

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2020	Exercices antérieurs				
060/951-01	Boni du service ordinaire		12.231.580,44		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		12.231.580,44		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		1.200.000,00		1.000.000,00	
000/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	13.147.271,00	13.307.769,00	13.307.769,00	13.469.000,00	
009/000/70	Personnel						14.469.000,00
009/000/70	Total Personnel		13.147.271,00	14.507.769,00	13.307.769,00	14.469.000,00	
000/72	Transferts						
000/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	2.337,72	1,00	1,00		
009/000/72	Transferts						
009/000/72	Total Transferts		2.337,72	1,00	1,00		
000/7x	Dette						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	431.528,81	410.499,49	410.499,49	390.080,00	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	-20.736,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	389.027,61	408.478,98	408.478,98	428.905,00	
009/000/7x	Dette						868.985,00
009/000/7x	Total Dette		799.820,42	848.978,47	848.978,47	868.985,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		13.949.429,14	15.356.748,47	14.156.748,47	15.337.985,00	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		13.949.429,14	15.356.748,47	14.156.748,47	15.337.985,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 000/161-48	Prestations Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.165,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
009/000/60	Total Prestations		10.165,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
000/61 000/465-07	Transferts Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	275.771,11	270.350,00	270.350,00	305.000,00	305.000,00
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	820.556,42	818.978,47	818.978,47	818.985,00	818.985,00
000/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	365.322,80	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
009/000/61	Total Transferts		1.461.650,33	1.459.328,47	1.459.328,47	1.493.985,00	
000/62 000/261-01	Dette Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	11,74				
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788	68,85	50,00	50,00		
009/000/62	Total Dette		80,59	50,00	50,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.471.896,11	1.474.378,47	1.474.378,47	1.508.985,00	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.471.896,11	1.474.378,47	1.474.378,47	1.508.985,00	

Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & dépenses non ventilables (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.	14.469.000,00	0,00	0,00	868.985,00	15.337.985,00	0,00	15.337.985,00
Total	14.469.000,00	0,00	0,00	868.985,00	15.337.985,00	0,00	15.337.985,00

Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & dépenses non ventilables (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.	15.000,00	1.493.985,00	0,00	1.508.985,00	0,00	1.508.985,00
Total	15.000,00	1.493.985,00	0,00	1.508.985,00	0,00	1.508.985,00

Groupe fct : 019 Dette publique

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement et consolid.	65104	954.972,52	887.489,40	887.489,40	816.635,00	
010/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	1.349.662,31	1.417.145,43	1.417.145,43	1.488.005,00	
019/000/7x	<i>Dette</i>						<i>2.304.640,00</i>
019/000/7x	Total Dette		2.304.634,83	2.304.634,83	2.304.634,83	2.304.640,00	
019/00073	Sous-Total Dette publique		2.304.634,83	2.304.634,83	2.304.634,83	2.304.640,00	
019/00075	Total Dette publique		2.304.634,83	2.304.634,83	2.304.634,83	2.304.640,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.304.634,83	2.304.634,83	2.304.634,83	2.304.640,00	2.304.640,00
019/000/61	Total Transferts		2.304.634,83	2.304.634,83	2.304.634,83	2.304.640,00	
019/00063	Sous-Total Dette publique		2.304.634,83	2.304.634,83	2.304.634,83	2.304.640,00	
019/00065	Total Dette publique		2.304.634,83	2.304.634,83	2.304.634,83	2.304.640,00	

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
010 Dette publique.	0,00	0,00	0,00	2.304.640,00	2.304.640,00	0,00	2.304.640,00
Total	0,00	0,00	0,00	2.304.640,00	2.304.640,00	0,00	2.304.640,00

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
010 Dette publique.	0,00	2.304.640,00	0,00	2.304.640,00	0,00	2.304.640,00
Total	0,00	2.304.640,00	0,00	2.304.640,00	0,00	2.304.640,00

Groupe fct : 029 Financement général

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
021/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617		1,00	1,00		
029/000/72	<i>Transferts</i>						
029/000/72	Total Transferts			1,00	1,00		
029/00073	Sous-Total Financement général			1,00	1,00		
029/00075	Total Financement général			1,00	1,00		

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	Dotation générale aux communes	73406	40.165.280,10	40.669.582,00	40.669.582,00	41.466.350,00	41.466.350,00
021/466-10	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	4.681.538,03	4.808.104,65	4.808.104,65	4.927.680,00	4.927.680,00
029/000/61	Total Transferts		44.846.818,13	45.477.686,65	45.477.686,65	46.394.030,00	
029/00063	Sous-Total Financement général		44.846.818,13	45.477.686,65	45.477.686,65	46.394.030,00	
029/00065	Total Financement général		44.846.818,13	45.477.686,65	45.477.686,65	46.394.030,00	

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
021 Financement général de l'autorité supérieure.	0,00	46.394.030,00	0,00	46.394.030,00	0,00	46.394.030,00
Total	0,00	46.394.030,00	0,00	46.394.030,00	0,00	46.394.030,00

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
040/128-10	Précompte mobilier	61602		1,00	1,00		
049/000/71	<i>Fonctionnement</i>						
049/000/71	Total Fonctionnement			1,00	1,00		
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.270.098,45	100.000,00	100.000,00	500.000,00	
040/301-02/ -A	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	16.086,88	1,00	1,00		
040/415-01	Contrib. Autorité sup. dans les charges de trait. et fonctionn.	63412	145.934,46	130.544,00	130.544,00	134.270,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						634.270,00
049/000/72	Total Transferts		1.432.119,79	230.545,00	230.545,00	634.270,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		1.432.119,79	230.546,00	230.546,00	634.270,00	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.600.000,00				
049/000/78	<i>Prélèvements</i>						
049/000/78	Total Prélèvements		1.600.000,00				
049/00075	Total Impôts et Taxes		3.032.119,79	230.546,00	230.546,00	634.270,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
040/361-02	Taxe s/délivr.doc.concern.établ.dangereux, incomm.&insalubre	70110	10.355,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
040/361-03	Taxe sur la délivrance de renseignements administratifs	70110	186.075,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00
040/361-04/ -A	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	690.681,32	750.000,00	750.000,00	730.000,00	730.000,00
040/361-04/ -B	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	108.058,47	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
040/361-04/ -C	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	10.625,00	14.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00
040/361-04/ -E	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	2.502,40	4.000,00	4.000,00	4.750,00	4.750,00
040/361-04/ -F	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	15.898,65	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
040/362-02	Taxes pour le pavage des rues	70120		1,00	1,00		
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120		1,00	1,00		
040/363-07	Taxe sur déversage sauvage d'immondices sur la voie publique	70130	195.004,54	280.000,00	280.000,00	450.000,00	450.000,00
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	2.925,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/363-12	Taxe sur les transports funèbres	70130	254.750,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	6.676,80	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	5.208,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
040/364-17	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	70140	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	333.086,40	380.000,00	380.000,00	340.000,00	340.000,00
040/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	518.965,06	620.000,00	620.000,00	580.000,00	580.000,00
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140		1,00	1,00		
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	463.300,00	465.000,00	465.000,00	460.000,00	460.000,00
040/364-34	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	70140	17.310,00				
040/364-37	Taxe sur établis.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	70140	12.000,00	12.000,00	12.000,00	50.000,00	50.000,00
040/364-48	Taxes diverses sur les entreprises	70140	135.622,14	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
040/365-11	Taxe sur les manifestations sportives	70150	863.143,00	820.000,00	820.000,00	650.000,00	650.000,00
040/366-01	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160	65.714,20	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
040/366-03	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70160	5.302,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
040/366-07	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	70160	35,97				
040/366-09	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	70160	19.471,80	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	190.400,00	190.000,00	190.000,00	240.000,00	240.000,00
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	70.616,13	80.000,00	80.000,00	125.000,00	125.000,00

040/367-02	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	70170	264.217,71	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	1.648.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	131.997,18	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	3.297.111,86	3.450.000,00	3.450.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
040/367-20	Taxe sur les locaux affectés au commerce	70170	735.100,70	1.100.000,00	1.100.000,00	860.000,00	860.000,00
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	43.427.433,86	45.903.175,32	45.903.175,32	47.917.500,00	47.917.500,00
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	14.593.703,52	13.054.398,86	13.054.398,86	13.427.000,00	13.427.000,00
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	780.395,91	815.975,00	815.975,00	842.890,00	842.890,00
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740	741.000,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00
040/380-03	Amendes	70910	2.140.406,56	2.500.000,00	1.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	3.810.532,00	3.810.532,00	3.828.563,00	3.828.563,00	3.828.563,00
049/000/61	Total Transferts		75.793.626,18	77.956.784,18	76.974.815,18	80.320.403,00	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		75.793.626,18	77.956.784,18	76.974.815,18	80.320.403,00	
049/00065	Total Impôts et Taxes		75.793.626,18	77.956.784,18	76.974.815,18	80.320.403,00	

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
040 Impôts et taxes.	0,00	0,00	634.270,00	0,00	634.270,00	0,00	634.270,00
Total	0,00	0,00	634.270,00	0,00	634.270,00	0,00	634.270,00

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
040 Impôts et taxes.	0,00	80.320.403,00	0,00	80.320.403,00	0,00	80.320.403,00
Total	0,00	80.320.403,00	0,00	80.320.403,00	0,00	80.320.403,00

Groupe fct : 059 Assurances

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	401.644,12	450.000,00	450.000,00	530.000,00	
050/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	240.689,10	250.000,00	252.000,00	315.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						845.000,00
059/000/70	Total Personnel		642.333,22	700.000,00	702.000,00	845.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/121-48	Indemnités diverses	61109		1,00	1,00		
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	126.816,87	140.000,00	140.000,00	157.000,00	
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	122.300,14	140.000,00	140.000,00	127.000,00	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	100.936,91	90.000,00	90.000,00	68.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						352.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		350.053,92	370.001,00	370.001,00	352.000,00	
000/72	Transferts						
050/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	9.596,45	10.000,00	20.000,00	20.000,00	
05/000/72	<i>Transferts</i>						20.000,00
059/000/72	Total Transferts		9.596,45	10.000,00	20.000,00	20.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		1.001.983,59	1.080.001,00	1.092.001,00	1.217.000,00	
059/00075	Total Assurances		1.001.983,59	1.080.001,00	1.092.001,00	1.217.000,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	343.868,14	360.000,00	360.000,00	380.000,00	380.000,00
059/000/61	Total Transferts		343.868,14	360.000,00	360.000,00	380.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		343.868,14	360.000,00	360.000,00	380.000,00	
059/00065	Total Assurances		343.868,14	360.000,00	360.000,00	380.000,00	

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
050 Assurances.	845.000,00	352.000,00	20.000,00	0,00	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00
Total	845.000,00	352.000,00	20.000,00	0,00	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
050 Assurances.	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
Total	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
100/112-21	Indemn.dernière maladie,funérailles&péc.vacances mandataires	62121		5.000,00	5.000,00	5.230,00	
100/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	18.176,66	470.000,00	310.000,00	216.330,00	
100/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.992,46	2.000,00	72.000,00	48.810,00	
100/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	2.834,45	3.000,00	68.000,00	56.260,00	
100/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	14.276,60	365.000,00	225.000,00	175.050,00	
100/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	88.853,09	90.000,00	75.000,00	63.115,00	
100/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	49.212,96	60.000,00	60.000,00	65.000,00	
101/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	699.700,70	731.059,32	731.059,32	829.920,00	
101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002				38.610,00	
101/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	121,38	100,00	100,00		
101/111-04	Traitements des mandataires communaux	62004	1.065.265,03	1.080.705,52	1.080.705,52	1.151.235,00	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	200.297,64	297.248,40	297.248,40	62.615,00	
101/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	281,40	200,00	200,00	455,00	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	58.894,54	67.365,04	67.365,04	89.490,00	
101/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	45.175,27	56.047,88	56.047,88	40.720,00	
101/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102				2.755,00	
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	119.217,08	82.854,09	82.854,09	36.355,00	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.444,16	7.455,71	7.455,71	11.410,00	
101/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	88.723,93	96.417,77	96.417,77	109.855,00	
101/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				2.210,00	
101/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	7,07	10,00	10,00		
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	98.780,36	95.000,00	95.000,00	148.625,00	
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	30.259,60	30.229,60	30.229,60	19.460,00	
101/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208		120,00	120,00	140,00	
104/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.954.354,01	1.973.561,16	1.973.561,16	2.342.280,00	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	534.670,53	483.800,29	483.800,29	360.400,00	
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	28.966,32	29.555,23	29.555,23	29.955,00	

104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	959.827,03	912.412,76	1.072.412,76	1.224.340,00
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	7.654,98	722,93	722,93	8.190,00
104/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	150.118,85	151.306,36	151.306,36	119.105,00
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	40.863,31	37.091,36	37.091,36	31.570,00
104/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	270,73	2.265,90	2.265,90	2.275,00
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	73.722,67	69.951,65	69.951,65	87.635,00
104/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	267.216,24	284.151,27	284.151,27	329.675,00
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	42.882,03	141.369,31	141.369,31	15.160,00
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	9.007,36	9.189,00	9.189,00	9.310,00
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	293.288,13	283.647,25	283.647,25	382.400,00
104/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	961,81	200,00	200,00	210,00
105/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	139.746,03	130.540,95	130.540,95	171.105,00
105/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	54.972,21	71.594,55	71.594,55	31.845,00
105/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.756,92	2.000,00	2.000,00	1.535,00
105/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	11.493,84	10.008,14	10.008,14	14.020,00
105/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.852,18	5.488,92	5.488,92	6.680,00
105/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	20.142,07	19.294,05	19.294,05	25.180,00
105/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	17.093,38	22.258,74	22.258,74	9.900,00
105/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	223,28	200,00	200,00	135,00
119/000/70	<i>Personnel</i>					8.376.555,00
119/000/70	Total Personnel		7.201.598,29	8.180.423,15	8.160.423,15	8.376.555,00
000/71	Fonctionnement					
100/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	2.379,17	23.500,00	23.500,00	34.265,00
104/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	995,35	1.000,00	1.000,00	24.920,00
104/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	500,00	5.000,00	5.000,00	
104/122-03/ -A	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	396.871,15	330.000,00	330.000,00	305.000,00
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	8.616,61	8.550,00	8.550,00	25.810,00
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		1.500,00	800,00	800,00
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	11.820,57	13.000,00	13.000,00	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	18.125,00	5.000,00	5.000,00	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	58.074,08	88.000,00	88.000,00	80.100,00
104/123-04	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	3.464,90	3.300,00	3.300,00	2.935,00

104/123-06/	-A	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	12.697,65	22.000,00	21.215,00	11.000,00
104/123-06/	-B	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	2.613,83	2.600,00	2.600,00	2.670,00
104/123-07		Frais de correspondance	61312	209.135,09	240.000,00	240.000,00	280.350,00
104/123-11		Frais de télécommunication	61312	108.109,30	105.000,00	105.000,00	205.480,00
104/123-11/	-A	Frais de télécommunication	61312	1.914,61	1.900,00	1.900,00	
104/123-12/	-A	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.158,15	3.325,00	3.325,00	2.500,00
104/123-12/	-B	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	46.978,30	140.000,00	131.195,00	44.500,00
104/123-12/	-C	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	46.235,19	45.600,00	45.600,00	40.940,00
104/123-12/	-D	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	13.406,67	12.350,00	12.350,00	11.570,00
104/123-13		Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	67.188,57	61.750,00	61.750,00	48.950,00
104/123-15		Frais de procédure et de poursuites	61319	153.888,63	40.000,00	70.000,00	53.400,00
104/123-19		Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	28.393,52	35.000,00	35.000,00	25.000,00
104/123-48		Autres frais administratifs	61319		950,00	12.450,00	8.190,00
104/123-48/	-A	Autres frais administratifs	61319	1.413,22	2.000,00	2.000,00	1.780,00
104/123-48/	-C	Autres frais administratifs	61319	7.004,48	2.850,00	2.850,00	
104/123-48/	-D	Autres frais administratifs	61319	98.000,46	180.000,00	180.000,00	
104/123-48/	-E	Autres frais administratifs	61319	3.542,88	3.500,00	3.500,00	3.115,00
104/123-48/	-F	Autres frais administratifs	61319		6.000,00	6.000,00	4.005,00
104/124-06		Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/124-48		Autres frais techniques	61329	176,66			
104/125-03		Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	43.517,17	38.000,00	38.000,00	66.750,00
104/125-06		Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	36.067,41	45.000,00	66.300,00	58.740,00
104/125-06/	-A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				44.500,00
104/125-12		Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	70.267,50	67.450,00	67.450,00	98.435,00
104/125-13		Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	49.707,65	57.000,00	57.000,00	40.000,00
104/125-15		Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	11.181,58	11.400,00	11.400,00	15.575,00
104/126-01		Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.530.685,77	1.550.000,00	1.550.000,00	1.950.000,00
105/121-03		Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	989,52	1.000,00	1.000,00	565,00
105/123-11		Frais de télécommunication	61312	6.513,57	6.300,00	6.300,00	
105/123-16/	-A	Frais de réception et de représentation	61315	21.268,39	22.000,00	22.000,00	19.580,00
105/123-16/	-B	Frais de réception et de représentation	61315	1.022,45	2.000,00	10.805,00	1.780,00
105/123-16/	-D	Frais de réception et de représentation	61315	8.687,14	8.750,00	8.750,00	7.790,00
105/123-16/	-E	Frais de réception et de représentation	61315		2.000,00	2.000,00	1.780,00
105/123-16/	-F	Frais de réception et de représentation	61315	2.271,90	2.000,00	2.000,00	1.780,00
105/123-16/	-G	Frais de réception et de représentation	61315	2.944,75	2.000,00	2.000,00	1.780,00
105/123-16/	-H	Frais de réception et de représentation	61315		2.000,00	2.000,00	1.780,00
105/123-16/	-I	Frais de réception et de représentation	61315	2.278,90	2.000,00	2.000,00	1.780,00
105/123-16/	-J	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.780,00
105/123-16/	-K	Frais de réception et de représentation	61315	2.994,10	2.000,00	2.000,00	1.780,00
105/123-16/	-L	Frais de réception et de représentation	61315		2.000,00	2.000,00	1.780,00

105/123-16/ -M	Frais de réception et de représentation	61315	1.278,30	2.000,00	2.000,00	1.780,00	
105/123-16/ -N	Frais de réception et de représentation	61315	1.318,50	2.000,00	2.000,00	1.780,00	
105/123-16/ -O	Frais de réception et de représentation	61315		700,00	700,00	625,00	
105/123-16/ -P	Frais de réception et de représentation	61315	323,75	2.000,00	2.000,00	1.780,00	
105/123-16/ -Q	Frais de réception et de représentation	61315	907,50	5.000,00	5.000,00	4.450,00	
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	130.428,24	147.250,00	184.000,00	184.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						3.769.650,00
119/000/71	Total Fonctionnement		3.231.358,13	3.407.525,00	3.505.590,00	3.769.650,00	
000/72	Transferts						
100/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	69.685,35	67.000,00	67.000,00	70.000,00	
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111		100,00	100,00	100,00	
104/302-01	Déficit de trésorerie	67100	5,82	1,00	1,00		
104/332-01/ -A	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	153.204,40	157.000,00	157.000,00	159.500,00	
104/332-01/ -B	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	2.976,17	3.100,00	3.100,00	3.500,00	
104/332-01/ -C	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	3.277,00	3.667,00	3.667,00	3.835,00	
104/332-01/ -D	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	5.829,06	6.235,00	5.816,30	5.850,00	
104/332-01/ -N	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	13.442,07	13.700,00	13.700,00	13.200,00	
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151		1,00	1,00		
104/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	2.270,45	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
119/000/72	<i>Transferts</i>						267.985,00
119/000/72	Total Transferts		250.690,32	263.804,00	263.385,30	267.985,00	
000/7x	Dette						
100/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	149.938,87	115.530,00	115.530,00	100.130,00	
100/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	23.133,96	25.000,00	25.000,00	5.000,00	
100/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	676.716,84	650.950,00	650.950,00	548.080,00	
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	164,16	115,00	115,00	463.000,00	
104/211-03	Charge financière de location financement	65424				32.000,00	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.066,92	1.120,00	1.120,00	290.000,00	
104/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423				244.000,00	
119/000/7x	<i>Dette</i>						1.682.210,00
119/000/7x	Total Dette		851.020,75	792.715,00	792.715,00	1.682.210,00	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		11.534.667,49	12.644.467,15	12.722.113,45	14.096.400,00	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		11.534.667,49	12.644.467,15	12.722.113,45	14.096.400,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	16.958,69	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	103.009,77	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
119/000/60	Total Prestations		119.968,46	117.000,00	117.000,00	117.000,00	
000/61	Transferts						
100/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		80.000,00	80.000,00		
100/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405				4.200,00	4.200,00
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	77.737,39	77.000,00	77.000,00	84.000,00	84.000,00
101/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405				22.300,00	22.300,00
101/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	18.258,92	17.900,00	17.900,00	20.100,00	20.100,00
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	318.088,04	90.000,00	426.000,00	650.000,00	650.000,00
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	213.688,57	229.000,00	229.000,00	231.900,00	231.900,00
104/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	111.945,69	355.580,00	355.580,00	138.000,00	138.000,00
104/465-48/ -B	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.101.295,75	1.620.000,00	1.620.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
104/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	15.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
105/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	7.293,37	7.150,00	7.150,00	8.030,00	8.030,00
119/000/61	Total Transferts		1.863.407,73	2.494.630,00	2.830.630,00	2.326.530,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		1.983.376,19	2.611.630,00	2.947.630,00	2.443.530,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		1.983.376,19	2.611.630,00	2.947.630,00	2.443.530,00	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
100 Recettes et dépenses non ventilables.	629.795,00	34.265,00	70.000,00	653.210,00	1.387.270,00	0,00	1.387.270,00
101 Pouvoir communal.	2.543.855,00	0,00	0,00	0,00	2.543.855,00	0,00	2.543.855,00
104 Secrétariat communal.	4.942.505,00	3.497.015,00	197.985,00	1.029.000,00	9.666.505,00	0,00	9.666.505,00
105 Cérémonial officiel.	260.400,00	54.370,00	0,00	0,00	314.770,00	0,00	314.770,00
106 Cours de formation administrative.	0,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
Total	8.376.555,00	3.769.650,00	267.985,00	1.682.210,00	14.096.400,00	0,00	14.096.400,00

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
100 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
101 Pouvoir communal.	0,00	126.400,00	0,00	126.400,00	0,00	126.400,00
104 Secrétariat communal.	117.000,00	2.187.900,00	0,00	2.304.900,00	0,00	2.304.900,00
105 Cérémonial officiel.	0,00	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00	8.030,00
Total	117.000,00	2.326.530,00	0,00	2.443.530,00	0,00	2.443.530,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
121/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	591.189,08	557.144,79	587.144,79	605.040,00	
121/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	32.394,73	33.654,52	33.654,52	49.980,00	
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	257.794,46	339.744,96	339.744,96	324.275,00	
121/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	70,61	75,00	75,00		
121/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	53.257,55	42.714,43	42.714,43	40.735,00	
121/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.139,41	2.580,18	2.580,18	2.495,00	
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.551,04	26.047,11	26.047,11	23.315,00	
121/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	87.490,74	82.469,83	82.469,83	88.255,00	
121/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.895,35	9.760,07	9.760,07	2.125,00	
121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	76.590,35	105.626,89	105.626,89	88.355,00	
121/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	21,96	25,00	25,00	35,00	
124/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	178.023,77	160.952,10	180.952,10	180.320,00	
124/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31.986,57	32.799,36	32.799,36	58.365,00	
124/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	129.219,14	140.806,79	140.806,79	83.760,00	
124/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	17.456,81	12.339,66	12.339,66	15.740,00	
124/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.351,34	2.514,62	2.514,62	2.430,00	
124/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.631,69	10.795,19	10.795,19	10.675,00	
124/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	25.454,38	23.884,90	23.884,90	26.630,00	
124/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.863,29	9.511,58	9.511,58	3.515,00	
124/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	40.181,87	43.776,94	43.776,94	26.030,00	
<i>129/000/70</i>	<i>Personnel</i>						<i>1.632.075,00</i>
129/000/70	Total Personnel		1.550.564,14	1.637.223,92	1.687.223,92	1.632.075,00	
000/71	Fonctionnement						
121/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206			13.000,00	13.000,00	
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	112.927,46	185.000,00	176.880,00	155.000,00	
121/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.983,05	4.500,00	4.500,00	10.000,00	
121/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.353,08	1.000,00	1.000,00	890,00	
124/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		1,00	1,00		

124/123-11	Frais de télécommunication	61312	11.063,80	12.000,00	12.000,00		
124/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	267,13	500,00	500,00	445,00	
124/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319		1,00	1,00		
124/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	50,00	100,00	100,00	90,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						179.425,00
129/000/71	Total Fonctionnement		128.644,52	203.102,00	207.982,00	179.425,00	
000/72	Transferts						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1,00	1,00		
129/000/72	<i>Transferts</i>						
129/000/72	Total Transferts			1,00	1,00		
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	109.003,67	63.370,00	63.370,00	17.085,00	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.175.301,69	1.215.050,80	1.215.050,80	272.845,00	
129/000/7x	<i>Dette</i>						289.930,00
129/000/7x	Total Dette		1.284.305,36	1.278.420,80	1.278.420,80	289.930,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		2.963.514,02	3.118.747,72	3.173.627,72	2.101.430,00	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		2.963.514,02	3.118.747,72	3.173.627,72	2.101.430,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	654.212,67	675.000,00	675.000,00	688.500,00	688.500,00
129/000/60	Total Prestations		654.212,67	675.000,00	675.000,00	688.500,00	
000/61	Transferts						
121/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	10.958,43	11.750,00	11.750,00	20.100,00	20.100,00
121/465-07	Contrib. de l'Autorité sup. dans les augmentations barémiques	73405	17.402,08	17.060,00	17.060,00	19.200,00	19.200,00
124/465-07	Contrib. de l'Autorité sup. dans les augmentations barémiques	73405	3.116,26	3.055,00	3.055,00	3.500,00	3.500,00
129/000/61	Total Transferts		31.476,77	31.865,00	31.865,00	42.800,00	
000/62	Dette						
121/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	22.540,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
129/000/62	Total Dette		22.540,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		708.229,59	736.865,00	736.865,00	761.300,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		708.229,59	736.865,00	736.865,00	761.300,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
121 Services fiscaux et financiers.	1.224.610,00	178.890,00	0,00	0,00	1.403.500,00	0,00	1.403.500,00
124 Patrimoine privé.	407.465,00	535,00	0,00	289.930,00	697.930,00	0,00	697.930,00
Total	1.632.075,00	179.425,00	0,00	289.930,00	2.101.430,00	0,00	2.101.430,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
121 Services fiscaux et financiers.	0,00	39.300,00	30.000,00	69.300,00	0,00	69.300,00
124 Patrimoine privé.	688.500,00	3.500,00	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00
Total	688.500,00	42.800,00	30.000,00	761.300,00	0,00	761.300,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.066.643,56	1.092.803,60	1.092.803,60	1.059.270,00	
131/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	2.347,06			31.000,00	
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	412.738,78	524.075,43	524.075,43	721.720,00	
131/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	116,53				
131/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	77.008,41	83.781,61	83.781,61	84.935,00	
131/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102				2.490,00	
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	22.860,44	40.179,12	40.179,12	38.150,00	
131/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	156.713,41	165.003,58	165.003,58	151.860,00	
131/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	136,59	150,00	150,00	1.935,00	
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	125.432,11	162.518,37	162.518,37	169.715,00	
132/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	249.853,17	280.802,46	280.802,46	304.235,00	
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	192.757,93	213.258,89	213.258,89	79.070,00	
132/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	7.527,53	12.015,42	12.015,42	6.355,00	
132/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	18.468,16	21.528,19	21.528,19	16.270,00	
132/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	19.333,36	16.349,85	16.349,85	9.460,00	
132/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	34.724,31	40.437,69	40.437,69	41.415,00	
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	59.627,11	66.340,65	66.340,65	24.580,00	
132/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	916,58	961,48	961,48	205,00	
133/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	223.484,41	232.662,65	232.662,65	343.095,00	
133/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	49.799,74	52.994,37	52.994,37		
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	182.458,14	188.917,54	188.917,54	264.535,00	
133/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	15.730,39	17.837,47	17.837,47	18.805,00	
133/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.244,54	4.062,90	4.062,90	4.865,00	
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.741,83	14.483,68	14.483,68	15.370,00	
133/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	40.881,90	43.305,89	43.305,89	47.095,00	
133/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	15.485,54	16.475,93	16.475,93		
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	56.734,73	58.730,13	58.730,13	63.570,00	
133/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	290,40	300,00	300,00	30,00	

