.815.133,07	1.914.976,89	1.914.976,89	1.914.976,89
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		14.770.592,53	15.718.521,52	15.869.874,84	16.321.020,03	16.321.020,03	16.321.020,03
789/00075	Total Education Popul. et Arts		14.770.592,53	15.718.521,52	15.869.874,84	16.321.020,03	16.321.020,03	16.321.020,03

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 799 Cultes

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-48	Indemnités de logement aux desservants	61109	45.008,86	45.100,00	45.250,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
000/71	Total Fonctionnement		45.008,86	45.100,00	45.250,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
000/72	Transferts							
790/435-01	Subsides Fabriques d'églises	63617	982.271,53	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
790/435D -01	Entretien bâtiments cultuels par délégation	63617	6.197,67	10.000,00	26.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
79090/332-02	Subside Maison de la laïcité François Bovesse ASBL	63212	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/72	Total Transferts		1.038.469,20	1.060.000,00	1.076.100,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
000/7x	Dette							
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	43.336,66	45.673,60	43.587,02	39.860,29	39.860,29	39.860,29
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	190.326,52	171.525,71	171.525,71	172.924,32	172.924,32	172.924,32
000/7x	Total Dette		233.663,18	217.199,31	215.112,73	212.784,61	212.784,61	212.784,61
799/00073	Sous-Total Cultes		1.317.141,24	1.322.299,31	1.336.462,73	1.368.284,61	1.368.284,61	1.368.284,61
799/00075	Total Cultes		1.317.141,24	1.322.299,31	1.336.462,73	1.368.284,61	1.368.284,61	1.368.284,61

Groupe fct : 799 Cultes

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

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/111CP-01	Traitements personnel CSP/PPP...	62001	114.916,32	117.355,70	110.698,07	113.899,03	113.899,03	113.899,03
832/111CPCT-01	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001	603.847,54	614.495,57	584.194,75	590.258,77	590.258,77	590.258,77
832/111ROCT-01	Traitements personnel (contractuels) Rosetta A.S.	62001	26.344,49	26.860,17	27.226,56	27.763,87	27.763,87	27.763,87
832/111RUCT-01	Traitements personnel (contractuels) R.S.U.N.	62001	83.416,12	87.396,61	49.519,29	40.248,70	40.248,70	40.248,70
832/111TGCT-01	TRAIT. PERS. JUSTICE	62001	99.852,91	97.385,64	103.627,02	106.009,44	106.009,44	106.009,44
832/111CP-02	Traitements personnel APE CSP/PPP....	62002	232.727,92	280.940,86	278.425,87	289.129,87	289.129,87	289.129,87
832/111GV-02	Traitements personnel APE gens du voyage	62002	32.409,44	33.360,31	36.087,38	39.815,44	39.815,44	39.815,44
832/111RU-02	Traitements personnel APE Relais social urbain namurois	62002	127.803,62	87.295,52	111.458,11	113.993,78	113.993,78	113.993,78
832/111TG-02	Traitements personnel APE justice	62002	86.318,85	97.516,53	81.577,34	81.795,09	81.795,09	81.795,09
832/112CP-01	Pécule de vacances	62101	7.367,25	8.997,27	8.857,76	8.701,88	8.701,88	8.701,88
832/112CPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	48.902,37	45.682,83	49.510,29	45.095,73	45.095,73	45.095,73
832/112ROCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.006,85	2.059,28	2.081,09	2.121,16	2.121,16	2.121,16
832/112RUCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	7.707,72	6.700,41	3.686,99	3.075,00	3.075,00	3.075,00
832/112TGCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	14.349,12	7.466,23	7.252,17	8.099,11	8.099,11	8.099,11
832/112CP-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	10.841,57	21.538,80	17.439,68	22.089,50	22.089,50	22.089,50
832/112GV-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.407,30	2.557,62	2.542,39	3.041,90	3.041,90	3.041,90
832/112RU-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	5.677,61	6.692,66	8.481,11	8.709,12	8.709,12	8.709,12
832/112TG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	5.880,44	7.476,27	6.748,24	6.249,14	6.249,14	6.249,14

