

Commune d'ANDERLECHT

Budget ordinaire 2021

Table des matières

Exercices antérieurs	5
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	6
Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & dépenses non ventilables (Dépenses).....	8
Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & dépenses non ventilables (Recettes).....	9
Groupe fct : 019 Dette publique.....	10
Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Dépenses).....	12
Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Recettes).....	13
Groupe fct : 029 Financement général	14
Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Dépenses).....	15
Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)	16
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes.....	17
Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses).....	20
Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes).....	21
Groupe fct : 059 Assurances	22
Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)	24
Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)	25
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	26
Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)	32
Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes).....	33
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	34
Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Dépenses)	37
Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Recettes)	38
Groupe fct : 139 Services généraux	39
Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses).....	46
Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)	47
Groupe fct : 149 Calamités	48
Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Dépenses).....	50
Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)	51
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger	52
Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Dépenses).....	54
Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Recettes)	55
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	56
Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)	59

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes).....	60
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	61
Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses).....	65
Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)	66
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes.....	67
Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Dépenses)	70
Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Recettes).....	71
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	72
Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Dépenses).....	76
Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Recettes).....	77
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental.....	78
Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)	82
Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)	83
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	84
Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)	88
Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes).....	89
Groupe fct : 759 Enseignement spécial.....	90
Tableau Récapitulatif 759 : Enseignement spécial (Dépenses).....	92
Tableau Récapitulatif 759 : Enseignement spécial (Recettes).....	93
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	94
Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Dépenses).....	101
Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Recettes).....	102
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	103
Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Dépenses).....	106
Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Recettes).....	107
Groupe fct : 799 Cultes.....	108
Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)	110
Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes).....	111
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	112
Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Dépenses)	115
Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Recettes).....	116
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi.....	117
Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Dépenses)	122
Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Recettes).....	123
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	124
Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Dépenses).....	130

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Recettes).....	131
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	132
Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Dépenses).....	136
Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Recettes).....	137
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2021	138
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2021.....	139

Commune d' Anderlecht

Numéro INS : 21001

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2021

Service : Ordinaire

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2019						
Droits constatés nets (+)	1	235.709.955,63				
Engagements à déduire (-)	2	223.209.722,68				
Résultat budgétaire au 01/01/2020 (1 - 2)	3	12.500.232,95				
Budget 2020						
Prévisions de recettes	4		239.482.660,31		239.482.660,31	
Prévisions de dépenses (-)	5		226.998.909,01		226.998.909,01	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2021 (4 + 5)	6		12.483.751,30		12.483.751,30	
Budget 2021						
Prévisions de recettes	7					248.619.285,29
Prévisions de dépenses (-)	8					240.656.438,99
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2022 (7 + 8)	9					7.962.846,30

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2021 060/951-01	Boni du service ordinaire		12.483.751,30		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		12.483.751,30		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		1.000.000,00			
000/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	13.307.769,00	13.469.000,00	13.469.000,00	13.624.650,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						13.624.650,00
009/000/70	Total Personnel		13.307.769,00	14.469.000,00	13.469.000,00	13.624.650,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	410.499,49	390.080,00	390.080,00	368.640,00	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	-181.034,00	50.000,00	10.000,00	100.000,00	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	408.478,98	428.905,00	428.905,00	450.350,00	
009/000/7x	<i>Dette</i>						918.990,00
009/000/7x	Total Dette		637.944,47	868.985,00	828.985,00	918.990,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		13.945.713,47	15.337.985,00	14.297.985,00	14.543.640,00	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		13.945.713,47	15.337.985,00	14.297.985,00	14.543.640,00	

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 000/161-48	Prestations Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.603,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
009/000/60	Total Prestations		6.603,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
000/61 000/465-05	Transferts Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405				3.775.600,00	3.775.600,00
000/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	314.590,95	305.000,00	305.000,00	306.000,00	306.000,00
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	818.978,47	818.985,00	818.985,00	818.990,00	818.990,00
000/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	352.160,47	370.000,00	370.000,00	416.000,00	416.000,00
009/000/61	Total Transferts		1.485.729,89	1.493.985,00	1.493.985,00	5.316.590,00	
000/62 000/264-01	Dette Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788	67,70				
009/000/62	Total Dette		67,70				
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.492.400,66	1.508.985,00	1.508.985,00	5.331.590,00	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.492.400,66	1.508.985,00	1.508.985,00	5.331.590,00	

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.	13.624.650,00	0,00	0,00	918.990,00	14.543.640,00	0,00	14.543.640,00
Total	13.624.650,00	0,00	0,00	918.990,00	14.543.640,00	0,00	14.543.640,00

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	5.316.590,00	0,00	5.331.590,00	0,00	5.331.590,00
Total	15.000,00	5.316.590,00	0,00	5.331.590,00	0,00	5.331.590,00

Groupe fct : 019 Dette publique

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement et consolid.	65104	887.489,40	816.635,00	816.635,00	742.240,00	
010/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	1.417.145,43	1.488.005,00	1.488.005,00	1.562.410,00	
019/000/7x	<i>Dette</i>						2.304.650,00
019/000/7x	Total Dette		2.304.634,83	2.304.640,00	2.304.640,00	2.304.650,00	
019/00073	Sous-Total Dette publique		2.304.634,83	2.304.640,00	2.304.640,00	2.304.650,00	
019/00075	Total Dette publique		2.304.634,83	2.304.640,00	2.304.640,00	2.304.650,00	

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 010/465-48	Transferts Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.304.634,83	2.304.640,00	2.304.640,00	2.304.650,00	2.304.650,00
019/000/61	Total Transferts		2.304.634,83	2.304.640,00	2.304.640,00	2.304.650,00	
019/00063	Sous-Total Dette publique		2.304.634,83	2.304.640,00	2.304.640,00	2.304.650,00	
019/00065	Total Dette publique		2.304.634,83	2.304.640,00	2.304.640,00	2.304.650,00	

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	2.304.650,00	2.304.650,00	0,00	2.304.650,00
Total	0,00	0,00	0,00	2.304.650,00	2.304.650,00	0,00	2.304.650,00

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	2.304.650,00	0,00	2.304.650,00	0,00	2.304.650,00
Total	0,00	2.304.650,00	0,00	2.304.650,00	0,00	2.304.650,00

Groupe fct : 029 Financement général

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	Dotation générale aux communes	73406	40.669.582,06	41.466.350,00	41.466.350,00	42.278.990,00	42.278.990,00
021/466-10	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	4.779.845,39	4.927.680,00	4.927.680,00	4.765.525,00	4.765.525,00
029/000/61	Total Transferts		45.449.427,45	46.394.030,00	46.394.030,00	47.044.515,00	
029/00063	Sous-Total Financement général		45.449.427,45	46.394.030,00	46.394.030,00	47.044.515,00	
029/00065	Total Financement général		45.449.427,45	46.394.030,00	46.394.030,00	47.044.515,00	

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	47.044.515,00	0,00	47.044.515,00	0,00	47.044.515,00
Total	0,00	47.044.515,00	0,00	47.044.515,00	0,00	47.044.515,00

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	405.712,95	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	
040/301-02/ A	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	1.025,30				
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211				700.000,00	
040/415-01	Contrib. Autorité sup. dans les charges de trait. et fonctionn.	63412	139.398,88	134.270,00	134.270,00	123.660,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						1.823.660,00
049/000/72	Total Transferts		546.137,13	634.270,00	634.270,00	1.823.660,00	
049/000/73	Sous-Total Impôts et Taxes		546.137,13	634.270,00	634.270,00	1.823.660,00	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.399.799,20				
049/000/78	<i>Prélèvements</i>						
049/000/78	Total Prélèvements		1.399.799,20				
049/000/75	Total Impôts et Taxes		1.945.936,33	634.270,00	634.270,00	1.823.660,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
000/61	Transferts						
040/361-02	Taxe s/délivr.doc.concern.établ.dangereux, incomm.&insalubre	70110	17.625,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
040/361-03	Taxe sur la délivrance de renseignements administratifs	70110	160.570,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
040/361-04/ A	- Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	606.140,31	730.000,00	730.000,00	650.000,00	650.000,00
040/361-04/ B	- Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	114.081,89	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
040/361-04/ C	- Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	12.000,00	13.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00
040/361-04/ E	- Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	4.500,80	4.750,00	4.750,00	3.000,00	3.000,00
040/361-04/ F	- Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	19.973,09	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
040/363-07	Taxe sur déversage sauvage d'immondices sur la voie publique	70130	317.547,75	450.000,00	450.000,00	600.000,00	600.000,00
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	4.950,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
040/363-12	Taxe sur les transports funèbres	70130	257.650,00	270.000,00	270.000,00	220.000,00	220.000,00
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	9.928,40	10.000,00	10.000,00	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	3.500,00	3.500,00
040/364-17	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	70140	55.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	255.163,87	340.000,00	340.000,00	300.000,00	300.000,00
040/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	440.890,63	580.000,00	580.000,00	500.000,00	500.000,00
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	397.700,00	460.000,00	460.000,00	400.000,00	400.000,00
040/364-37	Taxe sur établiss.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	70140	10.000,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00
040/364-48	Taxes diverses sur les entreprises	70140	238.159,60	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
040/365-11	Taxe sur les manifestations sportives	70150	863.143,00	650.000,00	650.000,00	100.000,00	100.000,00
040/366-01	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160	57.834,75	75.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00
040/366-03	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70160	6.183,50	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
040/366-07	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	70160	23,24				
040/366-09	Taxes sur kiosques journaux,barques à frites sur voie pub.	70160	26.296,10	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	241.600,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	116.346,34	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
040/367-02	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	70170	524.328,40	500.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	1.572.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	340.507,57	450.000,00	450.000,00	600.000,00	600.000,00
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	3.067.625,55	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
040/367-20	Taxe sur les locaux affectés au commerce	70170	807.225,30	860.000,00	860.000,00	820.000,00	820.000,00
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	46.027.480,19	47.917.500,00	47.917.500,00	53.415.000,00	53.415.000,00
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	13.867.278,36	13.427.000,00	13.427.000,00	12.366.000,00	12.366.000,00
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	746.659,07	842.890,00	842.890,00	842.890,00	842.890,00
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740	791.549,96	370.500,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00
040/380-03	Amendes	70910	1.527.669,77	2.600.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	3.828.563,00	3.828.563,00	3.828.563,00	4.043.768,00	4.043.768,00
049/000/61	Total Transferts		77.339.403,44	80.320.403,00	80.320.403,00	84.033.658,00	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		77.339.403,44	80.320.403,00	80.320.403,00	84.033.658,00	
049/00065	Total Impôts et Taxes		77.339.403,44	80.320.403,00	80.320.403,00	84.033.658,00	

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	1.823.660,00	0,00	1.823.660,00	0,00	1.823.660,00
Total	0,00	0,00	1.823.660,00	0,00	1.823.660,00	0,00	1.823.660,00

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	84.033.658,00	0,00	84.033.658,00	0,00	84.033.658,00
Total	0,00	84.033.658,00	0,00	84.033.658,00	0,00	84.033.658,00

Groupe fct : 059 Assurances

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	427.827,79	530.000,00	530.000,00	570.000,00	
050/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	251.813,31	315.000,00	305.000,00	265.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						835.000,00
059/000/70	Total Personnel		679.641,10	845.000,00	835.000,00	835.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/121-48	Indemnités diverses	61109	625,00				
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	129.060,33	157.000,00	142.000,00	130.000,00	
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	125.790,11	127.000,00	412.000,00	415.000,00	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	111.315,11	68.000,00	68.000,00	78.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						623.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		366.790,55	352.000,00	622.000,00	623.000,00	
000/72	Transferts						
050/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	19.813,74	20.000,00	20.000,00	5.000,00	
05/000/72	<i>Transferts</i>						5.000,00
059/000/72	Total Transferts		19.813,74	20.000,00	20.000,00	5.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		1.066.245,39	1.217.000,00	1.477.000,00	1.463.000,00	
059/00075	Total Assurances		1.066.245,39	1.217.000,00	1.477.000,00	1.463.000,00	

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	426.662,43	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
059/000/61	Total Transferts		426.662,43	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		426.662,43	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
059/00065	Total Assurances		426.662,43	380.000,00	380.000,00	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.	835.000,00	623.000,00	5.000,00	0,00	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00
Total	835.000,00	623.000,00	5.000,00	0,00	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00

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

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
100/112-21	Indemn.dernière maladie.funérailles&péc.vacances mandataires	62121	5.162,09	5.230,00	5.230,00	5.000,00	
100/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	289.305,16	216.330,00	216.330,00	350.000,00	
100/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	70.237,09	48.810,00	48.810,00	75.000,00	
100/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	64.196,88	56.260,00	56.260,00	70.000,00	
100/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	230.545,96	175.050,00	175.050,00	255.000,00	
100/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	61.875,61	63.115,00	33.115,00	10.000,00	
100/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	83.242,25	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
101/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	691.241,59	829.920,00	829.920,00	856.500,00	
101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	35.084,83	38.610,00	38.610,00	40.300,00	
101/111-04	Traitements des mandataires communaux	62004	1.116.259,26	1.151.235,00	1.151.235,00	1.158.600,00	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	96.024,82	62.615,00	62.615,00	48.950,00	
101/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	428,84	455,00	455,00	455,00	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	80.863,79	89.490,00	89.490,00	89.490,00	
101/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	40.178,94	40.720,00	40.720,00	60.810,00	
101/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.717,52	2.755,00	2.755,00	2.855,00	
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	35.868,83	36.355,00	36.355,00	82.255,00	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.256,78	11.410,00	11.410,00	3.480,00	
101/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	89.238,90	109.855,00	109.855,00	125.030,00	
101/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.078,13	2.210,00	2.210,00	11.665,00	
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	140.042,35	148.625,00	148.625,00	150.610,00	
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	29.855,26	19.460,00	19.460,00	13.845,00	
101/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	133,32	140,00	140,00	140,00	
104/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.125.632,93	2.342.280,00	2.342.280,00	2.266.760,00	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	368.746,93	360.400,00	360.400,00	310.480,00	
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	21.449,30	29.955,00	29.955,00	32.175,00	
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.186.054,33	1.224.340,00	1.558.340,00	1.688.160,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
104/111-05/ A	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				200.000,00	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	7.706,47	8.190,00	8.190,00	8.190,00	
104/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	117.517,13	119.105,00	119.105,00	160.940,00	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	31.151,27	31.570,00	31.570,00	22.045,00	
104/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.244,44	2.275,00	2.275,00	2.285,00	
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	86.468,99	87.635,00	87.635,00	112.760,00	
104/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	294.496,03	329.675,00	329.675,00	330.950,00	
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	14.264,84	15.160,00	15.160,00	90.040,00	
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	6.667,09	9.310,00	9.310,00	9.330,00	
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	382.636,81	382.400,00	482.400,00	449.450,00	
104/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	197,45	210,00	210,00	210,00	
105/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	170.892,29	171.105,00	171.105,00	187.250,00	
105/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	33.268,10	31.845,00	31.845,00	81.410,00	
105/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.446,42	1.535,00	1.535,00	1.535,00	
105/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.832,70	14.020,00	14.020,00	13.290,00	
105/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.590,57	6.680,00	6.680,00	5.780,00	
105/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	24.511,60	25.180,00	25.180,00	27.340,00	
105/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	10.342,09	9.900,00	9.900,00	23.040,00	
105/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	127,52	135,00	135,00	135,00	
119/000/70	<i>Personnel</i>						9.498.540,00
119/000/70	Total Personnel		8.082.083,50	8.376.555,00	8.780.555,00	9.498.540,00	
000/71	Fonctionnement						
100/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	356,74	34.265,00	34.265,00	20.000,00	
104/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	3.619,43	24.920,00	24.920,00	3.500,00	
104/122-03/ A	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	289.009,50	305.000,00	305.000,00	250.000,00	
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	8.651,50	25.810,00	25.810,00	25.000,00	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	40,69	800,00	800,00	4.400,00	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	1.689,18				
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	4.587,00				
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	79.914,45	80.100,00	80.100,00	90.000,00	

