

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2020

Service : Ordinaire

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2018						
Droits constatés nets (+)	1	4.481.305,29				
Engagements à déduire (-)	2	3.292.344,67				
Résultat budgétaire au 01/01/2019 (1 - 2)	3	1.188.960,62				
Budget 2019						
Prévisions de recettes	4		5.290.646,40	15.616,56	5.306.262,96	
Prévisions de dépenses (-)	5		4.607.574,65	57,50	4.607.632,15	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2020 (4 + 5)	6		683.071,75	15.559,06	698.630,81	
Budget 2020						
Prévisions de recettes	7				4.430.321,92	
Prévisions de dépenses (-)	8				4.258.337,12	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2021 (7 + 8)	9				171.984,80	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
00010/466-48	I.P.P. FRONTALIERS	12.885,77
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	2.730,79
1. Total des recettes en PLUS		15.616,56

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		15.616,56

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
121/123-48	FRAIS PERCEPTION ADD. IPP	57,50
3. Total des dépenses en PLUS		57,50

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2019 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		57,50

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

Fait à, le

La Receveuse,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2017					
050/124-08/2017	ASSURANCES DIVERSES	61509	300,00		
Exercice 2018					
8340/123-16/2018	COMMISSION DES AINES ACTIVITES 2018	61315	138,00		
Exercice 2019					
104/123-17/2019	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00		
10402/123-13/2019	APPLICATION MARTELANGE EN POCHE	61313	2.500,00		
124/12301-20/2019	Retrocession loyers logements tremplins	61319	15.000,00		
131/113-21/2019	COTISATION DE RESPONSABILISATION PENSIONS	62401	15.025,00		
421/140-13/2019	FOURN. NEIGE ET VERGLAS	61353	1.000,00		
627/124-02/2019	Fournitures diverses pour apiculture	60712	1.200,00		
764/435-01/2019	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63617	100,00		
871/332-03/2019	SUBSIDE SOLAIX	63212	500,00		
878/125-15/2019	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	8.100,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		44.863,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/123-16	FRAIS TEAM BUILDING PERSONNEL COMMUNAL	61315				3.000,00		
000/128-01	FRAIS FINANCIERS ADMINIST	65801	144,09	100,00	100,00	100,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		144,09	100,00	100,00	3.100,00		
000/72	Transferts							
000/435-01	FONDS DES DEPENSES COMMUNALES	63617		2.000,00	2.000,00	1.497,40		
009/000/72	Total Transferts			2.000,00	2.000,00	1.497,40		
000/7x	Dette							
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721		100,00	250,00	250,00		
009/000/7x	Total Dette			100,00	250,00	250,00		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		144,09	2.200,00	2.350,00	4.847,40		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		144,09	2.200,00	2.350,00	4.847,40		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
040/123-15	FRAIS DE PROCEDURE	61319		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
049/000/71	Total Fonctionnement			2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/72	Transferts							
040/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	5.566,95	20.000,00	20.000,00	25.000,00		
040/301-02	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111		25,00	25,00	25,00		
04001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	6,03		250,00	50,00		
049/000/72	Total Transferts		5.572,98	20.025,00	20.275,00	25.075,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		5.572,98	22.525,00	22.775,00	27.575,00		
049/00075	Total Impôts et Redevances		5.572,98	22.525,00	22.775,00	27.575,00		

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
050/117-01	PRIMES ASS.LOI : ACC.TRAVAIL	62701	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
059/000/70	Total Personnel		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	5.871,79	7.200,00	7.200,00	7.200,00		
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	11.373,55	15.000,00	15.000,00	1.000,00		
059/000/71	Total Fonctionnement		17.245,34	22.200,00	22.200,00	8.200,00		
000/72	Transferts							
050/332-48	INDEMNITE POUR PETITS DOMMAGES	67151		250,00	250,00	250,00		
059/000/72	Total Transferts			250,00	250,00	250,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		25.045,34	30.250,00	30.250,00	16.250,00		
059/00075	Total Assurances		25.045,34	30.250,00	30.250,00	16.250,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	PREL. PR FONDS RES. ORDINAIRES	68504	380.000,00					
060/955-01	PREL.PR FONDS DE RES.EXTR.	68505		400.000,00	1.000.000,00	580.000,00		
069/000/78	Total Prélèvements		380.000,00	400.000,00	1.000.000,00	580.000,00		
069/00075	Total Prélèvements		380.000,00	400.000,00	1.000.000,00	580.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	62021	89.043,07	112.000,00	118.500,00	114.500,00		
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	3.593,87	3.800,00	3.800,00	4.000,00		
101/112-48	PECULES DE VACANCES MANDATAIRES	62129	6.799,86	6.800,00	5.200,00	6.650,00		
101/113-01	COTIS.PATR. A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES	62201		3.000,00	1.000,00	3.050,00		
101/113-48	COT.PATRON.PR AUTRES CAISSES PENSIONS (PENSIONS MANDATAIRES)	62429	36.106,00	36.500,00	36.829,00	38.000,00		
104/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	36.550,50	56.000,00	119.000,00	125.500,00		
104/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	131.727,37	125.000,00	72.000,00	79.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	7.661,63	2.800,00	7.800,00	4.500,00		
104/112-02	PECULE DE VACANCES A.C.S.	62102	6.021,84	9.500,00	6.500,00	4.000,00		
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	6.319,65	12.500,00	19.000,00	23.500,00		
104/113-02	COT.PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	38.156,97	36.500,00	21.500,00	23.000,00		
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	8.781,07	7.500,00	19.750,00	28.000,00		
123/000/70	Total Personnel		370.761,83	411.900,00	430.879,00	454.200,00		
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS.MANDATAIRES	61101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
101/124-08	ASSURANCE RC DES MANDATAIRES PUBLICS	61509	663,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS.PERS.COMMUNAL	61101	2.089,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201		250,00	250,00	250,00		
104/122-03	HONOR.MEDECIENS CONST.DECES	61203	589,20	500,00	500,00	500,00		
104/122-48	INDEMNITES AC FAUVILLERS POUR AGENT COMMUNICATION	61209		1.500,00	7.500,00	15.000,00		
104/123-02	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT.	60711	6.827,11	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
104/123-04	FOURN.ADMINISTR.(P.C., PASSEPORTS, EID)	60740	13.682,39	14.000,00	14.000,00	13.000,00		
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	8.842,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	15.882,86	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
104/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU(ENTR.,LOC.)	61313	6.637,62	7.000,00	7.500,00	7.500,00		
104/123-13	FRAIS INFORMATIQUES	61313	34.920,95	33.000,00	33.000,00	37.500,00		
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	21.173,26	20.000,00	20.000,00	30.000,00		
104/123-16	Achat boissons personnel communal administratif	61315				1.000,00		
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PERS.COMM.	61319	2.242,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	4.477,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/123-48	FRAIS ELECTIONS	61319	2.883,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	2.437,05	2.437,05	2.437,05	2.437,00		
104/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/125-02	FRAIS D'ENTRET ET DE FONCTIONN DES BATIMENTS	60713	8.173,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
104/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	5.603,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
104/125-06	CONTRAT ENTRETIEN INCENDIE MOULIN	61331	460,04	800,00	800,00	800,00		
104/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509				2.190,00		
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	8.127,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
104/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	266,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
104/128-01	FRAIS FINANCIERS / BANCONTACT	65801	6,00	370,00	500,00	500,00		
1040/123-07	Frais de correspondance serv taxes	61312						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10401/123-13	FRAIS INFORMAT.: SITE INTERNET	61313	1.492,49	3.500,00	3.500,00	1.600,00		
10401/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES IM. GRAND-RUE	60714	2.468,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
10401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR IM.GRAND-RUE	61331		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
10401/125-08	ASSURANCES IMMEUBLE GRAND- RUE	61509				600,00		
10401/125-12	ELECTRICITE IM. GRAND-RUE	61332	2.733,14	1.000,00	2.000,00	3.000,00		
10401/125-15	EAU IM. GRAND-RUE	61335	1.630,38	500,00	500,00	500,00		
10402/123-13	APPLICATION MARTELANGE EN POCHE	61313				6.000,00		
1041/123-16	MISE A LA PENSION D'AGENTS COMMUNAUX	61315		100,00	100,00	50,00		
1042/123-16	NAISSANCE ENFANTS DU PERSONNEL	61315		400,00	400,00	500,00		
105/123-02	INFORMATION CITOYEN	60711	8.131,24	12.000,00	12.000,00	15.000,00		
105/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	15.123,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10501/125-48	ACHAT SIGNALETIQUE	61339		5.000,00	5.000,00	2.000,00		
10503/123-16	RECEPTION PERSONNEL	61315	1.678,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
121/123-15	FRAIS POURSUITES	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
121/123-48	FRAIS PERCEPTION ADD. IPP	61319	1.911,92	1.681,30	1.681,30	1.774,15		
123/000/71	Total Fonctionnement		184.154,87	210.738,35	218.368,35	247.401,15		
000/72	Transferts							
104/332-01	COTISATIONS: UVCW et CCE	63212	1.599,99	1.655,03	1.655,03	1.752,81		
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				1.000,00		
104/435-01	CONVENTION PERSONNEL DETACHE POUR CARTE D'IDENTITE	63617	13.000,00					
10401/332-02	FONDATION RURALE DE WALLONIE	63212	100,00	100,00	100,00	100,00		
10402/332-01	COTISATION FEDERATION DES RECEVEURS	63212	250,00	250,00	250,00	550,00		
10403/332-01	COTISATION FEDERATION SECRET.COMMUNAUX	63212	250,00	300,00	300,00	450,00		
121/415-01	CONTRIB.FONCT.TRAIT.AUTOR.SU P.	63412	19.758,10	25.000,00	25.086,98	27.500,00		
123/000/72	Total Transferts		34.958,09	27.305,03	27.392,01	31.352,81		
000/7x	Dette							
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	146,74					
104/212-01	INTERETS EMPRUNTS FINANC. ALTERNATIF	65144	1.441,06	1.345,13	1.345,13	1.216,84		
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.050,86					
104/912-01	REMB.PER.EMP.A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	5.449,85	5.493,80	5.493,80	5.538,47		
123/000/7x	Total Dette		10.088,51	6.838,93	6.838,93	6.755,31		
123/00073	Sous-Total Administration générale		599.963,30	656.782,31	683.478,29	739.709,27		
123/00075	Total Administration générale		599.963,30	656.782,31	683.478,29	739.709,27		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
12401/111-01	TRAITEMENT ETUDIANTS	62001		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
12401/113-01	COT.PATR.ETUDIANTS	62201		400,00	400,00	400,00		
12402/111-01	TRAITEMENT ETE SOLIDAIRE	62001		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
12402/113-01	COT.PATR. ONSSAPL	62201		100,00	100,00	100,00		
129/000/70	Total Personnel			3.500,00	3.500,00	3.500,00		
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201		1.500,00	1.500,00	750,00		
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	7.700,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00		
124/12301-20	Retrocession loyers logements tremplins	61319			5.000,00	1.000,00		
124/124-06	ESSAIS DE SOLS	61321		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
124/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
124/125-02	ENTRETIEN APPART.RADELANGE	60713		2.500,00	2.500,00	1.000,00		
124/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES(APPART.)	60714	1.791,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - détection incendie	61331				1.250,00		
124/125-08	ASSURANCES APPARTEMENTS RADELANGE	61509				650,00		
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES	61601	18.120,33	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
124/125-12	ELECTRICITE (APPART. RADELANGE)	61332	383,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
124/125-15	EAU RADELANGE	61335	411,64	500,00	500,00	500,00		
124/125-48	FRAIS DIVERS BATIMENTS	61339	2.915,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
1240/122-02	FRAIS GEOMETRE	61202	713,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1240/124-48	FRAIS BORNAGE	61329		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
12401/122-48	INDEMNITES DIVERSES (A.L.E.)	61209		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
12401/123-11	Frais de téléphone Martinot	61312			750,00	750,00		
12401/125-02	ENTRETIEN HOTEL MARTINOT	60713	4.615,79	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
12401/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE (HOTEL MARTINOT)	60714	14.887,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
12401/125-08	ASSURANCES RESIDENCE MARTINOT	61509				2.300,00		
12401/125-12	ELECTRICITE PR BATIMENTS (HOTEL MARTINOT)	61332	4.096,06	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
12401/125-15	EAU PR BATIMENTS (HOTEL MARTINOT)	61335	4.438,07	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
12402/123-11	Frais de téléphone divers batiments	61312			2.000,00	2.000,00		
12402/125-03	ACHAT COMBUSTIBLES (4 MAISONS)	60714		1.500,00	1.500,00	500,00		
12402/125-08	ASSURANCES IMMEUBLES QUARTIER SAINT-NICOLAS	61509				870,00		
12402/125-12	ELECTRICITE PR BATIMENTS (4 MAISONS)	61332	607,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
12402/125-15	EAU PR BATIMENTS (4 MAISONS)	61335	135,00	1.000,00	1.000,00	500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12403/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE (MAISON RTE D'ARLON)	60714		1.000,00	1.000,00	500,00		
12403/125-08	ASSURANCE MAISON ROUTE D'ARLON	61509				100,00		
12403/125-12	ELECTRICITE PR BATIMENT (RTE D'ARLON)	61332		1.000,00	1.000,00	100,00		
12403/125-15	EAU POUR BATIMENT (MAISON RTE D'ARLON)	61335		1.500,00	1.500,00	100,00		
12404/125-08	ASSURANCES IMMEUBLE MUSEE	61509				115,00		
12404/125-12	ELECTRICITE PR BATIMENT (MUSEE HTE SURE)	61332	166,44	850,00	850,00	500,00		
12405/125-12	ELECTRICITE PR BATIMENT (CHALET RANCH)	61332	166,44	1.000,00	1.000,00	250,00		
12405/125-15	EAU PR BATIMENTS (CHALET RANCH)	61335	130,75	1.000,00	1.000,00	250,00		
12406/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE (RUE DE NEUFCHATEAU)	60714		1.000,00	1.000,00	500,00		
12406/125-08	ASSURANCES APPARTEMENTS RUE DE NEUFCHATEAU	61509				300,00		
12406/125-12	ELECTRICITE PR BAT. (RUE DE NEUFCHATEAU)	61332		1.000,00	1.000,00	250,00		
12406/125-15	EAU PR BATIMENT (RUE DE NEUFCHATEAU)	61335		1.000,00	1.000,00	250,00		
12407/123-11	TELEPHONE LOGEMENTS SOCIAUX	61312			2.000,00	2.500,00		
12407/124-02	PETIT MATERIEL POUR LOGEMENTS SOCIAUX	60712	1.279,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
12407/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE LOGEMENTS SOCIAUX	60714	708,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
12407/125-06	Prestations de tiers pour les logements sociaux	61331			1.000,00	1.000,00		
12407/125-08	ASSURANCES IMMEUBLES LOGEMENTS SOCIAUX	61509				250,00		
12407/125-12	ELECTRICITE LOGEMENTS SOCIAUX	61332	759,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
12407/125-15	EAU LOGEMENTS SOCIAUX	61335	986,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
12408/125-02	ENTRETIEN SYNDICAT D'INITIATIVE	60713	2.402,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
12408/125-08	ASSURANCES IMMEUBLE SYNDICAT D'INITIATIVE	61509				570,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		67.864,75	126.850,00	152.600,00	140.105,00		
000/7x	Dette							
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	20.688,07	27.890,10	27.890,10	18.759,32		
124/212-01	INTERETS EMPRUNT FINANC. ALTERNATIF	65144	1.252,54	1.151,29	1.151,29	1.050,17		
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	38.639,35	40.297,92	40.297,92	36.721,86		
124/912-01	CHARGES DE REMB.EMP.FINANC.ALTERNATIF	64143	3.375,68	3.375,68	3.375,68	3.375,68		
129/000/7x	Total Dette		63.955,64	72.714,99	72.714,99	59.907,03		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		131.820,39	203.064,99	228.814,99	203.512,03		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
124/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621						
129/000/78	Total Prélèvements							
129/00075	Total Patrimoine privé		131.820,39	203.064,99	228.814,99	203.512,03		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/113-21	COTISATION DE RESPONSABILISATION PENSIONS	62401				17.441,00		
131/115-41	CHEQUES REPAS	62541	31.295,63	33.000,00	33.000,00	35.000,00		
131/116-01	ETUDE PUBLIPLAN	62600						
131/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	3.643,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	298,40	1.000,00	1.000,00	1.250,00		
13120/113-48	Pension du personnel contractuel - Ile Pilier	62429				20.000,00		
139/000/70	Total Personnel		35.237,61	37.500,00	37.500,00	77.191,00		
000/71	Fonctionnement							
131/123-14	SELECTION MEDICALE	61314		500,00	500,00	500,00		
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		500,00	500,00	500,00		
139/000/71	Total Fonctionnement			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/72	Transferts							
131/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	1.396,50	1.500,00	1.500,00			
139/000/72	Total Transferts		1.396,50	1.500,00	1.500,00			
139/00073	Sous-Total Services généraux		36.634,11	40.000,00	40.000,00	78.191,00		
139/00075	Total Services généraux		36.634,11	40.000,00	40.000,00	78.191,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-02	ACHAT DE FOURNITURES (ENTR.MATERIEL INC.)	60712	1.431,20	3.000,00	4.000,00	500,00		
351/124-48	PLAN COMMUNAL D'URGENCE ET D'INTERVENTION	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
352/124-02	BE ALERTE	60712	776,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
369/000/71	Total Fonctionnement		2.207,62	5.500,00	6.500,00	3.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
351/435-01	DOTATION ZONE DE SECOURS	63617	101.304,43	104.589,46	104.589,46	123.325,91		
369/000/72	Total Transferts		101.304,43	104.589,46	104.589,46	123.325,91		
369/00073	Sous-Total Pompiers		103.512,05	110.089,46	111.089,46	126.325,91		
369/00075	Total Pompiers		103.512,05	110.089,46	111.089,46	126.325,91		