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							
832/161-48	Recettes diverses - social	71309	8.696,12	6.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
832/161RI-48	Récupération frais funéraires indigents	71309	898,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
000/60	Total Prestations		9.595,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
000/61	Transferts							
832/465AD-01	Subventions actions sociales diverses	73405	162.730,75	150.000,00	178.065,00	178.065,00	178.065,00	178.065,00
832/465CP-01	Subventions PSSP	73405	679.262,50	849.078,15	849.078,15	849.078,15	849.078,15	849.078,15
832/465ED-01	Subventions écoles des devoirs	73405	18.657,12	17.799,98	18.657,12	18.657,12	18.657,12	18.657,12
832/465IL-01	Subsides ILI (Initiatives locales d'intégration)	73405		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
832/465RO-01	Subventions convention premier emploi AS	73405	30.600,00	36.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
832/465RU-01	Subventions Relais social urbain namurois	73405	43.928,48	199.399,38	205.327,96	180.165,34	180.165,34	180.165,34
832/465TG-01	Subventions F.W.B.	73405		294.510,83	294.510,83	294.510,83	294.510,83	294.510,83
832/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	23.067,33	24.749,60	24.918,80	24.918,80	24.918,80	24.918,80
83233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	117.092,40	115.440,40	117.439,99	121.326,09	121.326,09	121.326,09
835/465-01	Subvention halte-garderie Bébébus	73405		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/61	Total Transferts		1.075.338,58	1.736.978,34	1.783.997,85	1.762.721,33	1.762.721,33	1.762.721,33
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.084.933,58	1.746.978,34	1.796.997,85	1.775.721,33	1.775.721,33	1.775.721,33
000/68	Prélèvements							
831/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges (CPAS)	77111	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
832/113CP-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.513,30	17.890,57	16.872,58	17.340,27	17.340,27	17.340,27
832/113CPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	174.245,03	177.292,91	168.591,92	170.250,82	170.250,82	170.250,82
832/113ROCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	7.601,97	7.747,62	7.856,96	8.010,00	8.010,00	8.010,00
832/113RUCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	24.071,79	25.214,97	14.290,31	11.608,37	11.608,37	11.608,37
832/113TGCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	28.813,33	28.091,39	29.907,30	30.571,70	30.571,70	30.571,70
832/113CP-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	10.988,48	16.069,82	15.925,96	16.538,23	16.538,23	16.538,23
832/113GV-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.243,41	1.908,21	2.064,20	2.277,44	2.277,44	2.277,44
832/113RU-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	9.506,07	4.993,30	6.375,40	6.520,44	6.520,44	6.520,44
832/113TG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	7.016,99	5.577,95	4.666,22	4.678,68	4.678,68	4.678,68
832/113CP-48	Cot. patron. autres caisses de pensions	62429	38.590,93	43.648,44	43.648,44	43.648,44	43.648,44	43.648,44
832/113CS-48	Cotisations patronales	62429	87.258,90		89.252,10	89.252,10	89.252,10	89.252,10
83233/113CP-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	56.166,72	64.980,69	64.424,46	66.842,86	66.842,86	66.842,86
83233/113GV-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	7.108,60	7.712,28	8.350,26	9.205,49	9.205,49	9.205,49
83233/113RU-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	27.374,24	20.191,13	25.789,74	26.366,43	26.366,43	26.366,43
83233/113TG-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	17.890,89	22.556,29	18.875,52	18.911,31	18.911,31	18.911,31
000/70	Total Personnel		2.029.168,09	1.995.653,85	2.006.305,48	2.032.119,11	2.032.119,11	2.032.119,11
000/71	Fonctionnement							
832/124-06	Cercueils indigents, etc...	61321	22.050,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
832/124LT-48	Fonctionnement logements - Cohésion sociale	61329	3.485,26	16.625,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
832/124VL-48	Vide locatif logements cohésion sociale	61329	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
835/124-48	Fonctionnement halte-garderie Bébébus	61329	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/71	Total Fonctionnement		55.035,26	76.125,00	81.125,00	76.125,00	76.125,00	76.125,00
000/72	Transferts							
831/435-01	Contribution dans les charges de fonctionnement du C.P.A.S.	63617	16.670.806,00	17.393.348,20	18.313.286,69	18.233.288,35	18.233.288,35	18.233.288,35
832/301-02	Non valeurs / remboursements formations / colloques	67111	6.512,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
832/332-02	Subside Régie de quartier de Namur ASBL	63212	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
832/332CV-02	Subside de fonctionnement conventions PCS - PSSP	63212	24.330,00	24.330,00	24.330,00	24.330,00	24.330,00	24.330,00
832/332P -03	Subside mja - Phénix asbl	63212	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00
832/435AD-01	Action diverses - social (subsidé)	63617	39.747,42	104.000,00	62.465,01	62.465,01	62.465,01	62.465,01
832/435ED-01	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	16.136,46	17.800,00	18.657,12	18.657,12	18.657,12	18.657,12
832/435RU-01	Fonctionnement Relais social urbain namurois	63617		4.500,00	4.500,00			
835/332-02	Subsides petite enfance	63212	4.950,00	4.950,00				
835/435-01	APP - participation crèche CHR	63617		31.186,00	31.186,00	31.186,00	31.186,00	31.186,00
000/72	Total Transferts		16.773.542,07	17.596.174,20	18.470.484,82	18.385.986,48	18.385.986,48	18.385.986,48
000/7x	Dette							
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.669,48	7.394,29	6.752,03	3.369,09	3.369,09	3.369,09
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.480,18	10.138,03	10.138,03	10.496,54	10.496,54	10.496,54
000/7x	Total Dette		9.149,66	17.532,32	16.890,06	13.865,63	13.865,63	13.865,63

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

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		18.866.895,08	19.685.485,37	20.574.805,36	20.508.096,22	20.508.096,22	20.508.096,22
000/78	Prélèvements							
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	850.000,00					
000/78	Total Prélèvements		850.000,00					
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		19.716.895,08	19.685.485,37	20.574.805,36	20.508.096,22	20.508.096,22	20.508.096,22

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

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111CS-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	254.011,35	260.316,34	267.489,89	274.284,94	274.284,94	274.284,94
84010/111CSCT-01	Traitements personnel (contractuels) cohésion sociale	62001	366.863,14	378.974,93	360.386,80	448.617,11	448.617,11	448.617,11
84010/111CS-02	Traitements personnel cohésion sociale APE	62002	358.137,08	332.134,36	340.456,69	309.347,56	309.347,56	309.347,56
84010/112CS-01	Pécules de vacances	62101	11.336,12	19.957,59	18.103,82	20.955,35	20.955,35	20.955,35
84010/112CSCT-01	Pécules de vacances (contractuels) cohésion sociale	62101	27.501,25	29.054,74	26.432,40	34.274,32	34.274,32	34.274,32
84010/112CS-02	Pécules de vacances cohésion sociale APE	62102	27.204,87	25.463,63	27.649,19	21.147,71	21.147,71	21.147,71
84010/113CS-01	COT. PATR. ALL. FAM.-ONSS-AMI	62201	39.263,92	40.249,06	41.359,65	42.411,19	42.411,19	42.411,19
84010/113CSCT-01	Cotisations patronales (contractuels) cohésion sociale	62201	105.864,12	109.348,15	104.001,70	129.406,11	129.406,11	129.406,11
84010/113CS-02	Cot. patronales Cohésion sociale APE	62202	19.729,21	18.998,09	19.474,12	17.694,68	17.694,68	17.694,68
84010/113CS-48	Cotisations patronales	62429	87.258,90	96.148,33	96.148,33	96.148,33	96.148,33	96.148,33
8401033/113CS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	83.615,64	76.835,20	78.776,15	71.532,44	71.532,44	71.532,44
84012/111ANCT-01	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001			20.545,30	19.228,93	19.228,93	19.228,93
84012/111AN-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	83.589,98	119.142,03	75.784,60	84.234,22	84.234,22	84.234,22
84012/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101			825,92	1.469,09	1.469,09	1.469,09
84012/112AN-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.708,44	5.307,89	3.841,42	6.435,49	6.435,49	6.435,49
84012/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201			5.929,23	5.545,83	5.545,83	5.545,83
84012/113AN-02	Autres allocations et interventions diverses	62202	22.753,11	6.814,92	21.869,79	1.099,89	1.099,89	1.099,89
8401233/113AN-02	Autres allocations et interventions diverses	62202		27.557,38		23.196,81	23.196,81	23.196,81