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
104/123-04	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	2.622,60	2.935,00	2.935,00	2.500,00	
104/123-06/ A	- Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	10.182,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
104/123-06/ B	- Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	2.014,19	2.670,00	2.670,00	2.600,00	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	233.028,68	280.350,00	280.350,00	350.000,00	
104/123-11	Frais de télécommunication	61312	111.540,48	205.480,00	205.480,00	330.000,00	
104/123-12/ A	- Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.444,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
104/123-12/ B	- Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	43.072,55	44.500,00	44.500,00	60.000,00	
104/123-12/ C	- Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	11.986,12	40.940,00	40.940,00	30.000,00	
104/123-12/ D	- Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	11.458,70	11.570,00	11.570,00	20.000,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	54.442,23	48.950,00	48.950,00	20.000,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	64.410,81	53.400,00	73.400,00	50.000,00	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	21.664,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	11.334,79	8.190,00	8.190,00	11.000,00	
104/123-48/ A	- Autres frais administratifs	61319	1.554,23	1.780,00	1.780,00	1.780,00	
104/123-48/ C	- Autres frais administratifs	61319				2.000,00	
104/123-48/ D	- Autres frais administratifs	61319	148.957,13				
104/123-48/ E	- Autres frais administratifs	61319	11.739,20	3.115,00	3.115,00	5.000,00	
104/123-48/ F	- Autres frais administratifs	61319	3.448,50	4.005,00	4.005,00	4.000,00	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	39.241,94	40.000,00	40.000,00		
104/124-06/ A	- Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				50.000,00	
104/124-48	Autres frais techniques	61329	130,00			130,00	
104/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329				30.000,00	
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	37.189,35	66.750,00	66.750,00	45.000,00	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	60.027,01	58.740,00	81.740,00	86.700,00	
104/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		44.500,00	44.500,00	40.000,00	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	70.401,68	98.435,00	98.435,00	100.000,00	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	57.162,72	40.000,00	40.000,00	65.000,00	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	12.179,37	15.575,00	15.575,00	15.000,00	
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.678.304,98	1.950.000,00	1.950.000,00	1.300.000,00	
105/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	565,38	565,00	565,00	565,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
105/123-11	Frais de télécommunication	61312	6.261,68				
105/123-16/ A	- Frais de réception et de représentation	61315	24.966,22	19.580,00	19.580,00	19.500,00	
105/123-16/ B	- Frais de réception et de représentation	61315	157,50	1.780,00	1.780,00	1.700,00	
105/123-16/ D	- Frais de réception et de représentation	61315	1.020,00	7.790,00	7.790,00	10.000,00	
105/123-16/ E	- Frais de réception et de représentation	61315		1.780,00	1.780,00	1.700,00	
105/123-16/ F	- Frais de réception et de représentation	61315		1.780,00	1.780,00	1.700,00	
105/123-16/ G	- Frais de réception et de représentation	61315		1.780,00	1.780,00	1.700,00	
105/123-16/ H	- Frais de réception et de représentation	61315		1.780,00	1.780,00	1.700,00	
105/123-16/ I	- Frais de réception et de représentation	61315	1.456,93	1.780,00	1.780,00	1.700,00	
105/123-16/ J	- Frais de réception et de représentation	61315	806,28	1.780,00	1.780,00	1.700,00	
105/123-16/ K	- Frais de réception et de représentation	61315	1.975,30	1.780,00	1.780,00	1.700,00	
105/123-16/ L	- Frais de réception et de représentation	61315		1.780,00	1.780,00	1.700,00	
105/123-16/ M	- Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	1.780,00	1.780,00	1.700,00	
105/123-16/ N	- Frais de réception et de représentation	61315	593,00	1.780,00	1.780,00	1.700,00	
105/123-16/ O	- Frais de réception et de représentation	61315	388,50	625,00	625,00	500,00	
105/123-16/ P	- Frais de réception et de représentation	61315	1.768,40	1.780,00	1.780,00	1.700,00	
105/123-16/ Q	- Frais de réception et de représentation	61315	409,90	4.450,00	4.450,00	2.000,00	
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	176.659,67	184.000,00	184.000,00	184.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						3.289.075,00
119/000/71	Total Fonctionnement		3.306.436,09	3.769.650,00	3.812.650,00	3.289.075,00	
000/72	Transferts						
100/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	71.361,15	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10.000,00	10.000,00		
104/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111		100,00	100,00	100,00	
104/332-01/ A	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	156.544,00	159.500,00	159.500,00	162.180,00	
104/332-01/ B	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	3.009,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
104/332-01/ C	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	3.667,00	3.835,00	3.835,00	4.500,00	
104/332-01/ D	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	5.816,30	5.850,00	5.850,00	6.500,00	
104/332-01/ N	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	13.613,63	13.200,00	13.200,00	17.000,00	

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
104/435-01 <i>119/000/72</i>	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ <i>Transferts</i>	63617	1.941,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	<i>265.780,00</i>
119/000/72	Total Transferts		255.953,27	267.985,00	267.985,00	265.780,00	
000/7x	Dette						
100/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	133.499,15	100.130,00	100.130,00	789.710,00	
100/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	3.485,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
100/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	650.948,46	548.080,00	548.080,00	522.630,00	
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	111,34	463.000,00	463.000,00		
104/211-03	Charge financière de location financement	65424		32.000,00	32.000,00	123.510,00	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.117,59	290.000,00	290.000,00		
104/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423		244.000,00	244.000,00	369.560,00	
<i>119/000/7x</i>	<i>Dette</i>						<i>1.810.410,00</i>
119/000/7x	Total Dette		789.161,85	1.682.210,00	1.682.210,00	1.810.410,00	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		12.433.634,71	14.096.400,00	14.543.400,00	14.863.805,00	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		12.433.634,71	14.096.400,00	14.543.400,00	14.863.805,00	

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
101/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100				5.000,00	5.000,00
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	12.994,94	17.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	84.613,68	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00
119/000/60	Total Prestations		97.608,62	117.000,00	117.000,00	140.000,00	
000/61	Transferts						
100/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				70.000,00	70.000,00
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	81.370,02	84.000,00	84.000,00	83.000,00	83.000,00
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	20.828,61	20.100,00	20.100,00	20.200,00	20.200,00
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	396.969,32	650.000,00	650.000,00	422.000,00	422.000,00
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	244.949,73	231.900,00	231.900,00		
104/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	304.621,53	138.000,00	138.000,00	671.000,00	671.000,00
104/465-48/ B	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.235.459,80	1.150.000,00	1.150.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
104/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	14.150,00	18.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
105/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	8.319,81	8.030,00	8.030,00	8.100,00	8.100,00
119/000/61	Total Transferts		3.306.668,82	2.326.530,00	2.326.530,00	2.414.300,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		3.404.277,44	2.443.530,00	2.443.530,00	2.554.300,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		3.404.277,44	2.443.530,00	2.443.530,00	2.554.300,00	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
100 Recettes et dépenses non ventilables.	830.000,00	20.000,00	70.000,00	1.317.340,00	2.237.340,00	0,00	2.237.340,00
101 Pouvoir communal.	2.644.985,00	0,00	0,00	0,00	2.644.985,00	0,00	2.644.985,00
104 Secrétariat communal.	5.683.775,00	3.032.110,00	195.780,00	493.070,00	9.404.735,00	0,00	9.404.735,00
105 Cérémonial officiel.	339.780,00	52.965,00	0,00	0,00	392.745,00	0,00	392.745,00
106 Cours de formation administrative.	0,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
Total	9.498.540,00	3.289.075,00	265.780,00	1.810.410,00	14.863.805,00	0,00	14.863.805,00

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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
101 Pouvoir communal.	5.000,00	103.200,00	0,00	108.200,00	0,00	108.200,00
104 Secrétariat communal.	135.000,00	2.233.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00
105 Cérémonial officiel.	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
Total	140.000,00	2.414.300,00	0,00	2.554.300,00	0,00	2.554.300,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
121/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	582.974,82	605.040,00	605.040,00	631.950,00	
121/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	34.187,02	49.980,00	49.980,00	72.680,00	
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	303.749,58	324.275,00	284.275,00	299.040,00	
121/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	221,64				
121/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	40.194,46	40.735,00	40.735,00	44.860,00	
121/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.460,97	2.495,00	2.495,00	5.160,00	
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	23.004,46	23.315,00	23.315,00	18.390,00	
121/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	82.893,12	88.255,00	88.255,00	92.265,00	
121/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.997,56	2.125,00	2.125,00	21.075,00	
121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	89.725,88	88.355,00	88.355,00	73.300,00	
121/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	34,60	35,00	35,00	35,00	
124/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	155.714,80	180.320,00	140.320,00	152.250,00	
124/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	56.822,19	58.365,00	58.365,00	34.325,00	
124/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	83.493,17	83.760,00	83.760,00	110.600,00	
124/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	15.528,76	15.740,00	15.740,00	10.800,00	
124/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.398,41	2.430,00	2.430,00	2.430,00	
124/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.534,29	10.675,00	10.675,00	7.850,00	
124/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	21.840,72	26.630,00	26.630,00	22.230,00	
124/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.305,44	3.515,00	3.515,00	9.950,00	
124/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	25.957,68	26.030,00	26.030,00	31.300,00	
129/000/70	Personnel						1.640.490,00
129/000/70	Total Personnel		1.537.039,57	1.632.075,00	1.552.075,00	1.640.490,00	
000/71	Fonctionnement						
121/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	7.502,29	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	160.775,84	155.000,00	155.000,00	150.000,00	
121/123-48	Autres frais administratifs	61319	3.967,69	10.000,00	10.000,00	70.000,00	
121/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.185,60	890,00	890,00	5.000,00	
124/123-11	Frais de télécommunication	61312	9.620,09				

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
124/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	269,49	445,00	445,00	300,00	
124/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		90,00	90,00		
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						238.300,00
129/000/71	Total Fonctionnement		183.321,00	179.425,00	179.425,00	238.300,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	63.292,76	17.085,00	17.085,00	7.660,00	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.215.045,89	272.845,00	272.845,00	103.010,00	
129/000/7x	<i>Dette</i>						110.670,00
129/000/7x	Total Dette		1.278.338,65	289.930,00	289.930,00	110.670,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		2.998.699,22	2.101.430,00	2.021.430,00	1.989.460,00	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		2.998.699,22	2.101.430,00	2.021.430,00	1.989.460,00	

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	669.233,33	688.500,00	688.500,00	700.000,00	700.000,00
129/000/60	Total Prestations		669.233,33	688.500,00	688.500,00	700.000,00	
000/61	Transferts						
121/465-05	Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.029,08	20.100,00	20.100,00		
121/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	19.851,21	19.200,00	19.200,00	19.300,00	19.300,00
124/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	3.554,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
129/000/61	Total Transferts		34.435,12	42.800,00	42.800,00	22.800,00	
000/62	Dette						
121/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	13.055,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
129/000/62	Total Dette		13.055,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		716.723,45	761.300,00	761.300,00	742.800,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		716.723,45	761.300,00	761.300,00	742.800,00	

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.	1.258.755,00	238.000,00	0,00	0,00	1.496.755,00	0,00	1.496.755,00
124 Patrimoine privé.	381.735,00	300,00	0,00	110.670,00	492.705,00	0,00	492.705,00
Total	1.640.490,00	238.300,00	0,00	110.670,00	1.989.460,00	0,00	1.989.460,00

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	19.300,00	20.000,00	39.300,00	0,00	39.300,00
124 Patrimoine privé.	700.000,00	3.500,00	0,00	703.500,00	0,00	703.500,00
Total	700.000,00	22.800,00	20.000,00	742.800,00	0,00	742.800,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.068.733,20	1.059.270,00	1.039.270,00	981.280,00	
131/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31.195,12	31.000,00	31.000,00	32.250,00	
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	546.621,41	721.720,00	651.720,00	755.250,00	
131/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	4.260,54			6.900,00	
131/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	83.804,17	84.935,00	84.935,00	60.670,00	
131/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.454,90	2.490,00	2.490,00	2.350,00	
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	37.639,32	38.150,00	38.150,00	53.625,00	
131/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	148.239,59	151.860,00	151.860,00	143.270,00	
131/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.822,84	1.935,00	1.935,00	9.630,00	
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	169.440,16	169.715,00	169.715,00	213.730,00	
132/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	322.952,05	304.235,00	304.235,00	335.560,00	
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	134.428,25	79.070,00	79.070,00	140.235,00	
132/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.978,07	6.355,00	6.355,00	2.460,00	
132/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	16.050,83	16.270,00	16.270,00	23.825,00	
132/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.333,86	9.460,00	9.460,00	9.960,00	
132/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	42.959,58	41.415,00	41.415,00	48.990,00	
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	41.793,06	24.580,00	24.580,00	39.690,00	
132/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	190,68	205,00	205,00	205,00	
133/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	304.132,12	343.095,00	343.095,00	390.860,00	
133/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	17.983,93				
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	201.432,61	264.535,00	264.535,00	255.260,00	
133/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	18.556,69	18.805,00	18.805,00	27.750,00	
133/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.797,85	4.865,00	4.865,00		
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.167,43	15.370,00	15.370,00	18.125,00	
133/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	43.225,75	47.095,00	47.095,00	57.070,00	
133/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	5.592,13				
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	62.619,24	63.570,00	63.570,00	72.240,00	
133/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	26,68	30,00	30,00	30,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
134/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	-.01	340,00	340,00	61.310,00	
134/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	31.632,62	30.215,00	30.215,00		
134/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.087,79	3.130,00	3.130,00	4.355,00	
134/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.511,52	4.570,00	4.570,00		
134/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	.02			8.950,00	
134/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	9.834,56	9.390,00	9.390,00		
135/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.364.659,12	1.431.760,00	1.431.760,00	1.448.835,00	
135/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	38.894,64	96.440,00	96.440,00	75.310,00	
135/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	73.032,78	53.685,00	53.685,00	30.035,00	
135/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.699,31	6.055,00	6.055,00	8.185,00	
135/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	89.459,08	90.665,00	90.665,00	102.870,00	
135/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	997,20	1.010,00	1.010,00	5.345,00	
135/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.189,25	7.285,00	7.285,00	2.130,00	
135/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	197.404,26	213.885,00	213.885,00	211.530,00	
135/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.564,25	2.725,00	2.725,00	21.840,00	
135/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	22.290,14	16.685,00	16.685,00	8.500,00	
135/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	32,51	35,00	35,00	35,00	
136/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	498.518,35	495.455,00	495.455,00	465.485,00	
136/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	58.605,30	59.385,00	59.385,00	61.725,00	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	26.959,72	27.570,00	27.570,00	2.810,00	
136/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	9.873,72	10.495,00	10.495,00	9.095,00	
136/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	35.317,66	35.795,00	35.795,00	33.050,00	
136/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.508,30	4.570,00	4.570,00	4.380,00	
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.113,50	2.140,00	2.140,00	2.015,00	
136/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	71.696,77	73.610,00	73.610,00	67.960,00	
136/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	18.103,69	18.455,00	18.455,00	17.900,00	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.323,93	8.570,00	8.570,00	8.040,00	
136/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.435,20	1.525,00	1.525,00	1.525,00	
137/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.803.772,68	1.859.135,00	1.949.135,00	1.873.910,00	

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	82.049,25	85.305,00	85.305,00	109.470,00	
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	85.702,60	86.290,00	86.290,00	131.250,00	
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	574.138,03	604.380,00	639.380,00	637.475,00	
137/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	14.899,33	15.835,00	15.835,00	10.300,00	
137/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	102.374,83	103.760,00	103.760,00	133.045,00	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.843,87	7.950,00	7.950,00	7.775,00	
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.357,30	7.455,00	7.455,00	9.310,00	
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	40.824,35	41.375,00	41.375,00	45.260,00	
137/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	260.590,68	276.560,00	276.560,00	273.590,00	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.800,67	5.100,00	5.100,00	31.745,00	
137/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	26.643,49	26.820,00	26.820,00	38.060,00	
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	179.286,59	189.975,00	189.975,00	180.405,00	
137/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.878,77	3.060,00	3.060,00	1.390,00	
139/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	39.540,79	41.360,00	41.360,00	41.625,00	
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				43.525,00	
139/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.597,01	2.630,00	2.630,00	2.955,00	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				3.090,00	
139/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.597,39	6.045,00	6.045,00	6.075,00	
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	,10			12.320,00	
13/000/70	<i>Personnel</i>						9.937.005,00
139/000/70	Total Personnel		9.169.074,97	9.568.510,00	9.603.510,00	9.937.005,00	
000/71	Fonctionnement						
131/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	231.957,34	248.000,00	248.000,00	249.300,00	
131/124-48/ B	- Autres frais techniques	61329	4.734,39	4.450,00	4.450,00	4.450,00	
131/124-48/ C	- Autres frais techniques	61329		4.450,00	4.450,00	4.450,00	
131/124-48/ D	- Autres frais techniques	61329	1.562,42	5.000,00	5.000,00	18.000,00	
132/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	9.413,19	10.120,00	10.120,00	12.000,00	
132/123-11	Frais de télécommunication	61312	4.448,24	2.670,00	2.670,00	2.500,00	
133/123-06/ A	- Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	89.769,71	97.900,00	97.900,00	79.500,00	
133/123-07	Frais de correspondance	61312	42.652,50	42.720,00	42.720,00	46.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
133/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	11.750,46	11.660,00	11.660,00	13.250,00	
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	17.988,76	110.000,00	110.000,00	164.100,00	
133/124-06/ B	- Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	24.044,22	17.000,00	17.000,00		
133/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	3.301,45	15.000,00	15.000,00	8.000,00	
133/124-48/ B	- Autres frais techniques	61329	26.935,91	9.790,00	9.790,00	5.000,00	
134/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	22.488,36	22.250,00	22.250,00	22.000,00	
134/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	46.626,60	53.400,00	53.400,00	55.000,00	
135/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	46.060,64	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
135/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	5.582,20	4.000,00	4.000,00	7.000,00	
135/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	427,04	890,00	890,00	900,00	
135/124-05	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers. comm.	61322	112.036,27	133.500,00	133.500,00	150.000,00	
135/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	19.390,95	11.570,00	11.570,00	13.200,00	
135/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	43.662,86	142.400,00	142.400,00	90.000,00	
135/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	16.373,02	20.470,00	20.470,00	100.000,00	
136/123-11	Frais de télécommunication	61312	16.493,28				
136/123-48	Autres frais administratifs	61319	47,54				
136/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.952,76	13.440,00	13.440,00	16.000,00	
136/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	26.366,79	24.565,00	24.565,00	25.000,00	
136/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.274,75	24.030,00	24.030,00	25.000,00	
136/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.623,68	4.450,00	4.450,00	4.000,00	
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715	34.325,62	35.600,00	35.600,00	40.000,00	
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	208.944,71	186.900,00	186.900,00	190.000,00	
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	199.887,07	186.900,00	165.900,00	242.000,00	
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	17.536,96	2.225,00	22.225,00	22.400,00	
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	12.574,28	23.230,00	24.230,00	28.320,00	
136/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	2.911,60	1.645,00	1.645,00	10.000,00	
137/123-11	Frais de télécommunication	61312	7.981,65				
137/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	585,30	1.735,00	1.735,00	1.735,00	
137/123-48	Autres frais administratifs	61319	442,65	890,00	890,00	850,00	
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		8.900,00	8.900,00	8.500,00	
137/124-48	Autres frais techniques	61329	4.129,75	4.230,00	4.230,00	850,00	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	205.738,58	191.350,00	191.350,00	190.000,00	
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	48.660,38	44.500,00	46.500,00	53.900,00	