134/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	43.983,73	44.160,42	44.160,42	340,00
134/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	28.445,84	29.159,92	29.159,92	30.215,00
134/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.027,18	3.385,63	3.385,63	3.130,00
134/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.151,30	2.235,59	2.235,59	4.570,00
134/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.205,51	6.595,96	6.595,96	
134/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.784,96	9.065,82	9.065,82	9.390,00
135/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.180.759,81	1.240.833,66	1.240.833,66	1.431.760,00
135/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	58.435,78	60.719,89	60.719,89	96.440,00
135/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	141.911,68	157.394,06	157.394,06	53.685,00
135/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.120,09	4.376,21	4.376,21	6.055,00
135/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	85.382,57	95.130,58	95.130,58	90.665,00
135/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.352,94	4.655,19	4.655,19	1.010,00
135/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	19.649,13	12.066,88	12.066,88	7.285,00
135/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	170.262,60	186.178,31	186.178,31	213.885,00
135/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.368,04	17.606,12	17.606,12	2.725,00
135/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	43.722,52	50.325,84	50.325,84	16.685,00
135/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	873,40	890,00	890,00	35,00
136/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	476.482,53	536.885,75	536.885,75	495.455,00
136/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	55.331,63	58.866,26	58.866,26	59.385,00
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	71.596,29	84.295,78	84.295,78	27.570,00
136/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	10.091,17	18.720,08	18.720,08	10.495,00
136/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	32.370,15	41.161,24	41.161,24	35.795,00
136/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.413,25	4.513,08	4.513,08	4.570,00
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.623,77	6.462,68	6.462,68	2.140,00
136/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	68.296,79	79.823,58	79.823,58	73.610,00
136/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	16.853,13	18.301,75	18.301,75	18.455,00
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	21.827,56	8.454,62	8.454,62	8.570,00
136/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.735,95	3.172,42	3.172,42	1.525,00
137/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.398.197,48	1.772.657,01	1.772.657,01	1.859.135,00
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	145.075,92	105.695,21	105.695,21	85.305,00
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	66.145,01	74.357,81	74.357,81	86.290,00
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	697.287,04	477.604,68	497.604,68	604.380,00

137/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	15.142,56	16.320,54	16.320,54	15.835,00
137/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	91.919,07	135.903,70	135.903,70	103.760,00
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	14.393,51	8.103,30	8.103,30	7.950,00
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.893,19	5.700,77	5.700,77	7.455,00
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	75.984,53	36.616,36	36.616,36	41.375,00
137/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	201.273,11	265.149,99	265.149,99	276.560,00
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.592,07	30.651,33	30.651,33	5.100,00
137/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	20.568,11	23.117,80	23.117,80	26.820,00
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	216.579,90	148.867,73	148.867,73	189.975,00
137/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.454,18	2.748,67	2.748,67	3.060,00
139/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	32.592,13	36.771,96	36.771,96	41.360,00
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	33.117,48			
139/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.479,21	2.819,18	2.819,18	2.630,00
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.529,69			
139/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.465,72	5.401,85	5.401,85	6.045,00
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	10.296,23			
13/000/70	Personnel					9.568.510,00
139/000/70	Total Personnel		8.665.102,10	9.283.902,11	9.303.902,11	9.568.510,00
000/71	Fonctionnement					
131/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	241.105,12	244.000,00	244.000,00	248.000,00
131/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	5.000,00	3.500,00	5.000,00	4.450,00
131/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329		5.000,00	5.000,00	4.450,00
131/124-48/ -D	Autres frais techniques	61329	4.020,07	4.750,00	1.750,00	5.000,00
132/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	9.854,77	8.000,00	8.000,00	10.120,00
132/123-11	Frais de télécommunication	61312	6.667,05	7.000,00	7.000,00	2.670,00
133/123-06/ -A	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	85.814,40	95.750,00	95.750,00	97.900,00
133/123-07	Frais de correspondance	61312	46.788,52	47.500,00	47.500,00	42.720,00
133/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	15.659,21	12.150,00	12.150,00	11.660,00
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	75.961,33	33.500,00	18.500,00	110.000,00
133/124-06/ -B	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		15.000,00	15.000,00	17.000,00
133/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	1.255,61	25.450,00	25.450,00	15.000,00
133/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	16.422,81	36.240,00	36.240,00	9.790,00
134/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	22.790,35	22.500,00	22.500,00	22.250,00
134/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	94.932,60	110.000,00	158.000,00	53.400,00

135/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	38.924,53	91.000,00	91.000,00	65.000,00	
135/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	4.345,24	5.700,00	5.700,00	4.000,00	
135/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	378,08	500,00	500,00	890,00	
135/124-05	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers.comm.	61322	131.398,31	160.000,00	160.000,00	133.500,00	
135/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.660,98	15.700,00	16.485,00	11.570,00	
135/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	13.084,41	73.750,00	73.750,00	142.400,00	
135/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.651,26	17.000,00	17.000,00	20.470,00	
136/123-11	Frais de télécommunication	61312	18.973,14	10.450,00	10.450,00		
136/123-48	Autres frais administratifs	61319		334,40	334,40		
136/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.402,23	7.600,00	15.100,00	13.440,00	
136/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	22.984,25	21.850,00	21.850,00	24.565,00	
136/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	34.379,45	30.400,00	30.400,00	24.030,00	
136/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	20.218,14	20.900,00	20.900,00	4.450,00	
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	35.585,26	38.000,00	38.000,00	35.600,00	
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	244.701,84	209.950,00	209.950,00	186.900,00	
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	223.221,94	209.000,00	209.000,00	186.900,00	
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	21.028,80	20.000,00	20.000,00	2.225,00	
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	17.131,94	4.750,00	4.750,00	23.230,00	
136/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	2.131,80	2.000,00	2.000,00	1.645,00	
137/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202		950,00	950,00		
137/123-11	Frais de télécommunication	61312	8.940,27	9.000,00	9.000,00		
137/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.462,58	2.850,00	2.850,00	1.735,00	
137/123-48	Autres frais administratifs	61319	646,43	950,00	950,00	890,00	
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				8.900,00	
137/124-48	Autres frais techniques	61329	980,10	4.750,00	4.750,00	4.230,00	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	210.409,69	209.000,00	209.000,00	191.350,00	
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	42.580,11	50.000,00	50.000,00	44.500,00	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	85.775,44	81.700,00	81.700,00	74.760,00	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	106.792,13	104.500,00	104.500,00	60.965,00	
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	17.779,03	17.100,00	17.100,00	12.905,00	
139/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	513.611,54	607.500,00	630.620,00	800.000,00	
139/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	890.321,17	900.000,00	900.000,00	1.050.000,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						3.785.460,00
139/000/71	Total Fonctionnement		3.354.771,93	3.597.524,40	3.660.429,40	3.785.460,00	
000/72	Transferts						
131/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	13.244,68	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

133/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
133/332-02/ -M	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
133/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	120.000,00	85.000,00	85.000,00	90.000,00	
13/000/72	<i>Transferts</i>						230.000,00
139/000/72	Total Transferts		233.244,68	225.000,00	225.000,00	230.000,00	
000/7x	Dette						
131/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	25,14	15,00	15,00	5,00	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.865,17	2.960,00	2.960,00	460,00	
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	11.110,99	8.015,00	8.015,00	5.605,00	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	182.806,46	185.160,00	185.160,00	180.445,00	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	40.719,93	3.400,00	3.400,00	2.840,00	
137/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	144,37	1.000,00	1.000,00	25.000,00	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	71.451,81	60.620,00	60.620,00	56.015,00	
139/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.725,85	3.200,00	3.200,00	1.810,00	
139/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	125.330,97	126.510,00	126.510,00	101.135,00	
13/000/7x	<i>Dette</i>						373.315,00
139/000/7x	Total Dette		439.180,69	390.880,00	390.880,00	373.315,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		12.692.299,40	13.497.306,51	13.580.211,51	13.957.285,00	
139/00075	Total Services généraux		12.692.299,40	13.497.306,51	13.580.211,51	13.957.285,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
131/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	1.301,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
131/106-02/ -A	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	14.744,68	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
135/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
136/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	67.177,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	146.213,06	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
137/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		100,00	100,00	100,00	100,00
139/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	7.442,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
139/000/60	Total Prestations		238.879,75	386.100,00	386.100,00	384.100,00	
000/61	Transferts						
131/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405				19.100,00	19.100,00
131/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	25.924,61	25.415,00	25.415,00	28.600,00	28.600,00
132/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	10.958,43	11.750,00	11.750,00	1.000,00	1.000,00
132/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	12.913,85	12.660,00	12.660,00	14.300,00	14.300,00
133/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEUR DS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	11.500,00	85.000,00	85.000,00	93.000,00	93.000,00
133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	170.500,00	15.000,00	15.000,00		
133/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	5.462,38	5.355,00	5.355,00	6.100,00	6.100,00
134/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	2.050,30	2.010,00	2.010,00	2.300,00	2.300,00
135/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	32.874,35	35.250,00	35.250,00	54.300,00	54.300,00
135/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	34.171,72	33.500,00	33.500,00	37.700,00	37.700,00
136/380-03	Amendes	70910		1,00	1,00		
136/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	17.218,47	17.000,00	17.000,00	19.000,00	19.000,00
137/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		15.000,00	15.000,00		
137/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	65.750,62	70.500,00	70.500,00	50.600,00	50.600,00
137/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	59.724,01	58.550,00	58.550,00	65.800,00	65.800,00
139/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
139/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.142,46	1.120,00	1.120,00	1.300,00	1.300,00

139/000/61	Total Transferts		475.191,20	413.111,00	413.111,00	408.100,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		714.070,95	799.211,00	799.211,00	792.200,00	
000/68	Prélèvements						
133/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		100.000,00	100.000,00		
139/000/68	Total Prélèvements			100.000,00	100.000,00		
139/00065	Total Services généraux		714.070,95	899.211,00	899.211,00	792.200,00	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
131 Service du personnel	2.261.075,00	261.900,00	50.000,00	465,00	2.573.440,00	0,00	2.573.440,00
132 Expédition, huissiers, téléphone.	481.590,00	12.790,00	0,00	0,00	494.380,00	0,00	494.380,00
133 Information, documentation, classement.	757.365,00	304.070,00	180.000,00	0,00	1.241.435,00	0,00	1.241.435,00
134 Imprimerie.	47.645,00	75.650,00	0,00	0,00	123.295,00	0,00	123.295,00
135 Economat, service central des achats.	1.920.230,00	377.830,00	0,00	0,00	2.298.060,00	0,00	2.298.060,00
136 Parc automobile.	737.570,00	502.985,00	0,00	186.050,00	1.426.605,00	0,00	1.426.605,00
137 Service des bâtiments.	3.313.000,00	400.235,00	0,00	83.855,00	3.797.090,00	0,00	3.797.090,00
139 Service informatique.	50.035,00	1.850.000,00	0,00	102.945,00	2.002.980,00	0,00	2.002.980,00
Total	9.568.510,00	3.785.460,00	230.000,00	373.315,00	13.957.285,00	0,00	13.957.285,00

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
131 Service du personnel	55.000,00	47.700,00	0,00	102.700,00	0,00	102.700,00
132 Expédition, huissiers, téléphone.	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
133 Information, documentation, classement.	0,00	99.100,00	0,00	99.100,00	0,00	99.100,00
134 Imprimerie.	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
135 Economat, service central des achats.	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
136 Parc automobile.	5.000,00	19.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
137 Service des bâtiments.	320.100,00	116.400,00	0,00	436.500,00	0,00	436.500,00
139 Service informatique.	4.000,00	16.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
Total	384.100,00	408.100,00	0,00	792.200,00	0,00	792.200,00

Groupe fct : 149 Calamités

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
140/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		200,00	200,00	180,00	
140/124-48	Autres frais techniques	61329	5.144,55	7.425,00	7.425,00	11.190,00	
14/000/71	<i>Fonctionnement</i>						<i>11.370,00</i>
149/000/71	Total Fonctionnement		5.144,55	7.625,00	7.625,00	11.370,00	
149/00073	Sous-Total Calamités		5.144,55	7.625,00	7.625,00	11.370,00	
149/00075	Total Calamités		5.144,55	7.625,00	7.625,00	11.370,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
140/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	3.692,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
149/000/61	Total Transferts		3.692,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
149/00063	Sous-Total Calamités		3.692,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
149/00065	Total Calamités		3.692,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
140 Calamités.	0,00	11.370,00	0,00	0,00	11.370,00	0,00	11.370,00
Total	0,00	11.370,00	0,00	0,00	11.370,00	0,00	11.370,00

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
140 Calamités.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
150/124-48	Autres frais techniques	61329	23.164,28	26.000,00	26.000,00	21.360,00	
150/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	7.790,14	20.000,00	20.000,00	17.800,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						39.160,00
159/000/71	Total Fonctionnement		30.954,42	46.000,00	46.000,00	39.160,00	
000/72	Transferts						
150/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	994,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
150/33200-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
15/000/72	<i>Transferts</i>						60.000,00
159/000/72	Total Transferts		10.994,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		41.948,42	106.000,00	106.000,00	99.160,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		41.948,42	106.000,00	106.000,00	99.160,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
150/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405				5.000,00	5.000,00
150/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	13.451,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
159/000/61	Total Transferts		13.451,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		13.451,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		13.451,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
150 Relations avec l'étranger.	0,00	39.160,00	60.000,00	0,00	99.160,00	0,00	99.160,00
Total	0,00	39.160,00	60.000,00	0,00	99.160,00	0,00	99.160,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
150 Relations avec l'étranger.	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
300/111-01/ -A	Traitements du personnel communal statutaire	62001	341.493,10	348.664,59	348.664,59	275.630,00	
300/111-01/ -D	Traitements du personnel communal statutaire	62001	-79,44				
300/111-02/ -A	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	504.113,87	447.171,26	447.171,26	416.805,00	
300/111-02/ -D	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	2.664,81	9.579,27	9.579,27		
300/111-03/ -A	Traitements du personnel subventionné	62003	2.758.412,12	2.568.477,13	2.658.477,13	2.751.910,00	
300/111-03/ -D	Traitements du personnel subventionné	62003	-170,72				
300/111-05/ -A	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	134.570,43	262.034,70	262.034,70	285.925,00	
300/111-05/ -D	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	-.01				
300/111-08/ -A	Indemnités de prestations du personnel	62008	32.288,17	20.312,01	20.312,01	28.790,00	
300/111-08/ -D	Indemnités de prestations du personnel	62008	187,43				
300/112-01/ -A	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	21.644,06	26.730,95	26.730,95	24.510,00	
300/112-02/ -A	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	35.611,28	34.283,13	34.283,13	35.950,00	
300/112-02/ -D	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		734,41	734,41		
300/112-03/ -A	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	230.662,45	196.916,58	196.916,58	200.935,00	
300/112-05/ -A	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.597,22	20.089,33	20.089,33	14.635,00	
300/113-01/ -A	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	48.279,45	50.426,74	50.426,74	41.435,00	
300/113-01/ -D	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	-11,08				
300/113-02/ -A	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	31.616,75	25.162,92	25.162,92	24.085,00	
300/113-02/ -D	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	155,09	2.777,99	2.777,99	665,00	
300/113-03/ -A	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	844.303,75	794.861,04	794.861,04	852.505,00	
300/113-03/ -D	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	-55,83				
300/113-05/ -A	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	41.777,97	81.388,71	81.388,71	87.745,00	
300/113-05/ -D	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	,15				
300/113-08/ -A	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.087,11	6.259,28	6.259,28	6.210,00	
300/113-08/ -D	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	-54,61				
339/000/70	<i>Personnel</i>						5.047.735,00
339/000/70	Total Personnel		5.034.093,52	4.895.870,04	4.985.870,04	5.047.735,00	
000/71	Fonctionnement						

300/121-01/	-A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		200,00	200,00	180,00	
300/121-03/	-A	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	8.232,01	8.000,00	8.000,00		
300/121-03/	-D	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	238,69				
300/123-11/	-A	Frais de télécommunication	61312	36.167,14	37.000,00	36.450,00		
300/123-19/	-A	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	478,28	1.800,00	1.180,00	1.335,00	
300/123-48/	-A	Autres frais administratifs	61319	8.661,00	10.000,00	10.000,00	8.010,00	
300/124-48/	-A	Autres frais techniques	61329	70.157,63	119.000,00	119.000,00	105.910,00	
300/125-06/	-A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.201,57	5.700,00	8.000,00	7.120,00	
300/125-06/	-B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	299,49	475,00	1.645,00	890,00	
300/125-12/	-A	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	19.922,84	19.000,00	19.000,00	16.465,00	
300/125-13/	-A	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.663,82	19.000,00	19.000,00	18.690,00	
300/125-15/	-A	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.162,76	2.850,00	2.850,00	3.560,00	
300/126-01/	-A	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	18.430,00	21.720,00	21.720,00	21.720,00	
339/000/71		<i>Fonctionnement</i>						183.880,00
339/000/71		Total Fonctionnement		190.615,23	244.745,00	247.045,00	183.880,00	
000/72		Transferts						
300/301-02		Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111		1,00	1,00	1.000,00	
300/331-01		Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	7.744,59	7.437,00	7.437,00	9.915,00	
300/332-02/	-A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	41.692,39	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
330/435-01		Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	24.324.159,96	24.324.160,00	24.982.178,00	25.481.820,00	
330/435-01/	-A	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	214.323,00	214.322,40	218.609,25	222.980,00	
339/000/72		<i>Transferts</i>						25.777.715,00
339/000/72		Total Transferts		24.587.919,94	24.607.920,40	25.270.225,25	25.777.715,00	
000/7x		Dette						
300/211-01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.440,76	340,00	340,00	190,00	
300/911-01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.694,66	22.265,00	22.265,00	22.855,00	
322/211-01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.507,92	1.210,00	1.210,00	910,00	
322/911-01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.330,37	10.625,00	10.625,00	10.925,00	
330/211-01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.016,39	3.380,00	3.380,00	1.470,00	
330/911-01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	47.328,10	46.705,00	46.705,00	48.195,00	
339/000/7x		<i>Dette</i>						84.545,00
339/000/7x		Total Dette		90.318,20	84.525,00	84.525,00	84.545,00	
339/00073		Sous-Total Ordre public et sécurité		29.902.946,89	29.833.060,44	30.587.665,29	31.093.875,00	
000/78		Prélèvements						

330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	400.000,00	300.000,00			
339/000/78	<i>Prélèvements</i>						
339/000/78	Total Prélèvements		400.000,00	300.000,00			
339/00075	Total Ordre public et sécurité		30.302.946,89	30.133.060,44	30.587.665,29	31.093.875,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
300/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.338,80	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00
339/000/60	Total Prestations		1.338,80	1.100,00	1.100,00	1.300,00	
000/61	Transferts						
300/465-05/ -A	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	230.135,71	246.750,00	246.750,00	240.300,00	240.300,00
300/465-05/ -D	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	21.921,62	23.500,00	23.500,00		
300/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	88.928,08	87.180,00	87.180,00	97.900,00	97.900,00
300/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	4.701.869,53	4.094.718,00	4.094.718,00	4.137.380,00	4.137.380,00
330/466-48	Autres contributions de la Région à des fins générales	73406	567.556,26	556.996,00	556.996,00	546.650,00	546.650,00
339/000/61	Total Transferts		5.610.411,20	5.009.144,00	5.009.144,00	5.022.230,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		5.611.750,00	5.010.244,00	5.010.244,00	5.023.530,00	
000/68	Prélèvements						
330/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622			400.000,00		
339/000/68	Total Prélèvements				400.000,00		
339/00065	Total Ordre public et sécurité		5.611.750,00	5.010.244,00	5.410.244,00	5.023.530,00	

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
300 Contrats de prévention et de sécurité.	5.047.735,00	183.880,00	72.915,00	23.045,00	5.327.575,00	0,00	5.327.575,00
322 Justice de paix, Tribunal du travail.	0,00	0,00	0,00	11.835,00	11.835,00	0,00	11.835,00
330 Police communale.	0,00	0,00	25.704.800,00	49.665,00	25.754.465,00	0,00	25.754.465,00
Total	5.047.735,00	183.880,00	25.777.715,00	84.545,00	31.093.875,00	0,00	31.093.875,00

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
300 Contrats de prévention et de sécurité.	1.300,00	4.475.580,00	0,00	4.476.880,00	0,00	4.476.880,00
330 Police communale.	0,00	546.650,00	0,00	546.650,00	0,00	546.650,00
Total	1.300,00	5.022.230,00	0,00	5.023.530,00	0,00	5.023.530,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
421/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	744.277,28	845.744,49	845.744,49	902.745,00	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	36.030,83				
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	241.877,19	166.039,67	166.039,67	363.230,00	
421/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	13.917,95	13.000,00	13.000,00	5.650,00	
421/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	57.017,07	64.840,41	64.840,41	53.370,00	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.443,94				
421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	26.587,12	12.729,71	12.729,71	11.180,00	
421/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	107.557,32	126.052,52	126.052,52	134.780,00	
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.529,46				
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	69.659,45	47.136,94	47.136,94	63.165,00	
421/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.125,90			885,00	
424/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	241.625,55	198.052,69	198.052,69	57.245,00	
424/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	47.999,63	56.244,91	56.244,91	57.950,00	
424/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	306.502,94	333.651,39	333.651,39	370.920,00	
424/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	32.769,48	52.946,18	52.946,18	25.735,00	
424/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	21.952,06	15.184,04	15.184,04	11.990,00	
424/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	563,37	4.312,11	4.312,11	4.020,00	
424/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	27.114,41	25.579,94	25.579,94	26.560,00	
424/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	33.581,58	28.354,84	28.354,84	6.060,00	
424/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.966,11	16.310,98	16.310,98	3.410,00	
424/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	86.660,48	103.716,90	103.716,90	115.270,00	
424/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.843,61	15.185,32	15.185,32	6.805,00	
429/000/70	<i>Personnel</i>						2.220.970,00
429/000/70	Total Personnel		2.112.602,73	2.125.083,04	2.105.083,04	2.220.970,00	
000/71	Fonctionnement						
410/121-01/ -A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	5.051,86	5.700,00	5.700,00	7.565,00	
410/121-01/ -B	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	780.025,18	50.000,00	246.000,00	197.580,00	
410/123-48	Autres frais administratifs	61319	365,03	475,00	475,00	425,00	

410/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		60.000,00	60.000,00	44.500,00	
410/124-48	Autres frais techniques	61329	4.220,05	9.500,00	9.500,00	4.550,00	
421/123-11	Frais de télécommunication	61312	5.826,39	6.000,00	6.000,00		
421/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	583,26	950,00	950,00	140,00	
421/123-48	Autres frais administratifs	61319		190,00	190,00	135,00	
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	36.304,13	44.700,00	44.700,00	71.200,00	
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	132.871,62	125.250,00	125.250,00	345.250,00	
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323		25.000,00	25.000,00	22.250,00	
421/124-48	Autres frais techniques	61329	11.294,72	13.300,00	13.300,00	12.015,00	
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.258,05	3.135,00	3.135,00	2.405,00	
421/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.063,02	11.400,00	11.400,00	11.125,00	
421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	52,82	475,00	475,00	980,00	
424/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	2.672,89			2.855,00	
424/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		39.000,00	26.000,00		
424/123-07	Frais de correspondance	61312	33.122,71	47.500,00	47.500,00		
424/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.090,55	2.000,00	2.000,00		
424/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		500,00	500,00		
424/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		3.800,00	3.800,00		
424/124-48	Autres frais techniques	61329	13.728,55	19.000,00	19.000,00	8.900,00	
426/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	32.809,05	13.300,00	13.300,00	13.350,00	
426/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	16.581,79	19.000,00	19.000,00	16.910,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						762.135,00
429/000/71	Total Fonctionnement		1.093.921,67	500.175,00	683.175,00	762.135,00	
000/72	Transferts						
424/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617		1,00	1,00		
429/000/72	<i>Transferts</i>						
429/000/72	Total Transferts			1,00	1,00		
000/7x	Dette						
410/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	346,53	225,00	225,00	145,00	
410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.498,73	16.510,00	16.510,00	12.520,00	
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	265.840,98	270.475,00	270.475,00	210.280,00	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.874.634,30	1.893.535,00	1.893.535,00	1.773.735,00	
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	17.554,80	16.305,00	16.305,00	12.795,00	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	127.878,45	130.225,00	130.225,00	133.710,00	

425/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.181,19	3.135,00	3.135,00	2.175,00	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	48.652,54	49.550,00	49.550,00	43.980,00	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	78.113,81	51.300,00	51.300,00	40.720,00	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	361.481,02	374.910,00	374.910,00	385.210,00	
429/000/7x	<i>Dette</i>						2.615.270,00
429/000/7x	Total Dette		2.795.182,35	2.806.170,00	2.806.170,00	2.615.270,00	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		6.001.706,75	5.431.429,04	5.594.429,04	5.598.375,00	
429/00075	Total Communications - Voiries		6.001.706,75	5.431.429,04	5.594.429,04	5.598.375,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
410/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	262.773,93	300.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00
424/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	4.184.536,00	3.347.628,00	3.347.628,00	2.415.000,00	2.415.000,00
429/000/60	Total Prestations		4.447.309,93	3.648.628,00	3.648.628,00	2.736.000,00	
000/61	Transferts						
410/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	12.000,00	65.000,00	220.000,00	156.000,00	156.000,00
421/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	21.915,93	23.500,00	23.500,00	600,00	600,00
421/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	28.592,04	28.030,00	28.030,00	31.500,00	31.500,00
424/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	23.155,17	22.700,00	22.700,00	25.500,00	25.500,00
429/000/61	Total Transferts		85.663,14	139.230,00	294.230,00	213.600,00	
000/62	Dette						
424/263-01	REMBST DES CHARGES FINANCIERES A CHARGE DE TIERS	75214	304.173,02				
429/000/62	Total Dette		304.173,02				
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		4.837.146,09	3.787.858,00	3.942.858,00	2.949.600,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		4.837.146,09	3.787.858,00	3.942.858,00	2.949.600,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
410 Recherche scientifique pour les communications.	0,00	254.620,00	0,00	12.665,00	267.285,00	0,00	267.285,00
421 Infrastructure - Voiries	1.535.005,00	465.500,00	0,00	1.984.015,00	3.984.520,00	0,00	3.984.520,00
424 Parkings.	685.965,00	11.755,00	0,00	146.505,00	844.225,00	0,00	844.225,00
425 Autres équipements de voiries.	0,00	0,00	0,00	46.155,00	46.155,00	0,00	46.155,00
426 Eclairage public.	0,00	30.260,00	0,00	425.930,00	456.190,00	0,00	456.190,00
Total	2.220.970,00	762.135,00	0,00	2.615.270,00	5.598.375,00	0,00	5.598.375,00

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
410 Recherche scientifique pour les communications.	1.000,00	156.000,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
421 Infrastructure - Voiries	320.000,00	32.100,00	0,00	352.100,00	0,00	352.100,00
424 Parkings.	2.415.000,00	25.500,00	0,00	2.440.500,00	0,00	2.440.500,00
Total	2.736.000,00	213.600,00	0,00	2.949.600,00	0,00	2.949.600,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	157.690,00	145.539,81	215.539,81	221.465,00	
520/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	51.493,55	45.054,21	45.054,21		
520/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	1.869,86			24.390,00	
520/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	51.202,16	51.037,45	51.037,45	57.340,00	
520/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	901,11	1.000,00	1.000,00	1.055,00	
520/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	12.905,29	11.158,05	11.158,05	12.705,00	
520/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.697,98	3.454,16	3.454,16	7.200,00	
520/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.798,56				
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.585,39	3.912,87	3.912,87	4.125,00	
520/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	21.963,47	20.791,99	20.791,99	31.965,00	
520/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour les pers. contractuel subsidié	62202	3.014,31	13.065,34	13.065,34	1.580,00	
520/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	581,38			7.580,00	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	15.136,09	15.032,08	15.032,08	16.975,00	
520/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	89,07			180,00	
561/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	70.121,58	72.234,44	77.234,44	45.140,00	
561/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				22.490,00	
561/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.688,58	5.537,97	5.537,97	5.030,00	
561/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	9.959,31	10.598,50	10.598,50	6.635,00	
561/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				6.990,00	
569/000/70	<i>Personnel</i>						472.845,00
569/000/70	Total Personnel		414.697,69	398.416,87	473.416,87	472.845,00	
000/71	Fonctionnement						
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	56,29	300,00	300,00	265,00	
520/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319		250,00	250,00	225,00	
520/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	113.290,20	2.000,00	2.000,00	1.780,00	
520/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329		34.500,00	34.500,00	28.480,00	
561/123-11	Frais de télécommunication	61312	30,80	50,00	50,00		
561/124-48	Autres frais techniques	61329	15.962,30	17.000,00	17.000,00	15.130,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						45.880,00
569/000/71	Total Fonctionnement		129.339,59	54.100,00	54.100,00	45.880,00	