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
3321/122-48	INDEMNITE TRAITEMENT DOSSIER SANCTIONS ADMINISTR.	61209	62,50	750,00	750,00	750,00		
340/124-02	ACHAT DE FOURNITURES PR VAGABONDS	60712		500,00	500,00	100,00		
399/000/71	Total Fonctionnement		62,50	1.250,00	1.250,00	850,00		
000/72	Transferts							
33001/435-01	DOTATION ZONE DE POLICE	63617	128.824,35	132.000,00	132.000,00	132.000,00		
334/332-01	SUBSIDES AUX ORGANISMES : S.P.A.	63212	500,00	500,00	500,00	500,00		
399/000/72	Total Transferts		129.324,35	132.500,00	132.500,00	132.500,00		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		129.386,85	133.750,00	133.750,00	133.350,00		
399/00075	Total Justice - Police		129.386,85	133.750,00	133.750,00	133.350,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	79.094,93	80.000,00	79.000,00	75.500,00		
421/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	66.311,81	68.800,00	69.000,00	71.000,00		
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.492,63	4.000,00	5.500,00	5.600,00		
421/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	4.841,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	16.625,22	17.000,00	16.600,00	17.000,00		
421/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	19.206,29	20.000,00	20.000,00	20.500,00		
421/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	10.129,35	10.000,00	10.500,00	11.000,00		
42101/111-01	TRAITEMENTS ETUDIANTS	62001	7.879,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
42101/113-01	COT. PATR. ETUDIANTS	62201	427,87	700,00	700,00	700,00		
499/000/70	Total Personnel		207.008,91	214.000,00	214.800,00	214.800,00		
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/122-48	Indemnités pour autres prestations - Articles 60	61209				6.000,00		
421/123-06	PRESTATION TIERS (CONVENTION ART.60)	61311		900,00	900,00	900,00		
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312		500,00	500,00	500,00		
421/123-16	Achat boissons personnel communal ouvrier	61315		500,00	500,00	500,00		
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319				7.500,00		
421/124-02	ACHAT DE FOURNITURES	60712	11.281,11	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.496,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
421/12401-06	Prestations pour entretien des pelouses	61321		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
421/124-08	ASSURANCES DIVERSES VEHICULES	61509	4.367,49	4.900,00	4.900,00	4.900,00		
421/125-02	ACHAT DE FOURNITURES- FONCT.BATIMENT	60713	414,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
421/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	176,78	250,00	250,00	250,00		
421/125-08	ASSURANCES IMMEUBLES	61509				580,00		
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.837,15	2.000,00	2.500,00	2.500,00		
421/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335		400,00	400,00	400,00		
421/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000				1.000,00		
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	7.276,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
421/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
421/127-10	IMPOT VEHICULE VOIRIE	61604		300,00	300,00	300,00		
421/140-06	TRAVAUX ORDINAIRES DE VOIRIE	61351		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
421/140-12	LOCATION MATERIEL VOIRIE	61351	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
421/140-13	FOURN. NEIGE ET VERGLAS	61353	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
422/140-48	ENTRETIEN ABRIS DE BUS	61359		250,00	250,00	250,00		
423/123-02	FOURNIT.ADMINISTRAT. PR PROJET MEGA	60711		200,00	200,00	200,00		
423/140-02	ACHAT FOURN.VOIRIE- SIGNAL.ROUTIERE	60717	1.777,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
425/124-02	FOURN.INDICAT.RUES, MAISONS	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
425/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329		4.500,00	4.500,00	4.500,00		
425/140-06	TRAV..ENTRET.PLANTATIONS VOIRIE	61351	1.670,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
42501/124-02	FOURNIT.TECHNIQUES	60712	687,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
426/124-06	FOURNIT PR ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	61321	5.680,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
426/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	23.339,32	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
499/000/71	Total Fonctionnement		90.005,78	144.700,00	145.200,00	160.280,00		
000/72	Transferts							
421/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				250,00		
422/434-01	ANNUITES T.E.C.	63613	31,66	50,00	50,00	50,00		
482/332-02	SUBSIDE CONTRAT DE RIVIERE MOSELLE	63212	1.107,91	1.133,68	1.133,68	1.133,68		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/72	Total Transferts		1.139,57	1.183,68	1.183,68	1.433,68		
000/7x	Dette							
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	15.634,51	25.877,25	25.877,25	23.701,66		
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	42.338,24	49.912,41	49.912,41	47.501,18		
499/000/7x	Total Dette		57.972,75	75.789,66	75.789,66	71.202,84		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		356.127,01	435.673,34	436.973,34	447.716,52		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		356.127,01	435.673,34	436.973,34	447.716,52		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
529/123-11	TELEPHONE ATELIER RURAL	61312		500,00	500,00	100,00		
529/123-16	FETE DES COMMERCANTS	61315		400,00	400,00			
529/125-08	ASSURANCES ATELIER RURAL	61509				500,00		
529/125-12	ELECTRICITE ATELIER RURAL	61332		1.000,00	1.000,00	500,00		
529/125-15	EAU ATELIER RURAL	61335		500,00	500,00	200,00		
52901/123-11	TELEPHONE PEPINIERE D'ENTREPRISE	61312	2.355,87	1.500,00	3.000,00	2.000,00		
52901/123-16	PORTES OUVERTES PEPINIERE D'ENTREPRISE	61315				500,00		
52901/124-02	FOURNITURES DIVERSES PEPINIERE D'ENTREPRISE	60712	1.293,80	3.000,00	3.000,00	1.000,00		
52901/124-06	PRESTATIONS TIERS	61321			7.361,00	5.000,00		
52901/125-02	ENTRETIEN PEPINIERE D'ENTREPRISE	60713	11.114,42	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
52901/125-03	COMBUSTIBLE PEPINIERE D'ENTREPRISE	60714	9.549,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
52901/125-08	ASSURANCE BATIMENT CROIX D'OR	61509				1.000,00		
52901/125-12	ELECTRICITE PEPINIERE D'ENTREPRISE	61332	4.899,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
52901/125-15	EAU PEPINIERE D'ENTREPRISE	61335	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.750,00		
52902/124-02	ORGANISATION MARCHE DU TERROIR	60712				2.500,00		
561/123-16	FETE PNHSFA	61315		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
561/124-02	AMENAGEMENT MAISON DU TOURISME	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
569/123-16	MARCHE DU SOUVENIR	61315		1.000,00	1.000,00	500,00		
569/124-02	FETE PATRIOTIQUE	60712		1.000,00	1.000,00	500,00		
569/124-48	PANNEAUX DIDACTIQUES RAVEL	61329		2.000,00	2.000,00	500,00		
56901/124-48	VELOTOURISME Martelage-Torgny	61329	2.059,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
5691/123-16	FRAIS CARNAVAL	61315	1.684,90	2.500,00	2.500,00	3.000,00		
5692/123-16	NUIT DES CONTES	61315		5.000,00	5.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
5693/123-16	ACTION CHEQUE COMMERCE	61315		1.500,00	1.500,00			
5694/123-16	ORGANISATION BALADE CONTEE	61315				5.000,00		
599/000/71	Total Fonctionnement		35.457,77	65.400,00	74.261,00	67.550,00		
000/72	Transferts							
511/332-01	COTISATION IDELUX	63212	5.423,86	5.423,86	5.551,00	5.551,00		
529/332-01	AGENCE DEVELOPPEMENT LOCAL (A.D.L.)	63212	7.679,92	11.200,00	11.200,00	11.000,00		
529/435-01	CONTRIBUTION POSITIONNEMENT ARR. ARLON DANS L AIRE METROPOLITAIRE DE LUXEMBOURG VILLE	63617		650,00	650,00	650,00		
561/332-02	COTISATION MAISON TOURISME	63212	1.842,00	2.773,50	2.773,50	4.000,00		
5691/332-02	SUBSIDE CARNAVAL	63212	2.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00		
599/000/72	Total Transferts		17.745,78	23.847,36	23.974,50	25.201,00		
000/7x	Dette							
529/211-01	Interet d'emprunt atelier rural	65104	2.607,36	2.899,63	2.899,63	2.752,08		
529/911-01	Amortissement emprunt	64103	9.782,38	9.937,00	9.937,00	10.093,98		
599/000/7x	Total Dette		12.389,74	12.836,63	12.836,63	12.846,06		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		65.593,29	102.083,99	111.072,13	105.597,06		
599/00075	Total Commerce - Industrie		65.593,29	102.083,99	111.072,13	105.597,06		