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	88.610,19	74.760,00	74.760,00	84.000,00	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	76.088,70	60.965,00	60.965,00	68.250,00	
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	23.054,55	12.905,00	12.905,00	14.500,00	
139/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	619.447,37	800.000,00	800.000,00	783.220,00	
139/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	980.689,67	1.050.000,00	1.050.000,00	1.353.000,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						4.271.175,00
139/000/71	Total Fonctionnement		3.394.574,36	3.785.460,00	3.787.460,00	4.271.175,00	
000/72	Transferts						
131/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	10.576,09	50.000,00	50.000,00	56.000,00	
133/332-02/ B	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	14.973,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
133/332-02/ M	- Subsidés 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	85.000,00	90.000,00	90.000,00	70.000,00	
13/000/72	<i>Transferts</i>						141.000,00
139/000/72	Total Transferts		185.549,09	230.000,00	230.000,00	141.000,00	
000/7x	Dette						
131/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	14,12	5,00	5,00		
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.956,47	460,00	460,00		
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	8.374,63	5.605,00	5.605,00	3.770,00	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	185.157,01	180.445,00	180.445,00	148.610,00	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.198,15	2.840,00	2.840,00	2.280,00	
137/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	966,61	25.000,00	25.000,00	20.000,00	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	60.619,71	56.015,00	56.015,00	56.420,00	
139/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.180,48	1.810,00	1.810,00	1.050,00	
139/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	126.508,23	101.135,00	101.135,00	51.700,00	
13/000/7x	<i>Dette</i>						283.830,00
139/000/7x	Total Dette		394.975,41	373.315,00	373.315,00	283.830,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		13.144.173,83	13.957.285,00	13.994.285,00	14.633.010,00	
139/00075	Total Services généraux		13.144.173,83	13.957.285,00	13.994.285,00	14.633.010,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
131/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
131/106-02/ A	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	10.576,09	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
136/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	5.884,79	5.000,00	5.000,00		
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	327.104,47	320.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
137/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		100,00	100,00	1.000,00	1.000,00
139/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	3.398,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
139/000/60	Total Prestations		346.964,09	384.100,00	634.100,00	630.000,00	
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	29.573,17	28.600,00	28.600,00	28.700,00	28.700,00
132/465-05	Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.029,08	1.000,00	1.000,00		
132/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	14.731,31	14.300,00	14.300,00	14.400,00	14.400,00
133/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEUR DS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	13.870,00	93.000,00	93.000,00	70.000,00	70.000,00
133/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	6.231,16	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
134/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	2.338,84	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
135/465-05	Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	33.087,24	54.300,00	54.300,00		
135/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	38.980,95	37.700,00	37.700,00	37.800,00	37.800,00
136/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	19.641,75	19.000,00	19.000,00	19.100,00	19.100,00
137/465-05	Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	66.174,48	50.600,00	50.600,00		
137/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	68.129,38	65.800,00	65.800,00	66.100,00	66.100,00
139/465-01	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		15.000,00	15.000,00		
139/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.303,25	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
139/000/61	Total Transferts		305.090,61	408.100,00	408.100,00	245.800,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		652.054,70	792.200,00	1.042.200,00	875.800,00	
000/68	Prélèvements						
133/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	85.000,00				
139/000/68	Total Prélèvements		85.000,00				

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
139/00065	Total Services généraux		737.054,70	792.200,00	1.042.200,00	875.800,00	

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	2.258.955,00	276.200,00	56.000,00	0,00	2.591.155,00	0,00	2.591.155,00
132 Expédition, huissiers, téléphone.	600.925,00	14.500,00	0,00	0,00	615.425,00	0,00	615.425,00
133 Information, documentation, classement.	821.335,00	315.850,00	85.000,00	0,00	1.222.185,00	0,00	1.222.185,00
134 Imprimerie.	74.615,00	77.000,00	0,00	0,00	151.615,00	0,00	151.615,00
135 Economat, service central des achats.	1.914.615,00	426.100,00	0,00	0,00	2.340.715,00	0,00	2.340.715,00
136 Parc automobile.	673.985,00	602.720,00	0,00	152.380,00	1.429.085,00	0,00	1.429.085,00
137 Service des bâtiments.	3.482.985,00	422.585,00	0,00	78.700,00	3.984.270,00	0,00	3.984.270,00
139 Service informatique.	109.590,00	2.136.220,00	0,00	52.750,00	2.298.560,00	0,00	2.298.560,00
Total	9.937.005,00	4.271.175,00	141.000,00	283.830,00	14.633.010,00	0,00	14.633.010,00

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	28.700,00	0,00	83.700,00	0,00	83.700,00
132 Expédition, huissiers, téléphone.	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
133 Information, documentation, classement.	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00
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	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
136 Parc automobile.	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
137 Service des bâtiments.	571.000,00	66.100,00	0,00	637.100,00	0,00	637.100,00
139 Service informatique.	4.000,00	1.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
Total	630.000,00	245.800,00	0,00	875.800,00	0,00	875.800,00

Groupe fct : 149 Calamités

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
140/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				387.600,00	
14/000/70	<i>Personnel</i>						387.600,00
149/000/70	Total Personnel					387.600,00	
000/71	Fonctionnement						
140/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203				134.000,00	
140/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		180,00	180,00		
140/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				271.780,00	
140/124-48	Autres frais techniques	61329	2.018,91	11.190,00	511.190,00	642.502,00	
140/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000			130.000,00	254.050,00	
14/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.302.332,00
149/000/71	Total Fonctionnement		2.018,91	11.370,00	641.370,00	1.302.332,00	
000/72	Transferts						
140/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617			100.000,00		
14/000/72	<i>Transferts</i>						
149/000/72	Total Transferts				100.000,00		
149/00073	Sous-Total Calamités		2.018,91	11.370,00	741.370,00	1.689.932,00	
149/00075	Total Calamités		2.018,91	11.370,00	741.370,00	1.689.932,00	

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
140/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		4.000,00	4.000,00		
140/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405			100.000,00	334.560,00	334.560,00
140/465-02/ B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				730.000,00	730.000,00
149/000/61	Total Transferts			4.000,00	104.000,00	1.064.560,00	
149/00063	Sous-Total Calamités			4.000,00	104.000,00	1.064.560,00	
149/00065	Total Calamités			4.000,00	104.000,00	1.064.560,00	

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.	387.600,00	1.302.332,00	0,00	0,00	1.689.932,00	0,00	1.689.932,00
Total	387.600,00	1.302.332,00	0,00	0,00	1.689.932,00	0,00	1.689.932,00

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	1.064.560,00	0,00	1.064.560,00	0,00	1.064.560,00
Total	0,00	1.064.560,00	0,00	1.064.560,00	0,00	1.064.560,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
150/124-48	Autres frais techniques	61329	18.723,51	21.360,00	21.360,00	26.500,00	
150/124-48/ B	Autres frais techniques	61329	14.004,72	17.800,00	17.800,00	20.000,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						46.500,00
159/000/71	Total Fonctionnement		32.728,23	39.160,00	39.160,00	46.500,00	
000/72	Transferts						
150/332-02/ B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	29.731,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	
150/33200-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212				15.000,00	
150/33200-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
15/000/72	<i>Transferts</i>						70.000,00
159/000/72	Total Transferts		39.731,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		72.459,23	99.160,00	99.160,00	116.500,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		72.459,23	99.160,00	99.160,00	116.500,00	

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 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	5.500,00	5.500,00
150/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	51.536,03	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
159/000/61	Total Transferts		51.536,03	75.000,00	75.000,00	75.500,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		51.536,03	75.000,00	75.000,00	75.500,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		51.536,03	75.000,00	75.000,00	75.500,00	

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	46.500,00	70.000,00	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
Total	0,00	46.500,00	70.000,00	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00

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	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
Total	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
300/111-01/ A	- Traitements du personnel communal statutaire	62001	343.374,47	275.630,00	275.630,00	315.850,00	
300/111-02/ A	- Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	422.553,45	416.805,00	416.805,00	463.900,00	
300/111-02/ D	- Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	11.632,11				
300/111-03/ A	- Traitements du personnel subventionné	62003	2.676.689,96	2.751.910,00	2.886.910,00	3.104.725,00	
300/111-05/ A	- Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	230.156,23	285.925,00	315.925,00	214.615,00	
300/111-08/ A	- Indemnités de prestations du personnel	62008	27.091,97	28.790,00	28.790,00	15.700,00	
300/112-01/ A	- Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	24.182,14	24.510,00	24.510,00	22.425,00	
300/112-02/ A	- Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	35.468,78	35.950,00	35.950,00	32.930,00	
300/112-02/ D	- Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	982,60				
300/112-03/ A	- Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	198.256,62	200.935,00	200.935,00	220.430,00	
300/112-05/ A	- Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.439,13	14.635,00	14.635,00	15.240,00	
300/113-01/ A	- Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	48.063,69	41.435,00	41.435,00	46.110,00	
300/113-02/ A	- Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	22.664,39	24.085,00	24.085,00	134.530,00	
300/113-02/ D	- Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	624,54	665,00	665,00		
300/113-03/ A	- Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	807.718,89	852.505,00	882.505,00	900.365,00	
300/113-05/ A	- Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	71.272,17	87.745,00	87.745,00	60.735,00	
300/113-08/ A	- C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	5.843,00	6.210,00	6.210,00		
339/000/70	<i>Personnel</i>						5.547.555,00
339/000/70	Total Personnel		4.941.014,14	5.047.735,00	5.242.735,00	5.547.555,00	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01/ A	- Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	105,00	180,00	180,00	1.000,00	
300/121-03/ A	- Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	8.799,71				
300/121-03/ D	- Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	200,04				
300/123-11/ A	- Frais de télécommunication	61312	37.106,18				
300/123-19/ A	- Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	323,40	1.335,00	1.335,00	1.300,00	
300/123-48/ A	- Autres frais administratifs	61319	8.384,89	8.010,00		10.000,00	

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
300/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	100.684,66	105.910,00	115.745,00	115.100,00	
300/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.601,08	7.120,00	9.620,00	9.800,00	
300/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	995,66	890,00	890,00		
300/125-12/ A	- Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	15.698,44	16.465,00	16.465,00	20.500,00	
300/125-13/ A	- Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	18.284,01	18.690,00	18.690,00	18.500,00	
300/125-15/ A	- Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.955,85	3.560,00	3.560,00	2.700,00	
300/126-01/ A	- Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	21.903,19	21.720,00	21.720,00	22.500,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						201.400,00
339/000/71	Total Fonctionnement		221.042,11	183.880,00	188.205,00	201.400,00	
000/72	Transferts						
300/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
300/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	5.264,18	9.915,00	9.915,00	14.000,00	
300/332-02/ A	- Subsides aux organismes au service des ménages	63212	61.774,91	62.000,00	61.000,00	58.400,00	
330/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	24.982.178,00	25.481.820,00	25.481.820,00	27.000.000,00	
330/435-01/ A	- Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	218.609,25	222.980,00	222.980,00	227.440,00	
339/000/72	<i>Transferts</i>						27.300.840,00
339/000/72	Total Transferts		25.267.826,34	25.777.715,00	25.776.715,00	27.300.840,00	
000/7x	Dette						
300/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.804,19	190,00	190,00	80,00	
300/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	22.260,86	22.855,00	22.855,00	17.390,00	
322/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.206,51	910,00	910,00	280,00	
322/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.621,15	10.925,00	10.925,00	11.240,00	
330/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.735,84	1.470,00	1.470,00	100,00	
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	46.704,47	48.195,00	48.195,00	8.870,00	
339/000/7x	<i>Dette</i>						37.960,00
339/000/7x	Total Dette		87.333,02	84.545,00	84.545,00	37.960,00	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		30.517.215,61	31.093.875,00	31.292.200,00	33.087.755,00	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		30.517.215,61	31.093.875,00	31.292.200,00	33.087.755,00	

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
300/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	102,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
339/000/60	Total Prestations		102,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	
000/61	Transferts						
300/465-05/ A	- Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	231.610,69	240.300,00	240.300,00		
300/465-05/ D	- Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	22.058,17				
300/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	101.443,54	97.900,00	97.900,00	98.300,00	98.300,00
300/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	4.116.964,39	4.137.380,00	4.137.380,00	4.230.000,00	4.230.000,00
330/466-48	Autres contributions de la Région à des fins générales	73406	556.996,06	546.650,00	546.650,00	546.650,00	546.650,00
339/000/61	Total Transferts		5.029.072,85	5.022.230,00	5.022.230,00	4.874.950,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		5.029.174,85	5.023.530,00	5.023.530,00	4.876.450,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		5.029.174,85	5.023.530,00	5.023.530,00	4.876.450,00	

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.	5.547.555,00	201.400,00	73.400,00	17.470,00	5.839.825,00	0,00	5.839.825,00
322 Justice de paix, Tribunal du travail.	0,00	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	11.520,00
330 Police communale.	0,00	0,00	27.227.440,00	8.970,00	27.236.410,00	0,00	27.236.410,00
Total	5.547.555,00	201.400,00	27.300.840,00	37.960,00	33.087.755,00	0,00	33.087.755,00

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.	1.500,00	4.328.300,00	0,00	4.329.800,00	0,00	4.329.800,00
330 Police communale.	0,00	546.650,00	0,00	546.650,00	0,00	546.650,00
Total	1.500,00	4.874.950,00	0,00	4.876.450,00	0,00	4.876.450,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
421/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	894.043,23	902.745,00	902.745,00	927.520,00	
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	161.877,81	363.230,00	263.230,00	229.065,00	
421/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.318,95	5.650,00	5.650,00	5.650,00	
421/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	52.656,63	53.370,00	53.370,00	65.855,00	
421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.032,38	11.180,00	11.180,00	15.235,00	
421/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	129.158,81	134.780,00	134.780,00	135.420,00	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	50.322,08	63.165,00	63.165,00	64.825,00	
421/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	831,11	885,00	885,00	885,00	
424/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	88.558,50	57.245,00	57.245,00	54.950,00	
424/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	54.849,82	57.950,00	57.950,00	66.305,00	
424/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	350.730,23	370.920,00	370.920,00	368.070,00	
424/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	24.215,83	25.735,00	25.735,00	27.330,00	
424/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	11.831,38	11.990,00	11.990,00	3.900,00	
424/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.965,27	4.020,00	4.020,00	4.710,00	
424/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	26.205,59	26.560,00	26.560,00	26.130,00	
424/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	10.928,45	6.060,00	6.060,00	8.025,00	
424/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.206,70	3.410,00	3.410,00	19.230,00	
424/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	108.979,84	115.270,00	115.270,00	104.160,00	
424/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	6.402,09	6.805,00	6.805,00	3.700,00	
429/000/70	<i>Personnel</i>						2.130.965,00
429/000/70	Total Personnel		1.995.114,70	2.220.970,00	2.120.970,00	2.130.965,00	
000/71	Fonctionnement						
410/121-01/ A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	4.470,76	7.565,00	7.565,00	162.704,00	
410/121-01/ B	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	217.484,51	197.580,00	132.580,00	150.000,00	
410/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209			50.000,00	219.010,00	
410/123-48	Autres frais administratifs	61319		425,00	425,00		
410/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	24.011,68	44.500,00	149.000,00	118.000,00	
410/124-48	Autres frais techniques	61329	5.642,10	4.550,00	4.550,00	20.101,00	
421/123-11	Frais de télécommunication	61312	5.294,32				