000/72	Transferts						
520/332-01/ -A	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	45.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
520/332-01/ -B	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	60.000,00				
520/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
520/332-02/ -C	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	26.590,20				
569/000/72	Transferts						177.500,00
569/000/72	Total Transferts		291.590,20	177.500,00	177.500,00	177.500,00	
000/7x	Dette						
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	863,31	775,00	775,00	690,00	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.129,14	7.220,00	7.220,00	5.635,00	
561/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	262,14	240,00	240,00	215,00	
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	944,54	970,00	970,00	995,00	
569/000/7x	Dette						7.535,00
569/000/7x	Total Dette		9.199,13	9.205,00	9.205,00	7.535,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		844.826,61	639.221,87	714.221,87	703.760,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		844.826,61	639.221,87	714.221,87	703.760,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
520/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	12.900,00	13.000,00	13.000,00	10.500,00	10.500,00
551/180-02	Droits de passage	71320	1.097.197,10	1.100.000,00	1.100.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
552/180-02	Droits de passage	71320	2.059.968,20	2.060.000,00	2.060.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
561/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	818,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
569/000/60	Total Prestations		3.170.883,30	3.173.900,00	3.173.900,00	3.036.500,00	
000/61	Transferts						
520/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	21.915,93	23.500,00	23.500,00	33.700,00	33.700,00
520/465-07	Contrib. de l'Autorité sup. dans les augmentations barémiques	73405	5.385,87	5.280,00	5.280,00	6.000,00	6.000,00
561/465-07	Contrib. de l'Autorité sup. dans les augmentations barémiques	73405	1.581,08	1.550,00	1.550,00	1.800,00	1.800,00
569/000/61	Total Transferts		28.882,88	30.330,00	30.330,00	41.500,00	
000/62	Dette						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	2.643.616,84	2.777.187,00	2.777.187,00	2.760.000,00	2.760.000,00
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.865.281,20	1.855.745,00	1.855.745,00	1.850.000,00	1.850.000,00
569/000/62	Total Dette		4.508.898,04	4.632.932,00	4.632.932,00	4.610.000,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		7.708.664,22	7.837.162,00	7.837.162,00	7.688.000,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		7.708.664,22	7.837.162,00	7.837.162,00	7.688.000,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
520 Commerce, Artisanat et Industrie.	386.560,00	30.750,00	177.500,00	6.325,00	601.135,00	0,00	601.135,00
561 Tourisme et syndicats d'initiative.	86.285,00	15.130,00	0,00	1.210,00	102.625,00	0,00	102.625,00
Total	472.845,00	45.880,00	177.500,00	7.535,00	703.760,00	0,00	703.760,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
520 Commerce, Artisanat et Industrie.	10.500,00	39.700,00	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00
551 Gaz.	1.005.000,00	0,00	2.760.000,00	3.765.000,00	0,00	3.765.000,00
552 Electricité.	2.020.000,00	0,00	1.850.000,00	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00
561 Tourisme et syndicats d'initiative.	1.000,00	1.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Total	3.036.500,00	41.500,00	4.610.000,00	7.688.000,00	0,00	7.688.000,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
701/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.041.421,03	2.213.220,96	2.213.220,96	2.324.855,00	
701/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	72.768,73	74.764,19	74.764,19	109.570,00	
701/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	152.286,30	174.716,60	174.716,60	378.360,00	
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	628.643,65	700.050,62	700.050,62	736.890,00	
701/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	14.273,15	16.816,63	16.816,63	14.350,00	
701/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	137.121,55	173.513,61	173.513,61	140.610,00	
701/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.688,61	5.731,92	5.731,92	5.445,00	
701/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	10.848,85	13.394,94	13.394,94	12.975,00	
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	72.239,06	54.973,88	54.973,88	49.665,00	
701/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	296.980,92	340.304,34	340.304,34	343.120,00	
701/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.281,34	18.127,49	18.127,49	5.850,00	
701/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	46.511,85	54.317,31	54.317,31	59.195,00	
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	194.814,83	219.955,12	219.955,12	227.980,00	
701/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.568,51	4.663,57	4.663,57	2.245,00	
703/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	562.626,80	1.052.696,29	1.122.696,29	1.093.390,00	
703/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	162.592,85	181.221,46	181.221,46	151.070,00	
703/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	23.705,62	28.925,78	28.925,78		
703/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.128.620,96	1.650.442,21	1.610.442,21	1.998.955,00	
703/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	15.476,63	6.048,16	6.048,16	13.610,00	
703/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	30.485,10	80.706,72	60.706,72	42.340,00	
703/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	13.470,87	13.893,65	13.893,65	16.475,00	
703/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.018,35	2.217,64	2.217,64	470,00	
703/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	198.494,30	126.533,90	126.533,90	139.155,00	
703/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	82.577,63	158.469,78	158.469,78	164.920,00	
703/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	20.827,65	52.881,39	52.881,39	15.620,00	
703/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	7.371,91	8.993,10	8.993,10		
703/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	643.460,27	510.066,35	510.066,35	583.965,00	
703/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.617,54	4.000,00	4.000,00	2.650,00	

709/000/70	Personnel						8.633.730,00
709/000/70	Total Personnel		7.576.794,86	7.941.647,61	7.951.647,61	8.633.730,00	
000/71	Fonctionnement						
700/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	239.346,57	240.000,00	261.080,00	255.000,00	
700/125-02/ -A	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	111.603,08	109.250,00	118.250,00	105.245,00	
700/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.394,01	6.175,00	11.575,00	4.450,00	
700/125-06/ -C	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.706,90				
701/121-01/ -A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	620,13	475,00	475,00	445,00	
701/121-01/ -C	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	454.290,23	403.750,00	543.750,00	401.810,00	
701/121-01/ -N	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	457,64	665,00	665,00	445,00	
701/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	235.258,98	377.000,00	377.000,00	260.000,00	
701/123-11	Frais de télécommunication	61312	10.547,46	9.500,00	9.500,00		
703/124-48	Autres frais techniques	61329	2.339,01	2.200,00	2.200,00	1.960,00	
703/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329	909,51	10.900,00	10.900,00	9.700,00	
704/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	46.335,04	60.800,00	15.800,00	14.240,00	
704/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	608.861,56	680.000,00	735.000,00	780.000,00	
704/124-02/ -N	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	199.473,19	220.000,00	220.000,00	245.000,00	
704/124-05	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers. comm.	61322	16.195,77	27.000,00	25.900,00	23.050,00	
704/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	650.516,59	935.100,00	935.100,00	1.405.000,00	
704/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	136.846,17	350.000,00	350.000,00	300.000,00	
704/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329		265.000,00	265.000,00	255.000,00	
709/000/71	Fonctionnement						4.061.345,00
709/000/71	Total Fonctionnement		2.724.701,84	3.697.815,00	3.882.195,00	4.061.345,00	
000/72	Transferts						
704/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	43.474,31	90.000,00	90.000,00	75.000,00	
709/000/72	Transferts						75.000,00
709/000/72	Total Transferts		43.474,31	90.000,00	90.000,00	75.000,00	
000/7x	Dette						
700/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	311.058,01	300.080,00	300.080,00	289.550,00	
700/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	391.777,67	388.500,00	388.500,00	389.300,00	
704/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	83,66				
709/000/7x	Dette						678.850,00
709/000/7x	Total Dette		702.919,34	688.580,00	688.580,00	678.850,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		11.047.890,35	12.418.042,61	12.612.422,61	13.448.925,00	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		11.047.890,35	12.418.042,61	12.612.422,61	13.448.925,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
703/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	562.596,50	500.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00
703/161-09/ -N	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	194.539,90	100.000,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00
704/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	748.978,45	935.100,00	935.100,00	1.405.000,00	1.405.000,00
704/161-48/ -B	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
709/000/60	Total Prestations		1.506.114,85	1.835.100,00	1.835.100,00	2.535.000,00	
000/61	Transferts						
700/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		907.659,94	907.659,94	465.415,00	465.415,00
701/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	153.414,30	164.500,00	164.500,00	66.800,00	66.800,00
701/465-07	Contrib. de l'Autorité sup. dans les augmentations barémiques	73405	72.586,85	71.160,00	71.160,00	80.000,00	80.000,00
703/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	98.624,96	105.750,00	105.750,00	89.000,00	89.000,00
703/465-07	Contrib. de l'Autorité sup. dans les augmentations barémiques	73405	84.195,04	82.540,00	82.540,00	92.700,00	92.700,00
704/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	391.308,66	520.000,00	520.000,00	300.000,00	300.000,00
704/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	506.549,00	180.000,00	180.000,00	300.000,00	300.000,00
705/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	595.513,26	350.000,00	490.000,00	650.000,00	650.000,00
709/000/61	Total Transferts		1.902.192,07	2.381.609,94	2.521.609,94	2.043.915,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.408.306,92	4.216.709,94	4.356.709,94	4.578.915,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.408.306,92	4.216.709,94	4.356.709,94	4.578.915,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement.	0,00	364.695,00	0,00	678.850,00	1.043.545,00	0,00	1.043.545,00
701 Service administratif de l'enseignement.	4.411.110,00	662.700,00	0,00	0,00	5.073.810,00	0,00	5.073.810,00
703 Oeuvres sociales scolaires.	4.222.620,00	11.660,00	0,00	0,00	4.234.280,00	0,00	4.234.280,00
704 Fournitures scolaires.	0,00	3.022.290,00	75.000,00	0,00	3.097.290,00	0,00	3.097.290,00
Total	8.633.730,00	4.061.345,00	75.000,00	678.850,00	13.448.925,00	0,00	13.448.925,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement.	0,00	465.415,00	0,00	465.415,00	0,00	465.415,00
701 Service administratif de l'enseignement.	0,00	146.800,00	0,00	146.800,00	0,00	146.800,00
703 Oeuvres sociales scolaires.	830.000,00	181.700,00	0,00	1.011.700,00	0,00	1.011.700,00
704 Fournitures scolaires.	1.705.000,00	600.000,00	0,00	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00
705 Transports scolaires	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
Total	2.535.000,00	2.043.915,00	0,00	4.578.915,00	0,00	4.578.915,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
721/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	238.323,28	249.911,83	229.911,83	224.520,00	
721/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	27.158,01	27.901,15	27.901,15	28.280,00	
721/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	10.215,64	79.388,64	79.388,64	286.075,00	
721/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	10.939.556,81	8.880.000,00	8.880.000,00	11.160.000,00	
721/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	116.571,74	139.649,80	139.649,80	173.885,00	
721/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	17.008,66	19.159,91	19.159,91	16.045,00	
721/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.983,51	2.139,09	2.139,09	2.070,00	
721/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		6.086,46	6.086,46	1.285,00	
721/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	98,43			920,00	
721/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	34.331,94	37.019,06	37.019,06	33.195,00	
721/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.582,20	8.091,89	8.091,89	1.755,00	
721/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	3.176,07	10.421,60	10.421,60	20.405,00	
721/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	14.583,06	17.303,41	17.303,41	19.470,00	
722/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.566.022,01	1.773.464,99	1.773.464,99	1.626.205,00	
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	89.495,00	151.847,15	151.847,15	176.340,00	
722/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	494.723,45	353.969,19	403.969,19	336.160,00	
722/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	50.364,14	64.453,81	64.453,81	51.795,00	
722/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	9.305.109,92	14.800.000,00	14.800.000,00	9.500.000,00	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	747.156,86	900.609,31	879.529,31	839.495,00	
722/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	108.178,57	135.965,65	135.965,65	117.085,00	
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.784,28	11.641,61	11.641,61	3.120,00	
722/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	47.721,04	27.137,64	27.137,64	22.495,00	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	7.612,32	4.941,46	4.941,46	10.975,00	
722/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	223.658,23	259.838,23	259.838,23	238.925,00	
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.767,93	41.489,00	41.489,00	10.605,00	
722/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	154.807,02	109.707,44	109.707,44	99.470,00	
722/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	8.892,79	7.738,35	7.738,35	5.530,00	

722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	102.942,70	126.683,10	126.683,10	115.035,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						25.121.140,00
729/000/70	Total Personnel		24.326.825,61	28.246.559,77	28.255.479,77	25.121.140,00	
000/71	Fonctionnement						
721/123-11	Frais de télécommunication	61312	15.282,08	14.250,00	14.250,00		
721/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319	468,42	1.900,00	1.900,00	445,00	
721/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.636,99	12.000,00	7.000,00	3.650,00	
721/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.977,27	17.100,00	36.500,00	26.700,00	
721/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.598,80	7.600,00	7.600,00	4.450,00	
721/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	26.776,85	25.650,00	25.650,00	24.030,00	
721/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	45.854,02	42.750,00	42.750,00	42.720,00	
721/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	38.019,07	36.100,00	36.100,00	18.690,00	
722/123-11	Frais de télécommunication	61312	55.331,29	52.250,00	52.250,00	60.000,00	
722/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319	10.577,00	13.300,00	16.300,00	5.785,00	
722/123-17/ -B	Frais de formation du personnel	61319	140,00				
722/123-17/ -N	Frais de formation du personnel	61319	14.318,33	22.000,00	22.000,00	23.140,00	
722/123-48/ -N	Autres frais administratifs	61319	27.634,55	32.000,00	32.000,00	28.480,00	
722/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	207.652,90	235.000,00	235.000,00	186.320,00	
722/124-02/ -M	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	30.862,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
722/124-02/ -N	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	237.935,02	290.000,00	290.000,00	285.000,00	
722/124-02/ -O	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	20.251,29	65.000,00	65.000,00	67.000,00	
722/124-02/ -P	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		55.000,00	55.000,00	55.000,00	
722/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329			1.500,00	1.335,00	
722/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	80.649,74	95.000,00	119.600,00	107.690,00	
722/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.630,50	21.000,00	21.000,00	11.570,00	
722/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	298.335,18	297.350,00	297.350,00	308.385,00	
722/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	382.063,95	399.000,00	399.000,00	347.100,00	
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	115.166,14	114.000,00	114.000,00	129.050,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.776.540,00
729/000/71	Total Fonctionnement		1.655.161,77	1.888.250,00	1.931.750,00	1.776.540,00	
000/72	Transferts						
722/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	38.873,25	1,00	1,00		
722/301-02/ -N	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	133.176,21	115.000,00	115.000,00	230.000,00	
722/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	51.812,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	
722/332-02/ -N	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						300.000,00
729/000/72	Total Transferts		233.861,46	175.001,00	185.001,00	300.000,00	

000/7x	Dettes						
721/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	90.807,53	85.255,00	85.255,00	76.810,00	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	409.567,07	416.390,00	416.390,00	363.490,00	
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	225.114,50	223.580,00	223.580,00	258.205,00	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	186.269,95	189.698,57	189.698,57	180.685,00	
722/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	50,00				
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.197.426,94	1.133.560,00	1.133.560,00	1.190.550,00	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	381.862,96	422.546,18	422.546,18	613.850,00	
729/000/7x	<i>Dettes</i>						<i>2.683.590,00</i>
729/000/7x	Total Dettes		2.491.098,95	2.471.029,75	2.471.029,75	2.683.590,00	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		28.706.947,79	32.780.840,52	32.843.260,52	29.881.270,00	
729/00075	Total Enseignement fondamental		28.706.947,79	32.780.840,52	32.843.260,52	29.881.270,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
722/161-09/ -N	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		100.000,00	100.000,00		
729/000/60	Total Prestations			100.000,00	100.000,00		
000/61	Transferts						
721/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	10.939.556,81	8.880.000,00	8.880.000,00	11.160.000,00	11.160.000,00
721/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	830.805,90	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
721/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	4,41				
721/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	10.958,43	11.750,00	11.750,00	17.200,00	17.200,00
721/465-07	Contrib. de l'Autorité sup. dans les augmentations barémiques	73405	7.936,00	7.780,00	7.780,00	8.800,00	8.800,00
722/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	9.305.109,92	14.800.000,00	14.800.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
722/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	2.514.203,22	2.640.000,00	2.640.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00
722/463-01/ -N	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.686.052,17	1.440.000,00	1.440.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
722/463-01/ -O	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
722/463-01/ -P	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	230.266,80	189.698,57	189.698,57	613.850,00	613.850,00
722/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	38.000,00	103.800,00	103.800,00	96.000,00	96.000,00
722/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	10.958,43	11.750,00	11.750,00	89.200,00	89.200,00
722/465-07	Contrib. de l'Autorité sup. dans les augmentations barémiques	73405	59.968,82	58.790,00	58.790,00	66.100,00	66.100,00
722/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.059,01	5.000,00	5.000,00		
722/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des remboursements période des emprunts	74143	486.800,85	422.546,18	422.546,18		
729/000/61	Total Transferts		26.122.680,77	29.616.114,75	29.616.114,75	27.036.150,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		26.122.680,77	29.716.114,75	29.716.114,75	27.036.150,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		26.122.680,77	29.716.114,75	29.716.114,75	27.036.150,00	

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
721 Enseignement maternel.	11.967.905,00	120.685,00	0,00	440.300,00	12.528.890,00	0,00	12.528.890,00
722 Enseignement primaire.	13.153.235,00	1.655.855,00	300.000,00	2.243.290,00	17.352.380,00	0,00	17.352.380,00
Total	25.121.140,00	1.776.540,00	300.000,00	2.683.590,00	29.881.270,00	0,00	29.881.270,00

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
721 Enseignement maternel.	0,00	12.136.000,00	0,00	12.136.000,00	0,00	12.136.000,00
722 Enseignement primaire.	0,00	14.900.150,00	0,00	14.900.150,00	0,00	14.900.150,00
Total	0,00	27.036.150,00	0,00	27.036.150,00	0,00	27.036.150,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
731/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	72.483,79	63.328,02	63.328,02	35.285,00	
731/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				50.445,00	
731/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.684,40	6.048,91	6.048,91	6.245,00	
731/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	6.802.486,30	7.700.000,00	7.700.000,00	6.940.000,00	
731/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	50.830,13	69.172,62	69.172,62	28.960,00	
731/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.513,44	4.855,15	4.855,15	4.670,00	
731/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	1.171,85			2.375,00	
731/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	10.211,32	8.983,67	8.983,67	4.625,00	
731/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	888,33	944,87	944,87	975,00	
731/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	12.112,08	14.639,54	14.639,54	13.805,00	
734/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	25.134,76	25.689,58	25.689,58	24.540,00	
734/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	1.614.977,33	1.760.000,00	1.760.000,00	1.650.000,00	
734/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	8.814,44	9.739,06	9.739,06	7.505,00	
734/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.422,36	1.969,53	1.969,53	2.150,00	
734/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	658,85			710,00	
734/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	7.513,58	7.987,09	7.987,09	7.625,00	
734/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	2.740,86	3.027,85	3.027,85	2.765,00	
735/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	208.806,83	270.860,34	270.860,34	274.210,00	
735/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	57.174,41				
735/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.027,55	10.410,40	10.410,40	11.930,00	
735/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	6.352.496,15	6.150.000,00	6.150.000,00	6.480.000,00	
735/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	26.686,89	17.553,65	27.553,65		
735/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.389,57	20.765,96	20.765,96	14.270,00	
735/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.515,72				
735/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	433,32	798,13	798,13	1.400,00	
735/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	29.656,40	39.122,55	39.122,55	39.615,00	
735/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	18.483,85				

735/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.463,48	1.626,03	1.626,03	1.865,00	
735/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	8.299,10	5.457,33	5.457,33	6.140,00	
739/000/70	<i>Personnel</i>						15.612.110,00
739/000/70	Total Personnel		15.356.077,09	16.192.980,28	16.202.980,28	15.612.110,00	
000/71	Fonctionnement						
731/123-11	Frais de télécommunication	61312	8.147,99	7.600,00	7.600,00		
731/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319		3.800,00	3.800,00	890,00	
731/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319			17.000,00	5.340,00	
731/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	24.361,90	32.000,00	27.000,00	23.845,00	
731/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.603,70	4.845,00	9.245,00	8.900,00	
731/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.753,58	6.650,00	6.650,00	4.450,00	
731/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	30.078,39	34.200,00	34.200,00	30.705,00	
731/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	58.018,72	95.000,00	95.000,00	48.060,00	
731/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	10.645,79	11.400,00	11.400,00	10.235,00	
734/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.334,42	2.850,00	2.850,00		
734/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.397,73	18.000,00	18.000,00	8.595,00	
735/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.278,50	1.045,00	1.045,00		
735/123-11	Frais de télécommunication	61312	20.884,62	19.950,00	19.950,00		
735/123-17	Frais de formation du personnel	61319		3.800,00	1.300,00		
735/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	26.676,42	32.000,00	22.000,00	14.240,00	
735/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.896,69	13.300,00	20.700,00	20.470,00	
735/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.344,52	4.000,00	4.000,00	2.670,00	
735/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	36.027,80	38.950,00	38.950,00	29.370,00	
735/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	62.373,12	80.750,00	80.750,00	56.335,00	
735/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	20.796,81	19.950,00	19.950,00	18.690,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						282.795,00
739/000/71	Total Fonctionnement		336.620,70	430.090,00	441.390,00	282.795,00	
000/7x	Dette						
731/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.747,44	6.200,00	6.200,00	2.075,00	
731/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	36.628,59	33.335,00	33.335,00	24.540,00	
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	70,83	60,00	60,00	50,00	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	875,10	875,00	875,00	565,00	
735/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	94.354,23	86.375,00	86.375,00	78.765,00	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	208.134,55	208.740,00	208.740,00	186.810,00	
739/000/7x	<i>Dette</i>						292.805,00
739/000/7x	Total Dette		342.810,74	335.585,00	335.585,00	292.805,00	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		16.035.508,53	16.958.655,28	16.979.955,28	16.187.710,00	

739/00075	Total Enseignement secondaire		16.035.508,53	16.958.655,28	16.979.955,28	16.187.710,00	
-----------	-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	
						Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
731/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	6.802.486,30	7.700.000,00	7.700.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00
731/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.327.787,66	1.430.000,00	1.430.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
731/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	2.305,32	2.260,00	2.260,00	2.600,00	2.600,00
734/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	1.614.977,33	1.760.000,00	1.760.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
734/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	68.904,35	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
734/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	377,42	370,00	370,00	500,00	500,00
735/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	6.352.496,15	6.150.000,00	6.150.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00
735/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	719.758,33	652.000,00	652.000,00	800.000,00	800.000,00
735/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	7.629,98	7.480,00	7.480,00	8.400,00	8.400,00
739/000/61	Total Transferts		16.896.722,84	17.772.110,00	17.772.110,00	17.451.500,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		16.896.722,84	17.772.110,00	17.772.110,00	17.451.500,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		16.896.722,84	17.772.110,00	17.772.110,00	17.451.500,00	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
731 Enseignement secondaire.	7.087.385,00	132.425,00	0,00	26.615,00	7.246.425,00	0,00	7.246.425,00
734 Enseignement artistique.	1.695.295,00	8.595,00	0,00	615,00	1.704.505,00	0,00	1.704.505,00
735 Enseignement professionnel et technique.	6.829.430,00	141.775,00	0,00	265.575,00	7.236.780,00	0,00	7.236.780,00
Total	15.612.110,00	282.795,00	0,00	292.805,00	16.187.710,00	0,00	16.187.710,00

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
731 Enseignement secondaire.	0,00	8.442.600,00	0,00	8.442.600,00	0,00	8.442.600,00
734 Enseignement artistique.	0,00	1.720.500,00	0,00	1.720.500,00	0,00	1.720.500,00
735 Enseignement professionnel et technique.	0,00	7.288.400,00	0,00	7.288.400,00	0,00	7.288.400,00
Total	0,00	17.451.500,00	0,00	17.451.500,00	0,00	17.451.500,00

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
751/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	17.531,83	22.134,81	22.134,81		
751/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	3.418,46	4.362,12	4.362,12	2.025,00	
751/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	3.621.724,75	3.750.000,00	3.570.000,00	3.700.000,00	
751/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	129.194,49	147.004,92	132.004,92	107.600,00	
751/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.499,55	1.697,00	1.697,00	1.565,00	
751/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	4.193,13	334,43	334,43	3.000,00	
751/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	2.556,41	3.296,47	3.296,47		
751/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	13.670,94	2.503,96	2.503,96	4.560,00	
759/000/70	<i>Personnel</i>						<i>3.818.750,00</i>
759/000/70	Total Personnel		3.793.789,56	3.931.333,71	3.736.333,71	3.818.750,00	
000/71	Fonctionnement						
751/121-01/ -A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		95,00	95,00		
751/123-11	Frais de télécommunication	61312	5.246,30	5.225,00	5.225,00		
751/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319		5.700,00	3.700,00		
751/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.805,00	1.805,00		
751/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.254,27	2.850,00	4.145,00	3.740,00	
751/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.936,00	2.000,00	2.000,00	1.780,00	
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.956,14	16.150,00	16.150,00	12.015,00	
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	36.488,00	35.150,00	35.150,00	18.245,00	
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	476,94	950,00	950,00	1.780,00	
759/000/71	<i>Fonctionnement</i>						<i>37.560,00</i>
759/000/71	Total Fonctionnement		63.357,65	69.925,00	69.220,00	37.560,00	
000/7x	Dette						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	29.407,48	27.735,00	27.735,00	25.585,00	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	110.731,45	111.570,00	111.570,00	93.845,00	
759/000/7x	<i>Dette</i>						<i>119.430,00</i>
759/000/7x	Total Dette		140.138,93	139.305,00	139.305,00	119.430,00	
759/00073	Sous-Total Enseignement spécial		3.997.286,14	4.140.563,71	3.944.858,71	3.975.740,00	
759/00075	Total Enseignement spécial		3.997.286,14	4.140.563,71	3.944.858,71	3.975.740,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
751/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	3.621.724,75	3.570.000,00	3.570.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
751/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	248.300,60	275.000,00	275.000,00	280.000,00	280.000,00
751/465-07	Contrib. de l'Autorité sup. dans les augmentations barémiques	73405	642,63	630,00	630,00	800,00	800,00
759/000/61	Total Transferts		3.870.667,98	3.845.630,00	3.845.630,00	3.980.800,00	
759/00063	Sous-Total Enseignement spécial		3.870.667,98	3.845.630,00	3.845.630,00	3.980.800,00	
759/00065	Total Enseignement spécial		3.870.667,98	3.845.630,00	3.845.630,00	3.980.800,00	

Tableau Récapitulatif 759 : Enseignement spécial (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
751 Enseignement spécial.	3.818.750,00	37.560,00	0,00	119.430,00	3.975.740,00	0,00	3.975.740,00
Total	3.818.750,00	37.560,00	0,00	119.430,00	3.975.740,00	0,00	3.975.740,00

Tableau Récapitulatif 759 : Enseignement spécial (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
751 Enseignement spécial.	0,00	3.980.800,00	0,00	3.980.800,00	0,00	3.980.800,00
Total	0,00	3.980.800,00	0,00	3.980.800,00	0,00	3.980.800,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	515.935,47	620.105,20	470.105,20	654.530,00	
761/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		49.381,40	49.381,40		
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	10.909,09	7.961,67	7.961,67	25.565,00	
762/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	67.578,93	67.888,30	67.888,30	67.295,00	
762/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.958,01	5.204,77	5.204,77	5.365,00	
762/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	19.679,08	21.106,66	21.106,66	20.915,00	
764/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	204.576,86	285.471,57	285.471,57	254.980,00	
764/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	103.603,21	113.140,54	113.140,54	104.720,00	
764/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	136.132,04	135.987,09	115.987,09	194.070,00	
764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	240.898,35	213.884,82	213.884,82	200.085,00	
764/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	18.278,05			21.350,00	
764/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	12.563,84	21.886,15	21.886,15	19.355,00	
764/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.010,62	8.674,11	8.674,11	6.075,00	
764/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	14.738,70	10.425,68	10.425,68	9.165,00	
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	22.090,05	16.397,84	16.397,84	15.165,00	
764/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	29.557,44	42.946,69	42.946,69	38.375,00	
764/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.053,33	32.810,69	32.810,69	7.460,00	
764/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	42.329,98	42.278,49	42.278,49	60.320,00	
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	73.831,44	51.518,56	51.518,56	62.185,00	
764/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.343,08	5.073,22	5.073,22	3.810,00	
766/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.302.480,82	1.626.650,42	1.711.650,42	1.761.680,00	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	206.608,25	187.439,09	167.439,09	84.180,00	
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	100.197,58	78.526,18	33.526,18		
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	583.858,22	307.762,01	297.762,01	300.220,00	
766/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	22.484,53	33.590,36	33.590,36	23.825,00	
766/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	86.033,86	124.709,87	104.709,87	100.790,00	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	12.400,68	14.370,33	14.370,33	15.590,00	