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
622/124-48	DISTRIBUTION D'ARBRES	61329				3.000,00		
627/123-16	JOURNEE DE L'ABEILLE	61315				3.000,00		
627/124-02	Fournitures techniques pour apiculture	60712				3.800,00		
640/124-02	BOIS COMMUNAUX	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
651/128-10	PRCPT MOBILIER LOCATION CHASSE	61602	200,00	200,00	200,00	500,00		
699/000/71	Total Fonctionnement		200,00	1.200,00	1.200,00	11.300,00		
699/00073	Sous-Total Agriculture		200,00	1.200,00	1.200,00	11.300,00		
699/00075	Total Agriculture		200,00	1.200,00	1.200,00	11.300,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/122-48	INDEMNITES ALE (ACCUEIL ECOLE)	61209	3.640,00	14.000,00	14.000,00	3.640,00		
722/123-19	ACHAT LIVRES ENFANTS	61316		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
729/000/71	Total Fonctionnement		3.640,00	15.200,00	15.200,00	4.840,00		
000/72	Transferts							
722/332-02	MISE A DISPOSITION HALL SPORTIF PR LES ECOLES	63212	587,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
722/443-48	Autres avantages spécifiques aux écoles libres - Subside fonctionnement	63612				14.000,00		
729/000/72	Total Transferts		587,00	1.900,00	1.900,00	15.900,00		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.227,00	17.100,00	17.100,00	20.740,00		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.227,00	17.100,00	17.100,00	20.740,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
767/124-48	BOURSE AUX LIVRES	61329				1.500,00		
767/123-13	FRAIS FONCT. INFORMATIQUE	61313		1.500,00	1.500,00	100,00		
767/124-06	PRESTATIONS BDTHEQUE	61321		1.000,00	1.000,00	200,00		
767/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		1.000,00	1.000,00	200,00		
767/123-19	ACHAT DE JEUX	61316		1.000,00	1.000,00			
767/000/71	Total Fonctionnement			4.500,00	4.500,00	2.000,00		
000/72	Transferts							
767/332-02	SUBSIDE A BIBLIOTHEQUE PROVINCIALE	63212	818,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
767/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES- POINT CULTURE	63212	1.829,67	1.890,00	1.890,00	1.938,26		
767/000/72	Total Transferts		2.648,07	2.890,00	2.890,00	2.938,26		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		2.648,07	7.390,00	7.390,00	4.938,26		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		2.648,07	7.390,00	7.390,00	4.938,26		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	TRAITEMENT DU PERS.COMM. EXTRASCOL NOMME	62001	16.928,28	18.500,00	41.500,00	43.000,00		
761/111-02	TRAITEMENT DU PERS.COMM.A.P.E.	62002	96.848,24	80.000,00	74.000,00	76.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/112-01	PECULE DE VACANCE PERSONNEL COMMUNAL	62101	2.950,34	1.500,00	3.600,00	3.800,00		
761/112-02	PECULE DE VACANCE PERSONNEL A.P.E.	62102	6.321,87	6.000,00	5.500,00	5.700,00		
761/113-01	COT. PATRON.ONSSAPL PR PERS. COMMUNAL	62201	2.549,51	2.800,00	9.800,00	10.000,00		
761/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL PR LE PERS. A.P.E.	62202	28.030,45	23.000,00	21.500,00	22.500,00		
761/113-21	COT. PATRON. CRPC PR LE PERSONNEL COMMUNAL	62401	5.005,44	5.200,00	5.200,00	5.500,00		
76101/111-01	TRAITEMENTS ETUDIANTS	62001	9.770,14	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
76101/113-01	COT. PATR. ONSSAPL ETUDIANTS	62201	530,52	545,00	545,00	545,00		
762/111-01	Traitements du personnel communal	62001	18.093,60	34.000,00	19.000,00	21.000,00		
762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.311,92	3.000,00	1.500,00	1.550,00		
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	2.725,61	7.500,00	3.000,00	3.500,00		
762/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	5.351,35	5.200,00	5.500,00	5.750,00		
763/111-01	Traitements des étudiants pour manifestations	62001			750,00	750,00		
763/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			10,00	10,00		
7640/111-02	TRAITEMENT PERS.CONTR.HALL SPORTIF (PERS.NETTOYAGE)	62002	13.535,62	14.200,00	3.583,24			
7640/112-02	PECULE VACANCE (PERS.NETTOYAGE)	62102	997,81	1.200,00	1.021,88			
7640/113-02	COT.ONSSAPL (PERS. NETTOYAGE)	62202	3.833,64	4.100,00	960,17			
789/000/70	Total Personnel		214.784,34	217.245,00	207.470,29	210.605,00		
000/71	Fonctionnement							
761/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS (ANIMATEURS RUES)	61101		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
761/122-06	Rbt charges du personnel détaché - Nettoyage ATL	61206			6.000,00	8.000,00		
761/122-48	INDEMNITES FRAIS ALE (GARDE EXTRASCOL.-MAIS.VILLAGE)	61209		1.000,00	1.000,00	250,00		
761/123-02	ACHAT FOURNIT. ADM. PR ACCUEIL EXTRASCOL.	60711	518,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
761/123-07	FRAIS CORRESPONDANCE	61312	652,00	750,00	750,00	750,00		
761/123-13	FRAIS INFORMATIQUE (facturation)	61313	1.574,21	2.000,00	2.000,00	500,00		
761/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS (ANIMATEURS RUES)	61319		1.000,00	1.000,00	500,00		
761/124-02	ACHAT DE FOURNITURES-PLAINES DE JEUX	60712	4.286,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
761/124-08	ASSURANCE PR EXTRASCOLAIRE	61509	906,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
761/124-23	REPAS POUR EXTRASCOLAIRE	61327	3.751,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
761/125-08	ASSURANCES LOCAUX EXTRASCOLAIRE	61509				140,00		
761/127-03	HUILE ET CARBURANT PR EXTRASCOLAIRE	60715		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
761/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULE	61341		2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/127-08	Assurances mini bus extrascolaire	61501			910,00	910,00		
761/127-10	IMPOT VEHICULE EXTRASCOLAIRE	61604		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76101/121-01	FRAIS DE DEPLAC. EXTRASCOLAIRE	61101	1.249,24	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
76101/123-48	FRAIS PROJET POINT JEUNES	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76101/124-02	FOURNITURES DIVERSES POUR EXTRASCOLAIRE	60712	1.761,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
76102/124-48	PLACE AUX ENFANTS	61329				1.500,00		
76103/124-02	Fournitures plaines ados	60712		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
7619/124-48	ANIMATION CHEVAL DE TRAIT	61329	2.117,50	3.000,00	3.000,00			
762/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101				100,00		
762/122-06	Rbt des charges du personnel détaché dans la commune- Nettoyage maison de village	61206			6.000,00	8.000,00		
762/123-02	FOURNIT.ADMINISTRATIVES	60711	251,81	1.000,00	1.000,00	500,00		
762/123-07	FRAIS CORRESPONDANCE	61312	193,87	1.000,00	1.000,00	500,00		
762/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.278,91	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
762/123-13	FRAIS INFORMATIQUES	61313		2.000,00	2.000,00	1.000,00		
762/123-16	Frais de réception et de représentation	61315				500,00		
762/124-02	FOURNITURE PETIT MATERIEL	60712	930,50	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
762/124-04	ACHAT BOISSONS	60740	3.977,61	6.000,00	6.000,00	5.000,00		
762/124-06	FRAIS DE FONCT.MAIS.VILLAGE	61321	1.667,23	6.000,00	6.000,00	3.000,00		
762/125-02	FRAIS ENTRET.ET FONCT.(MAIS.VILLAGE)	60713	3.299,87	10.000,00	10.000,00	7.500,00		
762/125-03	FOURNIT.COMBUSTIBLE	60714	5.453,33	9.000,00	9.000,00	7.500,00		
762/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
762/125-08	ASSURANCES MAISON DE VILLAGE	61509				1.810,00		
762/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	5.757,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00		
762/125-15	FOURNITURE EAU	61335	1.335,35	2.750,00	2.750,00	1.750,00		
762/125-48	ACHAT MAT.NETTOYAGE	61339		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
7620/125-48	TRAVAUX REPARATION	61339		2.000,00	2.000,00			
76201/123-02	ARDOISE DES LOISIRS	60711		500,00	500,00	2.000,00		
76203/122-48	PRESTATIONS FESTIVAL DE MUSIQUE	61209			2.500,00	1.500,00		
76203/123-16	FOURNITURES CATERING FESTIVAL DE MUSIQUE	61315			2.000,00	500,00		
76203/124-02	FOURNITURES DIVERSES FESTIVAL DE MUSIQUE	60712			2.000,00	1.500,00		
7624/123-16	FRAIS PR MARCHE GOURMANDE	61315		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
763/122-48	INDEMNITES FRAIS ALE	61209	297,50	2.000,00	2.000,00	750,00		
763/124-02	FRAIS DE FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	60712	4.408,90	10.000,00	10.000,00	7.500,00		
763/124-06	PRESTATIONS FANFARES	61321		1.500,00	1.500,00	500,00		
763/124-21	MANIFESTATION ST NICOLAS	61327	2.626,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
763/124-48	FRAIS CADEAUX POUR LES NOCES D'OR	61329	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7630/124-48	RECEPTIONS NOCES D'OR	61329	120,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76303/123-16	WEEKEND WALLONIE BIENVENUE	61315		1.000,00	1.000,00			
7633/124-02	JUMELAGE BUSSIERES	60712	4.959,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
764/123-01	FRAIS FONCTIONNEMENT CONSEIL JEUNES	60111		3.000,00	3.000,00	1.000,00		
764/123-16	MERITE SPORTIF	61315		2.000,00	2.000,00	1.000,00		
764/124-02	FRAIS FONCT.INSTALLATIONS SPORTIVES	60712		6.000,00	6.000,00	5.000,00		
764/125-08	ASSURANCES IMMEUBLES SPORTIFS	61509				70,00		
76401/124-06	PRESTAT.DE TIERS (PROF.DE SPORT)	61321		3.000,00	3.000,00	500,00		
766/140-48	VOIRIE DEPENSES DIVERSES(fleurs,bacs)	61359	1.300,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
76601/124-02	CHASSE AUX OEUFS	60712	1.696,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
76602/124-02	CHASSE AU TRESOR	60712		2.000,00	2.000,00			
789/000/71	Total Fonctionnement		57.370,63	153.300,00	172.710,00	142.330,00		
000/72	Transferts							
761/331-01	PRIMES POUR JEUNES	63211	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
761/332-02	COTISATION CRECCIDE	63212	300,00	300,00	300,00	300,00		
761/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				350,00		
761/435-01	PROJET PREVENTION GENERALE	63617		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76102/332-02	INFORJEUNE	63212	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
762/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				50,00		
763/332-02	SUBSIDES A LA FEDERATION NATIONALE DES COMBATTANTS DE BELGIQUE	63212		150,00	150,00	150,00		
7630/332-02	SUBSIDE TERRITOIRE DE LA MEMOIRE	63212	125,00	125,00	125,00	125,00		
76306/332-02	SUBSIDES MESA	63212	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
764/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
764/435-01	CONTRIBUTION RCA	63617	106.000,00	106.000,00	106.000,00	122.000,00		
766/331-01	SUBSIDES PR AMENAG.QUARTIERS	63211	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
772/332-02	SUBSIDE POINT D EAU FESTIVAL ROCK AGRUM	63212	1.817,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
777/332-01	COTISATION PARC NATUREL	63212	15.747,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
778/332-02	SUBSIDE COMITE VOIE DE LA LIBERTE	63212	250,00	250,00	250,00	250,00		
789/000/72	Total Transferts		143.539,00	144.825,00	144.825,00	160.725,00		
000/7x	Dette							
760/211-01	INTERETS D'EMPRUNT	65104	2.618,32	4.995,77	4.995,77	4.165,97		
760/911-01	REMB.PER.EMP.A CH. COMMUNE	64103	7.098,81	7.445,30	7.445,30	7.808,71		
762/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.982,97	1.326,75	1.326,75	1.489,45		
762/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	293,41	278,27	278,27	263,12		
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	13.491,83	14.161,10	14.161,10	9.218,37		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.468,92	1.468,92	1.468,92	1.468,92		
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS(C.SPORTIFS)	65104	5.915,55	9.114,07	9.114,07	8.686,82		
764/911-01	REMB.PERS.EMP.A CH.COMMUNE	64103	11.345,96	11.865,20	11.865,20	12.408,21		
765/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	956,27	661,52	661,52	356,14		
765/911-01	REMBOURSEM.EMPRUNT	64103	8.197,17	8.491,94	8.491,94	8.797,32		
766/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS(PARCS...)	65104	369,78	241,75	241,75	106,63		
766/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE(PARCS...)	64103	2.894,30	3.063,54	3.063,54	3.242,65		
789/000/7x	Total Dette		56.633,29	63.114,13	63.114,13	58.012,31		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		472.327,26	578.484,13	588.119,42	571.672,31		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		472.327,26	578.484,13	588.119,42	571.672,31		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/124-02	AQUISITION DE PETIT MATERIEL EGLISE DE RADELANGE	60712	504,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
790/125-02	FRAIS DE FONCT.BATIM.DU CULTE	60713		12.000,00	12.000,00	5.000,00		
790/125-03	MAZOUT EGLISE	60714	2.237,77	1.000,00	2.000,00	2.000,00		
790/125-06	Prestation de tiers pour entretien des bâtiments du culte	61331	22.198,59	22.000,00	22.000,00	2.000,00		
790/125-08	ASSURANCES IMMEUBLES DU CULTE	61509				2.435,00		
799/000/71	Total Fonctionnement		24.940,91	36.000,00	37.000,00	12.435,00		
000/72	Transferts							
7902/435-01	SUBSIDE FONCT.FABRIQUE D'EGL.RADELANGE	63617	3.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00		
7904/435-01	SUBSIDE FONCT.EGLISE LUTH.DU PAYS D'ARLON	63617	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.147,54		
7906/435-01	SUBSIDE EGLISE PROTEST. EVANGELIQUE	63617	158,43	117,64	117,64	187,00		
79090/332-01	SUBSIDE FONCT. COMM. LAIQUE	63212	2.350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
799/000/72	Total Transferts		7.008,43	6.017,64	6.017,64	11.734,54		
799/00073	Sous-Total Cultes		31.949,34	42.017,64	43.017,64	24.169,54		
799/00075	Total Cultes		31.949,34	42.017,64	43.017,64	24.169,54		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
832/124-48	CERCUEILS INDIGENTS	61329		2.000,00	2.000,00	1.000,00		
834/122-48	INDEMNITES FRAIS ALE	61209		500,00	500,00			
834/123-16	ANIMATION REPAS 3X20	61315	250,00	700,00	700,00	500,00		
834/124-21	REPAS 3X20-COLIS DE NOEL	61327	10.110,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
8340/123-16	ACTIVITES DES AINES (excursion, commission...)	61315	2.198,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
839/000/71	Total Fonctionnement		12.558,86	17.200,00	17.200,00	15.500,00		
000/72	Transferts							
831/435-01	DOTATION C.P.A.S.	63617	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
839/000/72	Total Transferts		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		202.558,86	207.200,00	207.200,00	205.500,00		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		202.558,86	207.200,00	207.200,00	205.500,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-02	TRAITEMENT ACS (PLAN COHESION SOCIALE)	62002	18.084,63	19.000,00	19.000,00	20.000,00		
84010/112-02	PECULE VACANCES ACS (PLAN COHESION SOCIALE)	62102	1.302,52	1.500,00	1.400,00	1.450,00		
84010/113-02	COT.PATR. ACS (PLAN COHESION SOCIALE)	62202	5.237,97	5.500,00	5.500,00	5.750,00		
84020/111-01	Traitements du personnel communal Main dans la main	62001				1.000,00		
84020/111-09	Indemnités de prestations volontariat Main dans la main	62009				3.000,00		
84020/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				350,00		
8442/111-01	Traitements du personnel communal	62001			85.000,00	136.000,00		
8442/111-02	TRAITEMENT ACS (MAISON DE L'ENFANCE)	62002	166.971,39	156.000,00	85.000,00	126.000,00		
8442/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101			6.500,00	7.500,00		
8442/112-02	PECULE VACANCES (MAISON DE L'ENFANCE)	62102	7.266,35	12.000,00	6.500,00	8.000,00		
8442/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			25.000,00	40.000,00		
8442/113-02	COT.ONSS (MAISON DE L'ENFANCE)	62202	48.340,95	45.000,00	25.000,00	36.500,00		
84420/111-02	TRAITEMENT (MAISON DE L'ENFANCE/ONE)	62002	20.965,65	19.200,00	19.400,00	22.500,00		
84420/112-02	PECULE VACANCES (MAISON DE L'ENFANCE/ONE)	62102	1.372,94	1.600,00	1.600,00	1.700,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84420/113-01	COTIS.ONSS (MAISON DE L'ENFANCE/ONE)	62201		6.000,00	6.000,00			
84420/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.073,08	5.000,00	5.000,00	6.550,00		
844201/111-02	TRAITEMENT PERS. CONTR. CRECHE (PERS. NETTOYAGE)	62002		14.000,00				
844201/112-02	PECULE VACANCE (PERS. NETTOYAGE)	62102		1.000,00				
849/000/70	Total Personnel		275.615,48	285.800,00	290.900,00	416.300,00		
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT P.C.S.	61101	623,79	500,00	500,00	500,00		
84010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PLAN COHESION SOCIALE)	61319		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
84010/124-06	PRESTAT.TIERS (PLAN COHESION SOCIALE)	61321	2.881,32	1.700,00	2.500,00	2.500,00		
84010/124-48	FRAIS TECHNIQUES (PLAN COHESION SOCIALE)	61329	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
84010/125-48	FRAIS BATIMENTS (PLAN COHESION SOCIALE)	61339	2.988,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
84020/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101				50,00		
84020/124-48	Divers frais techniques	61329				2.550,00		
844/123-11	TELEPHONE - INTERNET PR MAISON MEDICALE	61312				1.000,00		
844/125-03	COMBUSTIBLE POUR MAISON MEDICALE	60714				1.000,00		
844/125-12	ELECTRICITE POUR MAISON MEDICALE	61332				1.000,00		
844/125-15	EAU PR MAISON MEDICALE	61335				1.000,00		
8442/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT MCAE	61101	933,88	1.000,00	2.000,00	2.000,00		
8442/122-03	HONORAIRES MEDECINS CRECHE	61203		2.400,00	2.400,00	2.400,00		
8442/122-48	Indemnités pour autres prestations - Prestations Accueil assistance MCAE	61209			4.000,00	12.000,00		
8442/123-02	ACHAT FOURNIT.ADM. (MAISON DE L'ENFANCE)	60711	2.510,85	500,00	1.300,00	1.300,00		
8442/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	84,00	250,00	250,00	250,00		
8442/123-11	FRAIS TELEPHONE MCAE	61312	3.185,81	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
8442/123-13	FRAIS INFORMATIQUE (Facturation)	61313	774,80	1.500,00	2.900,00	2.900,00		
8442/123-16	Frais de réceptions Crèche	61315		500,00	500,00	350,00		
8442/12301-16	Frais de publicité	61315			750,00	350,00		
8442/12302-16	Achat boissons personnel communal Crèche	61315				500,00		
8442/123-17	Frais de formation du personnel	61319			750,00	750,00		
8442/124-02	FOURNIT.DIVERSES POUR MAISON DE L'ENFANCE	60712	8.463,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
8442/12401-02	Frais pharmacie MCAE	60712				500,00		
8442/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8442/124-23	REPAS POUR MAISON DE L'ENFANCE	61327	13.506,56	10.000,00	15.000,00	15.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8442/125-02	ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENT ET EXTERIEURS CRECHE	60713	5.760,11	1.000,00	1.750,00	5.000,00		
8442/125-03	COMBUSTIBLE CRECHE	60714		1.800,00	3.800,00	3.800,00		
8442/125-06	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS	61331			500,00	1.000,00		
8442/125-08	ASSURANCES IMMEUBLE CRECHE	61509				760,00		
8442/125-12	ELECTRICITE CRECHE	61332		3.000,00	4.500,00	4.500,00		
8442/125-15	EAU CRECHE	61335		1.000,00	2.000,00	2.000,00		
8442/125-48	ACHAT MATERIEL POUR MAISON DE L'ENFANCE	61339	847,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
849/124-48	FRAIS REPAS MULTICULTUREL	61329	1.727,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
849/000/71	Total Fonctionnement		50.787,52	50.650,00	70.900,00	90.460,00		
000/72	Transferts							
84010/301-02	REMBOURSEMENT PCS TROP PERCU	67111		25,00	25,00	25,00		
84010/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				50,00		
844/331-01	PRIMES DE NAISSANCES	63211	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES- TELE ACCUEIL	63212	80,00	80,00	80,00	80,00		
844/332-03	AIDES FAMILIALES	63212	2.182,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
84401/332-01	BABY SERVICE	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8442/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			250,00	250,00		
8442/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151			150,00	150,00		
8442/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				550,00		
8443/332-02	SERVICE DE GARDES D'ENFANTS A DOMICILE	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
849/000/72	Total Transferts		8.262,89	9.105,00	9.505,00	10.105,00		
000/7x	Dette							
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				2.005,46		
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				2.261,44		
8442/211-01	INTERET D'EMPRUNT	65104	1.102,55	1.051,35	1.051,35	998,06		
8442/911-01	REMB.PER.EMP. A CH. COMMUNE	64103	1.279,15	1.330,99	1.330,99	1.384,94		
849/000/7x	Total Dette		2.381,70	2.382,34	2.382,34	6.649,90		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		337.047,59	347.937,34	373.687,34	523.514,90		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		337.047,59	347.937,34	373.687,34	523.514,90		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
871/332-02	RENOUVELLEMENT CAR O.N.E.	63212	1.413,60	1.413,60	1.448,94	1.550,00		
871/332-03	SUBSIDE SOLAIX	63212				500,00		
872/332-01	COTISATION AMU	63212	11.681,90	12.340,41	12.340,41	13.000,00		
87201/435-02	DEFICIT MRS	63618	5.070,73	5.313,52	5.313,52	5.314,00		
87202/435-02	FONDS D'INVESTISSEMENT VIVALIA	63618	5.931,02	6.046,25	6.046,25			
87203/435-02	Contributions dans le déficit extrahospitalier	63618		456,54	456,54	457,00		
872/000/72	Total Transferts		24.097,25	25.570,32	25.605,66	20.821,00		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		24.097,25	25.570,32	25.605,66	20.821,00		
000/78	Prélèvements							
87202/958-01	PROVISIONNEMENT FONDS D INVESTISSEMENT VIVALIA	66621				6.200,00		
872/000/78	Total Prélèvements					6.200,00		
872/00075	Total Institutions de soins		24.097,25	25.570,32	25.605,66	27.021,00		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
874/332-01	COTISATIONS : A.I.V.E.	63212	3.265,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
874/000/72	Total Transferts		3.265,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		3.265,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
874/00075	Total Alimentation - Eau		3.265,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	FRAIS DE LUTTE CTRE ANIMAUX,PLANTES NUISIBLES	60712	1.838,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8751/124-02	DERATISATION DU TERRITOIRE COMMUNAL	60712		2.500,00	2.500,00	1.000,00		
876/123-07	Frais de correspondance	61312			100,00			
876/124-01	FOURNITURE SACS POUBELLES	60112	107,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
876/12401-02	JOURNEE COMMUNE PROPRE	60712				2.000,00		
876/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	185.000,00	180.500,00	180.500,00	176.103,73		
876/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609			750,00	750,00		
876/124-48	Autres frais techniques - Achat de conteneurs/duo bac	61329			2.000,00	2.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
876/000/71	Total Fonctionnement		186.945,48	186.000,00	188.850,00	184.853,73		
000/72 876/331-01	Transferts CHEQUE COMMERCE FIDELITE PARC CONTENEURS	63211	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00		
876/000/72	Total Transferts		10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		196.945,48	196.000,00	198.850,00	189.853,73		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		196.945,48	196.000,00	198.850,00	189.853,73		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71 877/124-02 877/140-06	Fonctionnement FRAIS FONCT.ENTRETIEN ET CURAGE EGOUS GESTION COURS D'EAU	60712 61351	2.265,89	6.000,00	6.000,00	5.000,00 3.000,00		
877/000/71	Total Fonctionnement		2.265,89	6.000,00	6.000,00	8.000,00		
000/7x 877/211-01 877/911-01	Dettes INTERETS D'EMPRUNTS REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	65104 64103	5.176,08 20.250,48	4.356,99 18.272,85	4.356,99 18.272,85	3.562,80 17.366,91		
877/000/7x	Total Dette		25.426,56	22.629,84	22.629,84	20.929,71		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		27.692,45	28.629,84	28.629,84	28.929,71		
877/00075	Total Eaux usées		27.692,45	28.629,84	28.629,84	28.929,71		