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							
844/161-48	Remboursement par Sonefa prestations de nuits puéricultrices	71309	4.736,86	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
844/161AV-48	Recettes salon volontariat	71309		750,00				
000/60	Total Prestations		4.736,86	4.650,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
000/61	Transferts							
84010/465CS-01	Subventions Plan Cohésion sociale	73405	578.731,14	771.641,52	771.641,52	636.465,19	636.465,19	636.465,19
84010/465AP-05	Subvention APE - PCS	73405	40.367,84	43.311,80	43.607,90	43.607,90	43.607,90	43.607,90
8401033/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	102.146,18	76.835,20	78.776,15	71.532,44	71.532,44	71.532,44
84011/465AR-01	Subvention article 18 - PCS	73405	50.275,07	65.554,72	67.033,43	38.496,40	38.496,40	38.496,40
84012/465AN-01	Subsides abri de nuit SPW	73405	97.013,22	104.634,75	107.796,77	107.796,77	107.796,77	107.796,77
8401233/465-02	Subventions contractuels subventionnés "groupe cible"	73405		27.557,38		23.196,81	23.196,81	23.196,81
844/380-06	Remboursement contractuels subventionnés SONEFA	72111	526.146,50	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
844/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	25.947,48	24.187,26	24.187,26	22.501,86	22.501,86	22.501,86
844/465GV-01	Subventions gens du voyage	73405		10.833,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
844/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	418.298,66	448.804,53	448.804,53	448.804,53	448.804,53	448.804,53
844/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	46.040,02	46.866,52	46.866,52	46.866,52	46.866,52	46.866,52
84433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	188.393,20	189.588,51	193.141,89	199.714,87	199.714,87	199.714,87
849/465MA-01	Subvention partenariat Namur - Massina - DGCD	73405	18.250,00	36.000,00	28.851,43	28.851,43	28.851,43	28.851,43
849/465WBI-01	Subside projet RDC/VIH	73405	34.607,00	37.106,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
844/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	14.310,09	14.395,27	17.655,74	9.212,81	9.212,81	9.212,81
844/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001			23.409,00	26.854,52	26.854,52	26.854,52
844/111-02	Traitements personnel APE	62002	772.257,92	787.103,28	796.462,21	850.483,69	850.483,69	850.483,69
844/111HG-02	Traitements personnel APE halte garderie	62002	42.844,35	45.770,29	39.375,79	13.049,42	13.049,42	13.049,42
844/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.032,32	1.103,64	847,56	703,86	703,86	703,86
844/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	71.663,54	60.344,58	64.377,33	64.976,90	64.976,90	64.976,90
844/112HG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	4.961,41	3.509,06	4.885,54	996,97	996,97	996,97
844/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	4.129,35	4.154,43	5.095,08	2.657,85	2.657,85	2.657,85
844/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201			6.755,92	7.745,26	7.745,26	7.745,26
844/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	41.274,01	45.022,31	45.557,64	48.647,67	48.647,67	48.647,67
844/113HG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.461,50	2.618,06	2.252,30	746,43	746,43	746,43
84433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	180.888,86	178.997,33	184.033,11	196.700,42	196.700,42	196.700,42
84433/113HG-02	Autres allocations et interventions diverses	62202	9.901,30	10.591,18	9.108,78	3.014,45	3.014,45	3.014,45
000/70	Total Personnel		2.640.561,78	2.699.912,07	2.708.891,00	2.832.820,25	2.832.820,25	2.832.820,25
000/71	Fonctionnement							
844/123AS-16	Social - animations	61315	15.520,95	20.000,00	19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
844/124AS-48	Actions sociale - frais fonctionnement	61329	201.355,45	274.220,00	262.220,00	262.220,00	262.220,00	262.220,00
844/124AV-48	Actions volontariat	61329	2.279,00	2.279,00	2.279,00	2.279,00	2.279,00	2.279,00
844/124ED-48	Interventions enfance défavorisée	61329	2.190,00	2.375,00	3.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00

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
000/61	Total Transferts		2.126.216,31	2.402.921,19	2.344.040,73	2.201.168,05	2.201.168,05	2.201.168,05
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		2.130.953,17	2.407.571,19	2.347.940,73	2.205.068,05	2.205.068,05	2.205.068,05
849/00065	Total Aide sociale et familiale		2.130.953,17	2.407.571,19	2.347.940,73	2.205.068,05	2.205.068,05	2.205.068,05