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
421/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	142,50	140,00	140,00		
421/123-48	Autres frais administratifs	61319	116,76	135,00	135,00		
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	26.620,10	71.200,00	71.200,00	71.000,00	
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	36.623,24	345.250,00	345.250,00	260.000,00	
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323		22.250,00	22.250,00	20.000,00	
421/124-48	Autres frais techniques	61329	2.442,17	12.015,00	12.015,00	6.000,00	
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				1.800,00	
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.464,73	2.405,00	2.405,00	2.600,00	
421/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.172,73	11.125,00	11.125,00	13.000,00	
421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	103,28	980,00	980,00	980,00	
424/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	2.753,28	2.855,00	2.855,00	2.855,00	
424/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	17.290,23				
424/123-07	Frais de correspondance	61312	96.785,61				
424/124-48	Autres frais techniques	61329	8.678,85	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
426/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	28.667,80	13.350,00	13.350,00	13.350,00	
426/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	18.103,60	16.910,00	16.910,00	16.910,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.087.210,00
429/000/71	Total Fonctionnement		506.868,25	762.135,00	851.635,00	1.087.210,00	
000/7x	Dette						
410/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	222,77	145,00	145,00	100,00	
410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.505,71	12.520,00	12.520,00	12.530,00	
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	285.698,26	210.280,00	210.280,00	170.600,00	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.894.910,14	1.773.735,00	1.773.735,00	1.732.290,00	
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	16.300,92	12.795,00	12.795,00	9.100,00	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	130.221,11	133.710,00	133.710,00	137.300,00	
425/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.130,41	2.175,00	2.175,00	1.270,00	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	49.543,83	43.980,00	43.980,00	41.660,00	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	65.568,84	40.720,00	40.720,00	29.610,00	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	374.920,33	385.210,00	385.210,00	373.510,00	
429/000/7x	<i>Dette</i>						2.507.970,00
429/000/7x	Total Dette		2.837.022,32	2.615.270,00	2.615.270,00	2.507.970,00	

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		5.339.005,27	5.598.375,00	5.587.875,00	5.726.145,00	
429/00075	Total Communications - Voiries		5.339.005,27	5.598.375,00	5.587.875,00	5.726.145,00	

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 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	264.039,51	320.000,00	320.000,00	310.000,00	310.000,00
424/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.232.986,08	2.415.000,00	2.415.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
429/000/60	Total Prestations		3.497.025,59	2.736.000,00	2.736.000,00	2.401.000,00	
000/61	Transferts						
410/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	598,85	156.000,00	311.000,00	558.615,00	558.615,00
421/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	22.058,17	600,00	600,00		
421/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	32.616,00	31.500,00	31.500,00	31.600,00	31.600,00
424/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	26.413,95	25.500,00	25.500,00	25.600,00	25.600,00
429/000/61	Total Transferts		81.686,97	213.600,00	368.600,00	615.815,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		3.578.712,56	2.949.600,00	3.104.600,00	3.016.815,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		3.578.712,56	2.949.600,00	3.104.600,00	3.016.815,00	

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	669.815,00	0,00	12.630,00	682.445,00	0,00	682.445,00
421 Infrastructure - Voiries	1.444.455,00	375.380,00	0,00	1.902.890,00	3.722.725,00	0,00	3.722.725,00
424 Parkings.	686.510,00	11.755,00	0,00	146.400,00	844.665,00	0,00	844.665,00
425 Autres équipements de voiries.	0,00	0,00	0,00	42.930,00	42.930,00	0,00	42.930,00
426 Eclairage public.	0,00	30.260,00	0,00	403.120,00	433.380,00	0,00	433.380,00
Total	2.130.965,00	1.087.210,00	0,00	2.507.970,00	5.726.145,00	0,00	5.726.145,00

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	558.615,00	0,00	559.615,00	0,00	559.615,00
421 Infrastructure - Voiries	310.000,00	31.600,00	0,00	341.600,00	0,00	341.600,00
424 Parkings.	2.090.000,00	25.600,00	0,00	2.115.600,00	0,00	2.115.600,00
Total	2.401.000,00	615.815,00	0,00	3.016.815,00	0,00	3.016.815,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	209.906,47	221.465,00	221.465,00	204.600,00	
520/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	29.438,05				
520/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	3.149,77	24.390,00	24.390,00	25.390,00	
520/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	55.334,31	57.340,00	67.340,00	57.700,00	
520/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	993,95	1.055,00	1.055,00	1.055,00	
520/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	12.537,68	12.705,00	12.705,00	14.525,00	
520/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	7.106,11	7.200,00	7.200,00		
520/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				1.800,00	
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.068,04	4.125,00	4.125,00	4.100,00	
520/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	29.398,88	31.965,00	31.965,00	29.870,00	
520/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	1.486,40	1.580,00	1.580,00		
520/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	978,93	7.580,00	7.580,00	7.360,00	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	16.406,78	16.975,00	16.975,00	16.630,00	
520/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	171,17	180,00	180,00	180,00	
561/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	67.901,18	45.140,00	45.140,00	45.430,00	
561/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	7.440,88	22.490,00	57.490,00	56.915,00	
561/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.961,47	5.030,00	5.030,00	3.225,00	
561/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				4.040,00	
561/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	9.639,12	6.635,00	6.635,00	6.630,00	
561/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	2.312,64	6.990,00	6.990,00	16.105,00	
569/000/70	<i>Personnel</i>						495.555,00
569/000/70	Total Personnel		463.231,83	472.845,00	517.845,00	495.555,00	
000/71	Fonctionnement						
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	16,44	265,00	265,00	265,00	
520/123-48/ A	- Autres frais administratifs	61319		225,00	225,00	225,00	
520/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	2.072,25	1.780,00	1.780,00	7.480,00	
520/124-48/ B	- Autres frais techniques	61329	15.789,61	28.480,00	28.480,00	130.740,00	
520/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				2.850,00	

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332				2.000,00	
520/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333				2.500,00	
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335				500,00	
561/123-11	Frais de télécommunication	61312	84,91				
561/124-48	Autres frais techniques	61329	12.450,04	15.130,00	15.130,00	22.480,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						169.040,00
569/000/71	Total Fonctionnement		30.413,25	45.880,00	45.880,00	169.040,00	
000/72	Transferts						
520/332-01/A	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
520/332-02/B	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
569/000/72	<i>Transferts</i>						177.500,00
569/000/72	Total Transferts		175.000,00	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	772,09	690,00	690,00	600,00	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.219,42	5.635,00	5.635,00	5.720,00	
561/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	237,43	215,00	215,00	190,00	
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	968,93	995,00	995,00	1.020,00	
569/000/7x	<i>Dette</i>						7.530,00
569/000/7x	Total Dette		9.197,87	7.535,00	7.535,00	7.530,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		677.842,95	703.760,00	748.760,00	849.625,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		677.842,95	703.760,00	748.760,00	849.625,00	

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
520/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	10.800,00	10.500,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00
551/180-02	Droits de passage	71320	1.018.200,25	1.005.000,00	1.005.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
552/180-02	Droits de passage	71320	1.952.028,87	2.020.000,00	2.020.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
561/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	830,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00
569/000/60	Total Prestations		2.981.859,12	3.036.500,00	3.036.500,00	2.963.000,00	
000/61	Transferts						
520/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405				5.700,00	5.700,00
520/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				30.000,00	30.000,00
520/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	22.058,17	33.700,00	33.700,00		
520/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	6.143,87	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.803,58	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
569/000/61	Total Transferts		30.005,62	41.500,00	41.500,00	43.500,00	
000/62	Dette						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	2.868.876,88	2.760.000,00	2.760.000,00	2.784.000,00	2.784.000,00
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.823.924,49	1.850.000,00	1.850.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
569/000/62	Total Dette		4.692.801,37	4.610.000,00	4.610.000,00	4.724.000,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		7.704.666,11	7.688.000,00	7.688.000,00	7.730.500,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		7.704.666,11	7.688.000,00	7.688.000,00	7.730.500,00	

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.	363.210,00	146.560,00	177.500,00	6.320,00	693.590,00	0,00	693.590,00
561 Tourisme et syndicats d'initiative.	132.345,00	22.480,00	0,00	1.210,00	156.035,00	0,00	156.035,00
Total	495.555,00	169.040,00	177.500,00	7.530,00	849.625,00	0,00	849.625,00

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.	5.000,00	41.700,00	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00
551 Gaz.	1.050.000,00	0,00	2.784.000,00	3.834.000,00	0,00	3.834.000,00
552 Electricité.	1.900.000,00	0,00	1.940.000,00	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00
561 Tourisme et syndicats d'initiative.	8.000,00	1.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
Total	2.963.000,00	43.500,00	4.724.000,00	7.730.500,00	0,00	7.730.500,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
701/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.236.185,79	2.324.855,00	2.324.855,00	2.415.950,00	
701/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	94.673,29	109.570,00	109.570,00	113.500,00	
701/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	170.979,35	378.360,00	326.360,00	270.445,00	
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	760.572,01	736.890,00	651.890,00	641.950,00	
701/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	13.502,43	14.350,00	14.350,00	13.500,00	
701/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	138.735,76	140.610,00	140.610,00	171.500,00	
701/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	5.372,81	5.445,00	5.445,00	8.050,00	
701/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	12.802,86	12.975,00	12.975,00	19.200,00	
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	49.001,52	49.665,00	49.665,00	45.570,00	
701/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	320.175,92	343.120,00	343.120,00	352.730,00	
701/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	5.506,29	5.850,00	5.850,00	32.910,00	
701/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	51.339,18	59.195,00	59.195,00	78.420,00	
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	227.840,05	227.980,00	227.980,00	181.600,00	
701/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.113,18	2.245,00	2.245,00	1.500,00	
703/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.114.889,79	1.093.390,00	1.176.390,00	1.210.840,00	
703/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	164.194,83	151.070,00	151.070,00	151.000,00	
703/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003			78.000,00		
703/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.773.355,87	1.998.955,00	1.998.955,00	2.147.400,00	
703/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	12.809,64	13.610,00	13.610,00	12.700,00	
703/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	41.775,14	42.340,00	78.340,00	85.970,00	
703/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	16.255,42	16.475,00	16.475,00	10.720,00	
703/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	464,36	470,00	470,00		
703/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	137.300,25	139.155,00	139.155,00	152.465,00	
703/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	160.974,23	164.920,00	164.920,00	176.780,00	
703/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	14.696,70	15.620,00	15.620,00	43.790,00	
703/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	-12				
703/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	548.456,45	583.965,00	583.965,00	607.715,00	
703/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.493,76	2.650,00	2.650,00	2.650,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
709/000/70	<i>Personnel</i>						8.948.855,00
709/000/70	Total Personnel		8.076.466,76	8.633.730,00	8.693.730,00	8.948.855,00	
000/71	Fonctionnement						
700/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	236.419,62	255.000,00	170.000,00	250.000,00	
700/125-02/ A	- Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	110.887,26	105.245,00	105.245,00	105.000,00	
700/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.875,93	4.450,00	6.950,00	8.600,00	
701/121-01/ A	- Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	112.530,32	445,00	445,00	400,00	
701/121-01/ C	- Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	664.019,09	401.810,00	321.810,00	700.000,00	
701/121-01/ N	- Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	266,29	445,00	445,00	400,00	
701/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	244.656,30	260.000,00	260.000,00	286.000,00	
701/123-11	Frais de télécommunication	61312	8.731,97				
703/124-48	Autres frais techniques	61329	2.132,50	1.960,00	1.960,00	1.960,00	
703/124-48/ N	- Autres frais techniques	61329	834,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
704/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	62.211,04	14.240,00	54.240,00	53.000,00	
704/123-48	Autres frais administratifs	61319				58.000,00	
704/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	677.712,08	780.000,00	1.030.000,00	959.250,00	
704/124-02/ L	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712				46.100,00	
704/124-02/ N	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	188.587,52	245.000,00	245.000,00	265.000,00	
704/124-05	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers.comm.	61322	24.065,97	23.050,00	23.050,00	24.000,00	
704/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	558.567,25	1.405.000,00	655.000,00	400.000,00	
704/124-48/ B	- Autres frais techniques	61329	188.885,82	300.000,00	300.000,00	250.000,00	
704/124-48/ C	- Autres frais techniques	61329	129.059,95	255.000,00	155.000,00	220.000,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						3.637.410,00
709/000/71	Total Fonctionnement		3.214.442,91	4.061.345,00	3.338.845,00	3.637.410,00	
000/72	Transferts						
704/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	66.385,30	75.000,00	125.000,00	55.000,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						55.000,00
709/000/72	Total Transferts		66.385,30	75.000,00	125.000,00	55.000,00	
000/7x	Dette						
700/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	300.057,95	289.550,00	289.550,00	278.180,00	

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
700/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	388.496,72	389.300,00	389.300,00	377.900,00	
704/215-01 709/000/7x	Intérêts moratoires, de retard et assimilés <i> Dette</i>	65721	130,11				656.080,00
709/000/7x	Total Dette		688.684,78	678.850,00	678.850,00	656.080,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		12.045.979,75	13.448.925,00	12.836.425,00	13.297.345,00	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		12.045.979,75	13.448.925,00	12.836.425,00	13.297.345,00	

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
703/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	254.810,05	700.000,00	700.000,00	255.000,00	255.000,00
703/161-09/ N	- Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	131.780,92	130.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00
704/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	829.143,50	1.405.000,00	905.000,00	400.000,00	400.000,00
704/161-48/ B	- Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	457,00	300.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00
709/000/60	Total Prestations		1.216.191,47	2.535.000,00	1.975.000,00	825.000,00	
000/61	Transferts						
700/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	465.407,01	465.415,00	465.415,00	465.420,00	465.420,00
701/465-05	Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	154.407,13	66.800,00	66.800,00		
701/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	82.802,47	80.000,00	80.000,00	80.300,00	80.300,00
703/465-05	Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	99.261,73	89.000,00	89.000,00		
703/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	96.044,38	92.700,00	92.700,00	93.100,00	93.100,00
704/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	395.799,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
704/463-01/ A	- Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
705/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	965.033,71	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
709/000/61	Total Transferts		2.258.755,43	2.043.915,00	2.093.915,00	1.938.820,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.474.946,90	4.578.915,00	4.068.915,00	2.763.820,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.474.946,90	4.578.915,00	4.068.915,00	2.763.820,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement.	0,00	363.600,00	0,00	656.080,00	1.019.680,00	0,00	1.019.680,00
701 Service administratif de l'enseignement.	4.346.825,00	986.800,00	0,00	0,00	5.333.625,00	0,00	5.333.625,00
703 Oeuvres sociales scolaires.	4.602.030,00	11.660,00	0,00	0,00	4.613.690,00	0,00	4.613.690,00
704 Fournitures scolaires.	0,00	2.275.350,00	55.000,00	0,00	2.330.350,00	0,00	2.330.350,00
Total	8.948.855,00	3.637.410,00	55.000,00	656.080,00	13.297.345,00	0,00	13.297.345,00