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71 878/124-02 878/124-06 878/125-02 878/125-08 878/125-15 879/124-06	Fonctionnement FRAIS DE FONCT.CIMETIERE ET MORGUE PRESTATIONS DE TIERS (ENTRETIEN CIMETIERE) FRAIS ENTR.BATIMENTS ASSURANCES CIMETIERES EAU POUR LES BATIMENTS NIVELLEMENT DECHARGE DE RADELANGE	60712 61321 60713 61509 61335 61321	4.174,50	13.300,00 1.740,00 3.750,00 1.500,00 4.000,00	13.300,00 1.740,00 3.750,00 1.500,00 4.000,00	8.000,00 1.000,00 3.000,00 85,00 1.500,00 500,00		
879/000/71	Total Fonctionnement		5.674,50	24.290,00	24.290,00	14.085,00		
000/72 878/332-01	Transferts COTISATION GIG	63212	3.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/000/72	Total Transferts		3.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/7x	Dette							
878/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.339,42	2.230,77	2.230,77	2.117,72		
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	2.713,33	2.823,32	2.823,32	2.937,76		
879/000/7x	Total Dette		5.052,75	5.054,09	5.054,09	5.055,48		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		13.777,25	34.344,09	34.344,09	24.140,48		
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		13.777,25	34.344,09	34.344,09	24.140,48		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-01	TRAITEMENT PERS.COMM. (CONSEILLER AMENAG.)	62001	37.709,08	38.000,00	38.000,00	47.500,00		
930/112-01	PECULE VACANCES PERS.COMM.(CONSEILLER AMENAG.)	62101	3.212,13	3.500,00	3.400,00	3.550,00		
930/113-01	COTIS.PATR.ONSSAPL PR PERS.COMM.(CONSEILLER AMENAG.)	62201	10.922,93	11.000,00	11.000,00	14.000,00		
939/000/70	Total Personnel		51.844,14	52.500,00	52.400,00	65.050,00		
000/71	Fonctionnement							
930/121-01	FRAIS DEPLAC.PERS.COMM. (CONSEILLER AMENAG.)	61101	829,52	1.650,00	1.650,00	900,00		
930/122-02	HONORAIRES PR ETUDES DE TERRAINS	61202		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
930/122-05	JETONS DE PRESENCE CCATM	61209		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
930/123-06	Urbanisme - Recherches patrimoniales, publications diverses...	61311				1.000,00		
930/123-13	FRAIS INFORMATIQUE (CONSEILLER AMENAG.)	61313	3.497,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
930/124-02	PETIT MATERIEL PR CONSEILLER AMENAG.	60712	159,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
930/124-48	FONCTIONNEMENT CCAT	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
93001/122-48	ACCOMPAGNEMENT CLDR	61209		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
93001/123-15	Frais de procédure PCA	61319				10.000,00		
93001/124-02	Fournitures diverses PCA	60712			1.500,00	1.500,00		
93002/122-48	FRAIS GEOMETRE MESURAGE STP	61209	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
93004/122-48	PERMIS DE LOTIR LOT.	61209		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
939/000/71	Total Fonctionnement		7.486,63	22.150,00	23.650,00	33.900,00		
000/72	Transferts							
920/332-02	SUBV.AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE "LOGESUD"	63212	454,00	600,00	600,00	500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
922/331-01	PRIME CONSTRUCT.HABITAT.ET AMELIOR.HAB.	63211		500,00	500,00			
930/332-01	COTISATION ARCOp (CONSEILLER EN PREVENTION)	63212	120,00	120,00	120,00	120,00		
930/332-02	ACCOMPAGNEMENT FRW PCDR	63212	5.235,75	5.300,00	5.358,15	5.500,00		
930/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				50,00		
93001/332-02	SUBSIDE PARTICIPATIF CLDR	63212				10.000,00		
939/000/72	Total Transferts		5.809,75	6.520,00	6.578,15	16.170,00		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		65.140,52	81.170,00	82.628,15	115.120,00		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		65.140,52	81.170,00	82.628,15	115.120,00		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2019	Exercices antérieurs				
040/363-03/2019 Exercice 2020	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices - Pucés 2019	70130	5.000,00		
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		697.420,16		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		702.420,16		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
00010/466-48	I.P.P. FRONTALIERS	73406	316.875,99	316.875,99	316.875,99	329.761,76		
0002168/464-01	RISTOURNE EN CAPITAL	75144	218,13	218,13	218,13	218,13		
0002169/464-01	RISTOURNE EN CAPITAL	75144	274,85	300,00	300,00	274,85		
0007168/464-01	REMB.CHARGES FINANC.EMPRUNT	75144	597,84	597,84	597,84	597,84		
0007169/464-01	REMB.CHARGES FINANC.EMP.	75144	554,59	554,59	554,59	554,59		
009/000/61	Total Transferts		318.521,40	318.546,55	318.546,55	331.407,17		
000/62	Dette							
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCB	75788	168,80	150,00	150,00	300,00		
000/264-02	INTERETS COMPTE PLACEM. CCB	75788	80,77	500,00	500,00	100,00		
009/000/62	Total Dette		249,57	650,00	650,00	400,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		318.770,97	319.196,55	319.196,55	331.807,17		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		318.770,97	319.196,55	319.196,55	331.807,17		