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/124-48	Actions politique de l'emploi	61329			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
849/124MA-48	Partenariat Namur / Massina - Fonctionnement - DGCD	61329	35.976,94	36.000,00	28.851,43	28.851,43	28.851,43	28.851,43
849/124WBI-48	Projet subsidié RDC/VIH	61329	37.105,97	37.106,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/71	Total Fonctionnement		294.428,31	371.980,00	323.225,43	323.225,43	323.225,43	323.225,43
000/72	Transferts							
84011/435AR-01	Article 18 PCS	63617	67.033,43	65.554,72	67.033,43	38.496,40	38.496,40	38.496,40
844/332SI-01	Cotisation "Namur Entraide Sida"	63212		2.538,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00
844/332AL-02	Subside Alpha 5000 ASBL	63212	13.384,00	13.384,00	13.384,00	13.384,00	13.384,00	13.384,00
844/332AS-02	Subsides actions sociales	63212	21.050,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00
844/332AU-02	Subside Autrement ASBL	63212	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
844/332BA-02	Subside Banque alimentaire ASBL	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
844/332GL-02	Subside Gestion logement Namur ASBL	63212	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
844/332SO-02	Subside SONEFA ASBL	63212	2.032.092,61	2.082.894,93	2.082.894,93	2.134.967,30	2.134.967,30	2.134.967,30
844/332CA-03	Subsides Asbl les Caracoleurs	63212	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
844/332CI-03	Subside Centre d'action interculturelle - Province de Namur ASBL	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
844/332CS-03	Subside Centre de service social ASBL	63212	4.282,74	4.282,74	4.282,74	4.282,74	4.282,74	4.282,74
844/332EA-03	Subsides Educ'Action	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
844/332ED-03	Subsides Entraide décanale de St Servais Asbl	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
844/332FN-03	Subsides Fietés namuroises	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
844/332FO-03	Subside asbl la fourmi	63212	2.526,68	2.526,68	2.526,68	2.526,68	2.526,68	2.526,68
844/332FT-03	Subsides Asbl Format	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
844/332MT-03	Subside asbl une main tendue	63212	4.544,46	4.544,46	4.544,46	4.544,46	4.544,46	4.544,46
844/332PB-03	Subside asbl li ptite buwee	63212	2.526,68	2.526,68	2.526,68	2.526,68	2.526,68	2.526,68
844/332PI-03	Subsides Perron de l'Ilon Asbl	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
844/332RC-03	Subside Restos du Coeur de Namur ASBL	63212	17.808,71	17.808,71	17.808,71	17.808,71	17.808,71	17.808,71
844/332SA-03	Subside Les Sauverdias ASBL	63212	5.282,74	5.282,74	5.282,74	5.282,74	5.282,74	5.282,74
844/332SP-03	Subside Fédération Wallonne des soins palliatifs	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
844/332SV-03	Subside ASBL St Vincent de Paul	63212	8.544,46	8.544,46	8.544,46	8.544,46	8.544,46	8.544,46
844/332VC-03	Subside Li vî clochis ASBL	63212	3.735,62	3.735,62	3.735,62	3.735,62	3.735,62	3.735,62
844/435GV-01	Fonctionnement Gens du Voyage	63617		833,00	833,33	833,33	833,33	833,33
000/72	Total Transferts		2.278.902,13	2.329.096,74	2.330.575,78	2.356.111,12	2.356.111,12	2.356.111,12
000/7x	Dette							
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	51.962,24	82.959,04	79.148,12	73.269,19	73.269,19	73.269,19
844/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	25.947,48	24.187,25	24.187,25	22.501,86	22.501,86	22.501,86
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	60.914,36	82.401,71	82.401,71	124.722,40	124.722,40	124.722,40
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	46.040,02	46.866,52	46.866,52	46.866,52	46.866,52	46.866,52
000/7x	Total Dette		184.864,10	236.414,52	232.603,60	267.359,97	267.359,97	267.359,97
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		5.398.756,32	5.637.403,33	5.595.295,81	5.779.516,77	5.779.516,77	5.779.516,77

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

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/00075	Total Aide sociale et familiale		5.398.756,32	5.637.403,33	5.595.295,81	5.779.516,77	5.779.516,77	5.779.516,77

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

Groupe fct : 872 Santé et hygiène

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
871/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	28.476,88	27.923,31	28.332,79	28.844,68	28.844,68	28.844,68
871/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.173,44	2.140,79	2.247,45	2.203,73	2.203,73	2.203,73
871/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	8.217,41	8.058,65	8.176,38	8.321,75	8.321,75	8.321,75
000/70	Total Personnel		38.867,73	38.122,75	38.756,62	39.370,16	39.370,16	39.370,16
000/71	Fonctionnement							
871/123-48	Contribution sélection médicale	61319	375,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
871/124-06	Matériel santé - hygiène - secours - Entretien contrats	61321	3.312,50	5.250,00	5.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
871/124-48	Matériel secours / hygiène / santé	61329	12.479,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/71	Total Fonctionnement		16.166,55	31.450,00	31.450,00	33.450,00	33.450,00	33.450,00
000/72	Transferts							
871/332PS-01	Cotisation centre locat de promotion de la santé	63212	75,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
871/332SA-02	Subsides actions santé	63212			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
871/332GM-03	Subsides Asbl Gamena	63212	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
871/332ON-03	Subside comité consultations ONE	63212	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
871/435-01	Fonctionnement santé (subsidié)	63617	1.983,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/72	Total Transferts		18.048,37	26.240,00	36.240,00	36.240,00	36.240,00	36.240,00
872/00073	Sous-Total Santé et hygiène		73.082,65	95.812,75	106.446,62	109.060,16	109.060,16	109.060,16
872/00075	Total Santé et hygiène		73.082,65	95.812,75	106.446,62	109.060,16	109.060,16	109.060,16

Groupe fct : 872 Santé et hygiène

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
871/163S1-01	Location local ONE	71320	2.836,64	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
871/163S2-01	Locations aux mutuelles	71320		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/60	Total Prestations		2.836,64	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
000/61	Transferts							
871/465-01	Subventions santé	73405		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/61	Total Transferts			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
872/00063	Sous-Total Santé et hygiène		2.836,64	13.400,00	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
872/00065	Total Santé et hygiène		2.836,64	13.400,00	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