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	465.420,00	0,00	465.420,00	0,00	465.420,00
701 Service administratif de l'enseignement.	0,00	80.300,00	0,00	80.300,00	0,00	80.300,00
703 Oeuvres sociales scolaires.	305.000,00	93.100,00	0,00	398.100,00	0,00	398.100,00
704 Fournitures scolaires.	520.000,00	650.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
705 Transports scolaires	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
Total	825.000,00	1.938.820,00	0,00	2.763.820,00	0,00	2.763.820,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
721/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	213.463,68	224.520,00	224.520,00	241.970,00	
721/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	28.431,69	28.280,00	28.280,00	47.950,00	
721/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	52.832,12	286.075,00	286.075,00	54.575,00	
721/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	8.792.196,54	11.160.000,00	11.160.000,00	13.505.000,00	
721/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	136.801,71	173.885,00	173.885,00	170.000,00	
721/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	15.830,84	16.045,00	16.045,00	17.180,00	
721/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.040,26	2.070,00	2.070,00	3.400,00	
721/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.266,41	1.285,00	1.285,00	3.875,00	
721/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	906,01	920,00	920,00	12.000,00	
721/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	30.470,91	33.195,00	33.195,00	35.330,00	
721/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.653,00	1.755,00	1.755,00	13.905,00	
721/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	15.480,71	20.405,00	20.405,00	15.445,00	
721/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	19.208,70	19.470,00	19.470,00	19.700,00	
722/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.808.470,10	1.626.205,00	1.736.205,00	1.749.730,00	
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	173.129,18	176.340,00	176.340,00	195.750,00	
722/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	347.886,35	336.160,00	336.160,00	490.250,00	
722/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	48.739,40	51.795,00	51.795,00	59.480,00	
722/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	14.783.046,99	9.500.000,00	9.500.000,00	12.634.000,00	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	723.342,24	839.495,00	729.495,00	659.000,00	
722/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	115.524,79	117.085,00	117.085,00	124.230,00	
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.080,48	3.120,00	3.120,00	13.900,00	
722/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	22.194,17	22.495,00	22.495,00	34.805,00	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	10.828,84	10.975,00	10.975,00	46.700,00	
722/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	259.859,35	238.925,00	238.925,00	255.460,00	
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.978,35	10.605,00	10.605,00	56.770,00	
722/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	106.090,22	99.470,00	99.470,00	138.740,00	
722/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	5.204,42	5.530,00	5.530,00	5.530,00	

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
722/113-12 <i>729/000/70</i>	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig <i>Personnel</i>	62212	113.501,04	115.035,00	115.035,00	95.000,00	<i>30.699.675,00</i>
729/000/70	Total Personnel		27.841.458,50	25.121.140,00	25.121.140,00	30.699.675,00	
000/71	Fonctionnement						
721/123-11	Frais de télécommunication	61312	13.157,58				
721/123-17/ A	- Frais de formation du personnel	61319		445,00	445,00		
721/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.965,71	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
721/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	30.095,87	26.700,00	26.700,00	32.500,00	
721/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.186,59	4.450,00	4.450,00		
721/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	18.930,31	24.030,00	24.030,00	27.000,00	
721/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	34.694,62	42.720,00	42.720,00	42.000,00	
721/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	22.242,85	18.690,00	18.690,00	18.000,00	
722/123-11	Frais de télécommunication	61312	57.460,46	60.000,00	60.000,00	50.000,00	
722/123-17/ A	- Frais de formation du personnel	61319	3.889,81	5.785,00	5.785,00	6.000,00	
722/123-17/ N	- Frais de formation du personnel	61319	16.521,82	23.140,00	23.140,00	26.000,00	
722/123-48/ N	- Autres frais administratifs	61319	26.785,91	28.480,00	36.500,00	40.000,00	
722/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	257.038,19	186.320,00	186.320,00	254.250,00	
722/124-02/ M	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	30.597,99	40.000,00	36.980,00	60.000,00	
722/124-02/ N	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	207.806,15	285.000,00	290.000,00	338.750,00	
722/124-02/ O	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	27.952,56	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
722/124-02/ P	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	40.546,61	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
722/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	1.500,00	1.335,00	1.335,00		
722/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	125.569,82	107.690,00	127.690,00	136.750,00	
722/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.797,49	11.570,00	11.570,00		
722/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	324.328,62	308.385,00	308.385,00	310.000,00	
722/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	398.303,82	347.100,00	347.100,00	400.000,00	
722/125-15 <i>729/000/71</i>	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>Fonctionnement</i>	61335	124.120,93	129.050,00	129.050,00	115.000,00	<i>1.981.900,00</i>
729/000/71	Total Fonctionnement		1.781.493,71	1.776.540,00	1.806.540,00	1.981.900,00	
000/72	Transferts						
722/301-02/ N	- Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	111.936,71	230.000,00	230.000,00	220.000,00	

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
722/332-02/ B	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	58.409,50	60.000,00	60.000,00	58.630,00	
722/332-02/ N	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						313.630,00
729/000/72	Total Transferts		180.346,21	300.000,00	300.000,00	313.630,00	
000/7x	Dette						
721/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	85.312,97	76.810,00	76.810,00	68.850,00	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	416.590,87	363.490,00	363.490,00	369.490,00	
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	213.044,19	258.205,00	258.205,00	167.910,00	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	198.571,05	180.685,00	180.685,00	170.520,00	
722/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721			400,00	100,00	
722/215-01/ N	- Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721			900,00	100,00	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.133.740,19	1.190.550,00	1.190.550,00	1.154.630,00	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	425.578,98	613.850,00	613.850,00	437.830,00	
729/000/7x	<i>Dette</i>						2.369.430,00
729/000/7x	Total Dette		2.472.838,25	2.683.590,00	2.684.890,00	2.369.430,00	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		32.276.136,67	29.881.270,00	29.912.570,00	35.364.635,00	
729/00075	Total Enseignement fondamental		32.276.136,67	29.881.270,00	29.912.570,00	35.364.635,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
000/61	Transferts						
721/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	8.792.196,54	11.160.000,00	11.160.000,00	13.505.000,00	13.505.000,00
721/463-01/ A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	958.336,85	950.000,00	950.000,00	520.000,00	520.000,00
721/464-01	Remb. par l' Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	18,86				
721/465-05	Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.029,08	17.200,00	17.200,00		
721/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	9.052,90	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
722/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	14.783.046,99	9.500.000,00	9.500.000,00	12.634.000,00	12.634.000,00
722/463-01/ A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	2.639.355,01	2.790.000,00	2.790.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
722/463-01/ N	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.458.004,75	1.650.000,00	1.705.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
722/463-01/ O	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	42.072,00	40.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00
722/463-01/ P	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	47.700,00	55.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00
722/464-01	Remb. par l' Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	189.906,22	613.850,00	613.850,00	170.520,00	170.520,00
722/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	44.746,86	96.000,00	96.000,00	100.000,00	100.000,00
722/465-05	Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.029,08	89.200,00	89.200,00		
722/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	68.408,62	66.100,00	66.100,00	66.400,00	66.400,00
722/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	257,97				
722/664-01	Récup.sur l' Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	425.578,98			438.000,00	438.000,00
729/000/61	Total Transferts		29.480.740,71	27.036.150,00	27.096.150,00	32.942.720,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		29.480.740,71	27.036.150,00	27.096.150,00	32.942.720,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		29.480.740,71	27.036.150,00	27.096.150,00	32.942.720,00	

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.	14.140.330,00	123.150,00	0,00	438.340,00	14.701.820,00	0,00	14.701.820,00
722 Enseignement primaire.	16.559.345,00	1.858.750,00	313.630,00	1.931.090,00	20.662.815,00	0,00	20.662.815,00
Total	30.699.675,00	1.981.900,00	313.630,00	2.369.430,00	35.364.635,00	0,00	35.364.635,00

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	14.033.800,00	0,00	14.033.800,00	0,00	14.033.800,00
722 Enseignement primaire.	0,00	18.908.920,00	0,00	18.908.920,00	0,00	18.908.920,00
Total	0,00	32.942.720,00	0,00	32.942.720,00	0,00	32.942.720,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
731/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	34.269,69	35.285,00	35.285,00	35.240,00	
731/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	130,67	50.445,00	10.445,00	910,00	
731/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.876,32	6.245,00	6.245,00	6.400,00	
731/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	7.631.909,49	6.940.000,00	6.940.000,00	6.832.000,00	
731/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	61.735,47	28.960,00	64.960,00	52.500,00	
731/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.607,82	4.670,00	4.670,00	2.500,00	
731/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	2.343,86	2.375,00	2.375,00	65,00	
731/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.403,90	4.625,00	4.625,00	5.150,00	
731/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	917,86	975,00	975,00	870,00	
731/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	13.619,50	13.805,00	13.805,00	7.820,00	
734/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	23.686,13	24.540,00	24.540,00	20.395,00	
734/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	1.556.245,79	1.650.000,00	1.650.000,00	1.557.000,00	
734/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	8.773,58	7.505,00	7.505,00	8.100,00	
734/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.123,00	2.150,00	2.150,00	1.450,00	
734/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	702,37	710,00	710,00	710,00	
734/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	7.158,36	7.625,00	7.625,00	5.780,00	
734/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	2.727,62	2.765,00	2.765,00	2.800,00	
735/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	265.500,51	274.210,00	274.210,00	265.135,00	
735/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	831,48			17.860,00	
735/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	11.228,03	11.930,00	11.930,00	15.370,00	
735/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	6.052.496,15	6.480.000,00	6.480.000,00	6.353.000,00	
735/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	19.481,63			22.600,00	
735/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	14.080,58	14.270,00	14.270,00	18.820,00	
735/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	1.383,04	1.400,00	1.400,00	1.610,00	
735/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	37.122,28	39.615,00	39.615,00	38.710,00	
735/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	45,08			5.050,00	
735/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.753,33	1.865,00	1.865,00	2.075,00	

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
735/113-12 <i>739/000/70</i>	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig <i>Personnel</i>	62212	6.057,04	6.140,00	6.140,00	3.400,00	<i>15.283.320,00</i>
739/000/70	Total Personnel		15.771.210,58	15.612.110,00	15.608.110,00	15.283.320,00	
000/71	Fonctionnement						
731/123-11	Frais de télécommunication	61312	9.089,63				
731/123-17/ A	- Frais de formation du personnel	61319		890,00	890,00	1.000,00	
731/123-48/ A	- Autres frais administratifs	61319	16.934,75	5.340,00	5.340,00		
731/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	30.583,32	23.845,00	37.945,00	38.200,00	
731/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.840,17	8.900,00	9.900,00	10.600,00	
731/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.857,97	4.450,00	4.450,00		
731/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	39.702,63	30.705,00	30.705,00	32.000,00	
731/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	80.059,73	48.060,00	48.060,00	75.000,00	
731/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	10.918,12	10.235,00	10.235,00	11.000,00	
734/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.238,75				
734/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.539,70	8.595,00	11.595,00	11.000,00	
735/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.244,53				
735/123-11	Frais de télécommunication	61312	21.638,94				
735/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	16.215,84	14.240,00	14.240,00	13.550,00	
735/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	19.799,30	20.470,00	24.470,00	23.500,00	
735/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.799,96	2.670,00	2.670,00		
735/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	48.233,39	29.370,00	29.370,00	50.000,00	
735/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	62.552,49	56.335,00	56.335,00	65.000,00	
735/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	22.819,69	18.690,00	18.690,00	21.000,00	
<i>739/000/71</i>	<i>Fonctionnement</i>						<i>351.850,00</i>
739/000/71	Total Fonctionnement		408.068,91	282.795,00	304.895,00	351.850,00	
000/7x	Dette						
731/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.375,02	2.075,00	2.075,00	1.770,00	
731/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	37.147,13	24.540,00	24.540,00	20.670,00	
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	56,96	50,00	50,00	40,00	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	873,26	565,00	565,00	570,00	
735/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	86.367,61	78.765,00	78.765,00	71.230,00	

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
735/911-01 <i>739/000/7x</i>	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Dette</i>	64103	208.739,46	186.810,00	186.810,00	181.330,00	<i>275.610,00</i>
<i>739/000/7x</i>	Total Dette		335.559,44	292.805,00	292.805,00	275.610,00	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		16.514.838,93	16.187.710,00	16.205.810,00	15.910.780,00	
739/00075	Total Enseignement secondaire		16.514.838,93	16.187.710,00	16.205.810,00	15.910.780,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
000/61	Transferts						
731/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	7.631.909,49	6.940.000,00	6.940.000,00	6.832.000,00	6.832.000,00
731/463-01/ A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.625.753,89	1.500.000,00	1.500.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
731/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	2.629,78	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
734/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	1.556.245,79	1.650.000,00	1.650.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00
734/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	65.287,75	70.000,00	70.000,00	77.000,00	77.000,00
734/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	430,53	500,00	500,00	500,00	500,00
735/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	6.052.496,15	6.480.000,00	6.480.000,00	6.353.000,00	6.353.000,00
735/463-01/ A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	400.913,16	800.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00
735/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	8.703,78	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
739/000/61	Total Transferts		17.344.370,32	17.451.500,00	17.451.500,00	17.180.500,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		17.344.370,32	17.451.500,00	17.451.500,00	17.180.500,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		17.344.370,32	17.451.500,00	17.451.500,00	17.180.500,00	

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.	6.943.455,00	167.800,00	0,00	22.440,00	7.133.695,00	0,00	7.133.695,00
734 Enseignement artistique.	1.596.235,00	11.000,00	0,00	610,00	1.607.845,00	0,00	1.607.845,00
735 Enseignement professionnel et technique.	6.743.630,00	173.050,00	0,00	252.560,00	7.169.240,00	0,00	7.169.240,00
Total	15.283.320,00	351.850,00	0,00	275.610,00	15.910.780,00	0,00	15.910.780,00

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	8.784.600,00	0,00	8.784.600,00	0,00	8.784.600,00
734 Enseignement artistique.	0,00	1.634.500,00	0,00	1.634.500,00	0,00	1.634.500,00
735 Enseignement professionnel et technique.	0,00	6.761.400,00	0,00	6.761.400,00	0,00	6.761.400,00
Total	0,00	17.180.500,00	0,00	17.180.500,00	0,00	17.180.500,00

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
751/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.502,44	2.025,00	2.025,00	845,00	
751/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	3.532.925,61	3.700.000,00	3.700.000,00	2.999.000,00	
751/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	97.489,70	107.600,00	97.600,00	92.500,00	
751/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.543,21	1.565,00	1.565,00	60,00	
751/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	2.960,55	3.000,00	3.000,00	6.565,00	
751/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	4.498,43	4.560,00	4.560,00	13.870,00	
759/000/70	<i>Personnel</i>						3.112.840,00
759/000/70	Total Personnel		3.640.919,94	3.818.750,00	3.808.750,00	3.112.840,00	
000/71	Fonctionnement						
751/123-11	Frais de télécommunication	61312	6.389,34				
751/123-17/ A	Frais de formation du personnel	61319	1.170,00			5.000,00	
751/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				1.000,00	
751/125-06/ A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.092,66	3.740,00	5.740,00	6.300,00	
751/125-06/ B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.169,67	1.780,00	1.780,00		
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	17.629,83	12.015,00	12.015,00	13.500,00	
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	49.628,84	18.245,00	18.245,00	20.200,00	
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.091,37	1.780,00	1.780,00	1.800,00	
759/000/71	<i>Fonctionnement</i>						47.800,00
759/000/71	Total Fonctionnement		80.171,71	37.560,00	39.560,00	47.800,00	
000/7x	Dette						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	27.729,25	25.585,00	25.585,00	23.520,00	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	111.565,85	93.845,00	93.845,00	94.590,00	
759/000/7x	<i>Dette</i>						118.110,00
759/000/7x	Total Dette		139.295,10	119.430,00	119.430,00	118.110,00	
759/00073	Sous-Total Enseignement spécial		3.860.386,75	3.975.740,00	3.967.740,00	3.278.750,00	
759/00075	Total Enseignement spécial		3.860.386,75	3.975.740,00	3.967.740,00	3.278.750,00	

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
751/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	3.532.925,61	3.700.000,00	3.700.000,00	2.999.000,00	2.999.000,00
751/463-01/ A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	220.754,47	280.000,00	280.000,00	220.000,00	220.000,00
751/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	733,06	800,00	800,00	800,00	800,00
759/000/61	Total Transferts		3.754.413,14	3.980.800,00	3.980.800,00	3.219.800,00	
759/00063	Sous-Total Enseignement spécial		3.754.413,14	3.980.800,00	3.980.800,00	3.219.800,00	
759/00065	Total Enseignement spécial		3.754.413,14	3.980.800,00	3.980.800,00	3.219.800,00	

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.	3.112.840,00	47.800,00	0,00	118.110,00	3.278.750,00	0,00	3.278.750,00
Total	3.112.840,00	47.800,00	0,00	118.110,00	3.278.750,00	0,00	3.278.750,00

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	3.219.800,00	0,00	3.219.800,00	0,00	3.219.800,00
Total	0,00	3.219.800,00	0,00	3.219.800,00	0,00	3.219.800,00