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	1.378.051,43	1.452.893,76	1.441.833,30	1.488.331,35		
02510/466-09	FONDS COMP.NON PERCEPT.ADD. AU P.I.	73406	10.925,76	10.925,76	10.685,76	10.685,76		
029/000/61	Total Transferts		1.388.977,19	1.463.819,52	1.452.519,06	1.499.017,11		
029/00063	Sous-Total Fonds		1.388.977,19	1.463.819,52	1.452.519,06	1.499.017,11		
029/00065	Total Fonds		1.388.977,19	1.463.819,52	1.452.519,06	1.499.017,11		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-02	ETABL.DANGEREUX INC.INS.ANNUEL	70110		124,00	124,00	100,00		
040/361-04	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	2.240,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00		
040/363-03	IMMONDICES	70130	183.085,00	177.500,00	177.500,00	167.915,00		
040/363-07	VERSAGES SAUVAGES IMMOND.	70130		250,00		100,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/363-09	TAXE S/ENTRETIEN EGOUTS	70130	30.488,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00		
040/363-10	INHUMATIONS ETC..	70130	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
040/364-02	TAXE SUR LE PERSONNEL DE BAR	70140	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/364-30	TAXE SUR LE PERMIS D'ENVIRONNEMENT	70140				500,00		
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	32.375,00	32.800,00	32.800,00	41.500,00		
040/367-15	TAXE SUR LES BATIMENTS INOCCUPES	70170	31.987,00	32.500,00	32.500,00	40.000,00		
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190				75,00		
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	361.035,56	357.380,25	357.380,25	352.420,83		
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	177.797,11	169.293,03	169.293,03	176.945,30		
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	23.133,30	23.312,46	23.312,46	24.835,00		
04001/361-04	RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES	70110	3.211,00	3.000,00	3.000,00			
04001/364-24	TAXE S/DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLIC.TTES BTES	70140	8.251,98	19.000,00	9.000,00	11.000,00		
04030/465-48	COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDI. AU P.I. ZONE NATURA 2000	73405	8.363,65	8.363,65	8.363,65	8.363,65		
049/000/61	Total Transferts		868.217,60	876.023,39	853.273,39	863.754,78		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		868.217,60	876.023,39	853.273,39	863.754,78		
049/00065	Total Impôts et Redevances		868.217,60	876.023,39	853.273,39	863.754,78		