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

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
875/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	636.896,88	637.007,87	657.170,12	679.900,87	679.900,87	679.900,87
875/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	20.132,21	22.040,44	12.409,98	21.567,42	21.567,42	21.567,42
875/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	1.314.267,29	1.446.298,37	1.369.696,42	1.422.553,72	1.422.553,72	1.422.553,72
875/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	45.924,36	48.837,27	48.727,35	51.944,38	51.944,38	51.944,38
875/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.074,18	1.689,77	2.015,40	1.647,75	1.647,75	1.647,75
875/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	98.020,01	105.778,11	98.651,36	106.639,58	106.639,58	106.639,58
875/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	93.400,19	97.235,79	97.380,24	101.345,59	101.345,59	101.345,59
875/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	6.636,36	7.506,15	4.047,27	7.373,00	7.373,00	7.373,00
875/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	77.883,95	82.728,27	78.346,64	81.370,07	81.370,07	81.370,07
875/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	198.602,99	227.506,73	227.506,73	237.538,24	237.538,24	237.538,24
87533/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	298.650,83	333.971,85	316.008,71	326.779,26	326.779,26	326.779,26
000/70	Total Personnel		2.791.489,25	3.010.600,62	2.911.960,22	3.038.659,88	3.038.659,88	3.038.659,88
000/71	Fonctionnement							
875/124AN-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	44.349,10	44.475,00	47.875,00	27.475,00	27.475,00	27.475,00
875/124AP-02	Actions propreté	60712	23.490,17	23.512,00	23.512,00	23.512,00	23.512,00	23.512,00
875/124MO-02	Maintenance outils propreté	60712	3.850,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
875/124MT-02	Outillage environnement	60712	14.974,58	15.114,17	15.114,17	15.114,17	15.114,17	15.114,17
875/124NP-02	Fonctionnement nettoyage public	60712	131.634,46	131.840,00	131.840,00	131.840,00	131.840,00	131.840,00

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

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
875/161NT-01	Remboursement nettoyage et désinfection	71301		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
875/161-02	Vente produits usagés	71302	12.219,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
875/161-48	Produits divers	71309	20.108,31	15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
875/161DT-48	Remboursement dégâts par tiers	71309		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
876/161CP-48	Sacs payants C.P.A.S.	71309	28.064,05	25.970,19	25.970,19	28.064,05	28.064,05	28.064,05
876/161ZP-48	Sacs payants Zone de Police	71309	3.140,89	1.269,09	1.269,09	3.140,89	3.140,89	3.140,89
000/60	Total Prestations		63.532,54	122.239,28	122.239,28	136.204,94	136.204,94	136.204,94
000/61	Transferts							
875/465ES-02	Subventions R.W. Eté solidaire	73405	10.855,80					
87533/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	306.146,99	333.971,85	316.008,71	326.779,26	326.779,26	326.779,26
876/465-48	Ristourne taxe régionale sur les déchets	73405		33.224,00	33.224,00	33.224,00	33.224,00	33.224,00
000/61	Total Transferts		317.002,79	367.195,85	349.232,71	360.003,26	360.003,26	360.003,26
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		380.535,33	489.435,13	471.471,99	496.208,20	496.208,20	496.208,20
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		380.535,33	489.435,13	471.471,99	496.208,20	496.208,20	496.208,20

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

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
875/124NT-02	Nettoyage et désinfection pour compte de tiers	60712		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
875/124DT-48	Répar. dégâts de tiers installations communales	61329		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
876/124-02	Propreté publique - déchets	60712	185.399,99	195.400,00	195.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00
876/124-06	Propreté publique - déchets - contrats	61321	8.201.896,74	8.263.714,99	8.313.714,99	8.939.619,53	8.939.619,53	8.939.619,53
000/71	Total Fonctionnement		8.605.595,04	8.749.056,16	8.832.456,16	9.417.960,70	9.417.960,70	9.417.960,70
000/72	Transferts							
875/332PP-01	Cotisation Association des Ville pour la Propreté publique	63212	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
875/332PP-02	Subsides actions relatives à la propreté	63212				5.000,00	5.000,00	5.000,00
875/435ES-01	Fonctionnement Eté solidaire	63617	21.010,00					
000/72	Total Transferts		22.610,00	1.600,00	1.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
000/7x	Dette							
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.111,16	7.648,19	7.168,84	5.356,98	5.356,98	5.356,98
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	67.570,40	72.098,27	72.098,27	83.891,16	83.891,16	83.891,16
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	63,80					
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.733,55					
000/7x	Total Dette		78.478,91	79.746,46	79.267,11	89.248,14	89.248,14	89.248,14
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		11.498.173,20	11.841.003,24	11.825.283,49	12.552.468,72	12.552.468,72	12.552.468,72
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		11.498.173,20	11.841.003,24	11.825.283,49	12.552.468,72	12.552.468,72	12.552.468,72

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

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

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124V -02	Entretien / curage des égouts (Voirie)	60712	31.037,36	40.480,00	46.445,30	40.480,00	40.480,00	40.480,00
877/124-48	Remboursement sur travaux égouts	61329		1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
000/71	Total Fonctionnement		31.037,36	42.355,00	48.320,30	42.355,00	42.355,00	42.355,00
000/72	Transferts							
877/332-01	Cotisation INASEP	63212	164.228,30	168.590,16	172.952,02	169.701,89	169.701,89	169.701,89
000/72	Total Transferts		164.228,30	168.590,16	172.952,02	169.701,89	169.701,89	169.701,89
000/7x	Dette							
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	141.706,36	159.747,12	150.779,01	171.379,33	171.379,33	171.379,33
877/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	137,44	461,53	461,53	437,73	437,73	437,73
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	256.235,90	264.320,34	264.320,34	305.285,70	305.285,70	305.285,70
877/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	650,25	2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00
000/7x	Total Dette		398.729,95	427.129,99	418.161,88	479.703,76	479.703,76	479.703,76
877/00073	Sous-Total Eaux usées		593.995,61	638.075,15	639.434,20	691.760,65	691.760,65	691.760,65
877/00075	Total Eaux usées		593.995,61	638.075,15	639.434,20	691.760,65	691.760,65	691.760,65