766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.705,96	6.020,34	6.020,34	7.220,00
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	59.253,35	23.595,09	23.595,09	22.365,00
766/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	187.641,20	243.083,49	243.083,49	261.550,00
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.843,43	54.139,91	54.139,91	8.660,00
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	30.988,24	24.413,57	24.413,57	
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	173.505,85	90.578,21	90.578,21	86.985,00
766/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	4.662,12	6.481,84	6.481,84	3.955,00
767/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	451.669,43	502.216,15	1.002.216,15	894.425,00
767/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	904.106,47	845.187,76	295.187,76	417.830,00
767/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	12.658,73	6.523,11	6.523,11	5.145,00
767/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	34.773,90	38.503,24	38.503,24	34.295,00
767/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	93.492,06			41.235,00
767/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	63.513,35	72.753,42	182.753,42	131.280,00
767/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	278.191,91	262.762,79	247.762,79	129.835,00
767/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.641,77	669,84	669,84	560,00
769/000/70	<i>Personnel</i>					6.102.410,00
769/000/70	Total Personnel		6.168.779,28	6.302.120,47	6.167.120,47	6.102.410,00
000/71	Fonctionnement					
761/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.223,23	1.900,00	1.900,00	
761/123-48	Autres frais administratifs	61319	7.500,00	7.125,00	7.125,00	
761/124-06/ -N	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	11.377,40	12.350,00	12.350,00	9.790,00
761/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	453,20	950,00	950,00	
761/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329	88.837,86	101.200,00	101.200,00	92.500,00
761/124-48/ -M	Autres frais techniques	61329	16.312,81	30.000,00	30.000,00	22.250,00
761/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329	27.687,33	30.400,00	30.400,00	17.800,00
761/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.800,00
762/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.491,60	1.900,00	1.900,00	
762/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	16.860,00	15.200,00	10.200,00	8.275,00
762/124-48/ -D	Autres frais techniques	61329	1.173,01	8.325,00	8.325,00	7.120,00
762/124-48/ -M	Autres frais techniques	61329	6.816,00	6.650,00	6.650,00	2.670,00
762/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329	49.750,41	53.000,00	53.000,00	47.170,00
762/124-48/ -O	Autres frais techniques	61329	33.616,67	33.250,00	33.250,00	35.000,00
762/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	682,44	665,00	1.185,00	890,00
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332				5.340,00
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	96,80	4.750,00	4.750,00	4.450,00
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	157,66	475,00	475,00	890,00

763/124-48	Autres frais techniques	61329	70.178,16	58.500,00	58.500,00	29.815,00
763/124-48/ -E	Autres frais techniques	61329		275.000,00	255.000,00	340.000,00
763/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.289,97	2.850,00	2.850,00	1.780,00
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.820,58	7.600,00	7.600,00	6.675,00
763/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.196,00	5.700,00	5.700,00	4.450,00
763/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	383,90	475,00	475,00	445,00
764/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	53.545,74	91.000,00	91.000,00	91.000,00
764/123-11	Frais de télécommunication	61312	7.175,64	7.600,00	7.600,00	
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	140.091,99	144.400,00	124.400,00	97.900,00
764/124-48	Autres frais techniques	61329	122.058,05	144.500,00	163.050,00	150.000,00
764/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.803,81	14.250,00	14.250,00	5.340,00
764/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	90,75	285,00	285,00	90,00
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	98.561,85	95.000,00	95.000,00	105.020,00
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	101.215,26	104.500,00	104.500,00	88.110,00
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	18.918,35	18.050,00	18.050,00	20.025,00
766/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	112.786,04	52.000,00	130.000,00	39.000,00
766/123-11	Frais de télécommunication	61312	13.985,17	13.300,00	13.300,00	
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	18.827,27	22.000,00	44.600,00	39.695,00
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	213.436,48	214.900,00	192.300,00	363.880,00
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.450,98	4.750,00	4.750,00	4.450,00
766/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	57.809,96	55.100,00	55.100,00	43.610,00
766/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.136,00	11.115,00	11.115,00	9.435,00
766/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	46.894,25	47.500,00	47.500,00	38.715,00
766/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	60.281,78	58.900,00	58.900,00	55.180,00
767/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		26.000,00	26.000,00	
767/123-11/ -A	Frais de télécommunication	61312	16.141,49	15.200,00	15.200,00	
767/123-11/ -B	Frais de télécommunication	61312	8.511,02	8.000,00	8.000,00	
767/123-19/ -A	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	65.568,43	65.000,00	65.000,00	58.740,00
767/123-19/ -N	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	53.097,45	51.000,00	51.000,00	45.390,00
767/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	25.900,70	29.000,00	29.000,00	20.825,00
767/123-48/ -B	Autres frais administratifs	61319	1.007,70			
767/123-48/ -N	Autres frais administratifs	61319	7.493,86	10.925,00	10.925,00	9.725,00
767/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	25.434,44	24.225,00	24.225,00	22.695,00
767/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	31,30			
767/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329	17.767,85	18.050,00	18.050,00	16.065,00
767/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.959,90	23.750,00	34.890,00	31.150,00
767/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.278,54	2.000,00	2.000,00	2.670,00
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	25.400,88	30.400,00	30.400,00	28.480,00
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	23.825,82	23.750,00	23.750,00	23.585,00
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.174,41	4.845,00	4.845,00	4.450,00

769/000/71	Fonctionnement						2.070.335,00
769/000/71	Total Fonctionnement		1.752.568,19	2.109.560,00	2.172.770,00	2.070.335,00	
000/72	Transferts						
761/332-01/ -A	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
761/332-01/ -N	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	900,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
761/33200-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
762/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	410.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212			20.000,00		
762/332-02/ -N	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	83.000,00	83.000,00	83.000,00	110.000,00	
762/33200-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	38.955,00	30.000,00	30.000,00	34.000,00	
762/33200-02/ -N	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	30.891,20	25.000,00	25.000,00	23.000,00	
763/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	47.000,00				
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	41.693,88				
764/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	49.850,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
764/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	59.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212			1.250,00		
769/000/72	Transferts						784.000,00
769/000/72	Total Transferts		784.790,08	750.000,00	771.250,00	784.000,00	
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.961,81	1.105,00	1.105,00	910,00	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.929,98	17.410,00	17.410,00	16.120,00	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	65,31	35,00	35,00	20,00	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.075,85	2.075,00	2.075,00	195,00	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.275,68	276.750,00	276.750,00	267.350,00	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.000,00	177.685,00	177.685,00	186.045,00	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	68.996,42	72.570,00	72.570,00	66.290,00	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	313.797,95	310.545,00	310.545,00	285.920,00	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	119.941,50	88.290,00	88.290,00	71.875,00	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.183.762,65	1.132.460,00	1.132.460,00	971.595,00	
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	73.884,93	65.640,00	65.640,00	59.080,00	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	230.376,28	231.550,00	231.550,00	230.040,00	

769/000/7x	<i>Dette</i>						2.155.440,00
769/000/7x	Total Dette		2.027.068,36	2.376.115,00	2.376.115,00	2.155.440,00	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		10.733.205,91	11.537.795,47	11.487.255,47	11.112.185,00	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		10.733.205,91	11.537.795,47	11.487.255,47	11.112.185,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
761/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.658,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
761/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	40.722,50	45.000,00	45.000,00		
763/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	17.960,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	120.482,72	125.000,00	125.000,00	120.000,00	120.000,00
766/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	325,00	500,00	500,00		
767/161-01/ -A	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	12.503,10	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00
767/161-01/ -N	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	7.388,22	7.500,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00
769/000/60	Total Prestations		202.040,04	214.000,00	214.000,00	158.000,00	
000/61	Transferts						
761/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	114.511,60	116.000,00	116.000,00	150.000,00	150.000,00
761/465-01/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	154.754,28	158.000,00	158.000,00	150.000,00	150.000,00
761/465-01/ -C	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	6.826,43	9.178,00	9.178,00	10.000,00	10.000,00
761/465-01/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		30.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		58.500,00	58.500,00	32.130,00	32.130,00
761/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	102,01	100,00	100,00	200,00	200,00
762/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		36.225,00	36.225,00	20.500,00	20.500,00
762/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	4.955,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762/465-01/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
762/465-02/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	62.214,91	53.852,00	53.852,00	53.500,00	53.500,00
762/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	3.095,86	3.035,00	3.035,00	3.500,00	3.500,00
763/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				442.285,00	442.285,00
764/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.597,70	20.000,00	20.000,00	22.500,00	22.500,00
764/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	105.238,26			40.000,00	40.000,00
764/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	43.832,79	47.000,00	47.000,00	63.900,00	63.900,00
764/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	13.556,48	13.290,00	13.290,00	15.000,00	15.000,00
766/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	76.710,95	82.250,00	82.250,00	66.000,00	66.000,00

766/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	58.336,74	57.190,00	57.190,00	64.300,00	64.300,00
767/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	78.150,00	80.000,00	80.000,00	78.200,00	78.200,00
767/465-01/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		5.600,00	5.600,00		
767/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
767/465-02/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	239.426,24	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
767/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	24.154,82	23.680,00	23.680,00	26.600,00	26.600,00
769/000/61	Total Transferts		1.338.464,07	1.393.900,00	1.393.900,00	1.866.615,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.540.504,11	1.607.900,00	1.607.900,00	2.024.615,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.540.504,11	1.607.900,00	1.607.900,00	2.024.615,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
761 Jeunesse.	680.095,00	160.140,00	42.000,00	17.030,00	899.265,00	0,00	899.265,00
762 Culture et loisirs.	93.575,00	111.805,00	627.000,00	215,00	832.595,00	0,00	832.595,00
763 Fêtes et manifestations.	0,00	383.165,00	0,00	453.395,00	836.560,00	0,00	836.560,00
764 Sport et éducation physique.	997.115,00	557.485,00	115.000,00	352.210,00	2.021.810,00	0,00	2.021.810,00
766 Parcs et plantations.	2.677.020,00	593.965,00	0,00	1.043.470,00	4.314.455,00	0,00	4.314.455,00
767 Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.	1.654.605,00	263.775,00	0,00	289.120,00	2.207.500,00	0,00	2.207.500,00
Total	6.102.410,00	2.070.335,00	784.000,00	2.155.440,00	11.112.185,00	0,00	11.112.185,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
761 Jeunesse.	3.000,00	370.330,00	0,00	373.330,00	0,00	373.330,00
762 Culture et loisirs.	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00
763 Fêtes et manifestations.	20.000,00	442.285,00	0,00	462.285,00	0,00	462.285,00
764 Sport et éducation physique.	120.000,00	141.400,00	0,00	261.400,00	0,00	261.400,00
766 Parcs et plantations.	0,00	130.300,00	0,00	130.300,00	0,00	130.300,00
767 Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.	15.000,00	668.800,00	0,00	683.800,00	0,00	683.800,00
Total	158.000,00	1.866.615,00	0,00	2.024.615,00	0,00	2.024.615,00

Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
771/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002				25.595,00	
771/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	36.050,67	64.839,81	64.839,81	56.365,00	
771/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	212.314,20	249.602,45	289.602,45	285.705,00	
771/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	4.035,49	7.884,68	7.884,68	6.160,00	
771/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	257,67	4.971,05	4.971,05	2.590,00	
771/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.457,04	19.136,19	19.136,19	19.815,00	
771/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202				1.095,00	
771/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	11.209,42	20.156,13	20.156,13	17.520,00	
771/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	64.464,03	76.723,38	76.723,38	87.630,00	
771/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	733,82	1.018,47	1.018,47	920,00	
789/000/70	<i>Personnel</i>						503.395,00
789/000/70	Total Personnel		343.522,34	444.332,16	484.332,16	503.395,00	
000/71	Fonctionnement						
771/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		200,00	200,00	180,00	
771/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	30.962,85	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
771/123-11	Frais de télécommunication	61312	6.397,72	5.700,00	5.700,00		
771/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.032,04	9.000,00	9.000,00	8.010,00	
771/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.614,03	6.650,00	6.650,00	6.230,00	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.767,29	950,00	950,00	6.765,00	
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	11.807,90	11.400,00	11.400,00	14.685,00	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.966,07	1.900,00	1.900,00	1.155,00	
775/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.464,88	1.425,00	1.425,00		
775/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.015,73	4.750,00	4.750,00	4.005,00	
775/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.439,11	4.275,00	4.275,00	4.895,00	
775/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	368,14	475,00	475,00	445,00	
789/000/71	<i>Fonctionnement</i>						72.370,00
789/000/71	Total Fonctionnement		85.835,76	72.725,00	72.725,00	72.370,00	
000/72	Transferts						
771/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
771/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		10.000,00			

789/000/72	Transferts						24.000,00
789/000/72	Total Transferts		24.000,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00	
000/7x	Dette						
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.247,11	1.580,00	1.580,00	1.305,00	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	34.874,01	35.200,00	35.200,00	33.815,00	
775/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	92,16	50,00	50,00		
775/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.328,65	1.400,00	1.400,00		
789/000/7x	Dette						35.120,00
789/000/7x	Total Dette		38.541,93	38.230,00	38.230,00	35.120,00	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		491.900,03	589.287,16	619.287,16	634.885,00	
789/00075	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		491.900,03	589.287,16	619.287,16	634.885,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
771/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00
789/000/60	Total Prestations		7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.500,00	
000/61	Transferts						
771/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.999,43	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
771/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405				10.100,00	10.100,00
771/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	4.534,13	4.445,00	4.445,00	5.000,00	5.000,00
789/000/61	Total Transferts		9.533,56	179.445,00	179.445,00	190.100,00	
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		17.033,56	186.945,00	186.945,00	196.600,00	
000/68	Prélèvements						
771/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	31.242,03	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
789/000/68	Total Prélèvements		31.242,03	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
789/00065	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		48.275,59	346.945,00	346.945,00	356.600,00	

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
771 Musées.	503.395,00	63.025,00	24.000,00	35.120,00	625.540,00	0,00	625.540,00
775 Manifestations et expositions artistiques.	0,00	9.345,00	0,00	0,00	9.345,00	0,00	9.345,00
Total	503.395,00	72.370,00	24.000,00	35.120,00	634.885,00	0,00	634.885,00

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
771 Musées.	6.500,00	190.100,00	0,00	196.600,00	160.000,00	356.600,00
Total	6.500,00	190.100,00	0,00	196.600,00	160.000,00	356.600,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
790/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	413,82	500,00	500,00		
790/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.461,46	5.000,00	5.000,00	3.560,00	
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	38.666,68	39.000,00	39.000,00	16.910,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						20.470,00
799/000/71	Total Fonctionnement		40.541,96	44.500,00	44.500,00	20.470,00	
000/72	Transferts						
790/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	212.378,41	250.000,00	250.000,00	466.055,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						466.055,00
799/000/72	Total Transferts		212.378,41	250.000,00	250.000,00	466.055,00	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	24.629,54	23.910,00	23.910,00	6.035,00	
790/218-01	Intér débit. d'empr. contractés par tiers et garantis comm	65304				35.000,00	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	156.341,29	157.210,00	157.210,00	99.105,00	
790/918-01	Remb. empr. contractés par tiers et garantis par commune	64303				30.000,00	
79/000/7x	<i>Dette</i>						170.140,00
799/000/7x	Total Dette		180.970,83	181.120,00	181.120,00	170.140,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		433.891,20	475.620,00	475.620,00	656.665,00	
799/00075	Total Cultes		433.891,20	475.620,00	475.620,00	656.665,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/62 790/268-01	Dette Récup. sur tiers charges financ. d'empr. garant. comm.	75304	43.987,33	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
799/000/62	Total Dette		43.987,33	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
799/00063	Sous-Total Cultes		43.987,33	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
799/00065	Total Cultes		43.987,33	65.000,00	65.000,00	65.000,00	

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
790 Cultes.	0,00	20.470,00	466.055,00	170.140,00	656.665,00	0,00	656.665,00
Total	0,00	20.470,00	466.055,00	170.140,00	656.665,00	0,00	656.665,00

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
790 Cultes.	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Total	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
833/124-48	Autres frais techniques	61329	1.112,97	4.220,00	4.220,00	3.650,00	
834/121-48	Indemnités diverses	61109	600,00	4.900,00	5.200,00	2.135,00	
834/123-11	Frais de télécommunication	61312	6.716,46	4.750,00	4.750,00		
834/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	218.000,00	230.000,00	230.000,00	204.700,00	
834/124-48	Autres frais techniques	61329	45.760,52	55.000,00	61.125,00	55.000,00	
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.894,72	7.600,00	7.600,00	7.120,00	
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.987,09	13.300,00	13.300,00	12.015,00	
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.950,49	5.700,00	5.700,00	4.630,00	
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.129,61	4.940,00	4.940,00	2.225,00	
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	38.522,28	37.857,50	37.857,50	34.710,00	
839/000/71	Fonctionnement						326.185,00
839/000/71	Total Fonctionnement		338.674,14	368.267,50	374.692,50	326.185,00	
000/72	Transferts						
831/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	25.182.879,84	25.762.515,00	25.762.515,00	27.200.000,00	
831/435-01/ -A	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	90.000,00	684.999,00	684.999,00	307.550,00	
831/435-07	Subs.de l'Autorité sup.à rétrocéder aux autres pouv. publics	63627	605.772,88	400.000,00	400.000,00	472.000,00	
832/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	5.200,00	10.500,00	10.500,00	10.000,00	
833/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.240,00	
834/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		115.000,00	115.000,00	115.000,00	
839/000/72	Transferts						28.144.790,00
839/000/72	Total Transferts		25.926.852,72	27.013.014,00	27.013.014,00	28.144.790,00	
000/7x	Dette						
801/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	11,73				
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.459,67	1.350,00	1.350,00	1.235,00	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.838,72	20.350,00	20.350,00	17.455,00	
839/000/7x	Dette						18.690,00
839/000/7x	Total Dette		25.310,12	21.700,00	21.700,00	18.690,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		26.290.836,98	27.402.981,50	27.409.406,50	28.489.665,00	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		26.290.836,98	27.402.981,50	27.409.406,50	28.489.665,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	9.529,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
834/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	15.206,18	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
834/161-01/ -B	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	100.967,34	130.000,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00
839/000/60	Total Prestations		125.703,28	160.000,00	160.000,00	135.000,00	
000/61	Transferts						
831/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	152.617,88	111.300,00	111.300,00		
831/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	453.439,18	400.000,00	400.000,00	472.000,00	472.000,00
831/465-12	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	73405		685.000,00	685.000,00		
833/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	117.600,00	117.000,00	117.000,00	121.700,00	121.700,00
833/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	24.574,00	25.000,00	25.000,00	22.340,00	22.340,00
839/000/61	Total Transferts		748.231,06	1.338.300,00	1.338.300,00	616.040,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		873.934,34	1.498.300,00	1.498.300,00	751.040,00	
000/68	Prélèvements						
831/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		685.000,00	685.000,00	307.600,00	307.600,00
839/000/68	Total Prélèvements			685.000,00	685.000,00	307.600,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		873.934,34	2.183.300,00	2.183.300,00	1.058.640,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
801 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 C.P.A.S..	0,00	0,00	27.979.550,00	0,00	27.979.550,00	0,00	27.979.550,00
832 Assistance sociale.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
833 Politique des moins valides.	0,00	3.650,00	40.240,00	0,00	43.890,00	0,00	43.890,00
834 Personnes âgées.	0,00	322.535,00	115.000,00	18.690,00	456.225,00	0,00	456.225,00
Total	0,00	326.185,00	28.144.790,00	18.690,00	28.489.665,00	0,00	28.489.665,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
831 C.P.A.S..	0,00	472.000,00	0,00	472.000,00	307.600,00	779.600,00
833 Politique des moins valides.	10.000,00	144.040,00	0,00	154.040,00	0,00	154.040,00
834 Personnes âgées.	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Total	135.000,00	616.040,00	0,00	751.040,00	307.600,00	1.058.640,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
840/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	314.590,33	309.438,37	309.438,37	283.215,00	
840/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	49.816,80	50.964,47	50.964,47	98.535,00	
840/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	22.786,43				
840/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	532.640,89	542.194,62	542.194,62	717.860,00	
840/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.006,32	8.030,49	8.030,49	1.600,00	
840/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	22.574,79	23.723,61	23.723,61	22.010,00	
840/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.636,83	3.907,28	3.907,28	3.775,00	
840/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.989,99				
840/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	41.421,24	41.568,25	41.568,25	47.075,00	
840/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	50.190,95	51.467,23	51.467,23	40.965,00	
840/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.901,48	14.779,44	14.779,44	5.290,00	
840/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	7.085,28				
840/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	164.317,86	168.564,64	168.564,64	222.485,00	
840/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	150,62	1.600,86	1.600,86	385,00	
844/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.960.949,26	2.127.411,53	2.947.411,53	3.163.520,00	
844/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.348.644,49	1.437.562,53	1.437.562,53	2.043.425,00	
844/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	291.253,92	295.600,52	95.600,52	88.560,00	
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.418.836,83	2.515.117,65	1.895.117,65	2.104.970,00	
844/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	221,31			1.150,00	
844/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	142.475,59	163.101,55	163.101,55	153.660,00	
844/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	104.109,75	110.213,13	110.213,13	118.070,00	
844/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	31.701,87	22.662,71	22.662,71	8.435,00	
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	212.251,25	192.825,69	192.825,69	181.295,00	
844/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	288.344,44	322.410,86	447.410,86	478.125,00	
844/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	89.784,62	416.938,14	416.938,14	107.990,00	
844/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	90.565,06	91.902,16	91.902,16	27.525,00	
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	732.625,33	776.274,32	586.274,32	574.130,00	
844/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	68,80			315,00	

849/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	198.606,50	223.511,27	223.511,27	195.165,00
849/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	30.561,29	24.223,08	24.223,08	48.825,00
849/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	163.616,50	187.563,02	137.563,02	38.630,00
849/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	272,30	3.425,93	3.425,93	120,00
849/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	17.583,48	17.135,86	17.135,86	14.950,00
849/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.531,77	1.857,10	1.857,10	3.930,00
849/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.624,65	14.379,83	14.379,83	9.430,00
849/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	27.192,42	31.268,07	31.268,07	27.640,00
849/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.716,40	7.024,73	7.024,73	1.940,00
849/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	48.718,33	56.951,49	56.951,49	12.005,00
851/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	139.651,65	208.000,00	130.000,00	83.125,00
851/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	40.021,15			23.205,00
859/000/70	Personnel					10.953.330,00
859/000/70	Total Personnel		9.613.038,77	10.463.600,43	10.270.600,43	10.953.330,00
000/71	Fonctionnement					
840/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	37.938,67	52.000,00	52.000,00	
840/123-11	Frais de télécommunication	61312	9.714,11	9.750,00	9.750,00	
840/123-11/ -B	Frais de télécommunication	61312	1.325,31	1.425,00	1.425,00	
840/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	4.506,27	9.500,00	9.500,00	26.000,00
844/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		17.100,00	17.100,00	15.220,00
844/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	56.415,09	52.000,00	52.000,00	39.000,00
844/123-11/ -A	Frais de télécommunication	61312	22.612,00	22.750,00	22.750,00	25.000,00
844/123-11/ -B	Frais de télécommunication	61312	8.502,75	8.200,00	8.200,00	5.000,00
844/123-19/ -A	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	69,43	95,00	95,00	70,00
844/123-19/ -N	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	129,11	380,00	380,00	510,00
844/123-48/ -N	Autres frais administratifs	61319		190,00	190,00	
844/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	174.091,94	185.000,00	235.000,00	183.340,00
844/124-02/ -N	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	92.871,00	95.000,00	95.000,00	72.980,00
844/124-06/ -A	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	42.182,35	31.450,00	31.450,00	40.050,00
844/124-06/ -N	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.850,00	2.850,00	
844/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	32.641,19	70.000,00	70.000,00	62.300,00
844/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.844,88	3.750,00	5.750,00	5.340,00
844/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	42.209,48	51.300,00	51.300,00	54.290,00
844/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	44.177,55	57.000,00	57.000,00	70.310,00
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	17.674,89	17.100,00	17.100,00	22.250,00

849/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	138.984,31		130.000,00		
849/123-11	Frais de télécommunication	61312	5.572,25				
849/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.224,07	7.410,00	410,00		
849/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	371.698,25	304.000,00	454.000,00	329.925,00	
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.281,32	6.175,00	6.175,00		
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.644,78	4.750,00	4.750,00		
849/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		1.425,00	1.425,00		
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						951.585,00
859/000/71	Total Fonctionnement		1.118.311,00	1.010.600,00	1.335.600,00	951.585,00	
000/72	Transferts						
840/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	8.400,00	1,00	1,00		
842/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	180.000,00	170.000,00	170.000,00	160.000,00	
844/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	476,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/301-02/ -N	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
849/332-02/ -D	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	600.000,00	800.000,00	800.000,00	650.000,00	
849/332-02/ -E	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	290.004,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	
849/332-02/ -F	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00			60.000,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						1.147.000,00
859/000/72	Total Transferts		1.093.880,58	1.247.001,00	1.247.001,00	1.147.000,00	
000/7x	Dette						
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.826,64	4.970,00	4.970,00	298.760,00	
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.070,12	12.600,00	12.600,00	191.110,00	
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	45.630,24	55.000,00	55.000,00	49.595,00	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	318.014,02	322.300,00	322.300,00	251.035,00	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	113,75	50,00	50,00		
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
859/000/7x	<i>Dette</i>						790.500,00
859/000/7x	Total Dette		386.654,77	399.920,00	399.920,00	790.500,00	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		12.211.885,12	13.121.121,43	13.253.121,43	13.842.415,00	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		12.211.885,12	13.121.121,43	13.253.121,43	13.842.415,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
844/161-01/ -A	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	613.375,67	700.000,00	700.000,00	850.000,00	850.000,00
844/161-01/ -N	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	254.748,61	260.000,00	260.000,00	300.000,00	300.000,00
859/000/60	Total Prestations		868.124,28	960.000,00	960.000,00	1.150.000,00	
000/61	Transferts						
840/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	220.371,38	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
840/465-01/ -C	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
840/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	21.915,93	23.500,00	23.500,00	56.900,00	56.900,00
840/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	27.954,51	27.405,00	27.405,00	30.800,00	30.800,00
840/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				472.230,00	472.230,00
844/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.505.588,19	1.700.000,00	1.700.000,00	1.935.000,00	1.935.000,00
844/465-01/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	228.730,91				
844/465-01/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	893.283,16	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
844/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	953.422,89	1.022.000,00	1.022.000,00	1.030.500,00	1.030.500,00
844/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	172.516,19	169.125,00	169.125,00	460.000,00	460.000,00
849/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	32.874,35	35.250,00	35.250,00	42.800,00	42.800,00
849/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	13.199,44	12.940,00	12.940,00	14.600,00	14.600,00
851/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	156.000,00	156.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
859/000/61	Total Transferts		4.235.856,95	4.576.220,00	4.540.220,00	5.882.830,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		5.103.981,23	5.536.220,00	5.500.220,00	7.032.830,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		5.103.981,23	5.536.220,00	5.500.220,00	7.032.830,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
840 Recettes et dépenses non ventilables.	1.443.195,00	26.000,00	0,00	489.870,00	1.959.065,00	0,00	1.959.065,00
842 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
844 Aides aux familles.	9.051.170,00	595.660,00	2.000,00	300.630,00	9.949.460,00	0,00	9.949.460,00
849 Autres interventions sociales.	352.635,00	329.925,00	985.000,00	0,00	1.667.560,00	0,00	1.667.560,00
851 Emploi.	106.330,00	0,00	0,00	0,00	106.330,00	0,00	106.330,00
Total	10.953.330,00	951.585,00	1.147.000,00	790.500,00	13.842.415,00	0,00	13.842.415,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
840 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	779.930,00	0,00	779.930,00	0,00	779.930,00
844 Aides aux familles.	1.150.000,00	4.925.500,00	0,00	6.075.500,00	0,00	6.075.500,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00
851 Emploi.	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total	1.150.000,00	5.882.830,00	0,00	7.032.830,00	0,00	7.032.830,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
871/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	476.373,38	700.951,71	800.951,71	806.745,00	
871/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	38.143,45	25.897,17	25.897,17	58.755,00	
871/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	102.195,97	52.120,59	52.120,59	51.065,00	
871/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	610.289,97	561.710,30	441.710,30	398.895,00	
871/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.555,69	4.695,65	4.695,65	5.785,00	
871/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	32.826,48	54.659,63	54.659,63	41.525,00	
871/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.712,44	1.985,45	1.985,45	915,00	
871/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.171,51	3.995,91	3.995,91	3.785,00	
871/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	51.753,54	53.031,12	53.031,12	42.200,00	
871/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	68.092,00	106.283,14	106.283,14	117.590,00	
871/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.025,01	7.510,00	7.510,00	3.530,00	
871/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	31.779,40	16.204,29	16.204,29	15.870,00	
871/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	179.165,50	213.881,93	143.881,93	123.975,00	
871/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.543,92	1.459,83	1.459,83	1.730,00	
875/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.820.091,82	1.912.474,27	1.912.474,27	1.817.950,00	
875/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	744.889,18	831.402,63	831.402,63	886.615,00	
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	41.616,37	42.793,32	42.793,32	43.375,00	
875/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	159.801,59	2.294,48	2.294,48	80.455,00	
875/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	110.591,80	100.000,00	100.000,00	96.170,00	
875/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	131.876,76	146.623,03	146.623,03	131.275,00	
875/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	47.314,15	63.740,87	63.740,87	54.030,00	
875/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.181,36	3.280,82	3.280,82	3.290,00	
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.860,77	175,91	175,91	75,00	
875/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	264.603,51	286.208,46	286.208,46	273.705,00	
875/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	42.949,13	242.528,90	242.528,90	58.385,00	
875/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	12.940,88	13.304,52	13.304,52	13.480,00	
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	27.307,17	124,43	124,43	21.435,00	
875/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	8.033,88	28.671,13	28.671,13	6.470,00	