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

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	541.003,50	654.530,00	454.530,00	490.515,00	
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	19.443,03	25.565,00	25.565,00	35.000,00	
762/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	55.431,83	67.295,00	77.295,00	72.875,00	
762/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.294,30	5.365,00	5.365,00	5.175,00	
762/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	16.140,78	20.915,00	20.915,00	20.625,00	
764/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	264.405,03	254.980,00	239.980,00	233.545,00	
764/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	95.853,37	104.720,00	104.720,00	117.560,00	
764/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	111.774,65	194.070,00	194.070,00	164.985,00	
764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	239.364,74	200.085,00	270.085,00	300.140,00	
764/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	20.092,01	21.350,00	21.350,00	20.000,00	
764/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	19.098,99	19.355,00	19.355,00	16.580,00	
764/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.991,96	6.075,00	6.075,00	8.350,00	
764/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.043,36	9.165,00	9.165,00	11.710,00	
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.961,21	15.165,00	15.165,00	19.850,00	
764/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	38.439,32	38.375,00	38.375,00	34.100,00	
764/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.019,26	7.460,00	7.460,00	34.090,00	
764/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	33.989,46	60.320,00	60.320,00	47.845,00	
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	73.535,06	62.185,00	62.185,00	79.140,00	
764/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.585,45	3.810,00	3.810,00	2.500,00	
766/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.651.808,18	1.761.680,00	1.686.680,00	1.698.780,00	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	148.593,12	84.180,00	175.180,00	129.415,00	
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	21.955,60				
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	291.475,98	300.220,00	300.220,00	300.140,00	
766/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	22.418,06	23.825,00	23.825,00	23.935,00	
766/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	99.448,71	100.790,00	100.790,00	120.615,00	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	15.381,19	15.590,00	15.590,00	9.185,00	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.124,84	7.220,00	7.220,00		

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	22.069,13	22.365,00	22.365,00	21.310,00	
766/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	238.848,61	261.550,00	261.550,00	248.020,00	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.147,67	8.660,00	8.660,00	37.530,00	
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	6.826,36				
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	84.331,35	86.985,00	86.985,00	84.935,00	
766/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.723,84	3.955,00	3.955,00	3.200,00	
767/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	914.634,45	894.425,00	959.425,00	1.006.320,00	
767/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	396.383,20	417.830,00	392.830,00	404.980,00	
767/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	4.839,57	5.145,00	5.145,00	1.130,00	
767/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	33.835,78	34.295,00	34.295,00	71.448,00	
767/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	40.685,59	41.235,00	41.235,00	28.750,00	
767/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	130.475,30	131.280,00	131.280,00	146.920,00	
767/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	121.929,85	129.835,00	129.835,00	131.600,00	
767/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	527,44	560,00	560,00	200,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						6.182.998,00
769/000/70	Total Personnel		5.839.931,13	6.102.410,00	6.023.410,00	6.182.998,00	
000/71	Fonctionnement						
761/123-11	Frais de télécommunication	61312	4.047,12				
761/124-06/ N	- Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.018,80	9.790,00	9.790,00	6.000,00	
761/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	307,86				
761/124-48/ C	- Autres frais techniques	61329	88.833,65	92.500,00	84.500,00	129.500,00	
761/124-48/ M	- Autres frais techniques	61329	18.693,80	22.250,00	22.250,00	22.750,00	
761/124-48/ N	- Autres frais techniques	61329	15.827,55	17.800,00	17.800,00	21.800,00	
761/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	18.000,00	17.800,00	17.800,00		
762/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.665,61				
762/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	9.290,00	8.275,00	8.275,00	8.500,00	
762/124-48/ D	- Autres frais techniques	61329	3.790,69	7.120,00	7.120,00	27.000,00	
762/124-48/ M	- Autres frais techniques	61329	325,00	2.670,00	2.670,00	2.600,00	
762/124-48/ N	- Autres frais techniques	61329	46.631,17	47.170,00	47.170,00	47.200,00	
762/124-48/ O	- Autres frais techniques	61329	27.913,60	35.000,00	35.000,00	35.000,00	

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
762/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	682,44	890,00	890,00	7.100,00	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.369,15	5.340,00	5.340,00	6.500,00	
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	91,40	4.450,00	4.450,00	4.000,00	
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	240,46	890,00	890,00	900,00	
763/124-48	Autres frais techniques	61329	43.300,08	29.815,00	29.815,00	17.150,00	
763/124-48/ E	- Autres frais techniques	61329	224.299,89	340.000,00	340.000,00	414.550,00	
763/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.106,51	1.780,00	1.780,00	4.250,00	
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.018,26	6.675,00	6.675,00	7.500,00	
763/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.916,33	4.450,00	4.450,00	5.000,00	
763/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	100,11	445,00	445,00	250,00	
764/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	57.957,91	91.000,00	91.000,00	65.000,00	
764/123-11	Frais de télécommunication	61312	8.898,94				
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	66.526,27	97.900,00	97.900,00	100.000,00	
764/124-48	Autres frais techniques	61329	137.578,22	150.000,00	114.500,00	170.000,00	
764/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.592,29	5.340,00	15.340,00	14.800,00	
764/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	48,40	90,00	90,00		
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	97.689,02	105.020,00	105.020,00	105.000,00	
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	36.469,23	88.110,00	88.110,00	99.000,00	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	19.260,82	20.025,00	20.025,00	20.000,00	
766/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	69.438,86	39.000,00	39.000,00	52.000,00	
766/123-11	Frais de télécommunication	61312	15.465,26				
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	44.558,63	39.695,00	39.695,00	145.000,00	
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	194.467,95	363.880,00	363.880,00	282.000,00	
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.527,07	4.450,00	6.450,00	3.850,00	
766/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	41.100,21	43.610,00	43.610,00	48.500,00	
766/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	11.199,39	9.435,00	9.435,00	11.000,00	
766/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	37.423,40	38.715,00	38.715,00	40.000,00	
766/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	121.682,95	55.180,00	55.180,00	55.000,00	
767/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	12.778,99			26.000,00	
767/123-11/ A	- Frais de télécommunication	61312	14.868,17				
767/123-11/ B	- Frais de télécommunication	61312	8.431,79				
767/123-19/ A	- Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	61.283,38	58.740,00	58.740,00	60.000,00	

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
767/123-19/ N	- Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	50.091,28	45.390,00	45.390,00	45.000,00	
767/123-48/ A	- Autres frais administratifs	61319	17.231,47	20.825,00	20.825,00	37.665,00	
767/123-48/ N	- Autres frais administratifs	61319	8.937,24	9.725,00	9.725,00	23.726,00	
767/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	30.145,33	22.695,00	22.695,00	22.000,00	
767/124-48/ N	- Autres frais techniques	61329	17.304,10	16.065,00	16.065,00	16.000,00	
767/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	27.246,33	31.150,00	31.150,00	31.000,00	
767/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.485,68	2.670,00	2.670,00		
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	30.532,44	28.480,00	28.480,00	30.000,00	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	29.046,60	23.585,00	23.585,00	30.000,00	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.095,13	4.450,00	4.450,00	4.800,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.304.891,00
769/000/71	Total Fonctionnement		1.809.832,23	2.070.335,00	2.038.835,00	2.304.891,00	
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	8.475,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
761/33200-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	6.500,00	12.000,00	12.000,00	52.000,00	
762/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	460.000,00	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	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
762/33200-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	25.922,43	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
762/33200-02/ -N	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	23.970,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
764/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	54.000,00	55.000,00	55.000,00	80.000,00	
764/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	61.250,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
769/000/72	<i>Transferts</i>						849.000,00
769/000/72	Total Transferts		758.117,43	784.000,00	784.000,00	849.000,00	
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.354,24	910,00	910,00	760,00	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.407,73	16.120,00	16.120,00	16.570,00	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	34,42	20,00	20,00	20,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.074,33	195,00	195,00	200,00	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	276.737,91	267.350,00	267.350,00	259.535,00	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	177.680,48	186.045,00	186.045,00	194.770,00	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	73.404,21	66.290,00	66.290,00	59.780,00	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	310.545,42	285.920,00	285.920,00	288.150,00	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	99.964,27	71.875,00	71.875,00	57.710,00	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.132.580,62	971.595,00	971.595,00	870.750,00	
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	66.552,25	59.080,00	59.080,00	52.040,00	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	231.547,60	230.040,00	230.040,00	210.620,00	
769/000/7x	<i>Dette</i>						<i>2.010.905,00</i>
769/000/7x	Total Dette		2.392.883,48	2.155.440,00	2.155.440,00	2.010.905,00	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		10.800.764,27	11.112.185,00	11.001.685,00	11.347.794,00	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		10.800.764,27	11.112.185,00	11.001.685,00	11.347.794,00	

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
761/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.675,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
761/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309				15.000,00	15.000,00
763/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	26.500,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	109.344,94	120.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00
766/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				2.000,00	2.000,00
766/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	50,00			1.000,00	1.000,00
767/161-01/ A	- Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	12.833,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
767/161-01/ N	- Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.832,71	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
769/000/60	Total Prestations		154.236,05	158.000,00	138.000,00	167.000,00	
000/61	Transferts						
761/465-01/ A	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	255.218,32	150.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00
761/465-01/ B	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		150.000,00	150.000,00		
761/465-01/ C	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
761/465-01/ N	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	27.792,14	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		32.130,00	32.130,00		
761/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	116,38	200,00	200,00	200,00	200,00
762/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	2.000,00	20.500,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00
762/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	35.955,00	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
762/465-02/ N	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	53.650,66	53.500,00	53.500,00	54.000,00	54.000,00
762/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	3.531,55	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
763/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	442.252,93	442.285,00	442.285,00	442.260,00	442.260,00
764/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	96.000,00	22.500,00	22.500,00		
764/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	108.928,67	40.000,00	40.000,00	105.000,00	105.000,00
764/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	44.116,33	63.900,00	63.900,00		
764/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	15.464,37	15.000,00	15.000,00	15.100,00	15.100,00
766/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	77.203,56	66.000,00	66.000,00	53.000,00	53.000,00

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
766/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	66.546,87	64.300,00	64.300,00	64.500,00	64.500,00
767/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	78.201,00	78.200,00	78.200,00	94.700,00	94.700,00
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	206.204,83	244.000,00	244.000,00	240.000,00	240.000,00
767/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	27.554,30	26.600,00	26.600,00	26.700,00	26.700,00
769/000/61	Total Transferts		1.860.736,91	1.866.615,00	1.866.615,00	1.762.960,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.014.972,96	2.024.615,00	2.004.615,00	1.929.960,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.014.972,96	2.024.615,00	2.004.615,00	1.929.960,00	

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.	525.515,00	180.050,00	82.000,00	17.330,00	804.895,00	0,00	804.895,00
762 Culture et loisirs.	98.675,00	138.800,00	627.000,00	220,00	864.695,00	0,00	864.695,00
763 Fêtes et manifestations.	0,00	448.700,00	0,00	454.305,00	903.005,00	0,00	903.005,00
764 Sport et éducation physique.	1.090.395,00	573.800,00	140.000,00	347.930,00	2.152.125,00	0,00	2.152.125,00
766 Parcs et plantations.	2.677.065,00	637.350,00	0,00	928.460,00	4.242.875,00	0,00	4.242.875,00
767 Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.	1.791.348,00	326.191,00	0,00	262.660,00	2.380.199,00	0,00	2.380.199,00
Total	6.182.998,00	2.304.891,00	849.000,00	2.010.905,00	11.347.794,00	0,00	11.347.794,00

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.	17.000,00	288.200,00	0,00	305.200,00	0,00	305.200,00
762 Culture et loisirs.	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00
763 Fêtes et manifestations.	10.000,00	442.260,00	0,00	452.260,00	0,00	452.260,00
764 Sport et éducation physique.	120.000,00	120.100,00	0,00	240.100,00	0,00	240.100,00
766 Parcs et plantations.	3.000,00	117.500,00	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00
767 Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.	17.000,00	681.400,00	0,00	698.400,00	0,00	698.400,00
Total	167.000,00	1.762.960,00	0,00	1.929.960,00	0,00	1.929.960,00

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

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
771/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001			29.000,00	28.315,00	
771/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	10.063,19	25.595,00	53.595,00	48.210,00	
771/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	69.786,12	56.365,00	56.365,00	69.255,00	
771/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	262.877,02	285.705,00	259.705,00	265.245,00	
771/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.797,04	6.160,00	6.160,00	8.860,00	
771/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				2.015,00	
771/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.553,50	2.590,00	2.590,00	4.916,00	
771/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	19.551,77	19.815,00	19.815,00	18.875,00	
771/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201				4.135,00	
771/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	1.031,24	1.095,00	6.095,00	13.980,00	
771/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	21.401,83	17.520,00	17.520,00	20.080,00	
771/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	80.359,02	87.630,00	87.630,00	75.230,00	
771/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	864,18	920,00	920,00	1.195,00	
789/000/70	<i>Personnel</i>						560.311,00
789/000/70	Total Personnel		474.284,91	503.395,00	539.395,00	560.311,00	
000/71	Fonctionnement						
771/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		180,00	180,00		
771/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	20.387,83	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
771/123-11	Frais de télécommunication	61312	6.372,15				
771/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.793,90	8.010,00	8.010,00	8.000,00	
771/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.947,85	6.230,00	6.230,00	4.450,00	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.353,06	6.765,00	6.765,00	7.600,00	
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.829,86	14.685,00	14.685,00	16.000,00	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.474,98	1.155,00	1.155,00	2.000,00	
775/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.438,90				
775/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				4.300,00	
775/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.065,00	4.005,00	4.005,00	3.000,00	
775/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.021,74	4.895,00	4.895,00	4.000,00	
775/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		445,00	445,00	400,00	
789/000/71	<i>Fonctionnement</i>						75.750,00
789/000/71	Total Fonctionnement		69.685,27	72.370,00	72.370,00	75.750,00	

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
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	
789/000/72	<i>Transferts</i>						24.000,00
789/000/72	Total Transferts		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
000/7x	Dette						
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.806,01	1.305,00	1.305,00	1.040,00	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	35.194,28	33.815,00	33.815,00	26.840,00	
775/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	46,82				
775/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.372,00				
789/000/7x	<i>Dette</i>						27.880,00
789/000/7x	Total Dette		38.419,11	35.120,00	35.120,00	27.880,00	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		606.389,29	634.885,00	670.885,00	687.941,00	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		606.389,29	634.885,00	670.885,00	687.941,00	

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
771/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	6.250,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
789/000/60	Total Prestations		6.250,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00	
000/61	Transferts						
771/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	18.602,90	175.000,00	175.000,00	20.000,00	20.000,00
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	5.172,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
789/000/61	Total Transferts		23.775,16	190.100,00	190.100,00	25.000,00	
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		30.025,16	196.600,00	196.600,00	30.000,00	
000/68	Prélèvements						
771/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		160.000,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00
789/000/68	Total Prélèvements			160.000,00	160.000,00	120.000,00	
789/00065	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		30.025,16	356.600,00	356.600,00	150.000,00	

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.	560.311,00	64.050,00	24.000,00	27.880,00	676.241,00	0,00	676.241,00
775 Manifestations et expositions artistiques.	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
Total	560.311,00	75.750,00	24.000,00	27.880,00	687.941,00	0,00	687.941,00

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.	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	150.000,00
Total	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	150.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
790/123-48	Autres frais administratifs	61319	3.984,48	3.560,00	3.560,00	3.500,00	
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				1.500,00	
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	23.811,18	16.910,00	16.910,00	16.910,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						21.910,00
799/000/71	Total Fonctionnement		27.795,66	20.470,00	20.470,00	21.910,00	
000/72	Transferts						
790/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	212.029,38	466.055,00	466.055,00	350.000,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						350.000,00
799/000/72	Total Transferts		212.029,38	466.055,00	466.055,00	350.000,00	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	8.922,65	6.035,00	6.035,00	3.360,00	
790/218-01	Intér débit. d'empr. contractés par tiers et garantis comm	65304		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	108.976,95	99.105,00	99.105,00	95.930,00	
790/918-01	Remb. empr. contractés par tiers et garantis par commune	64303		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
79/000/7x	<i>Dette</i>						164.290,00
799/000/7x	Total Dette		117.899,60	170.140,00	170.140,00	164.290,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		357.724,64	656.665,00	656.665,00	536.200,00	
799/00075	Total Cultes		357.724,64	656.665,00	656.665,00	536.200,00	

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/62 790/268-01	Dette Récup. sur tiers charges financ. d'empr. garant. comm.	75304	2.500,27	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
799/000/62	Total Dette		2.500,27	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
799/00063	Sous-Total Cultes		2.500,27	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
799/00065	Total Cultes		2.500,27	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	21.910,00	350.000,00	164.290,00	536.200,00	0,00	536.200,00
Total	0,00	21.910,00	350.000,00	164.290,00	536.200,00	0,00	536.200,00