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
877/180-01	Travaux pour tiers égouts	71301	10.263,06	8.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/60	Total Prestations		10.263,06	8.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/61	Transferts							
877/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	137,44	461,53	461,53	437,73	437,73	437,73
877/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	650,25	2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00
000/61	Total Transferts		787,69	3.062,53	3.062,53	3.038,73	3.038,73	3.038,73
877/00063	Sous-Total Eaux usées		11.050,75	11.062,53	11.062,53	18.038,73	18.038,73	18.038,73
877/00065	Total Eaux usées		11.050,75	11.062,53	11.062,53	18.038,73	18.038,73	18.038,73

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	291.795,83	294.117,10	349.245,53	339.188,98	339.188,98	339.188,98
878/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	135.682,89	171.489,28	184.629,29	286.688,03	286.688,03	286.688,03
878/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	22.907,84	22.548,98	20.583,26	25.739,65	25.739,65	25.739,65
878/112O -02	Pécule de vacances A.C.S.	62102	9.378,50	11.186,20	12.982,41	12.960,73	12.960,73	12.960,73
878/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	43.977,30	41.569,68	43.515,45	42.974,57	42.974,57	42.974,57
878/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	5.935,35	9.809,19	10.560,80	16.398,56	16.398,56	16.398,56
878/113O -48	Cotis. patr. autres caisses de pensions	62429	91.174,75	101.424,38	101.424,38	101.424,38	101.424,38	101.424,38
87833/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	32.808,30	39.663,32	41.689,80	65.266,40	65.266,40	65.266,40
879/111GE-01	Traitements du personnel communal	62001	98.359,51	133.093,14	101.569,50	104.169,62	104.169,62	104.169,62
879/111GE-02	Personnel guichet de l'énergie - APE	62002	43.776,77	45.120,02	44.986,36	46.739,96	46.739,96	46.739,96
879/112GE-01	Pécule de vacances Guichet énergie	62101	579,76	10.203,81	7.736,94	7.958,55	7.958,55	7.958,55
879/112GE-02	Pecules de vacances	62102	3.307,54	3.459,20	3.438,64	3.570,93	3.570,93	3.570,93
879/113GE-01	Autres allocations et interventions diverses	62201	15.222,22	20.581,55	15.726,67	16.125,43	16.125,43	16.125,43
879/113GE-02	Lois sociales	62202	2.569,35	2.580,86	2.573,22	2.673,53	2.673,53	2.673,53
879/113GE-48	Cot. patr. autres caisses de pensions	62429	34.984,84	50.268,12	50.268,12	50.268,12	50.268,12	50.268,12
87933/113GE-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	10.063,17	10.440,72	10.409,13	10.810,99	10.810,99	10.810,99
000/70	Total Personnel		842.523,92	967.555,55	1.001.339,50	1.132.958,43	1.132.958,43	1.132.958,43
000/71	Fonctionnement							

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-05	Concessions aux cimetières	71304	358.969,61	315.000,00	315.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
000/60	Total Prestations		358.969,61	315.000,00	315.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
000/61	Transferts							
878/465-48	Intervention Etat entretien tombes victimes de guerre	73405	2.191,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
87833/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	30.883,31	39.663,32	41.689,80	65.266,40	65.266,40	65.266,40
879/465GE-01	Subventions R.W. guichet énergie	73405	207.771,29	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
87933/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	10.147,45	10.440,72	10.409,13	10.810,99	10.810,99	10.810,99
000/61	Total Transferts		250.993,10	265.604,04	267.598,93	291.577,39	291.577,39	291.577,39
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		609.962,71	580.604,04	582.598,93	641.577,39	641.577,39	641.577,39
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		609.962,71	580.604,04	582.598,93	641.577,39	641.577,39	641.577,39

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

						2020		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
878/124-02	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	42.852,88	47.025,00	47.025,00	47.025,00	47.025,00	47.025,00
878/124PL-02	Fonctionnement cimetières - espaces verts	60712	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
878/124VG-02	Entretien tombes victimes de guerre	60712	1.021,44	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
000/71	Total Fonctionnement		223.874,32	229.400,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00
000/72	Transferts							
879/331EN-01	Primes environnementales	63211	1.621,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/332BP-02	Subsides Fondation BE Planet	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/435GE-01	Fonctionnement guichet énergie	63617	16.952,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/72	Total Transferts		21.573,54	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
000/7x	Dette							
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	30.369,81	36.332,34	34.902,82	30.256,10	30.256,10	30.256,10
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	46.910,96	47.002,09	47.002,09	49.453,75	49.453,75	49.453,75
000/7x	Total Dette		77.280,77	83.334,43	81.904,91	79.709,85	79.709,85	79.709,85
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		1.165.252,55	1.308.289,98	1.340.644,41	1.470.068,28	1.470.068,28	1.470.068,28
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		1.165.252,55	1.308.289,98	1.340.644,41	1.470.068,28	1.470.068,28	1.470.068,28