878/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	480.301,85	470.256,73	470.256,73	509.080,00
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	85.880,37	86.462,56	86.462,56	118.650,00
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	104.546,47	113.499,99	113.499,99	85.330,00
878/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	19.163,43	21.105,02	21.105,02	17.760,00
878/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	37.554,18	36.053,02	36.053,02	30.995,00
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.525,72	6.628,80	6.628,80	6.460,00
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.677,64			8.805,00
878/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	68.081,24	69.643,54	69.643,54	75.610,00
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.239,04	26.325,32	26.325,32	6.635,00
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	32.310,91	35.284,33	35.284,33	26.100,00
878/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.930,67	3.653,03	3.653,03	2.210,00
879/000/70	Personnel					6.046.710,00
879/000/70	Total Personnel		5.889.898,15	6.346.921,83	6.256.921,83	6.046.710,00
000/71	Fonctionnement					
871/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.178,43	1.000,00	1.000,00	890,00
871/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	68.906,88	199.500,00	154.500,00	
871/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	610,28	3.990,00		4.000,00
871/123-11	Frais de télécommunication	61312	13.015,77	14.250,00	14.250,00	
871/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	110,18	1.140,00	1.140,00	1.750,00
871/123-48	Autres frais administratifs	61319	915,87	1.045,00	1.045,00	935,00
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	17.963,43	25.935,00	19.760,00	9.855,00
871/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	16.231,39	13.300,00	17.290,00	16.555,00
871/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.458,05	14.250,00	14.250,00	8.900,00
871/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.940,47	7.600,00	7.600,00	7.120,00
871/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.872,97	10.450,00	10.450,00	13.350,00
871/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.159,99	2.375,00	2.375,00	2.315,00
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	290,14	475,00	475,00	425,00
875/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203				81.000,00
875/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	359.074,01	676.000,00	468.000,00	455.000,00
875/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	913,51	4.845,00	4.845,00	4.005,00
875/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.412,40	6.317,50	6.317,50	16.320,00
875/124-02/ -B	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.504,58	40.000,00	40.000,00	35.600,00
875/124-02/ -C	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.143,38	4.750,00	4.750,00	7.000,00

875/124-05	Fourn., entret. et locat.des vêtements trav. pour pers.comm.	61322	24.724,61	70.000,00	70.000,00	55.180,00
875/124-06/ -A	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.619,13	5.700,00	10.700,00	17.800,00
875/124-06/ -B	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	37.038,88	38.950,00	38.950,00	24.325,00
875/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	9.579,44	11.000,00	11.000,00	13.350,00
875/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	28.384,77	38.500,00	38.500,00	133.500,00
875/124-48/ -p	Autres frais techniques	61329	6.465,36			26.700,00
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.034.405,12	1.115.000,00	1.365.000,00	1.200.000,00
878/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	11.322,73	11.500,00	11.500,00	11.520,00
878/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		38.000,00	38.000,00	
878/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	20.062,26	39.000,00	39.000,00	26.000,00
878/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.245,35	2.375,00	2.375,00	
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	17.562,65	20.900,00	20.900,00	11.035,00
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.401,73	12.000,00	12.000,00	14.095,00
878/124-48	Autres frais techniques	61329	11.757,05	17.000,00	17.000,00	15.130,00
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.860,24	2.850,00	5.090,00	3.115,00
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.850,62	9.500,00	9.500,00	13.795,00
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.933,52	19.000,00	19.000,00	14.865,00
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	11.536,31	11.400,00	11.400,00	4.450,00
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202		50.000,00	50.000,00	35.475,00
879/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	125,00	200,00	200,00	180,00
879/123-48	Autres frais administratifs	61319	22,49	1.000,00	1.000,00	890,00
879/124-48	Autres frais techniques	61329	16.737,58	16.720,00	16.720,00	14.880,00
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>					2.301.305,00
879/000/71	Total Fonctionnement		1.782.336,57	2.557.817,50	2.555.882,50	2.301.305,00
000/72	Transferts					
871/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.000,00	1,00	1,00	
871/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212			575,00	620,00
871/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	197.660,00	198.440,00	198.440,00	199.235,00
872/435-07	Subs.de l'Autorité sup.à rétrocéder aux autres pouv. publics	63627	426.875,44	410.000,00	410.000,00	420.000,00
87200/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
875/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	22.290,00	39.550,00	39.550,00	39.000,00
875/332-02/ -P	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00			
878/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	5.250,00	1,00	1,00	
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	94.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

879/000/72	Transferts						1.758.855,00
879/000/72	Total Transferts		1.766.075,44	1.747.992,00	1.748.567,00	1.758.855,00	
000/7x	Dette						
871/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	11.488,10	10.500,00	10.500,00	9.440,00	
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	30.381,07	31.400,00	31.400,00	32.440,00	
872/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement et consolid.	65104	316.333,78	283.063,45	283.063,45	248.130,00	
872/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	665.406,60	698.676,92	698.676,92	733.615,00	
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	10.635,35	10.700,00	10.700,00	7.525,00	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	54.016,57	71.750,00	71.750,00	39.350,00	
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4,39				
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	524,37				
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	35.919,14	24.280,00	24.280,00	21.660,00	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	198.927,62	200.680,00	200.680,00	195.325,00	
879/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	8.226,13	7.660,00	7.660,00	6.545,00	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	32.623,74	33.400,00	33.400,00	34.190,00	
879/000/7x	Dette						1.328.220,00
879/000/7x	Total Dette		1.364.486,86	1.372.110,37	1.372.110,37	1.328.220,00	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		10.802.797,02	12.024.841,70	11.933.481,70	11.435.090,00	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		10.802.797,02	12.024.841,70	11.933.481,70	11.435.090,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
874/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.053.804,17	1.070.000,00	1.070.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
875/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	231,00	300,00	300,00	100,00	100,00
875/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301		1,00	1,00		
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	64.190,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	170.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
879/000/60	Total Prestations		1.288.225,85	1.370.301,00	1.370.301,00	1.410.100,00	
000/61	Transferts						
871/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	43.869,05	51.000,00	51.000,00	68.000,00	68.000,00
871/465-01/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	397.864,43	398.000,00	398.000,00	420.000,00	420.000,00
871/465-01/ -D	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		25.000,00	25.000,00		
871/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	175.476,22	200.000,00	200.000,00	185.000,00	185.000,00
871/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	10.958,43	11.750,00	11.750,00	34.900,00	34.900,00
871/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	18.207,92	17.850,00	17.850,00	20.100,00	20.100,00
872/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	426.875,44	410.000,00	410.000,00	420.000,00	420.000,00
872/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	981.740,38	981.740,37	981.740,37	1.000.000,00	1.000.000,00
87200/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	981.745,00	981.745,00
875/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	91.000,00	90.000,00	90.000,00	82.210,00	82.210,00
875/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	690.413,78	740.000,00	740.000,00	452.300,00	452.300,00
875/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	88.627,15	86.885,00	86.885,00	97.600,00	97.600,00
875/465-09	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	802.086,00	735.000,00	735.000,00	732.100,00	732.100,00
875/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	5.252,78	18.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
878/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	10.958,43	11.750,00	11.750,00	67.100,00	67.100,00
878/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	19.278,97	18.900,00	18.900,00	21.300,00	21.300,00
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	19.874,25	50.000,00	50.000,00	35.500,00	35.500,00
879/000/61	Total Transferts		4.782.483,23	4.845.875,37	4.845.875,37	4.627.855,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		6.070.709,08	6.216.176,37	6.216.176,37	6.037.955,00	

879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		6.070.709,08	6.216.176,37	6.216.176,37	6.037.955,00	
-----------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive.	1.672.365,00	65.670,00	199.855,00	41.880,00	1.979.770,00	0,00	1.979.770,00
872 Etablissements de soins.	0,00	0,00	420.000,00	981.745,00	1.401.745,00	0,00	1.401.745,00
87200 Etablissements de soins.	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	3.486.710,00	870.205,00	39.000,00	46.875,00	4.442.790,00	0,00	4.442.790,00
876 Enlèvement et traitement des immondices.	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
877 Eaux usées.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878 Funérailles.	887.635,00	114.005,00	0,00	216.985,00	1.218.625,00	0,00	1.218.625,00
879 Milieu, environnement.	0,00	51.425,00	100.000,00	40.735,00	192.160,00	0,00	192.160,00
Total	6.046.710,00	2.301.305,00	1.758.855,00	1.328.220,00	11.435.090,00	0,00	11.435.090,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
871 Médecine sociale et préventive.	0,00	728.000,00	0,00	728.000,00	0,00	728.000,00
872 Etablissements de soins.	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
87200 Etablissements de soins.	0,00	981.745,00	0,00	981.745,00	0,00	981.745,00
874 Distribution d'eau.	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	100,00	1.374.210,00	0,00	1.374.310,00	0,00	1.374.310,00
878 Funérailles.	300.000,00	88.400,00	0,00	388.400,00	0,00	388.400,00
879 Milieu, environnement.	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
Total	1.410.100,00	4.627.855,00	0,00	6.037.955,00	0,00	6.037.955,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
930/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.410.970,21	1.459.449,36	1.559.449,36	1.560.725,00	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	373.463,40	330.328,37	330.328,37	299.600,00	
930/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	234.107,71	269.853,07	269.853,07	293.060,00	
930/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	593.807,75	801.715,67	801.715,67	863.305,00	
930/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	9.596,34	16.463,85	16.463,85	10.420,00	
930/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	102.810,55	111.891,12	111.891,12	108.755,00	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	26.049,27	25.325,18	25.325,18	24.830,00	
930/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	17.593,31	20.688,74	20.688,74	19.935,00	
930/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	31.146,78	61.464,87	61.464,87	48.100,00	
930/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	202.434,02	203.602,12	203.602,12	229.860,00	
930/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	26.484,03	96.638,45	96.638,45	25.340,00	
930/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	67.797,93	83.892,67	83.892,67	74.295,00	
930/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	183.713,86	249.250,80	249.250,80	268.420,00	
930/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	802,27	500,00	500,00	320,00	
939/000/70	<i>Personnel</i>						3.826.965,00
939/000/70	Total Personnel		3.280.777,43	3.731.064,27	3.831.064,27	3.826.965,00	
000/71	Fonctionnement						
922/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	65.391,73	80.750,00	80.750,00	72.980,00	
922/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	92.327,44	114.000,00	134.000,00	97.900,00	
922/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.828,98	4.750,00	4.750,00	1.780,00	
922/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	604.805,04	579.500,00	579.500,00	490.000,00	
922/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	134.787,09	71.250,00	236.250,00	66.750,00	
922/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	135.385,20	123.500,00	123.500,00	96.120,00	
922/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	137.348,14	126.350,00	126.350,00	102.350,00	
922/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	4.514,34	10.000,00	10.000,00	4.450,00	
930/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.545,35				
930/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	10.020,53	26.000,00	26.000,00	39.000,00	
930/123-11	Frais de télécommunication	61312	507,23	950,00	950,00		
930/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	8.442,46	40.000,00	40.000,00	35.600,00	
930/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	14.677,07	14.250,00	14.250,00	7.485,00	

930/123-48/ -D	Autres frais administratifs	61319		950,00	950,00	990,00	
930/123-48/ -E	Autres frais administratifs	61319	257,67	1.045,00	1.045,00	910,00	
930/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	78,23	250,00	250,00	225,00	
930/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329		950,00	950,00	990,00	
930/124-48/ -D	Autres frais techniques	61329	1.641,20	36.917,00	36.917,00	112.435,00	
930/124-48/ -F	Autres frais techniques	61329	3.242,46	4.750,00	4.750,00	1.780,00	
930/124-48/ -G	Autres frais techniques	61329	2.261,74	4.750,00	4.750,00	3.205,00	
930/124-48/ -H	Autres frais techniques	61329		2.375,00	2.375,00		
930/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329		2.375,00	2.375,00	890,00	
930/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.548,18	7.125,00	15.025,00	13.350,00	
930/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000				1.600,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.150.790,00
939/000/71	Total Fonctionnement		1.226.610,08	1.252.787,00	1.445.687,00	1.150.790,00	
000/72	Transferts						
922/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.558,71	25.000,00	25.000,00	100.000,00	
922/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	33.743,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	
930/332-01/ -N	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	22.900,00	20.000,00	20.000,00	22.900,00	
930/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		9.000,00	9.000,00	62.000,00	
930/332-02/ -C	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	128.904,00	128.904,00	128.904,00	128.905,00	
930/332-02/ -D	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
930/332-02/ -E	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		1.851.566,00	1.851.566,00	603.000,00	
930/332-02/ -F	Subsides aux organismes au service des ménages	63212			80.000,00		
939/000/72	<i>Transferts</i>						956.805,00
939/000/72	Total Transferts		187.105,71	2.084.470,00	2.164.470,00	956.805,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	173.008,12	99.650,00	99.650,00	92.400,00	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	416.530,93	402.400,00	402.400,00	400.455,00	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	243.300,89	134.970,00	134.970,00	122.140,00	
930/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	26.957,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	873.562,96	853.450,00	853.450,00	806.455,00	
939/000/7x	<i>Dette</i>						1.451.450,00
939/000/7x	Total Dette		1.733.360,20	1.520.470,00	1.520.470,00	1.451.450,00	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		6.427.853,42	8.588.791,27	8.961.691,27	7.386.010,00	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		6.427.853,42	8.588.791,27	8.961.691,27	7.386.010,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
922/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				6.000,00	6.000,00
922/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	1.953.231,59	1.975.000,00	1.975.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00
930/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	6.758,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00
939/000/60	Total Prestations		1.959.989,59	1.983.000,00	1.983.000,00	2.047.000,00	
000/61	Transferts						
922/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405				36.700,00	36.700,00
930/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.926.467,47	37.860,00	117.860,00		
930/465-02/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	339.593,84	154.300,00	154.300,00	60.000,00	60.000,00
930/465-02/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	53.122,50	75.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00
930/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	1.810.126,80	117.500,00	117.500,00	199.000,00	199.000,00
930/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	38.379,42	37.625,00	37.625,00	42.300,00	42.300,00
930/465-10	Contrib.Autorité supérieure pr progr.intégration, cohabit...	73405	128.904,00	128.904,00	128.904,00	128.904,00	128.904,00
939/000/61	Total Transferts		4.296.594,03	551.189,00	631.189,00	526.904,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		6.256.583,62	2.534.189,00	2.614.189,00	2.573.904,00	
000/68	Prélèvements						
930/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	128.170,26	2.146.223,00	2.146.223,00	1.415.000,00	1.415.000,00
939/000/68	Total Prélèvements		128.170,26	2.146.223,00	2.146.223,00	1.415.000,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		6.384.753,88	4.680.412,00	4.760.412,00	3.988.904,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
922 Politique du logement.	0,00	932.330,00	125.000,00	492.855,00	1.550.185,00	0,00	1.550.185,00
930 Urbanisme et rénovation urbaine.	3.826.965,00	218.460,00	831.805,00	958.595,00	5.835.825,00	0,00	5.835.825,00
Total	3.826.965,00	1.150.790,00	956.805,00	1.451.450,00	7.386.010,00	0,00	7.386.010,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
922 Politique du logement.	2.031.000,00	36.700,00	0,00	2.067.700,00	0,00	2.067.700,00
930 Urbanisme et rénovation urbaine.	16.000,00	490.204,00	0,00	506.204,00	1.415.000,00	1.921.204,00
Total	2.047.000,00	526.904,00	0,00	2.573.904,00	1.415.000,00	3.988.904,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2020

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	14.469.000,00	0	0	868.985,00	15.337.985,00	0	15.337.985,00
019 Dette publique	0	0	0	2.304.640,00	2.304.640,00	0	2.304.640,00
029 Financement général	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	634.270,00	0	634.270,00	0	634.270,00
059 Assurances	845.000,00	352.000,00	20.000,00	0	1.217.000,00	0	1.217.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	8.376.555,00	3.769.650,00	267.985,00	1.682.210,00	14.096.400,00	0	14.096.400,00
129 Administration des Finances et des Domaines	1.632.075,00	179.425,00	0	289.930,00	2.101.430,00	0	2.101.430,00
139 Services généraux	9.568.510,00	3.785.460,00	230.000,00	373.315,00	13.957.285,00	0	13.957.285,00
149 Calamités	0	11.370,00	0	0	11.370,00	0	11.370,00
159 Relations avec l'étranger	0	39.160,00	60.000,00	0	99.160,00	0	99.160,00
339 Ordre public et sécurité	5.047.735,00	183.880,00	25.777.715,00	84.545,00	31.093.875,00	0	31.093.875,00
429 Communications - Voiries	2.220.970,00	762.135,00	0	2.615.270,00	5.598.375,00	0	5.598.375,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	472.845,00	45.880,00	177.500,00	7.535,00	703.760,00	0	703.760,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	8.633.730,00	4.061.345,00	75.000,00	678.850,00	13.448.925,00	0	13.448.925,00
729 Enseignement fondamental	25.121.140,00	1.776.540,00	300.000,00	2.683.590,00	29.881.270,00	0	29.881.270,00
739 Enseignement secondaire	15.612.110,00	282.795,00	0	292.805,00	16.187.710,00	0	16.187.710,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	3.818.750,00	37.560,00	0	119.430,00	3.975.740,00	0	3.975.740,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	6.102.410,00	2.070.335,00	784.000,00	2.155.440,00	11.112.185,00	0	11.112.185,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	503.395,00	72.370,00	24.000,00	35.120,00	634.885,00	0	634.885,00
799 Cultes	0	20.470,00	466.055,00	170.140,00	656.665,00	0	656.665,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	326.185,00	28.144.790,00	18.690,00	28.489.665,00	0	28.489.665,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	10.953.330,00	951.585,00	1.147.000,00	790.500,00	13.842.415,00	0	13.842.415,00
879 Santé publique et hygiène publique	6.046.710,00	2.301.305,00	1.758.855,00	1.328.220,00	11.435.090,00	0	11.435.090,00
939 Logements et Aménagements du territoire	3.826.965,00	1.150.790,00	956.805,00	1.451.450,00	7.386.010,00	0	7.386.010,00
Total	123.251.230,00	22.180.240,00	60.823.975,00	17.950.665,00	224.206.110,00		224.206.110,00
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
Total général							224.206.110,00
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2020

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	15.000,00	1.493.985,00	0	1.508.985,00	0	1.508.985,00
019 Dette publique	0	2.304.640,00	0	2.304.640,00	0	2.304.640,00
029 Financement général	0	46.394.030,00	0	46.394.030,00	0	46.394.030,00
049 Impôts et Taxes	0	80.320.403,00	0	80.320.403,00	0	80.320.403,00
059 Assurances	0	380.000,00	0	380.000,00	0	380.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	117.000,00	2.326.530,00	0	2.443.530,00	0	2.443.530,00
129 Administration des Finances et des Domaines	688.500,00	42.800,00	30.000,00	761.300,00	0	761.300,00
139 Services généraux	384.100,00	408.100,00	0	792.200,00	0	792.200,00
149 Calamités	0	4.000,00	0	4.000,00	0	4.000,00
159 Relations avec l'étranger	0	75.000,00	0	75.000,00	0	75.000,00
339 Ordre public et sécurité	1.300,00	5.022.230,00	0	5.023.530,00	0	5.023.530,00
429 Communications - Voiries	2.736.000,00	213.600,00	0	2.949.600,00	0	2.949.600,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	3.036.500,00	41.500,00	4.610.000,00	7.688.000,00	0	7.688.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	2.535.000,00	2.043.915,00	0	4.578.915,00	0	4.578.915,00
729 Enseignement fondamental	0	27.036.150,00	0	27.036.150,00	0	27.036.150,00
739 Enseignement secondaire	0	17.451.500,00	0	17.451.500,00	0	17.451.500,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	3.980.800,00	0	3.980.800,00	0	3.980.800,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	158.000,00	1.866.615,00	0	2.024.615,00	0	2.024.615,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	6.500,00	190.100,00	0	196.600,00	160.000,00	356.600,00
799 Cultes	0	0	65.000,00	65.000,00	0	65.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	135.000,00	616.040,00	0	751.040,00	307.600,00	1.058.640,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.150.000,00	5.882.830,00	0	7.032.830,00	0	7.032.830,00
879 Santé publique et hygiène publique	1.410.100,00	4.627.855,00	0	6.037.955,00	0	6.037.955,00
939 Logements et Aménagements du territoire	2.047.000,00	526.904,00	0	2.573.904,00	1.415.000,00	3.988.904,00
Total	14.420.000,00	203.249.527,00	4.705.000,00	222.374.527,00	1.882.600,00	224.257.127,00
Balances exercice propre				Excédent	51.017,00	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		12.231.580,44
				Excédent	12.231.580,44	
Total général						236.488.707,44
Résultat général				Boni	12.282.597,44	

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
000		D.O. Personnel				
		Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.				
	000 111	Traitements		1.200.000,00		1.000.000,00
	000 113	Cotisations patronales	13.147.271,00	13.307.769,00	13.307.769,00	13.469.000,00
009/000/70		Total Personnel	13.147.271,00	14.507.769,00	13.307.769,00	14.469.000,00
000		D.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.				
	000 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	2.337,72	1,00	1,00	
009/000/72		Total Transferts	2.337,72	1,00	1,00	
000		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.				
	000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	431.528,81	410.499,49	410.499,49	390.080,00
	000 214	Intérêts débiteurs	-20.736,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
	000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	389.027,61	408.478,98	408.478,98	428.905,00
009/000/7x		Total Dette	799.820,42	848.978,47	848.978,47	868.985,00
009/000/73		Total D.O. 009	13.949.429,14	15.356.748,47	14.156.748,47	15.337.985,00

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
000		R.O. Prestations				
		Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.				
	000 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	10.165,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00
009/000/60		Total Prestations	10.165,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000		R.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.				
	000 465	Contributions spécifiques	1.096.327,53	1.089.328,47	1.089.328,47	1.123.985,00
	000 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	365.322,80	370.000,00	370.000,00	370.000,00
009/000/61		Total Transferts	1.461.650,33	1.459.328,47	1.459.328,47	1.493.985,00
000		R.O. Dette				
		Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.				
	000 261	Intérêts créditeurs	11,74			
	000 264	Intérêts créditeurs	68,85	50,00	50,00	
009/000/62		Total Dette	80,59	50,00	50,00	
009/000/63		Total R.O. 009	1.471.896,11	1.474.378,47	1.474.378,47	1.508.985,00

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
010		D.O. Dette				
		Dette publique.				
	010 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	954.972,52	887.489,40	887.489,40	816.635,00
	010 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.349.662,31	1.417.145,43	1.417.145,43	1.488.005,00
019/000/7x		Total Dette	2.304.634,83	2.304.634,83	2.304.634,83	2.304.640,00
019/000/73		Total D.O. 019	2.304.634,83	2.304.634,83	2.304.634,83	2.304.640,00

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
010		R.O. Transferts				
		Dette publique.				
	010 465	Contributions spécifiques	2.304.634,83	2.304.634,83	2.304.634,83	2.304.640,00
019/000/61		Total Transferts	2.304.634,83	2.304.634,83	2.304.634,83	2.304.640,00
019/000/63		Total R.O. 019	2.304.634,83	2.304.634,83	2.304.634,83	2.304.640,00

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
021		D.O. Transferts				
		Financement général de l'autorité supérieure.				
	021 435	Contributions spécifiques		1,00	1,00	
029/000/72		Total Transferts		1,00	1,00	
029/000/73		Total D.O. 029		1,00	1,00	

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
021	021 466	R.O. Transferts				
		Financement général de l'autorité supérieure.				
		Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	44.846.818,13	45.477.686,65	45.477.686,65	46.394.030,00
029/000/61		Total Transferts	44.846.818,13	45.477.686,65	45.477.686,65	46.394.030,00
029/000/63		Total R.O. 029	44.846.818,13	45.477.686,65	45.477.686,65	46.394.030,00

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
040		D.O. Fonctionnement				
		Impôts et taxes.				
	040 128	Frais de gestion financière		1,00	1,00	
049/000/71		Total Fonctionnement		1,00	1,00	
040		D.O. Transferts				
		Impôts et taxes.				
	040 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.286.185,33	100.001,00	100.001,00	500.000,00
	040 415	Contributions spécifiques	145.934,46	130.544,00	130.544,00	134.270,00
049/000/72		Total Transferts	1.432.119,79	230.545,00	230.545,00	634.270,00
040		D.O. Prélèvements				
		Impôts et taxes.				
	040 958	Constitution de provisions pour risques et charges	1.600.000,00			
049/000/78		Total Prélèvements	1.600.000,00			
049/000/73		Total D.O. 049	3.032.119,79	230.546,00	230.546,00	634.270,00

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
040		R.O. Transferts				
		Impôts et taxes.				
	040 361	Taxes sur les prestations administratives	1.024.195,84	1.123.000,00	1.123.000,00	1.088.750,00
	040 362	Taxes de remboursement		2,00	2,00	
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	452.679,54	555.000,00	555.000,00	725.000,00
	040 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	1.532.168,40	1.679.201,00	1.679.201,00	1.695.200,00
	040 365	Taxes sur les spectacles et divertissements	863.143,00	820.000,00	820.000,00	650.000,00
	040 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	351.540,10	375.000,00	375.000,00	485.000,00
	040 367	Taxes sur le patrimoine	6.076.427,45	6.950.000,00	6.950.000,00	6.690.000,00
	040 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	43.427.433,86	45.903.175,32	45.903.175,32	47.917.500,00
	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	14.593.703,52	13.054.398,86	13.054.398,86	13.427.000,00
	040 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	780.395,91	815.975,00	815.975,00	842.890,00
	040 374	Taxe additionnelle aux taxes prov. sur les véh. et bateaux	741.000,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00
	040 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	2.140.406,56	2.500.000,00	1.500.000,00	2.600.000,00
040 465	Contributions spécifiques	3.810.532,00	3.810.532,00	3.828.563,00	3.828.563,00	
049/000/61		Total Transferts	75.793.626,18	77.956.784,18	76.974.815,18	80.320.403,00
049/000/63		Total R.O. 049	75.793.626,18	77.956.784,18	76.974.815,18	80.320.403,00

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
050		D.O. Personnel				
		Assurances.				
	050 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	401.644,12	450.000,00	450.000,00	530.000,00
	050 118	Service social collectif	240.689,10	250.000,00	252.000,00	315.000,00
059/000/70		Total Personnel	642.333,22	700.000,00	702.000,00	845.000,00
050		D.O. Fonctionnement				
		Assurances.				
	050 121	Remboursement de frais et indemnités de service		1,00	1,00	
	050 124	Dépenses de fonctionnement technique	126.816,87	140.000,00	140.000,00	157.000,00
	050 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	122.300,14	140.000,00	140.000,00	127.000,00
	050 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	100.936,91	90.000,00	90.000,00	68.000,00
059/000/71		Total Fonctionnement	350.053,92	370.001,00	370.001,00	352.000,00
050		D.O. Transferts				
		Assurances.				
	050 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	9.596,45	10.000,00	20.000,00	20.000,00
059/000/72		Total Transferts	9.596,45	10.000,00	20.000,00	20.000,00
059/000/73		Total D.O. 059	1.001.983,59	1.080.001,00	1.092.001,00	1.217.000,00