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100				250,00		
050/161-48	RISTOURNES ETHIAS	71309		100,00	100,00			
050/180-48	INTERVENTIONS DIVERSES	71309		125,00	125,00	125,00		
059/000/60	Total Prestations			225,00	225,00	375,00		
000/61	Transferts							
050/380-01	INDEMINITES DOMMAGES	77100	7,21	250,00	250,00	250,00		
059/000/61	Total Transferts		7,21	250,00	250,00	250,00		
059/00063	Sous-Total Assurances		7,21	475,00	475,00	625,00		
059/00065	Total Assurances		7,21	475,00	475,00	625,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		400.000,00	400.000,00			
069/000/68	Total Prélèvements			400.000,00	400.000,00			
069/00065	Total Prélèvements			400.000,00	400.000,00			

Groupe fct : 123 Administration générale

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100	221,18	100,00	100,00	100,00		
104/161-01	PT.PRESTATIONS GENERALES	71301	23,00	500,00	500,00	500,00		
104/161-06	RECUPERATION DE FRAIS DE PROCEDURE	71309		100,00	100,00	100,00		
104/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	11.786,47	1.000,00	-4.000,00	1.000,00		
104/163-01	LOCATION BUREAU PARC NATUREL	71320	14.223,68	14.705,00	14.705,00	15.000,00		
10401/161-01	REDEVANCE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	71301	12.669,10		12.500,00	13.000,00		
10401/161-48	FRAIS CHAUFFAGE PARC	71309	2.075,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
121/161-06	RECUPERATION DE FRAIS	71309	159,48	250,00	250,00	500,00		
123/000/60	Total Prestations		41.158,14	18.655,00	26.155,00	32.200,00		
000/61	Transferts							
101/380-02	PENSION BOURG.ECHEVINS	72401	6.406,15	6.800,00	6.800,00	6.800,00		
104/361-04	Redevance changements de prénoms	70110				450,00		
104/464-01	REMB.AUT.SUP.CHARGES FINANC.EMP.ALTERNATIF	75144	1.441,06	1.345,13	1.345,13	1.216,84		
104/465-05	SUBSIDES A.P.E.	73405	7.810,05	16.200,00	16.200,00	16.200,00		
104/485-02	Contrib.dans les frais de personnel entretien des bâtiments	73619	4.977,91	5.000,00	10.000,00	10.000,00		
104/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	5.449,85	5.493,80	10.943,80	5.538,47		
10405/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	28.124,48	17.000,00	17.000,00			
10410/465-02	subvention Pacte fonction public solide et solidaire	73405	1.263,09	1.196,67	1.267,15	1.267,00		
10433/465-02	Réductions cotisation onss groupes cibles APE	73405				18.500,00		
123/000/61	Total Transferts		55.472,59	53.035,60	63.556,08	59.972,31		
123/00063	Sous-Total Administration générale		96.630,73	71.690,60	89.711,08	92.172,31		
123/00065	Total Administration générale		96.630,73	71.690,60	89.711,08	92.172,31		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2020		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-01	PT.PRESTATIONS GENERALES- CAHIERS CHARGES ETC..	71301		1.000,00	50,00	50,00		
124/161-48	PRODUITS DIVERS - Récupération charges locatives	71309	20.723,40	20.500,00	20.500,00	20.500,00		
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	165.134,92	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
129/000/60	Total Prestations		185.858,32	181.500,00	180.550,00	180.550,00		
000/61	Transferts							
124/380-01	INDEMINITES DOMMAGES ETHIAS	77100		250,00	250,00	250,00		
124/464-01	INTERET EMPRUNT CRAC	75144	1.252,54	1.151,29	1.151,29	1.050,17		
124/664-01	REMB.AUT.SUP.AMORT.CHARG. FINANC.EMP.ALTERNATIF	74143	3.375,68	3.375,68	3.375,68	3.375,68		
129/000/61	Total Transferts		4.628,22	4.776,97	4.776,97	4.675,85		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		190.486,54	186.276,97	185.326,97	185.225,85		
129/00065	Total Patrimoine privé		190.486,54	186.276,97	185.326,97	185.225,85		

Groupe fct : 139 Services généraux

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	AVANTAGES EN NATURE RECUPERAT.	71309	4.664,11	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
139/000/60	Total Prestations		4.664,11	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
139/00063	Sous-Total Services généraux		4.664,11	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
139/00065	Total Services généraux		4.664,11	4.500,00	4.500,00	4.500,00		

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
3321/380-03	AMENDES SANCTIONS ADMINISTR.	70910				1.500,00		
399/000/61	Total Transferts					1.500,00		
399/00063	Sous-Total Justice - Police					1.500,00		
399/00065	Total Justice - Police					1.500,00		

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

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

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	1.689,22	250,00	250,00	250,00		
499/000/60	Total Prestations		1.689,22	250,00	250,00	250,00		
000/61	Transferts							
421/465-05	SUBSIDES A.P.E.	73405	10.519,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
421/485-48	RECETTE PROVINCE POUR REPRISE VOIRIES PROVINCIALES	73619	67.020,74	67.500,00	67.500,00	69.000,00		
42105/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	15.381,17	15.000,00	15.000,00			
42133/465-02	Réductions cotisation onss groupes cibles APE	73405				16.500,00		
424/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100			1.587,84	1.588,00		
499/000/61	Total Transferts		92.920,91	94.500,00	96.087,84	99.088,00		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		94.610,13	94.750,00	96.337,84	99.338,00		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		94.610,13	94.750,00	96.337,84	99.338,00		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
529/163-01	CHARGES PEPINIERE D'ENTREPRISE	71320	20.560,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
552/161-05	REDEVANCES VOIRIES - ELECTRICITE INTERCOM	71304	17.179,78		17.500,00	17.500,00		
5692/161-02	RECETTE NUIT DES CONTES	71302		2.000,00	2.000,00			
5694/161-48	RECETTES ORGANISATION BALADE CONTEE	71309				500,00		
599/000/60	Total Prestations		37.739,78	31.000,00	48.500,00	47.000,00		
000/62	Dettes							
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	16.019,81	16.791,00	16.791,00	14.000,00		
599/000/62	Total Dettes		16.019,81	16.791,00	16.791,00	14.000,00		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		53.759,59	47.791,00	65.291,00	61.000,00		
599/00065	Total Commerce - Industrie		53.759,59	47.791,00	65.291,00	61.000,00		