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

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

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
92233RF/113E - 02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	43.796,14	43.908,82	51.485,26	57.045,58	57.045,58	57.045,58
92233RF/113O - 02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	1.664,76	5.185,76	2.252,85			
922RF/111E -01	Traitements personnel Régie foncière (employés)	62001	251.238,33	176.960,26	175.090,69	192.915,80	192.915,80	192.915,80
922RF/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	41.328,85	89.920,00	40.525,47	83.815,49	83.815,49	83.815,49
922RF/111O -01	Traitements personnel Régie foncière (ouvriers)	62001	69.101,17	70.725,94	70.758,74	111.586,84	111.586,84	111.586,84
922RF/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		4.326,08				
922RF/111E -02	Traitements personnel APE Régie foncière (employés)	62002	176.361,62	189.840,86	222.507,05	244.382,12	244.382,12	244.382,12
922RF/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		22.420,07	9.739,97			
922RF/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	26.096,92	13.566,95	13.612,00	14.738,75	14.738,75	14.738,75
922RF/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.916,83	3.917,65	2.506,96	2.426,87	2.426,87	2.426,87
922RF/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	5.253,12	5.422,32	5.390,07	8.525,23	8.525,23	8.525,23
922RF/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		331,67				
922RF/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	11.193,00	14.554,47	14.057,46	18.670,78	18.670,78	18.670,78
922RF/112O -02	Pécule de vacances A.C.S.	62102		1.718,87				
922RF/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	38.407,26	27.398,88	27.020,97	33.460,40	33.460,40	33.460,40
922RF/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	11.926,04	25.945,10	11.694,19	24.180,80	24.180,80	24.180,80
922RF/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.652,05	10.905,52	10.909,11	17.218,99	17.218,99	17.218,99
922RF/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		1.248,07				

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/161-01	Remboursement charges de personnel Régie foncière	71301	746.641,75	758.350,52	681.812,94	817.556,46	817.556,46	817.556,46
000/60	Total Prestations		746.641,75	758.350,52	681.812,94	817.556,46	817.556,46	817.556,46
000/61	Transferts							
921/465LO-01	Subvention service logement	73405		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
922/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	135.501,93	129.000,55	129.000,55	122.716,23	122.716,23	122.716,23
922/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	206.941,91	213.059,62	213.059,62	219.364,96	219.364,96	219.364,96
92233RF/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	40.880,63	43.908,82	53.738,11	57.045,58	57.045,58	57.045,58
922RF/465-05	Subvention contractuels subsidiés Régie foncière	73405	39.729,66	42.627,09	42.627,09	65.411,85	65.411,85	65.411,85
930/465AD-01	Subventions urbanisme - aménagement durable	73405		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
930/465CA-01	Subv conseiller aménagement territoire et urbanisme	73405		25.500,00	25.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
930/465CC-01	Subv R.W. CCAT	73405		5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
000/61	Total Transferts		423.054,13	473.426,08	483.255,37	511.868,62	511.868,62	511.868,62
000/62	Dette							
922/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	147.935,30	139.849,65	137.126,65	135.136,75	135.136,75	135.136,75
922/271-01	Versement par Régie foncière bénéfice exploitation du Casino	75711	1.722.139,05	1.697.360,83	1.722.052,63	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
922/275-01	Dividendes PROXIPRET	75711	1.995,50	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
922/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	265.236,78	276.644,17	276.519,75	279.380,54	279.380,54	279.380,54
000/62	Total Dette		2.137.306,63	2.115.714,65	2.137.559,03	3.816.377,29	3.816.377,29	3.816.377,29

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
922RF/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	7.095,73	10.858,90	12.727,40	13.978,65	13.978,65	13.978,65
922RF/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	-1.664,76	1.282,43	557,13			
922RF/113E -48	Cotis. patr autres caisses pensions	62429	80.795,91	66.836,27	66.836,27	63.978,42	63.978,42	63.978,42
922RF/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	23.472,02	26.607,98	26.607,98	37.102,20	37.102,20	37.102,20
000/70	Total Personnel		801.634,99	813.882,87	764.279,57	924.026,92	924.026,92	924.026,92
000/71	Fonctionnement							
922/124-48	Rembt frais de gestion Régie foncière	61329		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
930/121-48	Cotisations architectes et urbanistes	61109	4.650,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
930/122RF-02	Honoraires et expertises	61202		47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
930/122CC-05	Jetons de présence ccatm	61209	1.212,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
930/123-16	Relations publiques - Le NID	61315	13.510,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
930/124-02	Fonctionnement urbanisme et aménagement du territoire	60712	8.511,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
930/124CC-02	Fonctionnement ccatm	60712		2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
930/124PA-02	Fonctionnement PAED et Convention des Maires	60712	45.189,00	78.650,00	76.650,00	76.650,00	76.650,00	76.650,00
930/124AS-48	Actions Le NID (subsidie)	61329		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
930/124AU-48	Actions Le NID	61329	20.223,21	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
000/71	Total Fonctionnement		93.296,47	266.630,00	264.630,00	264.630,00	264.630,00	264.630,00
000/72	Transferts							
921/435LO-01	Fonctionnement service communal du logement	63617		5.750,00	5.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		3.307.002,51	3.347.491,25	3.302.627,34	5.145.802,37	5.145.802,37	5.145.802,37
939/00065	Total Logement - Urbanisme		3.307.002,51	3.347.491,25	3.302.627,34	5.145.802,37	5.145.802,37	5.145.802,37

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
922/332RF-02	Subside régie foncière pour logements d'urgence et de transit	63212	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
922/435SL-01	Gestion Square Léopold (R.F.)	63617		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
930/332-01	Cotisations énergie	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/72	Total Transferts		20.500,00	27.250,00	27.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
000/7x	Dette							
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	153.044,42	180.601,80	158.160,15	130.830,64	130.830,64	130.830,64
922/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	135.501,93	129.000,55	129.000,55	122.716,23	122.716,23	122.716,23
922/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	147.935,30	139.849,65	137.126,65	135.136,75	135.136,75	135.136,75
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	234.995,58	258.535,78	258.535,78	244.482,58	244.482,58	244.482,58
922/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	206.941,91	213.059,62	213.059,62	219.364,96	219.364,96	219.364,96
922/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	265.236,78	276.644,17	276.519,75	279.380,54	279.380,54	279.380,54
929/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.644,28	6.132,90	6.132,90	6.132,90	6.132,90	6.132,90
929/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.095,10	2.095,10	8.477,06	8.477,06	8.477,06
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.614,24	12.623,44	11.830,21	10.701,38	10.701,38	10.701,38
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	25.077,79	33.006,10	33.006,10	40.241,05	40.241,05	40.241,05
000/7x	Total Dette		1.181.992,23	1.251.549,11	1.225.466,81	1.197.464,09	1.197.464,09	1.197.464,09
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.097.423,69	2.359.311,98	2.281.626,38	2.416.371,01	2.416.371,01	2.416.371,01
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.097.423,69	2.359.311,98	2.281.626,38	2.416.371,01	2.416.371,01	2.416.371,01