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
050		R.O. Transferts				
		Assurances.				
	050 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	343.868,14	360.000,00	360.000,00	380.000,00
059/000/61		Total Transferts	343.868,14	360.000,00	360.000,00	380.000,00
059/000/63		Total R.O. 059	343.868,14	360.000,00	360.000,00	380.000,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
100		D.O. Personnel				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	100 112	Allocations sociales		5.000,00	5.000,00	5.230,00
	100 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	126.133,26	930.000,00	750.000,00	559.565,00
	100 118	Service social collectif	49.212,96	60.000,00	60.000,00	65.000,00
101		Pouvoir communal.				
	101 111	Traitements	2.024.560,69	2.176.678,28	2.176.678,28	2.172.325,00
	101 112	Allocations sociales	171.836,51	146.357,68	146.357,68	91.240,00
	101 113	Cotisations patronales	217.770,96	221.777,37	221.777,37	280.290,00
104		Secrétariat communal.				
	104 111	Traitements	3.485.472,87	3.400.052,37	3.560.052,37	3.965.165,00
	104 112	Allocations sociales	264.975,56	260.615,27	260.615,27	240.585,00
	104 113	Cotisations patronales	613.355,57	718.556,83	718.556,83	736.755,00
105		Cérémonial officiel.				
	105 111	Traitements	196.475,16	204.135,50	204.135,50	204.485,00
	105 112	Allocations sociales	14.346,02	15.497,06	15.497,06	20.700,00
	105 113	Cotisations patronales	37.458,73	41.752,79	41.752,79	35.215,00
119/000/70		Total Personnel	7.201.598,29	8.180.423,15	8.160.423,15	8.376.555,00
100		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	100 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.379,17	23.500,00	23.500,00	34.265,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
104		R.O. Prestations				
		Secrétariat communal.				
	104 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	119.968,46	117.000,00	117.000,00	117.000,00
119/000/60		Total Prestations	119.968,46	117.000,00	117.000,00	117.000,00
100		R.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	100 465	Contributions spécifiques		80.000,00	80.000,00	4.200,00
101		Pouvoir communal.				
	101 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	77.737,39	77.000,00	77.000,00	84.000,00
	101 465	Contributions spécifiques	18.258,92	17.900,00	17.900,00	42.400,00
104		Secrétariat communal.				
	104 465	Contributions spécifiques	1.745.018,05	2.294.580,00	2.630.580,00	2.169.900,00
	104 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	15.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
105		Cérémonial officiel.				
	105 465	Contributions spécifiques	7.293,37	7.150,00	7.150,00	8.030,00
119/000/61		Total Transferts	1.863.407,73	2.494.630,00	2.830.630,00	2.326.530,00
119/000/63		Total R.O. 119	1.983.376,19	2.611.630,00	2.947.630,00	2.443.530,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
104		Secrétariat communal.				
	104 121	Remboursement de frais et indemnités de service	995,35	1.000,00	1.000,00	24.920,00
	104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	435.933,33	363.050,00	362.350,00	331.610,00
	104 123	Dépenses de fonctionnement administratif	864.219,53	996.125,00	1.028.035,00	826.485,00
	104 124	Dépenses de fonctionnement technique	176,66	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	104 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	210.741,31	218.850,00	240.150,00	324.000,00
	104 126	Loyers et charges locatives des immeubles	1.530.685,77	1.550.000,00	1.550.000,00	1.950.000,00
105		Cérémonial officiel.				
	105 121	Remboursement de frais et indemnités de service	989,52	1.000,00	1.000,00	565,00
	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	54.809,25	66.750,00	75.555,00	53.805,00
106		Cours de formation administrative.				
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	130.428,24	147.250,00	184.000,00	184.000,00
119/000/71		Total Fonctionnement	3.231.358,13	3.407.525,00	3.505.590,00	3.769.650,00
100		D.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	100 415	Contributions spécifiques	69.685,35	67.000,00	67.000,00	70.000,00
104		Secrétariat communal.				
	104 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		10.100,00	10.100,00	10.100,00
	104 302	Déficit de trésorerie	5,82	1,00	1,00	
	104 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	178.728,70	183.703,00	183.284,30	185.885,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
	104 435	Contributions spécifiques	2.270,45	3.000,00	3.000,00	2.000,00
119/000/72		Total Transferts	250.690,32	263.804,00	263.385,30	267.985,00
100		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	100 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	149.938,87	115.530,00	115.530,00	100.130,00
	100 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	23.133,96	25.000,00	25.000,00	5.000,00
	100 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	676.716,84	650.950,00	650.950,00	548.080,00
104		Secrétariat communal.				
	104 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	164,16	115,00	115,00	495.000,00
	104 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.066,92	1.120,00	1.120,00	534.000,00
119/000/7x		Total Dette	851.020,75	792.715,00	792.715,00	1.682.210,00
119/000/73		Total D.O. 119	11.534.667,49	12.644.467,15	12.722.113,45	14.096.400,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
121		D.O. Personnel				
		Services fiscaux et financiers.				
	121 111	Traitements	881.448,88	930.619,27	960.619,27	979.295,00
	121 112	Allocations sociales	68.948,00	71.341,72	71.341,72	66.545,00
	121 113	Cotisations patronales	165.998,40	197.881,79	197.881,79	178.770,00
124		Patrimoine privé.				
	124 111	Traitements	339.229,48	334.558,25	354.558,25	322.445,00
	124 112	Allocations sociales	27.439,84	25.649,47	25.649,47	28.845,00
	124 113	Cotisations patronales	67.499,54	77.173,42	77.173,42	56.175,00
129/000/70		Total Personnel	1.550.564,14	1.637.223,92	1.687.223,92	1.632.075,00
121		D.O. Fonctionnement				
		Services fiscaux et financiers.				
	121 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.			13.000,00	13.000,00
	121 123	Dépenses de fonctionnement administratif	115.910,51	189.500,00	181.380,00	165.000,00
	121 128	Frais de gestion financière	1.353,08	1.000,00	1.000,00	890,00
124		Patrimoine privé.				
	124 121	Remboursement de frais et indemnités de service		1,00	1,00	
	124 123	Dépenses de fonctionnement administratif	11.330,93	12.501,00	12.501,00	445,00
	124 124	Dépenses de fonctionnement technique	50,00	100,00	100,00	90,00
129/000/71		Total Fonctionnement	128.644,52	203.102,00	207.982,00	179.425,00

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
124	124 163	R.O. Prestations				
		Patrimoine privé.				
		Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	654.212,67	675.000,00	675.000,00	688.500,00
129/000/60		Total Prestations	654.212,67	675.000,00	675.000,00	688.500,00
121	121 465	R.O. Transferts				
		Services fiscaux et financiers.				
		Contributions spécifiques	28.360,51	28.810,00	28.810,00	39.300,00
124	124 465	Patrimoine privé.				
		Contributions spécifiques	3.116,26	3.055,00	3.055,00	3.500,00
129/000/61		Total Transferts	31.476,77	31.865,00	31.865,00	42.800,00
121	121 265	R.O. Dette				
		Services fiscaux et financiers.				
		Intérêts de retard créditeurs	22.540,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00
129/000/62		Total Dette	22.540,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00
129/000/63		Total R.O. 129	708.229,59	736.865,00	736.865,00	761.300,00

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
124	124 301	D.O. Transferts				
		Patrimoine privé.				
		Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1,00	1,00	
129/000/72		Total Transferts		1,00	1,00	
124	124 211	D.O. Dette				
		Patrimoine privé.				
		Charges financières des emprunts à charge de la commune	109.003,67	63.370,00	63.370,00	17.085,00
	124 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.175.301,69	1.215.050,80	1.215.050,80	272.845,00
129/000/7x		Total Dette	1.284.305,36	1.278.420,80	1.278.420,80	289.930,00
129/000/73		Total D.O. 129	2.963.514,02	3.118.747,72	3.173.627,72	2.101.430,00

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
		D.O. Personnel				
131		Service du personnel				
	131 111	Traitements	1.481.845,93	1.616.879,03	1.616.879,03	1.811.990,00
	131 112	Allocations sociales	99.868,85	123.960,73	123.960,73	125.575,00
	131 113	Cotisations patronales	282.282,11	327.671,95	327.671,95	323.510,00
132		Expédition, huissiers, téléphone.				
	132 111	Traitements	450.138,63	506.076,77	506.076,77	389.660,00
	132 112	Allocations sociales	37.801,52	37.878,04	37.878,04	25.730,00
	132 113	Cotisations patronales	95.268,00	107.739,82	107.739,82	66.200,00
133		Information, documentation, classement.				
	133 111	Traitements	455.742,29	474.574,56	474.574,56	607.630,00
	133 112	Allocations sociales	31.716,76	36.384,05	36.384,05	39.040,00
	133 113	Cotisations patronales	113.392,57	118.811,95	118.811,95	110.695,00
134		Imprimerie.				
	134 111	Traitements	72.429,57	73.320,34	73.320,34	30.555,00
	134 112	Allocations sociales	5.178,48	5.621,22	5.621,22	7.700,00
	134 113	Cotisations patronales	14.990,47	15.661,78	15.661,78	9.390,00
135		Economat, service central des achats.				
	135 111	Traitements	1.386.227,36	1.463.323,82	1.463.323,82	1.587.940,00
	135 112	Allocations sociales	109.384,64	111.852,65	111.852,65	98.960,00
	135 113	Cotisations patronales	218.226,56	255.000,27	255.000,27	233.330,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
		R.O. Prestations				
131		Service du personnel				
	131 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	16.046,12	55.000,00	55.000,00	55.000,00
135		Economat, service central des achats.				
	135 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
136		Parc automobile.				
	136 162	Prestations pour les pouvoirs publics	67.177,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00
137		Service des bâtiments.				
	137 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	146.213,06	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	137 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		100,00	100,00	100,00
139		Service informatique.				
	139 162	Prestations pour les pouvoirs publics	7.442,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00
139/000/60		Total Prestations	238.879,75	386.100,00	386.100,00	384.100,00
		R.O. Transferts				
131		Service du personnel				
	131 465	Contributions spécifiques	25.924,61	25.415,00	25.415,00	47.700,00
132		Expédition, huissiers, téléphone.				
	132 465	Contributions spécifiques	23.872,28	24.410,00	24.410,00	15.300,00
133		Information, documentation, classement.				
	133 465	Contributions spécifiques	187.462,38	105.355,00	105.355,00	99.100,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
136		Parc automobile.				
	136 111	Traitements	613.501,62	698.767,87	698.767,87	592.905,00
	136 112	Allocations sociales	46.407,17	52.137,00	52.137,00	42.505,00
	136 113	Cotisations patronales	108.713,43	109.752,37	109.752,37	102.160,00
137		Service des bâtiments.				
	137 111	Traitements	2.321.848,01	2.446.635,25	2.466.635,25	2.650.945,00
	137 112	Allocations sociales	184.190,30	186.324,13	186.324,13	160.540,00
	137 113	Cotisations patronales	450.467,37	470.535,52	470.535,52	501.515,00
139		Service informatique.				
	139 111	Traitements	65.709,61	36.771,96	36.771,96	41.360,00
	139 112	Allocations sociales	5.008,90	2.819,18	2.819,18	2.630,00
	139 113	Cotisations patronales	14.761,95	5.401,85	5.401,85	6.045,00
139/000/70		Total Personnel	8.665.102,10	9.283.902,11	9.303.902,11	9.568.510,00
		D.O. Fonctionnement				
131		Service du personnel				
	131 124	Dépenses de fonctionnement technique	250.125,19	257.250,00	255.750,00	261.900,00
132		Expédition, huissiers, téléphone.				
	132 121	Remboursement de frais et indemnités de service	9.854,77	8.000,00	8.000,00	10.120,00
	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.667,05	7.000,00	7.000,00	2.670,00
133		Information, documentation, classement.				
	133 123	Dépenses de fonctionnement administratif	148.262,13	155.400,00	155.400,00	152.280,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
134		Imprimerie.				
	134 465	Contributions spécifiques	2.050,30	2.010,00	2.010,00	2.300,00
135		Economat, service central des achats.				
	135 465	Contributions spécifiques	67.046,07	68.750,00	68.750,00	92.000,00
136		Parc automobile.				
	136 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		1,00	1,00	
	136 465	Contributions spécifiques	17.218,47	17.000,00	17.000,00	19.000,00
137		Service des bâtiments.				
	137 465	Contributions spécifiques	125.474,63	144.050,00	144.050,00	116.400,00
139		Service informatique.				
	139 465	Contributions spécifiques	26.142,46	26.120,00	26.120,00	16.300,00
139/000/61		Total Transferts	475.191,20	413.111,00	413.111,00	408.100,00
133		R.O. Prélèvements				
		Information, documentation, classement.				
	133 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires		100.000,00	100.000,00	
139/000/68		Total Prélèvements		100.000,00	100.000,00	
139/000/63		Total R.O. 139	714.070,95	899.211,00	899.211,00	792.200,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
134	133 124	Dépenses de fonctionnement technique Imprimerie.	93.639,75	110.190,00	95.190,00	151.790,00
	134 123	Dépenses de fonctionnement administratif Economat, service central des achats.	117.722,95	132.500,00	180.500,00	75.650,00
135	135 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	38.924,53	91.000,00	91.000,00	65.000,00
	135 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.345,24	5.700,00	5.700,00	4.000,00
136	135 124	Dépenses de fonctionnement technique	135.437,37	176.200,00	176.985,00	145.960,00
	135 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Parc automobile.	25.735,67	90.750,00	90.750,00	162.870,00
	136 123	Dépenses de fonctionnement administratif	18.973,14	10.784,40	10.784,40	
	136 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	80.984,07	80.750,00	88.250,00	66.485,00
137	136 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules Service des bâtiments.	543.801,58	483.700,00	483.700,00	436.500,00
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		950,00	950,00	
	137 123	Dépenses de fonctionnement administratif	12.049,28	12.800,00	12.800,00	2.625,00
139	137 124	Dépenses de fonctionnement technique	980,10	4.750,00	4.750,00	13.130,00
	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Service informatique.	463.336,40	462.300,00	462.300,00	384.480,00
	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif	513.611,54	607.500,00	630.620,00	800.000,00
	139 124	Dépenses de fonctionnement technique	890.321,17	900.000,00	900.000,00	1.050.000,00
139/000/71		Total Fonctionnement	3.354.771,93	3.597.524,40	3.660.429,40	3.785.460,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
131		D.O. Transferts				
		Service du personnel				
	131 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	13.244,68	50.000,00	50.000,00	50.000,00
133		Information, documentation, classement.				
	133 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	133 435	Contributions spécifiques	120.000,00	85.000,00	85.000,00	90.000,00
139/000/72		Total Transferts	233.244,68	225.000,00	225.000,00	230.000,00
131		D.O. Dette				
		Service du personnel				
	131 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	25,14	15,00	15,00	5,00
	131 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.865,17	2.960,00	2.960,00	460,00
136		Parc automobile.				
	136 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11.110,99	8.015,00	8.015,00	5.605,00
	136 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	182.806,46	185.160,00	185.160,00	180.445,00
137		Service des bâtiments.				
	137 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	40.719,93	3.400,00	3.400,00	2.840,00
	137 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	144,37	1.000,00	1.000,00	25.000,00
	137 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	71.451,81	60.620,00	60.620,00	56.015,00
139		Service informatique.				
	139 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.725,85	3.200,00	3.200,00	1.810,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
	139 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	125.330,97	126.510,00	126.510,00	101.135,00
139/000/7x		Total Dette	439.180,69	390.880,00	390.880,00	373.315,00
139/000/73		Total D.O. 139	12.692.299,40	13.497.306,51	13.580.211,51	13.957.285,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
140		D.O. Fonctionnement				
		Calamités.				
	140 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		200,00	200,00	180,00
	140 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.144,55	7.425,00	7.425,00	11.190,00
149/000/71		Total Fonctionnement	5.144,55	7.625,00	7.625,00	11.370,00
149/000/73		Total D.O. 149	5.144,55	7.625,00	7.625,00	11.370,00

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
140		R.O. Transferts				
		Calamités.				
	140 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	3.692,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00
149/000/61		Total Transferts	3.692,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00
149/000/63		Total R.O. 149	3.692,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
150	150 124	D.O. Fonctionnement				
		Relations avec l'étranger.				
		Dépenses de fonctionnement technique	30.954,42	46.000,00	46.000,00	39.160,00
159/000/71		Total Fonctionnement	30.954,42	46.000,00	46.000,00	39.160,00
150	150 332	D.O. Transferts				
		Relations avec l'étranger.				
		Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	10.994,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
159/000/72		Total Transferts	10.994,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
159/000/73		Total D.O. 159	41.948,42	106.000,00	106.000,00	99.160,00

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
150		R.O. Transferts				
		Relations avec l'étranger.				
	150 465	Contributions spécifiques	13.451,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00
159/000/61		Total Transferts	13.451,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00
159/000/63		Total R.O. 159	13.451,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
300		D.O. Personnel				
		Contrats de prévention et de sécurité.				
	300 111	Traitements	3.773.479,76	3.656.238,96	3.746.238,96	3.759.060,00
	300 112	Allocations sociales	293.515,01	278.754,40	278.754,40	276.030,00
	300 113	Cotisations patronales	967.098,75	960.876,68	960.876,68	1.012.645,00
339/000/70		Total Personnel	5.034.093,52	4.895.870,04	4.985.870,04	5.047.735,00
300		D.O. Fonctionnement				
		Contrats de prévention et de sécurité.				
	300 121	Remboursement de frais et indemnités de service	8.470,70	8.200,00	8.200,00	180,00
	300 123	Dépenses de fonctionnement administratif	45.306,42	48.800,00	47.630,00	9.345,00
	300 124	Dépenses de fonctionnement technique	70.157,63	119.000,00	119.000,00	105.910,00
	300 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	48.250,48	47.025,00	50.495,00	46.725,00
	300 126	Loyers et charges locatives des immeubles	18.430,00	21.720,00	21.720,00	21.720,00
339/000/71		Total Fonctionnement	190.615,23	244.745,00	247.045,00	183.880,00
300		D.O. Transferts				
		Contrats de prévention et de sécurité.				
	300 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1,00	1,00	1.000,00
	300 331	Subsides directs aux ménages	7.744,59	7.437,00	7.437,00	9.915,00
	300 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	41.692,39	62.000,00	62.000,00	62.000,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
300	300 161	R.O. Prestations				
		Contrats de prévention et de sécurité.				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	1.338,80	1.100,00	1.100,00	1.300,00
339/000/60		Total Prestations	1.338,80	1.100,00	1.100,00	1.300,00
300	300 465	R.O. Transferts				
		Contrats de prévention et de sécurité.				
		Contributions spécifiques	5.042.854,94	4.452.148,00	4.452.148,00	4.475.580,00
330	330 466	Police communale.				
		Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	567.556,26	556.996,00	556.996,00	546.650,00
339/000/61		Total Transferts	5.610.411,20	5.009.144,00	5.009.144,00	5.022.230,00
330	330 998	R.O. Prélèvements				
		Police communale.				
		Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg			400.000,00	
339/000/68		Total Prélèvements			400.000,00	
339/000/63		Total R.O. 339	5.611.750,00	5.010.244,00	5.410.244,00	5.023.530,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
330		Police communale.				
	330 435	Contributions spécifiques	24.538.482,96	24.538.482,40	25.200.787,25	25.704.800,00
339/000/72		Total Transferts	24.587.919,94	24.607.920,40	25.270.225,25	25.777.715,00
330		D.O. Prélèvements				
		Police communale.				
	330 958	Constitution de provisions pour risques et charges	400.000,00	300.000,00		
339/000/78		Total Prélèvements	400.000,00	300.000,00		
300		D.O. Dette				
		Contrats de prévention et de sécurité.				
	300 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.440,76	340,00	340,00	190,00
	300 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	21.694,66	22.265,00	22.265,00	22.855,00
322		Justice de paix, Tribunal du travail.				
	322 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.507,92	1.210,00	1.210,00	910,00
	322 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	10.330,37	10.625,00	10.625,00	10.925,00
330		Police communale.				
	330 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.016,39	3.380,00	3.380,00	1.470,00
	330 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	47.328,10	46.705,00	46.705,00	48.195,00
339/000/7x		Total Dette	90.318,20	84.525,00	84.525,00	84.545,00
339/000/73		Total D.O. 339	30.302.946,89	30.133.060,44	30.587.665,29	31.093.875,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
421		D.O. Personnel				
		Infrastructure - Voiries				
	421 111	Traitements	1.036.103,25	1.024.784,16	1.024.784,16	1.271.625,00
	421 112	Allocations sociales	90.048,13	77.570,12	77.570,12	64.550,00
	421 113	Cotisations patronales	182.872,13	173.189,46	173.189,46	198.830,00
424		Parkings.				
	424 111	Traitements	628.897,60	640.895,17	620.895,17	511.850,00
	424 112	Allocations sociales	49.629,84	45.076,09	45.076,09	42.570,00
	424 113	Cotisations patronales	125.051,78	163.568,04	163.568,04	131.545,00
429/000/70		Total Personnel	2.112.602,73	2.125.083,04	2.105.083,04	2.220.970,00
410		D.O. Fonctionnement				
		Recherche scientifique pour les communications.				
	410 121	Remboursement de frais et indemnités de service	785.077,04	55.700,00	251.700,00	205.145,00
	410 123	Dépenses de fonctionnement administratif	365,03	475,00	475,00	425,00
	410 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.220,05	69.500,00	69.500,00	49.050,00
421		Infrastructure - Voiries				
	421 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.409,65	7.140,00	7.140,00	275,00
	421 124	Dépenses de fonctionnement technique	180.470,47	208.250,00	208.250,00	450.715,00
	421 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	16.373,89	15.010,00	15.010,00	14.510,00
424		Parkings.				
	424 121	Remboursement de frais et indemnités de service	2.672,89			2.855,00

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
410		R.O. Prestations				
		Recherche scientifique pour les communications.				
	410 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		1.000,00	1.000,00	1.000,00
421		Infrastructure - Voiries				
	421 180	Produits de la voirie	262.773,93	300.000,00	300.000,00	320.000,00
424		Parkings.				
	424 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	4.184.536,00	3.347.628,00	3.347.628,00	2.415.000,00
429/000/60		Total Prestations	4.447.309,93	3.648.628,00	3.648.628,00	2.736.000,00
410		R.O. Transferts				
		Recherche scientifique pour les communications.				
	410 465	Contributions spécifiques	12.000,00	65.000,00	220.000,00	156.000,00
421		Infrastructure - Voiries				
	421 465	Contributions spécifiques	50.507,97	51.530,00	51.530,00	32.100,00
424		Parkings.				
	424 465	Contributions spécifiques	23.155,17	22.700,00	22.700,00	25.500,00
429/000/61		Total Transferts	85.663,14	139.230,00	294.230,00	213.600,00
424		R.O. Dette				
		Parkings.				
	424 263	Remboursements des charges financières des emprunts	304.173,02			
429/000/62		Total Dette	304.173,02			
429/000/63		Total R.O. 429	4.837.146,09	3.787.858,00	3.942.858,00	2.949.600,00

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
426	424 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		39.000,00	26.000,00	
	424 123	Dépenses de fonctionnement administratif	35.213,26	50.000,00	50.000,00	
	424 124	Dépenses de fonctionnement technique	13.728,55	22.800,00	22.800,00	8.900,00
		Eclairage public.				
	426 124	Dépenses de fonctionnement technique	49.390,84	32.300,00	32.300,00	30.260,00
429/000/71		Total Fonctionnement	1.093.921,67	500.175,00	683.175,00	762.135,00
424		D.O. Transferts				
		Parkings.				
	424 435	Contributions spécifiques		1,00	1,00	
429/000/72		Total Transferts		1,00	1,00	
410		D.O. Dette				
		Recherche scientifique pour les communications.				
	410 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	346,53	225,00	225,00	145,00
	410 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	16.498,73	16.510,00	16.510,00	12.520,00
421		Infrastructure - Voiries				
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	265.840,98	270.475,00	270.475,00	210.280,00
	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.874.634,30	1.893.535,00	1.893.535,00	1.773.735,00
424		Parkings.				
	424 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	17.554,80	16.305,00	16.305,00	12.795,00
	424 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	127.878,45	130.225,00	130.225,00	133.710,00

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
425		Autres équipements de voiries.				
	425 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.181,19	3.135,00	3.135,00	2.175,00
	425 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	48.652,54	49.550,00	49.550,00	43.980,00
426		Eclairage public.				
	426 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	78.113,81	51.300,00	51.300,00	40.720,00
	426 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	361.481,02	374.910,00	374.910,00	385.210,00
429/000/7x		Total Dette	2.795.182,35	2.806.170,00	2.806.170,00	2.615.270,00
429/000/73		Total D.O. 429	6.001.706,75	5.431.429,04	5.594.429,04	5.598.375,00

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
520		D.O. Personnel				
		Commerce, Artisanat et Industrie.				
	520 111	Traitements	263.156,68	242.631,47	312.631,47	304.250,00
	520 112	Allocations sociales	24.987,22	18.525,08	18.525,08	24.030,00
	520 113	Cotisations patronales	40.784,32	48.889,41	48.889,41	58.280,00
561		Tourisme et syndicats d'initiative.				
	561 111	Traitements	70.121,58	72.234,44	77.234,44	67.630,00
	561 112	Allocations sociales	5.688,58	5.537,97	5.537,97	5.030,00
	561 113	Cotisations patronales	9.959,31	10.598,50	10.598,50	13.625,00
569/000/70		Total Personnel	414.697,69	398.416,87	473.416,87	472.845,00
520		D.O. Fonctionnement				
		Commerce, Artisanat et Industrie.				
	520 121	Remboursement de frais et indemnités de service	56,29	300,00	300,00	265,00
	520 123	Dépenses de fonctionnement administratif		250,00	250,00	225,00
	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	113.290,20	36.500,00	36.500,00	30.260,00
561		Tourisme et syndicats d'initiative.				
	561 123	Dépenses de fonctionnement administratif	30,80	50,00	50,00	
	561 124	Dépenses de fonctionnement technique	15.962,30	17.000,00	17.000,00	15.130,00
569/000/71		Total Fonctionnement	129.339,59	54.100,00	54.100,00	45.880,00

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
		R.O. Prestations				
520		Commerce, Artisanat et Industrie.				
	520 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	12.900,00	13.000,00	13.000,00	10.500,00
551		Gaz.				
	551 180	Produits de la voirie	1.097.197,10	1.100.000,00	1.100.000,00	1.005.000,00
552		Electricité.				
	552 180	Produits de la voirie	2.059.968,20	2.060.000,00	2.060.000,00	2.020.000,00
561		Tourisme et syndicats d'initiative.				
	561 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	818,00	900,00	900,00	1.000,00
569/000/60		Total Prestations	3.170.883,30	3.173.900,00	3.173.900,00	3.036.500,00
		R.O. Transferts				
520		Commerce, Artisanat et Industrie.				
	520 465	Contributions spécifiques	27.301,80	28.780,00	28.780,00	39.700,00
561		Tourisme et syndicats d'initiative.				
	561 465	Contributions spécifiques	1.581,08	1.550,00	1.550,00	1.800,00
569/000/61		Total Transferts	28.882,88	30.330,00	30.330,00	41.500,00
		R.O. Dette				
551		Gaz.				
	551 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	2.643.616,84	2.777.187,00	2.777.187,00	2.760.000,00

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
520	520 332	D.O. Transferts				
		Commerce, Artisanat et Industrie.				
		Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	291.590,20	177.500,00	177.500,00	177.500,00
569/000/72		Total Transferts	291.590,20	177.500,00	177.500,00	177.500,00
520	520 211	D.O. Dette				
		Commerce, Artisanat et Industrie.				
		Charges financières des emprunts à charge de la commune	863,31	775,00	775,00	690,00
	520 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	7.129,14	7.220,00	7.220,00	5.635,00
561		Tourisme et syndicats d'initiative.				
	561 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	262,14	240,00	240,00	215,00
	561 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	944,54	970,00	970,00	995,00
569/000/7x		Total Dette	9.199,13	9.205,00	9.205,00	7.535,00
569/000/73		Total D.O. 569	844.826,61	639.221,87	714.221,87	703.760,00

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
552		Electricité.				
	552 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	1.865.281,20	1.855.745,00	1.855.745,00	1.850.000,00
569/000/62		Total Dette	4.508.898,04	4.632.932,00	4.632.932,00	4.610.000,00
569/000/63		Total R.O. 569	7.708.664,22	7.837.162,00	7.837.162,00	7.688.000,00

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
701		D.O. Personnel				
		Service administratif de l'enseignement.				
	701 111	Traitements	2.909.392,86	3.179.569,00	3.179.569,00	3.564.025,00
	701 112	Allocations sociales	223.898,07	247.614,35	247.614,35	208.695,00
703	701 113	Cotisations patronales	547.157,45	637.367,83	637.367,83	638.390,00
		Oeuvres sociales scolaires.				
	703 111	Traitements	2.893.022,86	2.919.333,90	2.949.333,90	3.257.025,00
	703 112	Allocations sociales	245.468,62	223.351,91	203.351,91	198.440,00
	703 113	Cotisations patronales	757.855,00	734.410,62	734.410,62	767.155,00
709/000/70		Total Personnel	7.576.794,86	7.941.647,61	7.951.647,61	8.633.730,00
700		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses générales d'enseignement.				
	700 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	239.346,57	240.000,00	261.080,00	255.000,00
	700 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	122.703,99	115.425,00	129.825,00	109.695,00
701		Service administratif de l'enseignement.				
	701 121	Remboursement de frais et indemnités de service	455.368,00	404.890,00	544.890,00	402.700,00
	701 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	235.258,98	377.000,00	377.000,00	260.000,00
	701 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.547,46	9.500,00	9.500,00	
703		Oeuvres sociales scolaires.				
	703 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.248,52	13.100,00	13.100,00	11.660,00

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
703		R.O. Prestations				
		Oeuvres sociales scolaires.				
	703 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	757.136,40	600.000,00	600.000,00	830.000,00
704		Fournitures scolaires.				
	704 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	748.978,45	1.235.100,00	1.235.100,00	1.705.000,00
709/000/60		Total Prestations	1.506.114,85	1.835.100,00	1.835.100,00	2.535.000,00
700		R.O. Transferts				
		Recettes et dépenses générales d'enseignement.				
	700 465	Contributions spécifiques		907.659,94	907.659,94	465.415,00
701		Service administratif de l'enseignement.				
	701 465	Contributions spécifiques	226.001,15	235.660,00	235.660,00	146.800,00
703		Oeuvres sociales scolaires.				
	703 465	Contributions spécifiques	182.820,00	188.290,00	188.290,00	181.700,00
704		Fournitures scolaires.				
	704 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	897.857,66	700.000,00	700.000,00	600.000,00
705		Transports scolaires				
	705 465	Contributions spécifiques	595.513,26	350.000,00	490.000,00	650.000,00
709/000/61		Total Transferts	1.902.192,07	2.381.609,94	2.521.609,94	2.043.915,00
709/000/63		Total R.O. 709	3.408.306,92	4.216.709,94	4.356.709,94	4.578.915,00