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

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
831/124-48	Autres frais techniques	61329				5.000,00	
833/124-48	Autres frais techniques	61329	3.778,68	3.650,00	3.650,00	15.000,00	
834/121-48	Indemnités diverses	61109	5.100,00	2.135,00	2.135,00	2.400,00	
834/123-11	Frais de télécommunication	61312	6.328,45				
834/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	165.861,03	204.700,00	204.700,00	204.000,00	
834/124-48	Autres frais techniques	61329	53.246,22	55.000,00	55.000,00	56.000,00	
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.032,90	7.120,00	17.120,00	16.800,00	
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12.102,09	12.015,00	12.015,00	13.500,00	
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.011,43	4.630,00	4.630,00	6.000,00	
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.047,67	2.225,00	2.225,00	5.000,00	
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	38.669,70	34.710,00	34.710,00		
839/000/71	Fonctionnement						323.700,00
839/000/71	Total Fonctionnement		304.178,17	326.185,00	336.185,00	323.700,00	
000/72	Transferts						
831/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	25.762.515,00	27.200.000,00	27.200.000,00	28.780.000,00	
831/435-01/ A	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	317.000,00	307.550,00	307.550,00		
831/435-07	Subs.de l'Autorité sup.à rétrocéder aux autres pouv. publics	63627	704.143,94	472.000,00	472.000,00	485.000,00	
832/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	5.499,88	10.000,00	10.000,00	9.500,00	
833/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	40.000,00	40.240,00	40.240,00	44.000,00	
834/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	84.984,60	115.000,00	115.000,00	145.000,00	
839/000/72	Transferts						29.463.500,00
839/000/72	Total Transferts		26.914.143,42	28.144.790,00	28.144.790,00	29.463.500,00	
000/7x	Dette						
801/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	11,70				
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.313,61	1.235,00	1.235,00	1.070,00	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.342,79	17.455,00	17.455,00	15.070,00	
839/000/7x	Dette						16.140,00
839/000/7x	Total Dette		21.668,10	18.690,00	18.690,00	16.140,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		27.239.989,69	28.489.665,00	28.499.665,00	29.803.340,00	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		27.239.989,69	28.489.665,00	28.499.665,00	29.803.340,00	

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	10.883,13	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
834/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	14.514,07	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
834/161-01/ B	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	97.839,28	110.000,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00
839/000/60	Total Prestations		123.236,48	135.000,00	135.000,00	151.000,00	
000/61	Transferts						
831/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	355.617,88				
831/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	465.464,22	472.000,00	472.000,00	485.000,00	485.000,00
833/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	141.154,50	121.700,00	121.700,00	133.000,00	133.000,00
833/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	22.340,00	22.340,00	22.340,00	22.000,00	22.000,00
839/000/61	Total Transferts		984.576,60	616.040,00	616.040,00	640.000,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.107.813,08	751.040,00	751.040,00	791.000,00	
000/68	Prélèvements						
831/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	317.000,00	307.600,00	307.600,00		
839/000/68	Total Prélèvements		317.000,00	307.600,00	307.600,00		
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.424.813,08	1.058.640,00	1.058.640,00	791.000,00	

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	5.000,00	29.265.000,00	0,00	29.270.000,00	0,00	29.270.000,00
832 Assistance sociale.	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
833 Politique des moins valides.	0,00	15.000,00	44.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
834 Personnes âgées.	0,00	303.700,00	145.000,00	16.140,00	464.840,00	0,00	464.840,00
Total	0,00	323.700,00	29.463.500,00	16.140,00	29.803.340,00	0,00	29.803.340,00

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	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
833 Politique des moins valides.	11.000,00	155.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
834 Personnes âgées.	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Total	151.000,00	640.000,00	0,00	791.000,00	0,00	791.000,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
840/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	288.879,32	283.215,00	283.215,00	268.240,00	
840/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	85.746,19	98.535,00	98.535,00	98.700,00	
840/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	-,01			19.715,00	
840/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	640.714,33	717.860,00	697.860,00	681.555,00	
840/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.505,45	1.600,00	1.600,00	500,00	
840/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	21.718,40	22.010,00	22.010,00	19.045,00	
840/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.726,68	3.775,00	3.775,00	7.000,00	
840/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	46.446,76	47.075,00	47.075,00	1.400,00	
840/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	44.286,42	40.965,00	40.965,00	39.165,00	
840/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.979,79	5.290,00	5.290,00	28.620,00	
840/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203				5.715,00	
840/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	197.599,76	222.485,00	222.485,00	192.880,00	
840/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	362,81	385,00	385,00	385,00	
844/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	3.026.936,75	3.163.520,00	3.163.520,00	3.320.830,00	
844/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.555.816,21	2.043.425,00	1.743.425,00	1.546.030,00	
844/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	87.662,59	88.560,00	88.560,00	74.530,00	
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.986.159,48	2.104.970,00	1.954.970,00	2.025.090,00	
844/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.081,91	1.150,00	1.150,00	7.250,00	
844/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	151.612,15	153.660,00	153.660,00	235.780,00	
844/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	116.494,06	118.070,00	118.070,00	109.770,00	
844/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.321,60	8.435,00	8.435,00	5.290,00	
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	178.876,58	181.295,00	181.295,00	129.580,00	
844/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	443.944,46	478.125,00	478.125,00	484.841,00	
844/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	101.623,60	107.990,00	107.990,00	448.345,00	
844/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	27.252,72	27.525,00	27.525,00	21.615,00	
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	614.384,31	574.130,00	574.130,00	516.500,00	
844/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	297,44	315,00	315,00	1.100,00	
849/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	208.727,79	195.165,00	195.165,00	196.890,00	

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
849/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31.398,97	48.825,00	48.825,00	46.165,00	
849/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	57.837,67	38.630,00	38.630,00	83.260,00	
849/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	112,13	120,00	120,00	200,00	
849/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	14.751,64	14.950,00	14.950,00	13.980,00	
849/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.878,23	3.930,00	3.930,00	3.275,00	
849/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.303,38	9.430,00	9.430,00	5.900,00	
849/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	28.644,08	27.640,00	27.640,00	28.745,00	
849/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.825,93	1.940,00	1.940,00	13.385,00	
849/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	17.417,48	12.005,00	12.005,00	23.560,00	
851/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	78.221,24	83.125,00	83.125,00	144.000,00	
851/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	21.835,87	23.205,00	23.205,00		
859/000/70	<i>Personnel</i>						10.848.831,00
859/000/70	Total Personnel		10.110.384,17	10.953.330,00	10.483.330,00	10.848.831,00	
000/71	Fonctionnement						
840/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	38.396,78			39.000,00	
840/123-11	Frais de télécommunication	61312	10.450,35				
840/123-11/ B	- Frais de télécommunication	61312	9,70				
840/124-48/ B	- Autres frais techniques	61329	11.197,17	26.000,00	26.000,00	86.500,00	
844/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	17.034,64	15.220,00	15.220,00		
844/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	48.294,64	39.000,00	39.000,00	65.000,00	
844/123-11/ A	- Frais de télécommunication	61312	23.685,00	25.000,00	25.000,00	22.600,00	
844/123-11/ B	- Frais de télécommunication	61312	6.332,53	5.000,00	5.000,00	8.500,00	
844/123-19/ A	- Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	64,13	70,00	70,00		
844/123-19/ N	- Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	326,72	510,00	510,00	300,00	
844/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	193.697,13	183.340,00	183.340,00	218.900,00	
844/124-02/ N	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	64.211,80	72.980,00	72.980,00	80.200,00	
844/124-06/ A	- Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	38.378,29	40.050,00	40.050,00	22.000,00	
844/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	67.145,47	62.300,00	67.300,00	75.200,00	
844/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.376,24	5.340,00	5.340,00		

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
844/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	48.738,01	54.290,00	54.290,00	60.000,00	
844/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	52.994,89	70.310,00	70.310,00	60.000,00	
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	13.796,32	22.250,00	22.250,00	19.000,00	
849/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	69.490,15				
849/123-11	Frais de télécommunication	61312	4.150,61				
849/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	368,71				
849/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	572.020,98	329.925,00	329.925,00	370.000,00	
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.330,89				
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	357,11				
849/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	11.980,15				
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.127.200,00
859/000/71	Total Fonctionnement		1.300.828,41	951.585,00	956.585,00	1.127.200,00	
000/72	Transferts						
842/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	146.162,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
844/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111		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	800.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
849/332-02/ E	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	
849/332-02/ F	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						1.147.000,00
859/000/72	Total Transferts		1.221.162,00	1.147.000,00	1.147.000,00	1.147.000,00	
000/7x	Dette						
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.230,20	298.760,00	298.760,00	289.410,00	
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.582,98	191.110,00	191.110,00	197.280,00	
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	55.239,64	49.595,00	49.595,00	44.740,00	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	322.262,68	251.035,00	251.035,00	244.310,00	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	37,71				
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.000,00				
859/000/7x	<i>Dette</i>						775.740,00
859/000/7x	Total Dette		400.353,21	790.500,00	790.500,00	775.740,00	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		13.032.727,79	13.842.415,00	13.377.415,00	13.898.771,00	

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		13.032.727,79	13.842.415,00	13.377.415,00	13.898.771,00	

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
844/161-01/ A	- Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	645.030,29	850.000,00	850.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
844/161-01/ N	- Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	259.420,65	300.000,00	300.000,00	288.000,00	288.000,00
859/000/60	Total Prestations		904.450,94	1.150.000,00	1.150.000,00	1.338.000,00	
000/61	Transferts						
840/465-01/ A	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	208.651,66	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	22.000,00			26.000,00	26.000,00
840/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	22.058,18	56.900,00	56.900,00		
840/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	31.888,75	30.800,00	30.800,00	30.900,00	30.900,00
840/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		472.230,00	472.230,00	472.240,00	472.240,00
844/465-01/ A	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.799.965,09	1.935.000,00	1.935.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
844/465-01/ N	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.141.998,81	1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
844/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	959.295,35	1.030.500,00	1.030.500,00		
844/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	196.795,56	460.000,00	460.000,00	461.800,00	461.800,00
849/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	33.087,24	42.800,00	42.800,00		
849/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	15.057,05	14.600,00	14.600,00	14.700,00	14.700,00
851/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	120.000,00	120.000,00	120.000,00	108.000,00	108.000,00
859/000/61	Total Transferts		4.550.797,69	5.882.830,00	5.882.830,00	5.333.640,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		5.455.248,63	7.032.830,00	7.032.830,00	6.671.640,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		5.455.248,63	7.032.830,00	7.032.830,00	6.671.640,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
840 Recettes et dépenses non ventilables.	1.362.920,00	125.500,00	0,00	486.690,00	1.975.110,00	0,00	1.975.110,00
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.	8.926.551,00	631.700,00	2.000,00	289.050,00	9.849.301,00	0,00	9.849.301,00
849 Autres interventions sociales.	415.360,00	370.000,00	985.000,00	0,00	1.770.360,00	0,00	1.770.360,00
851 Emploi.	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
Total	10.848.831,00	1.127.200,00	1.147.000,00	775.740,00	13.898.771,00	0,00	13.898.771,00

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	749.140,00	0,00	749.140,00	0,00	749.140,00
844 Aides aux familles.	1.338.000,00	4.461.800,00	0,00	5.799.800,00	0,00	5.799.800,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
851 Emploi.	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
Total	1.338.000,00	5.333.640,00	0,00	6.671.640,00	0,00	6.671.640,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
871/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	800.417,30	806.745,00	726.745,00	734.130,00	
871/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	57.081,06	58.755,00	58.755,00	57.300,00	
871/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	51.202,15	51.065,00	51.065,00	57.890,00	
871/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	444.599,60	398.895,00	558.895,00	561.125,00	
871/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.442,61	5.785,00	5.785,00	5.200,00	
871/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	40.972,31	41.525,00	41.525,00	52.125,00	
871/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	904,77	915,00	915,00	4.070,00	
871/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.736,88	3.785,00	3.785,00	3.825,00	
871/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	41.639,03	42.200,00	42.200,00	39.840,00	
871/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	113.704,48	117.590,00	117.590,00	107.180,00	
871/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.320,12	3.530,00	3.530,00	16.615,00	
871/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	15.916,95	15.870,00	15.870,00	15.625,00	
871/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	136.611,14	123.975,00	173.975,00	158.800,00	
871/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.625,98	1.730,00	1.730,00	690,00	
875/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.810.737,60	1.817.950,00	2.127.950,00	2.031.995,00	
875/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	842.441,08	886.615,00	846.615,00	805.870,00	
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	42.336,84	43.375,00	43.375,00	97.840,00	
875/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	113.647,97	80.455,00	120.455,00	160.550,00	
875/111-05/ P	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				2.000.000,00	
875/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	90.497,45	96.170,00	96.170,00	136.825,00	
875/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	129.523,22	131.275,00	131.275,00	144.270,00	
875/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	53.310,57	54.030,00	54.030,00	57.215,00	
875/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.247,50	3.290,00	3.290,00	3.185,00	
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	73,06	75,00	75,00	11.400,00	
875/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	264.334,63	273.705,00	323.705,00	296.670,00	
875/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	54.943,62	58.385,00	58.385,00	233.700,00	
875/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	13.161,15	13.480,00	13.480,00	13.000,00	
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	9.177,75	21.435,00	21.435,00	45.435,00	

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
875/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	6.090,70	6.470,00	6.470,00	18.470,00	
878/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	487.514,67	509.080,00	489.080,00	478.945,00	
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	101.819,30	118.650,00	118.650,00	138.430,00	
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	104.728,30	85.330,00	127.330,00	130.160,00	
878/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	16.714,34	17.760,00	17.760,00	18.420,00	
878/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	30.579,73	30.995,00	30.995,00	34.005,00	
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.371,65	6.460,00	6.460,00	9.825,00	
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.686,32	8.805,00	8.805,00	9.245,00	
878/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	69.682,15	75.610,00	75.610,00	69.925,00	
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.242,21	6.635,00	6.635,00	40.140,00	
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	31.940,50	26.100,00	26.100,00	36.835,00	
878/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.081,03	2.210,00	2.210,00	2.490,00	
879/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				40.000,00	
879/000/70	<i>Personnel</i>						8.879.260,00
879/000/70	Total Personnel		6.017.057,72	6.046.710,00	6.558.710,00	8.879.260,00	
000/71	Fonctionnement						
871/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.222,57	890,00	890,00	1.225,00	
871/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	65.191,17		40.000,00	40.000,00	
871/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
871/123-11	Frais de télécommunication	61312	13.159,10				
871/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.100,70	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
871/123-48	Autres frais administratifs	61319	749,26	935,00	935,00	750,00	
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	18.450,96	9.855,00	39.855,00	13.750,00	
871/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	14.040,05	16.555,00	12.555,00	11.500,00	
871/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.465,17	8.900,00	8.900,00	9.100,00	
871/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.006,07	7.120,00	7.120,00	7.600,00	
871/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	27.087,21	13.350,00	13.350,00	15.000,00	
871/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.686,61	2.315,00	2.315,00	2.600,00	
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	363,53	425,00	425,00		
875/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		81.000,00	81.000,00	36.300,00	
875/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	392.207,51	455.000,00	455.000,00	598.000,00	

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
875/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	3.667,74	4.005,00	4.005,00	4.000,00	
875/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.910,86	16.320,00	16.320,00	7.450,00	
875/124-02/ B	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	38.433,12	35.600,00	35.600,00	91.800,00	
875/124-02/ C	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.510,43	7.000,00	7.000,00	20.000,00	
875/124-05	Fourn., entret. et locat.des vêtements trav. pour pers.comm.	61322	60.630,63	55.180,00	55.180,00	300.000,00	
875/124-06/ A	- Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.617,78	17.800,00	17.800,00	125.000,00	
875/124-06/ B	- Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	20.629,79	24.325,00	34.325,00	147.380,00	
875/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	10.628,87	13.350,00	13.350,00	14.000,00	
875/124-48/ B	- Autres frais techniques	61329	39.213,48	133.500,00	133.500,00	140.000,00	
875/124-48/ P	- Autres frais techniques	61329		26.700,00	26.700,00	17.000,00	
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.324.684,88	1.200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	
878/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	11.620,78	11.520,00	11.520,00	10.300,00	
878/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	24.125,83	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
878/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.547,31				
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	14.375,12	11.035,00	11.035,00	12.400,00	
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	19.012,12	14.095,00	14.095,00	19.000,00	
878/124-48	Autres frais techniques	61329	14.481,00	15.130,00	15.130,00	15.000,00	
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.980,25	3.115,00	5.615,00	7.350,00	
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.593,77	13.795,00	13.795,00	15.200,00	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	25.868,21	14.865,00	14.865,00	16.700,00	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.379,18	4.450,00	4.450,00	4.500,00	
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	49.398,25	35.475,00	35.475,00	70.500,00	
879/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		180,00	180,00	200,00	
879/123-48	Autres frais administratifs	61319	10,40	890,00	890,00	1.000,00	
879/124-48	Autres frais techniques	61329	15.889,32	14.880,00	14.880,00	17.600,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						3.223.955,00
879/000/71	Total Fonctionnement		2.265.939,03	2.301.305,00	2.379.805,00	3.223.955,00	
000/72	Transferts						
871/332-02/ B	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	575,00	620,00	620,00		
871/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	198.440,00	199.235,00	199.235,00		