Groupe fct : 699 Agriculture

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
6401/161-12	VENTE DE BOIS FORET INDIVISE	71360		60.000,00	60.000,00	20.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
6402/161-12	REDEV.ANC.USAGERS PR BOIS	71360		400,00	400,00	400,00		
651/163-01	LOCATIONS CHASSE	71320		370,00	370,00	1.000,00		
652/163-01	LOCATIONS PECHEES	71320		5,00	5,00	5,00		
699/000/60	Total Prestations			60.775,00	60.775,00	21.405,00		
699/00063	Sous-Total Agriculture			60.775,00	60.775,00	21.405,00		
699/00065	Total Agriculture			60.775,00	60.775,00	21.405,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-09	SURVEILLANCE GARDE EXTRASCOLAIRE	71309	39.570,20	35.000,00	35.000,00	27.500,00		
761/161-48	INSCRIPTIONS PLAINES DE VACANCES	71309				11.000,00		
7619/161-48	RECETTES CHEVAL DE TRAIT	71309	2.117,50	3.000,00	3.000,00			
762/161-02	RECETTES BAR MAIS.VILLAGE	71302	4.852,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
762/163-01	LOCATIONS SALLES MAIS.VILLAGE	71320	6.221,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
76203/161-02	RECETTES FESTIVAL DE MUSIQUE	71302			6.000,00			
7624/161-02	RECETTES MARCHÉ GOURMANDE	71302		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7633/161-02	RECETTES JUMELAGE BUSSIÈRES	71302	1.940,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
764/161-05	CANON EMPHYTEOTIQUE	71304		41.161,00	41.161,00	39.399,00		
789/000/60	Total Prestations		54.702,10	99.161,00	105.161,00	97.899,00		
000/61	Transferts							
760/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV.(EXTRASCOL.)	73405		2.550,00	2.550,00	2.550,00		
761/465-01	SUBVENTION ONE OPERATEUR DE L ACCUEIL	73405				1.500,00	1.500,00	
761/465-02	CONTRIB ONE COORDINATION EXTRASCOLAIRE	73405	24.791,00	24.791,00	24.791,00	24.791,00		
761/465-05	SUBSIDES A.P.E.	73405	30.241,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
761/465-48	SUBVENTION ONE PLAINES DE VACANCES 2019	73405	5.778,49			2.250,00	2.250,00	
76105/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	17.194,48	14.000,00	14.000,00			
76133/465-02	Réductions cotisation onss groupes cibles APE	73405				17.750,00		
762/380-48	COTISATIONS MAIS. VILLAGE	71309	652,50	500,00	500,00	500,00		
762/464-01	REMBOURSEMENT EMPRUNT CRAC	75144	293,41	278,27	278,27	263,12		
762/664-01	REM.AUT.SUP. AMORT.CHARG.FINANC.EMP.ALTE RNATIF	74143	1.468,92	1.468,92	1.468,92	1.468,92		
76203/485-01	SUBSIDES FESTIVAL DE MUSIQUE	73619				500,00		

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7633/466-48	CONTRIBUTION DE L'AUT.SUP. POUR BUSSIERES	73406		500,00	500,00			
764/465-05	SUBSIDES A.P.E.	73405	7.889,00					
76405/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	3.068,50	4.000,00	4.000,00			
76433/465-02	Réductions cotisation onss groupes cibles APE	73405						
789/000/61	Total Transferts		91.377,30	73.088,19	77.338,19	76.073,04		
000/62	Dette							
780/272-01	REDEV.CONCES.TELED.VERSEE PAR SOC.INTER	75711		100,00	100,00			
789/000/62	Total Dette			100,00	100,00			
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		146.079,40	172.349,19	182.599,19	173.972,04		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		146.079,40	172.349,19	182.599,19	173.972,04		

Groupe fct : 799 Cultes

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
790/161-48	RECUPERATION MAZOUT EGLISE	71309	2.237,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
799/000/60	Total Prestations		2.237,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
799/00063	Sous-Total Cultes		2.237,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
799/00065	Total Cultes		2.237,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8340/161-48	PARTICIPATIONS INDIVIDUELLES ACTIVITES DES AINES	71309	913,50			2.000,00		
839/000/60	Total Prestations		913,50			2.000,00		
000/61	Transferts							
8340/465-48	PROJET DES AINES	73405		50,00	50,00	100,00		
839/000/61	Total Transferts			50,00	50,00	100,00		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		913,50	50,00	50,00	2.100,00		
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		913,50	50,00	50,00	2.100,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2020		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-48	INSCRIPTIONS ACTIVITES PCS	71309				100,00		
8442/161-09	INTERV.PARENTS (MAISON DE L'ENFANCE)	71309	65.648,92	50.000,00	65.000,00	85.000,00		
849/000/60	Total Prestations		65.648,92	50.000,00	65.000,00	85.100,00		
000/61	Transferts							
84010/466-48	SUBS.(PLAN COHESION SOCIALE)	73406	19.332,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
8401033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				4.510,00		
840105/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	4.528,15	3.000,00	3.000,00			
84020/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405				6.831,50		
8442/465-01	SUBSIDE ONE MAISON DE L'ENFANCE	73405	112.927,97	50.000,00	120.000,00	165.000,00		
8442/465-05	SUBSIDES A.P.E.	73405	57.694,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		
844233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				33.925,00		
84425/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	24.343,77	25.000,00	25.000,00			
849/465-48	SUBS. REPAS MULTICULTUREL	73405	500,00	2.000,00	2.000,00			
849/000/61	Total Transferts		219.326,67	143.000,00	213.000,00	273.266,50		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		284.975,59	193.000,00	278.000,00	358.366,50		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		284.975,59	193.000,00	278.000,00	358.366,50		

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

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/161-48	PDTS DIV-IDELUX REG TT D.M.- LOC BULLES + EVACU.DECHETS	71309	40,00	370,00	370,00	370,00		
876/000/60	Total Prestations		40,00	370,00	370,00	370,00		
000/62	Dette							
876/272-01	Dividendes IDELUX	75711	23,00	26,00	26,00	23,00		
876/000/62	Total Dette		23,00	26,00	26,00	23,00		
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		63,00	396,00	396,00	393,00		
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		63,00	396,00	396,00	393,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-01	PDTS DIVERS - RT EAU ...	71301		370,00	370,00	100,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/161-05	PROD;CONCESSIONS AUX CIMETIERES	71304	2.321,50	1.500,00	1.500,00	2.000,00		
879/000/60	Total Prestations		2.321,50	1.870,00	1.870,00	2.100,00		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		2.321,50	1.870,00	1.870,00	2.100,00		
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		2.321,50	1.870,00	1.870,00	2.100,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
93002/161-01	Vérification implantations - urbanisme	71301	1.660,00			2.250,00		
939/000/60	Total Prestations		1.660,00			2.250,00		
000/61	Transferts							
930/361-04	REDEVANCE DELIVRANCE RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES	70110				3.000,00		
930/364-48	REDEVANCES SUR PERMIS URBANSIME AVEC OU SANS AVIS ET ABBATAGE ARBRE	70140				375,00		
930/465-02	SUBSIDE PR ENG.CONSEILLER AMENAG.	73405	25.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
939/000/61	Total Transferts		25.500,00	24.000,00	24.000,00	27.375,00		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		27.160,00	24.000,00	24.000,00	29.625,00		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		27.160,00	24.000,00	24.000,00	29.625,00		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2020

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	3.100,00	1.497,40	250,00	4.847,40	0	4.847,40
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	2.500,00	25.075,00	0	27.575,00	0	27.575,00
059 Assurances	7.800,00	8.200,00	250,00	0	16.250,00	0	16.250,00
123 Administration générale	454.200,00	247.401,15	31.352,81	6.755,31	739.709,27	0	739.709,27
129 Patrimoine privé	3.500,00	140.105,00	0	59.907,03	203.512,03	0	203.512,03
139 Services généraux	77.191,00	1.000,00	0	0	78.191,00	0	78.191,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	3.000,00	123.325,91	0	126.325,91	0	126.325,91
399 Justice - Police	0	850,00	132.500,00	0	133.350,00	0	133.350,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	214.800,00	160.280,00	1.433,68	71.202,84	447.716,52	0	447.716,52
599 Commerce - Industrie	0	67.550,00	25.201,00	12.846,06	105.597,06	0	105.597,06
699 Agriculture	0	11.300,00	0	0	11.300,00	0	11.300,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	4.840,00	15.900,00	0	20.740,00	0	20.740,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	2.000,00	2.938,26	0	4.938,26	0	4.938,26
789 Education Popul. et Arts	210.605,00	142.330,00	160.725,00	58.012,31	571.672,31	0	571.672,31
799 Cultes	0	12.435,00	11.734,54	0	24.169,54	0	24.169,54
839 Sécurité et Assist. sociale	0	15.500,00	190.000,00	0	205.500,00	0	205.500,00
849 Aide sociale et familiale	416.300,00	90.460,00	10.105,00	6.649,90	523.514,90	0	523.514,90
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	20.821,00	0	20.821,00	6.200,00	27.021,00
874 Alimentation - Eau	0	0	3.500,00	0	3.500,00	0	3.500,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	184.853,73	5.000,00	0	189.853,73	0	189.853,73
877 Eaux usées	0	8.000,00	0	20.929,71	28.929,71	0	28.929,71
879 Cimetières- Protec. environ.	0	14.085,00	5.000,00	5.055,48	24.140,48	0	24.140,48
939 Logement - Urbanisme	65.050,00	33.900,00	16.170,00	0	115.120,00	0	115.120,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	1.449.446,00	1.153.689,88	782.529,60	241.608,64	3.627.274,12	6.200,00	3.633.474,12
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		44.863,00
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		3.678.337,12
069 Prélèvements							580.000,00
Total général							4.258.337,12
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2020