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
704		Fournitures scolaires.				
	704 123	Dépenses de fonctionnement administratif	46.335,04	60.800,00	15.800,00	14.240,00
	704 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.611.893,28	2.477.100,00	2.531.000,00	3.008.050,00
709/000/71		Total Fonctionnement	2.724.701,84	3.697.815,00	3.882.195,00	4.061.345,00
		D.O. Transferts				
704		Fournitures scolaires.				
	704 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	43.474,31	90.000,00	90.000,00	75.000,00
709/000/72		Total Transferts	43.474,31	90.000,00	90.000,00	75.000,00
		D.O. Dette				
700		Recettes et dépenses générales d'enseignement.				
	700 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	311.058,01	300.080,00	300.080,00	289.550,00
	700 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	391.777,67	388.500,00	388.500,00	389.300,00
704		Fournitures scolaires.				
	704 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	83,66			
709/000/7x		Total Dette	702.919,34	688.580,00	688.580,00	678.850,00
709/000/73		Total D.O. 709	11.047.890,35	12.418.042,61	12.612.422,61	13.448.925,00

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
721		D.O. Personnel				
		Enseignement maternel.				
	721 111	Traitements	11.331.825,48	9.376.851,42	9.356.851,42	11.872.760,00
	721 112	Allocations sociales	19.090,60	27.385,46	27.385,46	20.320,00
	721 113	Cotisations patronales	53.673,27	72.835,96	72.835,96	74.825,00
722		Enseignement primaire.				
	722 111	Traitements	12.252.871,38	18.044.344,45	18.073.264,45	12.529.995,00
	722 112	Allocations sociales	170.296,21	179.686,36	179.686,36	153.675,00
	722 113	Cotisations patronales	499.068,67	545.456,12	545.456,12	469.565,00
729/000/70		Total Personnel	24.326.825,61	28.246.559,77	28.255.479,77	25.121.140,00
721		D.O. Fonctionnement				
		Enseignement maternel.				
	721 123	Dépenses de fonctionnement administratif	15.750,50	16.150,00	16.150,00	445,00
	721 124	Dépenses de fonctionnement technique	7.636,99	12.000,00	7.000,00	3.650,00
	721 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	130.226,01	129.200,00	148.600,00	116.590,00
722		Enseignement primaire.				
	722 123	Dépenses de fonctionnement administratif	108.001,17	119.550,00	122.550,00	117.405,00
	722 124	Dépenses de fonctionnement technique	496.701,59	685.000,00	686.500,00	634.655,00
	722 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	896.845,51	926.350,00	950.950,00	903.795,00
729/000/71		Total Fonctionnement	1.655.161,77	1.888.250,00	1.931.750,00	1.776.540,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
722	722 161	R.O. Prestations				
		Enseignement primaire.				
		Prestations pour les entreprises et les ménages		100.000,00	100.000,00	
729/000/60		Total Prestations		100.000,00	100.000,00	
721		R.O. Transferts				
		Enseignement maternel.				
	721 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	10.939.556,81	8.880.000,00	8.880.000,00	11.160.000,00
	721 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	830.805,90	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	721 464	Remboursement des charges financières des emprunts	4,41			
	721 465	Contributions spécifiques	18.894,43	19.530,00	19.530,00	26.000,00
722		Enseignement primaire.				
	722 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	9.305.109,92	14.800.000,00	14.800.000,00	9.500.000,00
	722 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	4.200.255,39	4.175.000,00	4.175.000,00	4.535.000,00
	722 464	Remboursement des charges financières des emprunts	230.266,80	189.698,57	189.698,57	613.850,00
	722 465	Contributions spécifiques	110.986,26	179.340,00	179.340,00	251.300,00
	722 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	486.800,85	422.546,18	422.546,18	
729/000/61		Total Transferts	26.122.680,77	29.616.114,75	29.616.114,75	27.036.150,00
729/000/63		Total R.O. 729	26.122.680,77	29.716.114,75	29.716.114,75	27.036.150,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
722		D.O. Transferts				
		Enseignement primaire.				
	722 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	172.049,46	115.001,00	115.001,00	230.000,00
	722 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	61.812,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
729/000/72		Total Transferts	233.861,46	175.001,00	185.001,00	300.000,00
721		D.O. Dette				
		Enseignement maternel.				
	721 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	90.807,53	85.255,00	85.255,00	76.810,00
	721 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	409.567,07	416.390,00	416.390,00	363.490,00
722		Enseignement primaire.				
	722 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	225.114,50	223.580,00	223.580,00	258.205,00
	722 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	186.269,95	189.698,57	189.698,57	180.685,00
	722 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	50,00			
	722 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.197.426,94	1.133.560,00	1.133.560,00	1.190.550,00
	722 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	381.862,96	422.546,18	422.546,18	613.850,00
729/000/7x		Total Dette	2.491.098,95	2.471.029,75	2.471.029,75	2.683.590,00
729/000/73		Total D.O. 729	28.706.947,79	32.780.840,52	32.843.260,52	29.881.270,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
731		D.O. Personnel				
		Enseignement secondaire.				
	731 111	Traitements	6.931.484,62	7.838.549,55	7.838.549,55	7.060.935,00
	731 112	Allocations sociales	7.685,29	4.855,15	4.855,15	7.045,00
	731 113	Cotisations patronales	23.211,73	24.568,08	24.568,08	19.405,00
734		Enseignement artistique.				
	734 111	Traitements	1.648.926,53	1.795.428,64	1.795.428,64	1.682.045,00
	734 112	Allocations sociales	2.081,21	1.969,53	1.969,53	2.860,00
	734 113	Cotisations patronales	10.254,44	11.014,94	11.014,94	10.390,00
735		Enseignement professionnel et technique.				
	735 111	Traitements	6.651.191,83	6.448.824,39	6.458.824,39	6.766.140,00
	735 112	Allocations sociales	23.338,61	21.564,09	21.564,09	15.670,00
	735 113	Cotisations patronales	57.902,83	46.205,91	46.205,91	47.620,00
739/000/70		Total Personnel	15.356.077,09	16.192.980,28	16.202.980,28	15.612.110,00
731		D.O. Fonctionnement				
		Enseignement secondaire.				
	731 123	Dépenses de fonctionnement administratif	8.147,99	11.400,00	28.400,00	6.230,00
	731 124	Dépenses de fonctionnement technique	24.361,90	32.000,00	27.000,00	23.845,00
	731 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	109.100,18	152.095,00	156.495,00	102.350,00
734		Enseignement artistique.				
	734 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.334,42	2.850,00	2.850,00	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
		R.O. Transferts				
731		Enseignement secondaire.				
	731 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	6.802.486,30	7.700.000,00	7.700.000,00	6.940.000,00
	731 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	1.327.787,66	1.430.000,00	1.430.000,00	1.500.000,00
	731 465	Contributions spécifiques	2.305,32	2.260,00	2.260,00	2.600,00
734		Enseignement artistique.				
	734 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	1.614.977,33	1.760.000,00	1.760.000,00	1.650.000,00
	734 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	68.904,35	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	734 465	Contributions spécifiques	377,42	370,00	370,00	500,00
735		Enseignement professionnel et technique.				
	735 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	6.352.496,15	6.150.000,00	6.150.000,00	6.480.000,00
	735 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	719.758,33	652.000,00	652.000,00	800.000,00
	735 465	Contributions spécifiques	7.629,98	7.480,00	7.480,00	8.400,00
739/000/61		Total Transferts	16.896.722,84	17.772.110,00	17.772.110,00	17.451.500,00
739/000/63		Total R.O. 739	16.896.722,84	17.772.110,00	17.772.110,00	17.451.500,00

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
735	734 124	Dépenses de fonctionnement technique Enseignement professionnel et technique.	9.397,73	18.000,00	18.000,00	8.595,00
	735 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.278,50	1.045,00	1.045,00	
	735 123	Dépenses de fonctionnement administratif	20.884,62	23.750,00	21.250,00	
	735 124	Dépenses de fonctionnement technique	26.676,42	32.000,00	22.000,00	14.240,00
	735 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	134.438,94	156.950,00	164.350,00	127.535,00
739/000/71		Total Fonctionnement	336.620,70	430.090,00	441.390,00	282.795,00
731		D.O. Dette Enseignement secondaire.				
	731 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.747,44	6.200,00	6.200,00	2.075,00
734	731 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	36.628,59	33.335,00	33.335,00	24.540,00
		Enseignement artistique.				
735	734 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	70,83	60,00	60,00	50,00
	734 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	875,10	875,00	875,00	565,00
735		Enseignement professionnel et technique.				
	735 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	94.354,23	86.375,00	86.375,00	78.765,00
	735 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	208.134,55	208.740,00	208.740,00	186.810,00
739/000/7x		Total Dette	342.810,74	335.585,00	335.585,00	292.805,00
739/000/73		Total D.O. 739	16.035.508,53	16.958.655,28	16.979.955,28	16.187.710,00

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 759 Enseignement spécial

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
751		D.O. Personnel				
		Enseignement spécial.				
	751 111	Traitements	3.771.869,53	3.923.501,85	3.728.501,85	3.809.625,00
	751 112	Allocations sociales	5.692,68	2.031,43	2.031,43	4.565,00
	751 113	Cotisations patronales	16.227,35	5.800,43	5.800,43	4.560,00
759/000/70		Total Personnel	3.793.789,56	3.931.333,71	3.736.333,71	3.818.750,00
751		D.O. Fonctionnement				
		Enseignement spécial.				
	751 121	Remboursement de frais et indemnités de service		95,00	95,00	
	751 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.246,30	10.925,00	8.925,00	
	751 124	Dépenses de fonctionnement technique		1.805,00	1.805,00	
	751 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	58.111,35	57.100,00	58.395,00	37.560,00
759/000/71		Total Fonctionnement	63.357,65	69.925,00	69.220,00	37.560,00
751		D.O. Dette				
		Enseignement spécial.				
	751 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	29.407,48	27.735,00	27.735,00	25.585,00
	751 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	110.731,45	111.570,00	111.570,00	93.845,00
759/000/7x		Total Dette	140.138,93	139.305,00	139.305,00	119.430,00
759/000/73		Total D.O. 759	3.997.286,14	4.140.563,71	3.944.858,71	3.975.740,00

F. 759 Enseignement spécial

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
751		R.O. Transferts				
		Enseignement spécial.				
	751 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	3.621.724,75	3.570.000,00	3.570.000,00	3.700.000,00
	751 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	248.300,60	275.000,00	275.000,00	280.000,00
	751 465	Contributions spécifiques	642,63	630,00	630,00	800,00
759/000/61		Total Transferts	3.870.667,98	3.845.630,00	3.845.630,00	3.980.800,00
759/000/63		Total R.O. 759	3.870.667,98	3.845.630,00	3.845.630,00	3.980.800,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
		D.O. Personnel				
761		Jeunesse.				
	761 111	Traitements	515.935,47	620.105,20	470.105,20	654.530,00
	761 112	Allocations sociales		49.381,40	49.381,40	
	761 113	Cotisations patronales	10.909,09	7.961,67	7.961,67	25.565,00
762		Culture et loisirs.				
	762 111	Traitements	67.578,93	67.888,30	67.888,30	67.295,00
	762 112	Allocations sociales	4.958,01	5.204,77	5.204,77	5.365,00
	762 113	Cotisations patronales	19.679,08	21.106,66	21.106,66	20.915,00
764		Sport et éducation physique.				
	764 111	Traitements	703.488,51	748.484,02	728.484,02	775.205,00
	764 112	Allocations sociales	57.403,21	57.383,78	57.383,78	49.760,00
	764 113	Cotisations patronales	155.115,27	174.627,65	174.627,65	172.150,00
766		Parcs et plantations.				
	766 111	Traitements	2.215.629,40	2.233.968,06	2.243.968,06	2.169.905,00
	766 112	Allocations sociales	167.393,85	168.695,63	148.695,63	145.965,00
	766 113	Cotisations patronales	408.640,84	418.697,02	418.697,02	361.150,00
767		Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.				
	767 111	Traitements	1.368.434,63	1.353.927,02	1.303.927,02	1.317.400,00
	767 112	Allocations sociales	128.265,96	38.503,24	38.503,24	75.530,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
		R.O. Prestations				
761		Jeunesse.				
	761 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	43.381,00	48.000,00	48.000,00	3.000,00
763		Fêtes et manifestations.				
	763 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	17.960,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764		Sport et éducation physique.				
	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	120.482,72	125.000,00	125.000,00	120.000,00
766		Parcs et plantations.				
	766 180	Produits de la voirie	325,00	500,00	500,00	
767		Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.				
	767 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	19.891,32	20.500,00	20.500,00	15.000,00
769/000/60		Total Prestations	202.040,04	214.000,00	214.000,00	158.000,00
		R.O. Transferts				
761		Jeunesse.				
	761 465	Contributions spécifiques	276.194,32	371.778,00	371.778,00	370.330,00
762		Culture et loisirs.				
	762 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.		36.225,00	36.225,00	20.500,00
	762 465	Contributions spécifiques	101.265,77	92.887,00	92.887,00	93.000,00
763		Fêtes et manifestations.				
	763 465	Contributions spécifiques				442.285,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
	767 113	Cotisations patronales	345.347,03	336.186,05	431.186,05	261.675,00
769/000/70		Total Personnel	6.168.779,28	6.302.120,47	6.167.120,47	6.102.410,00
		D.O. Fonctionnement				
761		Jeunesse.				
	761 123	Dépenses de fonctionnement administratif	9.723,23	9.025,00	9.025,00	
	761 124	Dépenses de fonctionnement technique	144.668,60	174.900,00	174.900,00	142.340,00
	761 126	Loyers et charges locatives des immeubles	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.800,00
762		Culture et loisirs.				
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.491,60	1.900,00	1.900,00	
	762 124	Dépenses de fonctionnement technique	108.216,09	116.425,00	111.425,00	100.235,00
	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	936,90	5.890,00	6.410,00	11.570,00
763		Fêtes et manifestations.				
	763 124	Dépenses de fonctionnement technique	70.178,16	333.500,00	313.500,00	369.815,00
	763 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	15.690,45	16.625,00	16.625,00	13.350,00
764		Sport et éducation physique.				
	764 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	53.545,74	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	764 123	Dépenses de fonctionnement administratif	7.175,64	7.600,00	7.600,00	
	764 124	Dépenses de fonctionnement technique	262.150,04	288.900,00	287.450,00	247.900,00
	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	224.590,02	232.085,00	232.085,00	218.585,00
766		Parcs et plantations.				
	766 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	112.786,04	52.000,00	130.000,00	39.000,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
764		Sport et éducation physique.				
	764 465	Contributions spécifiques	164.225,23	80.290,00	80.290,00	141.400,00
766		Parcs et plantations.				
	766 465	Contributions spécifiques	135.047,69	139.440,00	139.440,00	130.300,00
767		Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.				
	767 465	Contributions spécifiques	661.731,06	673.280,00	673.280,00	668.800,00
769/000/61		Total Transferts	1.338.464,07	1.393.900,00	1.393.900,00	1.866.615,00
769/000/63		Total R.O. 769	1.540.504,11	1.607.900,00	1.607.900,00	2.024.615,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
767	766 123	Dépenses de fonctionnement administratif	13.985,17	13.300,00	13.300,00	
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	232.263,75	236.900,00	236.900,00	403.575,00
	766 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	121.291,19	118.465,00	118.465,00	96.210,00
	766 126	Loyers et charges locatives des immeubles	60.281,78	58.900,00	58.900,00	55.180,00
		Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.				
	767 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		26.000,00	26.000,00	
	767 123	Dépenses de fonctionnement administratif	177.720,65	179.125,00	179.125,00	134.680,00
	767 124	Dépenses de fonctionnement technique	43.233,59	42.275,00	42.275,00	38.760,00
	767 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	72.639,55	84.745,00	95.885,00	90.335,00
769/000/71		Total Fonctionnement	1.752.568,19	2.109.560,00	2.172.770,00	2.070.335,00
761		D.O. Transferts				
		Jeunesse.				
	761 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	24.100,00	37.000,00	37.000,00	42.000,00
762		Culture et loisirs.				
	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	562.846,20	598.000,00	618.000,00	627.000,00
763		Fêtes et manifestations.				
	763 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	47.000,00			
764		Sport et éducation physique.				
	764 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	41.693,88			
	764 331	Subsides directs aux ménages	49.850,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	59.300,00	60.000,00	61.250,00	60.000,00
769/000/72		Total Transferts	784.790,08	750.000,00	771.250,00	784.000,00
		D.O. Dette				
761		Jeunesse.				
	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.961,81	1.105,00	1.105,00	910,00
	761 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	16.929,98	17.410,00	17.410,00	16.120,00
762		Culture et loisirs.				
	762 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65,31	35,00	35,00	20,00
	762 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.075,85	2.075,00	2.075,00	195,00
763		Fêtes et manifestations.				
	763 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.275,68	276.750,00	276.750,00	267.350,00
	763 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	11.000,00	177.685,00	177.685,00	186.045,00
764		Sport et éducation physique.				
	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	68.996,42	72.570,00	72.570,00	66.290,00
	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	313.797,95	310.545,00	310.545,00	285.920,00
766		Parcs et plantations.				
	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	119.941,50	88.290,00	88.290,00	71.875,00
	766 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.183.762,65	1.132.460,00	1.132.460,00	971.595,00
767		Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.				
	767 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	73.884,93	65.640,00	65.640,00	59.080,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
	767 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	230.376,28	231.550,00	231.550,00	230.040,00
769/000/7x		Total Dette	2.027.068,36	2.376.115,00	2.376.115,00	2.155.440,00
769/000/73		Total D.O. 769	10.733.205,91	11.537.795,47	11.487.255,47	11.112.185,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
771		D.O. Personnel				
		Musées.				
	771 111	Traitements	252.400,36	322.326,94	362.326,94	373.825,00
	771 112	Allocations sociales	14.714,71	24.107,24	24.107,24	22.405,00
	771 113	Cotisations patronales	76.407,27	97.897,98	97.897,98	107.165,00
789/000/70		Total Personnel	343.522,34	444.332,16	484.332,16	503.395,00
771		D.O. Fonctionnement				
		Musées.				
	771 121	Remboursement de frais et indemnités de service		200,00	200,00	180,00
	771 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	30.962,85	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	771 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.397,72	5.700,00	5.700,00	
	771 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.032,04	9.000,00	9.000,00	8.010,00
	771 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	31.155,29	20.900,00	20.900,00	28.835,00
775		Manifestations et expositions artistiques.				
	775 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.464,88	1.425,00	1.425,00	
	775 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	9.822,98	9.500,00	9.500,00	9.345,00
789/000/71		Total Fonctionnement	85.835,76	72.725,00	72.725,00	72.370,00
771		D.O. Transferts				
		Musées.				
	771 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	24.000,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00
789/000/72		Total Transferts	24.000,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00

F. 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
771		R.O. Prestations				
		Musées.				
	771 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.500,00
789/000/60		Total Prestations	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.500,00
771		R.O. Transferts				
		Musées.				
	771 465	Contributions spécifiques	9.533,56	179.445,00	179.445,00	190.100,00
789/000/61		Total Transferts	9.533,56	179.445,00	179.445,00	190.100,00
771		R.O. Prélèvements				
		Musées.				
	771 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	31.242,03	160.000,00	160.000,00	160.000,00
789/000/68		Total Prélèvements	31.242,03	160.000,00	160.000,00	160.000,00
789/000/63		Total R.O. 789	48.275,59	346.945,00	346.945,00	356.600,00

F. 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
		D.O. Dette				
771		Musées.				
	771 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.247,11	1.580,00	1.580,00	1.305,00
	771 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	34.874,01	35.200,00	35.200,00	33.815,00
775		Manifestations et expositions artistiques.				
	775 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	92,16	50,00	50,00	
	775 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.328,65	1.400,00	1.400,00	
789/000/7x		Total Dette	38.541,93	38.230,00	38.230,00	35.120,00
789/000/73		Total D.O. 789	491.900,03	589.287,16	619.287,16	634.885,00

F. 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
790		D.O. Fonctionnement				
		Cultes.				
	790 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	413,82	500,00	500,00	
	790 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.461,46	5.000,00	5.000,00	3.560,00
	790 126	Loyers et charges locatives des immeubles	38.666,68	39.000,00	39.000,00	16.910,00
799/000/71		Total Fonctionnement	40.541,96	44.500,00	44.500,00	20.470,00
790		D.O. Transferts				
		Cultes.				
	790 435	Contributions spécifiques	212.378,41	250.000,00	250.000,00	466.055,00
799/000/72		Total Transferts	212.378,41	250.000,00	250.000,00	466.055,00
790		D.O. Dette				
		Cultes.				
	790 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	24.629,54	23.910,00	23.910,00	6.035,00
	790 218	Intérêts débiteurs d'emprunts garantis				35.000,00
	790 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	156.341,29	157.210,00	157.210,00	99.105,00
	790 918	Remboursement des emprunts garantis				30.000,00
799/000/7x		Total Dette	180.970,83	181.120,00	181.120,00	170.140,00
799/000/73		Total D.O. 799	433.891,20	475.620,00	475.620,00	656.665,00

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
790		R.O. Dette				
		Cultes.				
	790 268	Récup. des charges fin. des emprunts garantis par la commune	43.987,33	65.000,00	65.000,00	65.000,00
799/000/62		Total Dette	43.987,33	65.000,00	65.000,00	65.000,00
799/000/63		Total R.O. 799	43.987,33	65.000,00	65.000,00	65.000,00

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
833		D.O. Fonctionnement				
		Politique des moins valides.				
	833 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.112,97	4.220,00	4.220,00	3.650,00
834		Personnes âgées.				
	834 121	Remboursement de frais et indemnités de service	600,00	4.900,00	5.200,00	2.135,00
	834 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.716,46	4.750,00	4.750,00	
	834 124	Dépenses de fonctionnement technique	263.760,52	285.000,00	291.125,00	259.700,00
	834 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	27.961,91	31.540,00	31.540,00	25.990,00
	834 126	Loyers et charges locatives des immeubles	38.522,28	37.857,50	37.857,50	34.710,00
839/000/71		Total Fonctionnement	338.674,14	368.267,50	374.692,50	326.185,00
831		D.O. Transferts				
		C.P.A.S..				
	831 435	Contributions spécifiques	25.878.652,72	26.847.514,00	26.847.514,00	27.979.550,00
832		Assistance sociale.				
	832 331	Subsides directs aux ménages	5.200,00	10.500,00	10.500,00	10.000,00
833		Politique des moins valides.				
	833 331	Subsides directs aux ménages	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.240,00
834		Personnes âgées.				
	834 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages		115.000,00	115.000,00	115.000,00
839/000/72		Total Transferts	25.926.852,72	27.013.014,00	27.013.014,00	28.144.790,00

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
833		R.O. Prestations				
		Politique des moins valides.				
	833 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	9.529,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00
834		Personnes âgées.				
	834 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	116.173,52	150.000,00	150.000,00	125.000,00
839/000/60		Total Prestations	125.703,28	160.000,00	160.000,00	135.000,00
831		R.O. Transferts				
		C.P.A.S..				
	831 465	Contributions spécifiques	606.057,06	1.196.300,00	1.196.300,00	472.000,00
833		Politique des moins valides.				
	833 465	Contributions spécifiques	142.174,00	142.000,00	142.000,00	144.040,00
839/000/61		Total Transferts	748.231,06	1.338.300,00	1.338.300,00	616.040,00
831		R.O. Prélèvements				
		C.P.A.S..				
	831 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires		685.000,00	685.000,00	307.600,00
839/000/68		Total Prélèvements		685.000,00	685.000,00	307.600,00
839/000/63		Total R.O. 839	873.934,34	2.183.300,00	2.183.300,00	1.058.640,00

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
801		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	801 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11,73			
834		Personnes âgées.				
	834 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.459,67	1.350,00	1.350,00	1.235,00
	834 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	23.838,72	20.350,00	20.350,00	17.455,00
839/000/7x		Total Dette	25.310,12	21.700,00	21.700,00	18.690,00
839/000/73		Total D.O. 839	26.290.836,98	27.402.981,50	27.409.406,50	28.489.665,00