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
872/435-02	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	63618				502.376,99	
872/435-07	Subs.de l'Autorité sup.à rétrocéder aux autres pouv. publics	63627	314.896,18	420.000,00	420.000,00	430.000,00	
87200/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	1.000.000,00	1.000.000,00	2.507.130,96	1.000.000,00	
875/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	36.380,00	39.000,00	39.000,00	49.000,00	
875/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617				210.000,00	
878/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617				16.000,00	
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	98.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
879/000/72	<i>Transferts</i>						2.307.376,99
879/000/72	Total Transferts		1.648.291,18	1.758.855,00	3.265.985,96	2.307.376,99	
000/7x	Dette						
871/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	10.469,83	9.440,00	9.440,00	8.340,00	
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.383,57	32.440,00	32.440,00	30.770,00	
872/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement et consolid.	65104	283.063,45	248.130,00	248.130,00	211.450,00	
872/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	698.676,92	733.615,00	733.615,00	770.300,00	
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	9.506,09	7.525,00	7.525,00	6.650,00	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	55.061,86	39.350,00	39.350,00	40.320,00	
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	32.271,38	21.660,00	21.660,00	17.840,00	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	200.699,71	195.325,00	195.325,00	181.540,00	
879/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.296,00	6.545,00	6.545,00	5.890,00	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	33.395,04	34.190,00	34.190,00	35.000,00	
879/000/7x	<i>Dette</i>						1.308.100,00
879/000/7x	Total Dette		1.361.823,85	1.328.220,00	1.328.220,00	1.308.100,00	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		11.293.111,78	11.435.090,00	13.532.720,96	15.718.691,99	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		11.293.111,78	11.435.090,00	13.532.720,96	15.718.691,99	

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
874/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.085.945,70	1.110.000,00	1.110.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
875/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		100,00	100,00	1.000,00	1.000,00
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	27.298,24	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	215.470,00	270.000,00	270.000,00	220.000,00	220.000,00
879/000/60	Total Prestations		1.328.713,94	1.410.100,00	1.410.100,00	1.381.000,00	
000/61	Transferts						
871/465-01/ A	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	61.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
871/465-01/ B	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	415.420,40	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
871/465-01/ D	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	25.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
871/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	42.000,00	185.000,00	185.000,00	180.000,00	180.000,00
871/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.029,08	34.900,00	34.900,00		
871/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	20.770,44	20.100,00	20.100,00	20.200,00	20.200,00
872/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	429.442,64	420.000,00	420.000,00	430.000,00	430.000,00
872/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	981.740,37	1.000.000,00	1.000.000,00	981.750,00	981.750,00
87200/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.000.000,00	981.745,00	981.745,00	1.000.000,00	1.000.000,00
875/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		82.210,00	82.210,00		
875/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	694.597,40	452.300,00	452.300,00		
875/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	101.100,24	97.600,00	97.600,00	98.000,00	98.000,00
875/465-09	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	822.371,29	732.100,00	732.100,00	732.100,00	732.100,00
875/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	8.902,27	10.000,00	10.000,00	113.000,00	113.000,00
875/465-48/ P	- Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				70.000,00	70.000,00
878/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.029,06	67.100,00	67.100,00		
878/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	21.992,22	21.300,00	21.300,00	21.400,00	21.400,00
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				40.000,00	40.000,00
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	54.524,00	35.500,00	35.500,00	95.480,00	95.480,00
879/000/61	Total Transferts		4.700.919,41	4.627.855,00	4.637.855,00	4.279.930,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		6.029.633,35	6.037.955,00	6.047.955,00	5.660.930,00	

						2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/68	Prélèvements						
872/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622				502.376,99	502.376,99
87200/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622			1.507.130,96		
879/000/68	Total Prélèvements				1.507.130,96	502.376,99	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		6.029.633,35	6.037.955,00	7.555.085,96	6.163.306,99	

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.	1.814.415,00	107.275,00	0,00	39.110,00	1.960.800,00	0,00	1.960.800,00
872 Etablissements de soins.	0,00	0,00	932.376,99	981.750,00	1.914.126,99	0,00	1.914.126,99
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.	6.056.425,00	1.500.930,00	259.000,00	46.970,00	7.863.325,00	0,00	7.863.325,00
876 Enlèvement et traitement des immondices.	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
878 Funérailles.	968.420,00	126.450,00	16.000,00	199.380,00	1.310.250,00	0,00	1.310.250,00
879 Milieu, environnement.	40.000,00	89.300,00	100.000,00	40.890,00	270.190,00	0,00	270.190,00
Total	8.879.260,00	3.223.955,00	2.307.376,99	1.308.100,00	15.718.691,99	0,00	15.718.691,99

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	698.200,00	0,00	698.200,00	0,00	698.200,00
872 Etablissements de soins.	0,00	1.411.750,00	0,00	1.411.750,00	502.376,99	1.914.126,99
87200 Etablissements de soins.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
874 Distribution d'eau.	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	1.000,00	1.013.100,00	0,00	1.014.100,00	0,00	1.014.100,00
878 Funérailles.	245.000,00	21.400,00	0,00	266.400,00	0,00	266.400,00
879 Milieu, environnement.	0,00	135.480,00	0,00	135.480,00	0,00	135.480,00
Total	1.381.000,00	4.279.930,00	0,00	5.660.930,00	502.376,99	6.163.306,99

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
930/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.601.709,82	1.560.725,00	1.500.725,00	1.495.040,00	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	317.227,79	299.600,00	299.600,00	341.840,00	
930/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	231.176,60	293.060,00	263.060,00	439.030,00	
930/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	871.586,09	863.305,00	938.305,00	958.785,00	
930/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	9.804,53	10.420,00	10.420,00	10.320,00	
930/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	107.305,66	108.755,00	108.755,00	106.150,00	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	24.496,98	24.830,00	24.830,00	24.270,00	
930/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	19.669,64	19.935,00	19.935,00	16.970,00	
930/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	47.460,75	48.100,00	48.100,00	68.070,00	
930/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	228.992,73	229.860,00	229.860,00	218.275,00	
930/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	23.846,90	25.340,00	25.340,00	99.130,00	
930/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	71.868,71	74.295,00	74.295,00	69.320,00	
930/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	270.309,98	268.420,00	268.420,00	271.335,00	
930/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	299,20	320,00	320,00	1.395,00	
939/000/70	<i>Personnel</i>						4.119.930,00
939/000/70	Total Personnel		3.825.755,38	3.826.965,00	3.811.965,00	4.119.930,00	
000/71	Fonctionnement						
922/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	73.929,76	72.980,00	72.980,00	68.000,00	
922/125-06/A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	96.120,09	97.900,00	117.900,00	111.800,00	
922/125-06/B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.659,42	1.780,00	1.780,00		
922/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	159.490,43	490.000,00	490.000,00	520.000,00	
922/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	279.598,36	66.750,00	66.750,00	110.000,00	
922/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	53.559,40	96.120,00	96.120,00	110.000,00	
922/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	101.139,73	102.350,00	102.350,00	115.000,00	
922/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	6.171,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	
930/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	22.405,71	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
930/123-11	Frais de télécommunication	61312	622,13				
930/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	52.514,92	35.600,00	35.600,00	32.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
930/123-48/ A	- Autres frais administratifs	61319	8.036,78	7.485,00	7.485,00	7.485,00	
930/123-48/ D	- Autres frais administratifs	61319		990,00	990,00	950,00	
930/123-48/ E	- Autres frais administratifs	61319	799,99	910,00	910,00	910,00	
930/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	179,47	225,00	225,00		
930/124-48/ C	- Autres frais techniques	61329		990,00	990,00	990,00	
930/124-48/ D	- Autres frais techniques	61329	17.212,18	112.435,00	141.435,00	102.050,00	
930/124-48/ F	- Autres frais techniques	61329	2.368,82	1.780,00	1.780,00	1.700,00	
930/124-48/ G	- Autres frais techniques	61329	1.766,14	3.205,00	3.205,00	4.350,00	
930/124-48/ N	- Autres frais techniques	61329	2.375,00	890,00	890,00	10.890,00	
930/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.588,37	13.350,00	13.350,00	9.450,00	
930/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1.600,00	1.600,00	2.300,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.251.825,00
939/000/71	Total Fonctionnement		894.537,70	1.150.790,00	1.199.790,00	1.251.825,00	
000/72	Transferts						
922/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.467,19	100.000,00	100.000,00	25.000,00	
922/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	5.330,55	25.000,00	25.000,00	43.000,00	
930/332-01/ N	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	20.000,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	
930/332-02/ A	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212		62.000,00	62.000,00	72.000,00	
930/332-02/ B	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212				40.000,00	
930/332-02/ C	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	128.849,89	128.905,00	128.905,00	128.904,00	
930/332-02/ D	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
930/332-02/ E	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	333.564,63	603.000,00	603.000,00	627.900,00	
930/332-02/ F	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	79.910,00				
939/000/72	<i>Transferts</i>						974.704,00
939/000/72	Total Transferts		572.122,26	956.805,00	956.805,00	974.704,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	99.049,91	92.400,00	92.400,00	83.450,00	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	402.480,14	400.455,00	400.455,00	379.080,00	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	148.611,75	122.140,00	122.140,00	109.220,00	

						2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
930/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	13.546,85	30.000,00	30.000,00	20.000,00	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	853.579,38	806.455,00	806.455,00	782.800,00	
939/000/7x	<i>Dette</i>						<i>1.374.550,00</i>
939/000/7x	Total Dette		1.517.268,03	1.451.450,00	1.451.450,00	1.374.550,00	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		6.809.683,37	7.386.010,00	7.420.010,00	7.721.009,00	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		6.809.683,37	7.386.010,00	7.420.010,00	7.721.009,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021	Crédit limitatif
						Prévision	
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	1.927.583,56	2.025.000,00	2.025.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
930/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	8.261,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		9.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00
939/000/60	Total Prestations		1.935.844,56	2.047.000,00	2.047.000,00	2.509.000,00	
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	344.200,00		30.000,00	240.000,00	240.000,00
930/465-02/ A	- Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	322.828,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
930/465-02/ B	- Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	44.594,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
930/465-05	Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	110.290,81	199.000,00	199.000,00		
930/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	43.780,79	42.300,00	42.300,00	42.500,00	42.500,00
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		994.598,10	526.904,00	556.904,00	531.404,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.930.442,66	2.573.904,00	2.603.904,00	3.040.404,00	
000/68	Prélèvements						
930/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	242.784,73	1.415.000,00	1.415.000,00	1.186.245,00	1.186.245,00
939/000/68	Total Prélèvements		242.784,73	1.415.000,00	1.415.000,00	1.186.245,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		3.173.227,39	3.988.904,00	4.018.904,00	4.226.649,00	

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	1.039.250,00	68.000,00	462.530,00	1.569.780,00	0,00	1.569.780,00
930 Urbanisme et rénovation urbaine.	4.119.930,00	212.575,00	906.704,00	912.020,00	6.151.229,00	0,00	6.151.229,00
Total	4.119.930,00	1.251.825,00	974.704,00	1.374.550,00	7.721.009,00	0,00	7.721.009,00

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.	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
930 Urbanisme et rénovation urbaine.	9.000,00	531.404,00	0,00	540.404,00	1.186.245,00	1.726.649,00
Total	2.509.000,00	531.404,00	0,00	3.040.404,00	1.186.245,00	4.226.649,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2021

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	13.624.650,00	0	0	918.990,00	14.543.640,00	0	14.543.640,00
019 Dette publique	0	0	0	2.304.650,00	2.304.650,00	0	2.304.650,00
029 Financement général	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	1.823.660,00	0	1.823.660,00	0	1.823.660,00
059 Assurances	835.000,00	623.000,00	5.000,00	0	1.463.000,00	0	1.463.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	9.498.540,00	3.289.075,00	265.780,00	1.810.410,00	14.863.805,00	0	14.863.805,00
129 Administration des Finances et des Domaines	1.640.490,00	238.300,00	0	110.670,00	1.989.460,00	0	1.989.460,00
139 Services généraux	9.937.005,00	4.271.175,00	141.000,00	283.830,00	14.633.010,00	0	14.633.010,00
149 Calamités	387.600,00	1.302.332,00	0	0	1.689.932,00	0	1.689.932,00
159 Relations avec l'étranger	0	46.500,00	70.000,00	0	116.500,00	0	116.500,00
339 Ordre public et sécurité	5.547.555,00	201.400,00	27.300.840,00	37.960,00	33.087.755,00	0	33.087.755,00
429 Communications - Voiries	2.130.965,00	1.087.210,00	0	2.507.970,00	5.726.145,00	0	5.726.145,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	495.555,00	169.040,00	177.500,00	7.530,00	849.625,00	0	849.625,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	8.948.855,00	3.637.410,00	55.000,00	656.080,00	13.297.345,00	0	13.297.345,00
729 Enseignement fondamental	30.699.675,00	1.981.900,00	313.630,00	2.369.430,00	35.364.635,00	0	35.364.635,00
739 Enseignement secondaire	15.283.320,00	351.850,00	0	275.610,00	15.910.780,00	0	15.910.780,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	3.112.840,00	47.800,00	0	118.110,00	3.278.750,00	0	3.278.750,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	6.182.998,00	2.304.891,00	849.000,00	2.010.905,00	11.347.794,00	0	11.347.794,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	560.311,00	75.750,00	24.000,00	27.880,00	687.941,00	0	687.941,00
799 Cultes	0	21.910,00	350.000,00	164.290,00	536.200,00	0	536.200,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	323.700,00	29.463.500,00	16.140,00	29.803.340,00	0	29.803.340,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	10.848.831,00	1.127.200,00	1.147.000,00	775.740,00	13.898.771,00	0	13.898.771,00
879 Santé publique et hygiène publique	8.879.260,00	3.223.955,00	2.307.376,99	1.308.100,00	15.718.691,99	0	15.718.691,99
939 Logements et Aménagements du territoire	4.119.930,00	1.251.825,00	974.704,00	1.374.550,00	7.721.009,00	0	7.721.009,00
Total	132.733.380,00	25.576.223,00	65.267.990,99	17.078.845,00	240.656.438,99		240.656.438,99
Balances exercice propre					Déficit	4.520.905,00	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
Total général							240.656.438,99
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2021

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	15.000,00	5.316.590,00	0	5.331.590,00	0	5.331.590,00
019 Dette publique	0	2.304.650,00	0	2.304.650,00	0	2.304.650,00
029 Financement général	0	47.044.515,00	0	47.044.515,00	0	47.044.515,00
049 Impôts et Taxes	0	84.033.658,00	0	84.033.658,00	0	84.033.658,00
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	140.000,00	2.414.300,00	0	2.554.300,00	0	2.554.300,00
129 Administration des Finances et des Domaines	700.000,00	22.800,00	20.000,00	742.800,00	0	742.800,00
139 Services généraux	630.000,00	245.800,00	0	875.800,00	0	875.800,00
149 Calamités	0	1.064.560,00	0	1.064.560,00	0	1.064.560,00
159 Relations avec l'étranger	0	75.500,00	0	75.500,00	0	75.500,00
339 Ordre public et sécurité	1.500,00	4.874.950,00	0	4.876.450,00	0	4.876.450,00
429 Communications - Voiries	2.401.000,00	615.815,00	0	3.016.815,00	0	3.016.815,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	2.963.000,00	43.500,00	4.724.000,00	7.730.500,00	0	7.730.500,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	825.000,00	1.938.820,00	0	2.763.820,00	0	2.763.820,00
729 Enseignement fondamental	0	32.942.720,00	0	32.942.720,00	0	32.942.720,00
739 Enseignement secondaire	0	17.180.500,00	0	17.180.500,00	0	17.180.500,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	3.219.800,00	0	3.219.800,00	0	3.219.800,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	167.000,00	1.762.960,00	0	1.929.960,00	0	1.929.960,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T. V.	5.000,00	25.000,00	0	30.000,00	120.000,00	150.000,00
799 Cultes	0	0	65.000,00	65.000,00	0	65.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	151.000,00	640.000,00	0	791.000,00	0	791.000,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.338.000,00	5.333.640,00	0	6.671.640,00	0	6.671.640,00
879 Santé publique et hygiène publique	1.381.000,00	4.279.930,00	0	5.660.930,00	502.376,99	6.163.306,99
939 Logements et Aménagements du territoire	2.509.000,00	531.404,00	0	3.040.404,00	1.186.245,00	4.226.649,00
Total	13.226.500,00	216.291.412,00	4.809.000,00	234.326.912,00	1.808.621,99	236.135.533,99
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		12.483.751,30
				Excédent	12.483.751,30	
Total général						248.619.285,29
Résultat général				Boni	7.962.846,30	