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2020

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	250.168,00	765.799,57	5.705.726,92	6.721.694,49	0	6.721.694,49
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	67.500,00	0	67.500,00	56.643,99	124.143,99
059 Assurances	0	505.000,00	0	0	505.000,00	0	505.000,00
123 Administration générale	35.771.332,40	3.705.940,70	163.131,96	1.017.858,30	40.658.263,36	0	40.658.263,36
129 Patrimoine privé	8.620.967,13	902.100,00	328.800,00	1.337.914,46	11.189.781,59	0	11.189.781,59
139 Services généraux	1.864.516,09	7.845.980,00	548.500,00	2.370.786,54	12.629.782,63	0	12.629.782,63
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	71.500,00	9.949.141,38	1.154.186,60	11.174.827,98	0	11.174.827,98
399 Justice - Police	0	15.000,00	23.154.662,61	67.054,54	23.236.717,15	0	23.236.717,15
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	8.875.432,12	2.205.291,50	5.000,00	3.653.033,49	14.738.757,11	0	14.738.757,11
599 Commerce - Industrie	1.037.181,71	1.797.865,68	867.618,47	30.339,45	3.733.005,31	0	3.733.005,31
699 Agriculture	0	0	1.080,00	0	1.080,00	0	1.080,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	4.008.012,35	872.235,00	54.901,00	1.144.238,25	6.079.386,60	0	6.079.386,60
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	342.022,38	111.852,00	240.275,00	293.409,34	987.558,72	0	987.558,72
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	1.551.539,37	178.322,50	0	23.386,26	1.753.248,13	0	1.753.248,13
789 Education Popul. et Arts	8.039.738,65	2.563.993,00	3.802.311,49	1.914.976,89	16.321.020,03	0	16.321.020,03
799 Cultes	0	45.500,00	1.110.000,00	212.784,61	1.368.284,61	0	1.368.284,61
839 Sécurité et Assist. sociale	2.032.119,11	76.125,00	18.385.986,48	13.865,63	20.508.096,22	0	20.508.096,22
849 Aide sociale et familiale	2.832.820,25	323.225,43	2.356.111,12	267.359,97	5.779.516,77	0	5.779.516,77
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	39.370,16	33.450,00	36.240,00	0	109.060,16	0	109.060,16
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	3.038.659,88	9.417.960,70	6.600,00	89.248,14	12.552.468,72	0	12.552.468,72
877 Eaux usées	0	42.355,00	169.701,89	479.703,76	691.760,65	0	691.760,65
879 Cimetières-Protec.environ.	1.132.958,43	229.400,00	28.000,00	79.709,85	1.470.068,28	0	1.470.068,28
939 Logement - Urbanisme	924.026,92	264.630,00	30.250,00	1.197.464,09	2.416.371,01	0	2.416.371,01
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	80.110.696,95	31.457.894,51	62.071.610,97	21.053.047,09	194.693.249,52	56.643,99	194.749.893,51
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		194.749.893,51
069 Prélèvements							163.384,20
Total général							194.913.277,71
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2020

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	245.500,00	6.050.642,28	13.250,00	6.309.392,28	0	6.309.392,28
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	47.419.493,38	0	47.419.493,38	0	47.419.493,38
049 Impôts et Redevances	0	103.925.399,15	0	103.925.399,15	0	103.925.399,15
059 Assurances	0	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00
123 Administration générale	412.150,00	6.281.291,30	125.000,00	6.818.441,30	0	6.818.441,30
129 Patrimoine privé	764.400,00	807.568,19	1.118,41	1.573.086,60	0	1.573.086,60
139 Services généraux	526.650,00	308.234,05	21.000,00	855.884,05	0	855.884,05
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	53.000,00	1.073.070,63	0	1.126.070,63	0	1.126.070,63
399 Justice - Police	0	70.000,00	0	70.000,00	0	70.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	9.460,00	2.650.763,06	0	2.660.223,06	0	2.660.223,06
599 Commerce - Industrie	1.226.097,24	439.634,84	2.697.983,40	4.363.715,48	0	4.363.715,48
699 Agriculture	49.505,56	0	0	49.505,56	0	49.505,56
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	3.417.541,54	0	3.417.541,54	0	3.417.541,54
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	268.000,00	214.000,00	0	482.000,00	0	482.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	60.500,00	862.923,59	0	923.423,59	0	923.423,59
789 Education Popul. et Arts	2.222.400,00	1.747.400,82	0	3.969.800,82	0	3.969.800,82
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	13.000,00	1.762.721,33	0	1.775.721,33	460.000,00	2.235.721,33
849 Aide sociale et familiale	3.900,00	2.201.168,05	0	2.205.068,05	0	2.205.068,05
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	3.500,00	10.000,00	0	13.500,00	0	13.500,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	136.204,94	360.003,26	0	496.208,20	0	496.208,20
877 Eaux usées	15.000,00	3.038,73	0	18.038,73	0	18.038,73
879 Cimetières-Protec.environ.	350.000,00	291.577,39	0	641.577,39	0	641.577,39
939 Logement - Urbanisme	817.556,46	511.868,62	3.816.377,29	5.145.802,37	0	5.145.802,37
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	7.176.824,20	180.438.340,21	6.674.729,10	194.289.893,51	460.000,00	194.749.893,51
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		194.749.893,51
069 Prélèvements						163.384,20
Total général						194.913.277,71
Résultat général	Boni				0	