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
840		D.O. Personnel				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 111	Traitements	920.840,77	910.627,95	910.627,95	1.101.210,00
	840 112	Allocations sociales	71.622,85	69.199,14	69.199,14	72.860,00
	840 113	Cotisations patronales	224.646,19	236.412,17	236.412,17	269.125,00
844		Aides aux familles.				
	844 111	Traitements	6.019.905,81	6.375.692,23	6.375.692,23	7.401.625,00
	844 112	Allocations sociales	490.538,46	488.803,08	488.803,08	461.460,00
	844 113	Cotisations patronales	1.201.388,25	1.607.525,48	1.542.525,48	1.188.085,00
849		Autres interventions sociales.				
	849 111	Traitements	393.056,59	438.723,30	388.723,30	282.740,00
	849 112	Allocations sociales	33.739,90	33.372,79	33.372,79	28.310,00
	849 113	Cotisations patronales	77.627,15	95.244,29	95.244,29	41.585,00
851		Emploi.				
	851 111	Traitements	139.651,65	208.000,00	130.000,00	83.125,00
	851 113	Cotisations patronales	40.021,15			23.205,00
859/000/70		Total Personnel	9.613.038,77	10.463.600,43	10.270.600,43	10.953.330,00
840		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	37.938,67	52.000,00	52.000,00	
	840 123	Dépenses de fonctionnement administratif	11.039,42	11.175,00	11.175,00	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
844		R.O. Prestations				
		Aides aux familles.				
	844 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	868.124,28	960.000,00	960.000,00	1.150.000,00
859/000/60		Total Prestations	868.124,28	960.000,00	960.000,00	1.150.000,00
840		R.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 465	Contributions spécifiques	280.241,82	280.905,00	280.905,00	779.930,00
844		Aides aux familles.				
	844 465	Contributions spécifiques	3.753.541,34	4.091.125,00	4.091.125,00	4.925.500,00
849		Autres interventions sociales.				
	849 465	Contributions spécifiques	46.073,79	48.190,00	48.190,00	57.400,00
851		Emploi.				
	851 465	Contributions spécifiques	156.000,00	156.000,00	120.000,00	120.000,00
859/000/61		Total Transferts	4.235.856,95	4.576.220,00	4.540.220,00	5.882.830,00
859/000/63		Total R.O. 859	5.103.981,23	5.536.220,00	5.500.220,00	7.032.830,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
844	840 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.506,27	9.500,00	9.500,00	26.000,00
		Aides aux familles.				
	844 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	56.415,09	69.100,00	69.100,00	54.220,00
	844 123	Dépenses de fonctionnement administratif	31.313,29	31.615,00	31.615,00	30.580,00
849	844 124	Dépenses de fonctionnement technique	309.145,29	314.300,00	364.300,00	296.370,00
	844 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	140.547,99	199.150,00	201.150,00	214.490,00
		Autres interventions sociales.				
	849 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	138.984,31		130.000,00	
	849 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.572,25			
	849 124	Dépenses de fonctionnement technique	373.922,32	311.410,00	454.410,00	329.925,00
	849 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	8.926,10	12.350,00	12.350,00	
859/000/71		Total Fonctionnement	1.118.311,00	1.010.600,00	1.335.600,00	951.585,00
840		D.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
842	840 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	8.400,00	1,00	1,00	
		Immigration et Emigration.				
844	842 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	180.000,00	170.000,00	170.000,00	160.000,00
		Aides aux familles.				
	844 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	476,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
849		Autres interventions sociales.				
	849 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	905.004,00	1.075.000,00	1.075.000,00	985.000,00
859/000/72		Total Transferts	1.093.880,58	1.247.001,00	1.247.001,00	1.147.000,00
840		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.826,64	4.970,00	4.970,00	298.760,00
	840 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	12.070,12	12.600,00	12.600,00	191.110,00
844		Aides aux familles.				
	844 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	45.630,24	55.000,00	55.000,00	49.595,00
	844 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	318.014,02	322.300,00	322.300,00	251.035,00
849		Autres interventions sociales.				
	849 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	113,75	50,00	50,00	
	849 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
859/000/7x		Total Dette	386.654,77	399.920,00	399.920,00	790.500,00
859/000/73		Total D.O. 859	12.211.885,12	13.121.121,43	13.253.121,43	13.842.415,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
871		D.O. Personnel				
		Médecine sociale et préventive.				
	871 111	Traitements	1.233.558,46	1.345.375,42	1.325.375,42	1.321.245,00
	871 112	Allocations sociales	98.463,97	113.672,11	113.672,11	88.425,00
	871 113	Cotisations patronales	282.605,83	345.339,19	275.339,19	262.695,00
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 111	Traitements	2.876.990,76	2.888.964,70	2.888.964,70	2.924.565,00
	875 112	Allocations sociales	195.233,04	213.820,63	213.820,63	188.670,00
	875 113	Cotisations patronales	355.834,57	570.837,44	570.837,44	373.475,00
878		Funérailles.				
	878 111	Traitements	689.892,12	691.324,30	691.324,30	730.820,00
	878 112	Allocations sociales	48.757,54	42.681,82	42.681,82	46.260,00
	878 113	Cotisations patronales	108.561,86	134.906,22	134.906,22	110.555,00
879/000/70		Total Personnel	5.889.898,15	6.346.921,83	6.256.921,83	6.046.710,00
871		D.O. Fonctionnement				
		Médecine sociale et préventive.				
	871 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.178,43	1.000,00	1.000,00	890,00
	871 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	68.906,88	199.500,00	154.500,00	
	871 123	Dépenses de fonctionnement administratif	14.652,10	20.425,00	16.435,00	6.685,00
	871 124	Dépenses de fonctionnement technique	34.194,82	39.235,00	37.050,00	26.410,00
	871 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	23.431,48	34.675,00	34.675,00	31.685,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
		R.O. Prestations				
874		Distribution d'eau.				
	874 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.053.804,17	1.070.000,00	1.070.000,00	1.110.000,00
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	231,00	300,00	300,00	100,00
	875 180	Produits de la voirie		1,00	1,00	
878		Funérailles.				
	878 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	234.190,68	300.000,00	300.000,00	300.000,00
879/000/60		Total Prestations	1.288.225,85	1.370.301,00	1.370.301,00	1.410.100,00
		R.O. Transferts				
871		Médecine sociale et préventive.				
	871 465	Contributions spécifiques	646.376,05	703.600,00	703.600,00	728.000,00
872		Etablissements de soins.				
	872 465	Contributions spécifiques	1.408.615,82	1.391.740,37	1.391.740,37	1.420.000,00
87200		Etablissements de soins.				
	87200 465	Contributions spécifiques	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	981.745,00
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 465	Contributions spécifiques	1.677.379,71	1.669.885,00	1.669.885,00	1.374.210,00
878		Funérailles.				
	878 465	Contributions spécifiques	30.237,40	30.650,00	30.650,00	88.400,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 121	Remboursement de frais et indemnités de service	290,14	475,00	475,00	425,00
	875 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	359.074,01	676.000,00	468.000,00	536.000,00
	875 123	Dépenses de fonctionnement administratif	913,51	4.845,00	4.845,00	4.005,00
	875 124	Dépenses de fonctionnement technique	119.872,55	215.217,50	220.217,50	329.775,00
876		Enlèvement et traitement des immondices.				
	876 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.034.405,12	1.115.000,00	1.365.000,00	1.200.000,00
878		Funérailles.				
	878 121	Remboursement de frais et indemnités de service	11.322,73	11.500,00	11.500,00	11.520,00
	878 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	20.062,26	77.000,00	77.000,00	26.000,00
	878 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.245,35	2.375,00	2.375,00	
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	37.721,43	49.900,00	49.900,00	40.260,00
	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	37.180,69	42.750,00	44.990,00	36.225,00
879		Milieu, environnement.				
	879 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		50.000,00	50.000,00	35.475,00
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	147,49	1.200,00	1.200,00	1.070,00
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	16.737,58	16.720,00	16.720,00	14.880,00
879/000/71		Total Fonctionnement	1.782.336,57	2.557.817,50	2.555.882,50	2.301.305,00
871		D.O. Transferts				
		Médecine sociale et préventive.				
	871 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	10.000,00	1,00	1,00	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
879		Milieu, environnement.				
	879 465	Contributions spécifiques	19.874,25	50.000,00	50.000,00	35.500,00
879/000/61		Total Transferts	4.782.483,23	4.845.875,37	4.845.875,37	4.627.855,00
879/000/63		Total R.O. 879	6.070.709,08	6.216.176,37	6.216.176,37	6.037.955,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
	871 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages			575,00	620,00
	871 435	Contributions spécifiques	197.660,00	198.440,00	198.440,00	199.235,00
872		Etablissements de soins.				
	872 435	Contributions spécifiques	426.875,44	410.000,00	410.000,00	420.000,00
87200		Etablissements de soins.				
	87200 435	Contributions spécifiques	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	32.290,00	39.550,00	39.550,00	39.000,00
878		Funérailles.				
	878 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	5.250,00	1,00	1,00	
879		Milieu, environnement.				
	879 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	94.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
879/000/72		Total Transferts	1.766.075,44	1.747.992,00	1.748.567,00	1.758.855,00
		D.O. Dette				
871		Médecine sociale et préventive.				
	871 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11.488,10	10.500,00	10.500,00	9.440,00
	871 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	30.381,07	31.400,00	31.400,00	32.440,00
872		Etablissements de soins.				
	872 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	316.333,78	283.063,45	283.063,45	248.130,00
	872 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	665.406,60	698.676,92	698.676,92	733.615,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10.635,35	10.700,00	10.700,00	7.525,00
	875 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	54.016,57	71.750,00	71.750,00	39.350,00
877		Eaux usées.				
	877 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4,39			
	877 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	524,37			
878		Funérailles.				
	878 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	35.919,14	24.280,00	24.280,00	21.660,00
	878 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	198.927,62	200.680,00	200.680,00	195.325,00
879		Milieu, environnement.				
	879 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8.226,13	7.660,00	7.660,00	6.545,00
	879 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	32.623,74	33.400,00	33.400,00	34.190,00
879/000/7x		Total Dette	1.364.486,86	1.372.110,37	1.372.110,37	1.328.220,00
879/000/73		Total D.O. 879	10.802.797,02	12.024.841,70	11.933.481,70	11.435.090,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
930		D.O. Personnel				
		Urbanisme et rénovation urbaine.				
	930 111	Traitements	2.621.945,41	2.877.810,32	2.977.810,32	3.027.110,00
	930 112	Allocations sociales	177.599,91	219.369,91	219.369,91	201.620,00
	930 113	Cotisations patronales	481.232,11	633.884,04	633.884,04	598.235,00
939/000/70		Total Personnel	3.280.777,43	3.731.064,27	3.831.064,27	3.826.965,00
922		D.O. Fonctionnement				
		Politique du logement.				
	922 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.172.873,62	1.100.100,00	1.285.100,00	927.880,00
	922 126	Loyers et charges locatives des immeubles	4.514,34	10.000,00	10.000,00	4.450,00
930		Urbanisme et rénovation urbaine.				
	930 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	11.565,88	26.000,00	26.000,00	39.000,00
	930 123	Dépenses de fonctionnement administratif	23.884,43	57.195,00	57.195,00	44.985,00
	930 124	Dépenses de fonctionnement technique	7.223,63	52.367,00	52.367,00	119.525,00
	930 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	6.548,18	7.125,00	15.025,00	13.350,00
	930 126	Loyers et charges locatives des immeubles				1.600,00
939/000/71		Total Fonctionnement	1.226.610,08	1.252.787,00	1.445.687,00	1.150.790,00
922		D.O. Transferts				
		Politique du logement.				
	922 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	35.301,71	60.000,00	60.000,00	125.000,00

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
922		R.O. Prestations				
		Politique du logement.				
	922 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				6.000,00
930	922 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	1.953.231,59	1.975.000,00	1.975.000,00	2.025.000,00
		Urbanisme et rénovation urbaine.				
	930 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	6.758,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
939/000/60		Total Prestations	1.959.989,59	1.983.000,00	1.983.000,00	2.047.000,00
922		R.O. Transferts				
		Politique du logement.				
	922 465	Contributions spécifiques				36.700,00
930		Urbanisme et rénovation urbaine.				
	930 465	Contributions spécifiques	4.296.594,03	551.189,00	631.189,00	490.204,00
939/000/61		Total Transferts	4.296.594,03	551.189,00	631.189,00	526.904,00
930		R.O. Prélèvements				
		Urbanisme et rénovation urbaine.				
	930 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	128.170,26	2.146.223,00	2.146.223,00	1.415.000,00
939/000/68		Total Prélèvements	128.170,26	2.146.223,00	2.146.223,00	1.415.000,00
939/000/63		Total R.O. 939	6.384.753,88	4.680.412,00	4.760.412,00	3.988.904,00

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
930		Urbanisme et rénovation urbaine.				
	930 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	151.804,00	2.024.470,00	2.104.470,00	831.805,00
939/000/72		Total Transferts	187.105,71	2.084.470,00	2.164.470,00	956.805,00
		D.O. Dette				
922		Politique du logement.				
	922 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	173.008,12	99.650,00	99.650,00	92.400,00
	922 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	416.530,93	402.400,00	402.400,00	400.455,00
930		Urbanisme et rénovation urbaine.				
	930 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	243.300,89	134.970,00	134.970,00	122.140,00
	930 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	26.957,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	930 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	873.562,96	853.450,00	853.450,00	806.455,00
939/000/7x		Total Dette	1.733.360,20	1.520.470,00	1.520.470,00	1.451.450,00
939/000/73		Total D.O. 939	6.427.853,42	8.588.791,27	8.961.691,27	7.386.010,00

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2018 Engagement Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

Personnel (000/70)

Codes	C. général		Compte 2018	Budget initial 2019	Budget modifié 2019	Budget 2020
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	23.117.964,51	25.664.520,47	27.444.520,47	27.991.490,00
111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	4.780.838,31	4.797.873,31	4.777.873,31	5.429.015,00
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné	4.240.459,60	4.135.713,76	3.882.713,76	4.139.910,00
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	1.065.265,03	1.080.705,52	1.080.705,52	1.151.235,00
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	14.552.739,34	15.291.705,60	12.821.705,60	15.258.115,00
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	424.515,79	447.185,37	427.185,37	397.565,00
111-11	62011	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	38.636.351,26	43.040.000,00	42.860.000,00	39.430.000,00
111-12	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	1.079.254,55	1.283.729,36	1.257.649,36	1.157.445,00
111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	58.894,54	67.365,04	67.365,04	89.490,00
		Total 111	87.956.282,93	95.808.798,43	94.619.718,43	95.044.265,00
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	1.658.364,39	1.972.366,57	1.932.366,57	1.688.110,00
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	353.635,58	367.836,98	367.836,98	358.655,00
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	348.490,29	301.117,06	301.117,06	287.965,00
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	119.217,08	82.854,09	82.854,09	36.355,00
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	1.223.338,79	1.004.306,96	1.004.306,96	970.240,00
112-12	62112	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	14.167,90	6.074,02	6.074,02	19.380,00
112-21	62121	Indemn. dernière maladie,funérailles&péc.vacances mandataires		5.000,00	5.000,00	5.230,00
		Total 112	3.717.214,03	3.739.555,68	3.699.555,68	3.365.935,00
113-01	62201	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	3.322.804,18	3.811.040,38	4.046.040,38	4.110.040,00
113-02	62202	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	326.474,68	1.285.650,99	1.285.650,99	322.665,00
113-03	62203	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	1.295.351,61	1.217.417,76	1.217.417,76	1.206.080,00
113-04	62204	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	98.780,36	95.000,00	95.000,00	148.625,00
113-05	62205	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	4.224.648,57	4.106.238,02	3.831.238,02	3.899.885,00
113-08	62208	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	56.910,24	98.163,21	98.163,21	53.395,00
113-12	62212	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	154.348,74	169.615,19	169.615,19	161.775,00
113-48	62429	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	13.147.271,00	13.307.769,00	13.307.769,00	13.469.000,00
		Total 113	22.626.589,38	24.090.894,55	24.050.894,55	23.371.465,00
115-01	62501	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	18.176,66	470.000,00	310.000,00	216.330,00
115-02	62502	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	1.992,46	2.000,00	72.000,00	48.810,00
115-03	62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	2.834,45	3.000,00	68.000,00	56.260,00
115-05	62505	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	14.276,60	365.000,00	225.000,00	175.050,00

115-12	62512	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	88.853,09	90.000,00	75.000,00	63.115,00
		Total 115	126.133,26	930.000,00	750.000,00	559.565,00
117-01	62701	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	401.644,12	450.000,00	450.000,00	530.000,00
		Total 117	401.644,12	450.000,00	450.000,00	530.000,00
118-01	62801	Cotisations au service social collectif ou communal	289.902,06	310.000,00	312.000,00	380.000,00
		Total 118	289.902,06	310.000,00	312.000,00	380.000,00
		Total pour Personnel (000/70)	115.117.765,78	125.329.248,66	123.882.168,66	123.251.230,00

Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général		Compte 2018	Budget initial 2019	Budget modifié 2019	Budget 2020
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	1.243.248,40	463.906,00	799.906,00	609.785,00
121-03	61103	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	34.305,96	29.500,00	29.500,00	49.980,00
121-48	61109	Indemnités diverses	600,00	4.901,00	5.201,00	2.135,00
		Total 121	1.278.154,36	498.307,00	834.607,00	661.900,00
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	1.959,17	500,00	500,00	
122-02	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord		50.950,00	50.950,00	35.475,00
122-03	61203	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	466.278,03	589.600,00	544.600,00	401.220,00
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	8.616,61	8.750,00	8.750,00	25.990,00
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys		1.500,00	800,00	800,00
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	1.105.793,58	1.560.000,00	1.560.000,00	1.053.000,00
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	257.471,57	245.000,00	266.080,00	255.000,00
		Total 122	1.840.118,96	2.456.300,00	2.431.680,00	1.771.485,00
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	127.199,47	171.300,00	126.300,00	116.590,00
123-04	60740	Fournitures administratives destinées à la revente directe	3.464,90	3.300,00	3.300,00	2.935,00
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	102.649,67	129.185,00	124.410,00	119.575,00
123-07	61312	Frais de correspondance	289.046,32	335.000,00	335.000,00	323.070,00
123-11	61312	Frais de télécommunication	451.672,76	427.800,00	427.250,00	298.150,00
123-12	61313	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	203.710,91	311.275,00	350.470,00	152.910,00
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	580.800,11	669.250,00	692.370,00	848.950,00
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	266.816,09	225.500,00	247.380,00	208.400,00
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	48.295,68	60.450,00	69.255,00	53.805,00
123-17	61319	Frais de formation du personnel	155.931,99	197.750,00	233.000,00	214.260,00
123-18	61319	Frais d'organisation des examens	4.345,24	5.700,00	5.700,00	4.000,00
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	166.943,58	171.065,00	170.445,00	146.955,00
123-20	61319	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	8.442,46	40.001,00	40.001,00	35.600,00
123-48	61319	Autres frais administratifs	209.487,92	314.529,40	343.029,40	115.915,00
		Total 123	2.618.807,10	3.062.105,40	3.167.910,40	2.641.115,00
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.743.442,31	2.133.417,50	2.227.842,50	2.156.655,00
124-05	61322	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers. comm.	172.318,69	257.000,00	255.900,00	211.730,00
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	3.238.138,91	3.336.650,00	3.688.825,00	3.967.600,00
124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	126.816,87	140.000,00	140.000,00	157.000,00

124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques		3.800,00	3.800,00	
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	16.581,79	44.000,00	44.000,00	39.160,00
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	2.379,17	23.500,00	23.500,00	34.265,00
124-48	61329	Autres frais techniques	1.932.828,75	3.158.172,00	3.157.847,00	3.690.125,00
		Total 124	7.232.506,49	9.096.539,50	9.541.714,50	10.256.535,00
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	400.488,91	472.750,00	481.750,00	511.975,00
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	43.517,17	38.000,00	38.000,00	66.750,00
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	450.522,15	585.820,00	724.385,00	638.935,00
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	122.300,14	140.000,00	140.000,00	127.000,00
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	604.805,04	579.500,00	579.500,00	490.000,00
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.026.814,80	958.360,00	1.123.360,00	975.000,00
125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.179.085,28	1.260.840,00	1.260.840,00	1.016.155,00
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	485.210,80	472.435,00	472.435,00	415.630,00
		Total 125	4.312.744,29	4.507.705,00	4.820.270,00	4.241.445,00
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	1.711.100,85	1.737.477,50	1.737.477,50	2.102.370,00
		Total 126	1.711.100,85	1.737.477,50	1.737.477,50	2.102.370,00
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	35.585,26	38.000,00	38.000,00	35.600,00
127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	244.701,84	209.950,00	209.950,00	186.900,00
127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	223.221,94	209.000,00	209.000,00	186.900,00
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	100.936,91	90.000,00	90.000,00	68.000,00
127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	21.028,80	20.000,00	20.000,00	2.225,00
127-12	61343	Location du matériel de transport	17.131,94	4.750,00	4.750,00	23.230,00
127-48	61349	Autres frais sur les véhicules	2.131,80	2.000,00	2.000,00	1.645,00
		Total 127	644.738,49	573.700,00	573.700,00	504.500,00
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	1.353,08	1.000,00	1.000,00	890,00
128-10	61602	Précompte mobilier		1,00	1,00	
		Total 128	1.353,08	1.001,00	1.001,00	890,00
		Total pour Fonctionnement (000/71)	19.639.523,62	21.933.135,40	23.108.360,40	22.180.240,00

Transferts (000/72)

Codes	C. général		Compte 2018	Budget initial 2019	Budget modifié 2019	Budget 2020
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	1.323.351,04	135.002,00	135.002,00	610.000,00
301-02	67111	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	247.940,09	162.106,00	172.106,00	278.100,00
		Total 301	1.571.291,13	297.108,00	307.108,00	888.100,00
302-01	67100	Déficit de trésorerie	5,82	1,00	1,00	
		Total 302	5,82	1,00	1,00	
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	105.794,59	112.937,00	112.937,00	115.155,00
		Total 331	105.794,59	112.937,00	112.937,00	115.155,00
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	852.073,38	816.202,00	815.783,30	826.285,00
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	1.881.760,90	4.133.020,00	4.234.845,00	2.849.525,00
33200-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	88.046,20	77.000,00	77.000,00	79.000,00
332-48	67151	Réparation de petits dommages aux ménages		1,00	1,00	
		Total 332	2.821.880,48	5.026.223,00	5.127.629,30	3.754.810,00
415-01	63412	Contrib. Autorité sup. dans les charges de trait. et fonctionn.	145.934,46	130.544,00	130.544,00	134.270,00
415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	69.685,35	67.000,00	67.000,00	70.000,00
		Total 415	215.619,81	197.544,00	197.544,00	204.270,00
435-01	63617	Contrib. dans ch. spécif. de fonction. des autres pouvoirs publ	51.343.671,66	52.522.438,40	53.184.743,25	54.969.640,00
435-07	63627	Subs. de l'Autorité sup. à rétrocéder aux autres pouv. publics	1.032.648,32	810.000,00	810.000,00	892.000,00
		Total 435	52.376.319,98	53.332.438,40	53.994.743,25	55.861.640,00
		Total pour Transferts (000/72)	57.090.911,81	58.966.251,40	59.739.962,55	60.823.975,00

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général		Compte 2018	Budget initial 2019	Budget modifié 2019	Budget 2020
958-01	66621	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	2.000.000,00	300.000,00		
		Total 958	2.000.000,00	300.000,00		
		Total pour Prélèvements (000/78)	2.000.000,00	300.000,00		

Dette (000/7x)

Codes	C. général		Compte 2018	Budget initial 2019	Budget modifié 2019	Budget 2020
211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.710.623,88	2.559.874,49	2.559.874,49	3.063.350,00
211-03	65424	Charge financière de location financement				32.000,00
211-05	65104	Charge financière des emprunts d'assainissement et consolid.	1.271.306,30	1.170.552,85	1.170.552,85	1.064.765,00
		Total 211	3.981.930,18	3.730.427,34	3.730.427,34	4.160.115,00
212-01	65144	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	186.269,95	189.698,57	189.698,57	180.685,00
		Total 212	186.269,95	189.698,57	189.698,57	180.685,00
214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers	-20.736,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
		Total 214	-20.736,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	50.369,29	56.000,00	56.000,00	60.000,00
		Total 215	50.369,29	56.000,00	56.000,00	60.000,00
218-01	65304	Intér. débit. d'empr. contractés par tiers et garantis comm				35.000,00
		Total 218				35.000,00
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	11.412.257,47	11.515.199,78	11.515.199,78	10.355.395,00
911-03	64423	Remboursement périodique des locations financements				244.000,00
911-05	64103	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	2.015.068,91	2.115.822,35	2.115.822,35	2.221.620,00
		Total 911	13.427.326,38	13.631.022,13	13.631.022,13	12.821.015,00
912-01	64143	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	381.862,96	422.546,18	422.546,18	613.850,00
		Total 912	381.862,96	422.546,18	422.546,18	613.850,00
918-01	64303	Remb. empr. contractés par tiers et garantis par commune				30.000,00
		Total 918				30.000,00
		Total pour Dette (000/7x)	18.007.022,76	18.059.694,22	18.059.694,22	17.950.665,00

Prestations (000/60)

Codes	C. général		Compte 2018	Budget initial 2019	Budget modifié 2019	Budget 2020
106-01	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	146.213,06	320.000,00	320.000,00	320.000,00
106-02	77100	Récupération de charges de personnel payées indûment	16.046,12	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		Total 106	162.259,18	375.000,00	375.000,00	375.000,00
161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	6.504.516,64	5.784.928,00	5.784.928,00	5.041.200,00
161-05	71304	Produits des concessions de droits accordées	170.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
161-06	71309	Récupération des frais de procédure et de poursuite	103.009,77	100.000,00	100.000,00	100.000,00
161-09	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	797.858,90	745.000,00	745.000,00	830.000,00
161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	760.482,44	1.252.200,00	1.252.200,00	1.736.300,00
		Total 161	8.335.867,75	8.152.128,00	8.152.128,00	7.977.500,00
162-01	71309	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	74.620,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		Total 162	74.620,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00
163-01	71320	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	2.607.444,26	2.650.000,00	2.650.000,00	2.713.500,00
		Total 163	2.607.444,26	2.650.000,00	2.650.000,00	2.713.500,00
180-01	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	263.098,93	300.501,00	300.501,00	320.000,00
180-02	71320	Droits de passage	3.157.165,30	3.160.000,00	3.160.000,00	3.025.000,00
		Total 180	3.420.264,23	3.460.501,00	3.460.501,00	3.345.000,00
		Total pour Prestations (000/60)	14.600.455,99	14.646.629,00	14.646.629,00	14.420.000,00

Transferts (000/61)

Codes	C. général		Compte 2018	Budget initial 2019	Budget modifié 2019	Budget 2020
361-02	70110	Taxe s/délivr.doc.concern.établ.dangereux, incomm.&insalubre	10.355,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
361-03	70110	Taxe sur la délivrance de renseignements administratifs	186.075,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00
361-04	70110	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	827.765,84	908.000,00	908.000,00	888.750,00
		Total 361	1.024.195,84	1.123.000,00	1.123.000,00	1.088.750,00
362-02	70120	Taxes pour le pavage des rues		1,00	1,00	
362-03	70120	Taxe pour la construction des trottoirs		1,00	1,00	
		Total 362		2,00	2,00	
363-07	70130	Taxe sur déversage sauvage d'immondices sur la voie publique	195.004,54	280.000,00	280.000,00	450.000,00
363-11	70130	Taxe sur les exhumations	2.925,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
363-12	70130	Taxe sur les transports funèbres	254.750,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
		Total 363	452.679,54	555.000,00	555.000,00	725.000,00
364-15	70140	Taxe sur le colportage	6.676,80	7.000,00	7.000,00	10.000,00
364-16	70140	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	5.208,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
364-17	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
364-23	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires	333.086,40	380.000,00	380.000,00	340.000,00
364-24	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	518.965,06	620.000,00	620.000,00	580.000,00
364-28	70140	Taxe sur les dépôts de matériaux		1,00	1,00	
364-32	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	463.300,00	465.000,00	465.000,00	460.000,00
364-34	70140	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	17.310,00			
364-37	70140	Taxe sur établis.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	50.000,00
364-48	70140	Taxes diverses sur les entreprises	135.622,14	150.000,00	150.000,00	200.000,00
		Total 364	1.532.168,40	1.679.201,00	1.679.201,00	1.695.200,00
365-11	70150	Taxe sur les manifestations sportives	863.143,00	820.000,00	820.000,00	650.000,00
		Total 365	863.143,00	820.000,00	820.000,00	650.000,00
366-01	70160	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	65.714,20	75.000,00	75.000,00	75.000,00
366-03	70160	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	5.302,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
366-07	70160	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	35,97			
366-09	70160	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	19.471,80	20.000,00	20.000,00	30.000,00
366-12	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	190.400,00	190.000,00	190.000,00	240.000,00
366-14	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70.616,13	80.000,00	80.000,00	125.000,00
		Total 366	351.540,10	375.000,00	375.000,00	485.000,00
367-02	70170	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	264.217,71	300.000,00	300.000,00	500.000,00
367-10	70170	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	1.648.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.580.000,00

367-15	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	131.997,18	450.000,00	450.000,00	450.000,00
367-19	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	3.297.111,86	3.450.000,00	3.450.000,00	3.300.000,00
367-20	70170	Taxe sur les locaux affectés au commerce	735.100,70	1.100.000,00	1.100.000,00	860.000,00
		Total 367	6.076.427,45	6.950.000,00	6.950.000,00	6.690.000,00
371-01	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	43.427.433,86	45.903.175,32	45.903.175,32	47.917.500,00
		Total 371	43.427.433,86	45.903.175,32	45.903.175,32	47.917.500,00
372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	14.593.703,52	13.054.398,86	13.054.398,86	13.427.000,00
		Total 372	14.593.703,52	13.054.398,86	13.054.398,86	13.427.000,00
373-01	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	780.395,91	815.975,00	815.975,00	842.890,00
		Total 373	780.395,91	815.975,00	815.975,00	842.890,00
374-01	70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques	741.000,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00
		Total 374	741.000,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	347.560,69	364.000,00	364.000,00	384.000,00
380-02	72401	Cotisations des mandataires pour la pension	77.737,39	77.000,00	77.000,00	84.000,00
380-03	70910	Amendes	2.140.406,56	2.500.001,00	1.500.001,00	2.600.000,00
		Total 380	2.565.704,64	2.941.001,00	1.941.001,00	3.068.000,00
461-01	73401	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	38.636.351,26	42.860.000,00	42.860.000,00	39.430.000,00
		Total 461	38.636.351,26	42.860.000,00	42.860.000,00	39.430.000,00
463-01	73403	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	8.293.669,89	8.288.225,00	8.288.225,00	8.755.500,00
		Total 463	8.293.669,89	8.288.225,00	8.288.225,00	8.755.500,00
464-01	75144	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	230.271,21	189.698,57	189.698,57	613.850,00
		Total 464	230.271,21	189.698,57	189.698,57	613.850,00
465-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	5.936.687,48	4.499.938,00	4.734.938,00	5.008.400,00
465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	2.073.659,44	1.830.452,00	2.130.452,00	2.117.840,00
465-05	73405	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	4.555.290,06	3.060.250,00	3.060.250,00	3.000.500,00
465-07	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les augmentations barémiques	2.337.937,79	2.484.925,00	2.484.925,00	2.784.830,00
465-08	73405	Contrib. Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	4.701.869,53	4.094.718,00	4.094.718,00	4.137.380,00
465-09	73405	Contrib. Autorité supérieure pour contrats propreté publique	802.086,00	735.000,00	735.000,00	732.100,00
465-10	73405	Contrib. Autorité supérieure pr progr. intégration, cohabit...	128.904,00	128.904,00	128.904,00	128.904,00
465-12	73405	Contrib. Autorité supérieure fonds politique des grdes villes		685.000,00	685.000,00	
465-13	73405	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	3.810.532,00	3.810.532,00	3.828.563,00	3.828.563,00
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	6.868.951,68	8.151.013,61	8.291.013,61	8.423.140,00

		Total 465	31.215.917,98	29.480.732,61	30.173.763,61	30.161.657,00
466-01	73406	Dotation générale aux communes	40.165.280,10	40.669.582,00	40.669.582,00	41.466.350,00
466-10	73406	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	4.681.538,03	4.808.104,65	4.808.104,65	4.927.680,00
466-48	73406	Autres contributions de la Région à des fins générales	567.556,26	556.996,00	556.996,00	546.650,00
		Total 466	45.414.374,39	46.034.682,65	46.034.682,65	46.940.680,00
485-01	73619	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	15.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
485-02	73619	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	365.322,80	370.000,00	370.000,00	370.000,00
		Total 485	380.422,80	388.000,00	388.000,00	388.000,00
664-01	74143	Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts	486.800,85	422.546,18	422.546,18	
		Total 664	486.800,85	422.546,18	422.546,18	
		Total pour Transferts (000/61)	197.066.200,64	202.251.138,19	201.944.169,19	203.249.527,00

Dette (000/62)

Codes	C. général		Compte 2018	Budget initial 2019	Budget modifié 2019	Budget 2020
261-01	75721	Intérêts créditeurs des titres de placements	11,74			
		Total 261	11,74			
263-01	75214	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	304.173,02			
		Total 263	304.173,02			
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	68,85	50,00	50,00	
		Total 264	68,85	50,00	50,00	
265-01	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	22.540,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Total 265	22.540,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00
268-01	75304	Récup. sur tiers charges financ. d'empr. garant. comm.	43.987,33	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		Total 268	43.987,33	65.000,00	65.000,00	65.000,00
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	4.508.898,04	4.632.932,00	4.632.932,00	4.610.000,00
		Total 272	4.508.898,04	4.632.932,00	4.632.932,00	4.610.000,00
		Total pour Dette (000/62)	4.879.679,13	4.727.982,00	4.727.982,00	4.705.000,00

Prélèvements (000/68)

Codes	C. général		Compte 2018	Budget initial 2019	Budget modifié 2019	Budget 2020
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	159.412,29	3.091.223,00	3.091.223,00	1.882.600,00
		Total 994	159.412,29	3.091.223,00	3.091.223,00	1.882.600,00
998-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges			400.000,00	
		Total 998			400.000,00	
		Total pour Prélèvements (000/68)	159.412,29	3.091.223,00	3.491.223,00	1.882.600,00