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	331.407,17	400,00	331.807,17	0	331.807,17
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	1.499.017,11	0	1.499.017,11	0	1.499.017,11
049 Impôts et Redevances	0	863.754,78	0	863.754,78	0	863.754,78
059 Assurances	375,00	250,00	0	625,00	0	625,00
123 Administration générale	32.200,00	59.972,31	0	92.172,31	0	92.172,31
129 Patrimoine privé	180.550,00	4.675,85	0	185.225,85	0	185.225,85
139 Services généraux	4.500,00	0	0	4.500,00	0	4.500,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	250,00	99.088,00	0	99.338,00	0	99.338,00
599 Commerce - Industrie	47.000,00	0	14.000,00	61.000,00	0	61.000,00
699 Agriculture	21.405,00	0	0	21.405,00	0	21.405,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	97.899,00	76.073,04	0	173.972,04	0	173.972,04
799 Cultes	1.000,00	0	0	1.000,00	0	1.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	2.000,00	100,00	0	2.100,00	0	2.100,00
849 Aide sociale et familiale	85.100,00	273.266,50	0	358.366,50	0	358.366,50
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	370,00	0	23,00	393,00	0	393,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	2.100,00	0	0	2.100,00	0	2.100,00
939 Logement - Urbanisme	2.250,00	27.375,00	0	29.625,00	0	29.625,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	476.999,00	3.236.479,76	14.423,00	3.727.901,76		3.727.901,76
Balances exercice propre				Excédent	94.427,64	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		702.420,16
				Excédent	657.557,16	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		4.430.321,92
069 Prélèvements						0
Total général						4.430.321,92
Résultat général				Boni	171.984,80	

Administration communale

Numéro INS : 81013

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2020

Service : Extraordinaire

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2018						
Droits constatés nets (+)	1	2.477.837,59				
Engagements à déduire (-)	2	2.870.709,59				
Résultat budgétaire au 01/01/2019 (1 - 2)	3	-392.872,00				
Budget 2019						
Prévisions de recettes	4		2.335.329,86	-30.000,00	2.305.329,86	
Prévisions de dépenses (-)	5		2.335.329,86	-30.000,00	2.305.329,86	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2020 (4 + 5)	6					
Budget 2020						
Prévisions de recettes	7				6.929.364,53	
Prévisions de dépenses (-)	8				6.929.364,53	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2021 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
844/961-51/2019- / -20190016	Emprunt maison médicale	200.000,00
1. Total des recettes en PLUS		200.000,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/995-51/ - / -20190016	Prélèvements travaux maison médicale	200.000,00
060/995-51/ - / -20190054	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.000,00
761/665-52/ - / -20190054	Subside PLAINE DE JEUX PUITTS DE LA MINE	15.000,00
2. Total des recettes en MOINS		230.000,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1		-30.000,00
(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
761/721-60/ - / -20190054	PLAINE DE JEUX PUITTS DE LA MINE	30.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		30.000,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2019		-30.000,00
(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		

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

Fait à, le

La Receveuse,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2018					
124/721-60/2018	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		750.000,00		
20160017	<i>Aménagement centre de Grumelange</i>	24011	750.000,00		
Exercice 2019					
124/711-52/2019	Achats de terrains à bâtir non bâtis	22021	40.000,00		
000/000/96	Total Exercices antérieurs		790.000,00		

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. - Ventes d'autres terrains	68605				50.000,00		
069/000/98	Total Prélèvements					50.000,00		
069/00095	Total Prélèvements					50.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/741-51	Achats de mobilier de bureau					2.500,00		
20200003	<i>ACHAT MOBILIER MOULIN KUBORN</i>	23011				2.500,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique					6.500,00		
20200004	<i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	23131				6.500,00		
123/000/91	Total Investissements					9.000,00		
123/00093	Sous-Total Administration générale					9.000,00		
123/00095	Total Administration générale					9.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis	22021				50.000,00		
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					30.000,00		
20200005	<i>ACHAT TERRAIN TEC</i>	24011				15.000,00		
20200033	<i>ACHAT TERRAIN EN COURS PCA</i>	24011				15.000,00		
124/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					25.000,00		
20200046	<i>AMENAGEMENT PARC DE LA TANNERIE</i>	24011				25.000,00		
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					615.872,47		
20200008	<i>DEMOLITIONS</i>	24021				50.000,00		
20200034	<i>CONSTRUCTION LOGEMENTS PRE FLEURI</i>	24021				565.872,47		
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					2.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					50.000,00		
20200047	AMENAGEMENT ZONE KOOS	24011				50.000,00		
421/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					300.000,00		
20200012	CONSTRUCTION HALL OUVRIERS	24021				300.000,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					1.150.000,00		
20200013	CONSTRUCTION VOIRIE DU PCA	24031				1.000.000,00		
20200035	ENTRETIEN VOIRIE 2020	24031				150.000,00		
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					25.000,00		
20200014	ETUDE DE MOBILITE	24041				25.000,00		
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution					90.000,00		
20200038	POSE DE FILETS D'EAU RUE D'ANLIER	24031				90.000,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					500.000,00		
20200015	ENTRETIEN VOIRIES - DROIT DE TIRAGE 2019-2021	24031				500.000,00		
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					10.000,00		
20200016	ACHAT VEHICULE	23221				10.000,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.000,00		
20200017	ACHAT SILO A SEL	23301				5.000,00		
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public					18.617,06		
20200002	REPLACEMENT SOURCES LUMINEUSES PUBLIQUES	22382				18.617,06		
499/000/91	Total Investissements					2.148.617,06		
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					2.148.617,06		
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					2.148.617,06		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
52901/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					5.000,00		
20200018	AMENAGEMENT ESPACE CROIX D'OR	24021				5.000,00		
52901/741-98	Achats de mobilier divers					5.000,00		
20200019	MOBILIER ESPACE CROIX D'OR	23091				5.000,00		
599/000/91	Total Investissements					10.000,00		
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					10.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
599/00095	Total Commerce - Industrie					10.000,00		

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
640/711-55	Achats de terrains forestiers et de réserves naturelles					5.000,00		
20200020	<i>ACHAT TERRAINS FORESTIERS</i>	22061				5.000,00		
699/000/91	Total Investissements					5.000,00		
699/00093	Sous-Total Agriculture					5.000,00		
699/00095	Total Agriculture					5.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
761/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					43.000,00		
20200021	<i>MOBILIER EXTRASCOLAIRE</i>	24011				3.000,00		
20200036	<i>PLAINE DE JEUX PUIT DE LA MINE</i>	24011				40.000,00		
761/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					10.000,00		
20200022	<i>AUTEUR DE PROJET PLAINES DE JEUX</i>	24041				10.000,00		
762/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					10.000,00		
20200023	<i>BALISAGE PROMENADE</i>	24011				5.000,00		
20200040	<i>ACHAT DE BOIS SUR PIED</i>	24011				5.000,00		
762/723-54	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs					1.400.000,00		
20200024	<i>AGRANDISSEMENT MAISON DE VILLAGE</i>	22151				1.400.000,00		
764/723-54	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs					50.000,00		
20200045	<i>RENOVATION VESTIAIRES</i>	22151				50.000,00		
766/721-55	Aménagements aux terrains forestiers,aux réserves naturelles					120.000,00		
20200025	<i>AMENAGEMENT DU BELVEDERE</i>	22061				120.000,00		
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					10.000,00		
20200026	<i>ACHAT DECORATION DE NOEL</i>	24011				10.000,00		
766/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art					10.000,00		
20200027	<i>ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART</i>	23401				10.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
771/724-54 20200037	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs <i>RENOVATION DU MUSEE</i>	22152				15.000,00 <i>15.000,00</i>		
789/000/91	Total Investissements					1.668.000,00		
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					1.668.000,00		
789/00095	Total Education Popul. et Arts					1.668.000,00		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91 790/725-60 20200028	Investissements Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. <i>DESAFFECTATION DES TOMBES CIMETIERE</i>	24011				20.000,00 <i>20.000,00</i>		
790/733-60 20200043	Honor. plans d'aménag. urban. en cours <i>Auteur de projet Eglise de Radelange</i>	24041				10.000,00 <i>10.000,00</i>		
799/000/91	Total Investissements					30.000,00		
799/00093	Sous-Total Cultes					30.000,00		
799/00095	Total Cultes					30.000,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91 832/743-51 20200029	Investissements Achats de vélos, vélomoteurs et motos <i>ACHAT VEHICULE SOCIAL</i>	23211				20.000,00 <i>20.000,00</i>		
839/000/91	Total Investissements					20.000,00		
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					20.000,00		
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale					20.000,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91 844/741-98 20200030	Investissements Achats de mobilier divers <i>Achats de mobilier divers MAISON MEDICALE</i>	23091				25.000,00 <i>25.000,00</i>		
8442/741-98	Achats de mobilier divers					3.000,00		

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20200048 8442/742-53	<i>ACHAT MOBILIER CRECHE</i> Achats de matériel informatique	23091				3.000,00 1.500,00		
20200031	<i>ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	23131				1.500,00		
849/000/91	Total Investissements					29.500,00		
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale					29.500,00		
849/00095	Total Aide sociale et familiale					29.500,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91 877/735-55	Investissements Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau					10.000,00		
20200042	<i>CURAGE CANAL</i>	22622				10.000,00		
877/000/91	Total Investissements					10.000,00		
000/92 877/812-51	Dettes Libération des participations dans les entreprises publiques					25.875,00		
20200001	<i>LIBERATION PARTS AIVE</i>	28212				25.875,00		
877/000/92	Total Dette					25.875,00		
877/00093	Sous-Total Eaux usées					35.875,00		
877/00095	Total Eaux usées					35.875,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91 930/733-60	Investissements Honor. plans d'aménag. urban. en cours					5.000,00		
20200032	<i>BORNAGE RUE DE LA CHAPELLE</i>	24041				5.000,00		
939/000/91	Total Investissements					5.000,00		
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					5.000,00		
939/00095	Total Logement - Urbanisme					5.000,00		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2018					
060/995-51/2018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		250.000,00		
20160017	<i>Aménagement centre de Grumelange</i>	78605	250.000,00		
124/683-51/2018	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments		500.000,00		
20160017	<i>Aménagement centre de Grumelange</i>	15611	500.000,00		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		750.000,00		

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					2.364.610,29		
----	<i>Sans N° projet</i>	78605				90.000,00		
20200001	LIBERATION PARTS AIVE	78605				25.875,00		
20200002	REPLACEMENT SOURCES LUMINEUSES PUBLIQUES	78605				18.617,06		
20200003	ACHAT MOBILIER MOULIN KUBORN	78605				2.500,00		
20200004	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	78605				6.500,00		
20200005	ACHAT TERRAIN TEC	78605				15.000,00		
20200007	AUTEUR DE PROJET DEMOLITIONS	78605				15.000,00		
20200008	DEMOLITIONS	78605				50.000,00		
20200009	AMENAGEMENT INTERIEUR MARTINOT	78605				2.500,00		
20200010	AGRANDISSEMENT MARTINOT	78605				250.000,00		
20200011	AUTEUR DE PROJET TEC	78605				10.000,00		
20200012	CONSTRUCTION HALL OUVRIERS	78605				300.000,00		
20200013	CONSTRUCTION VOIRIE DU PCA	78605				300.000,00		
20200014	ETUDE DE MOBILITE	78605				25.000,00		
20200016	ACHAT VEHICULE	78605				10.000,00		
20200017	ACHAT SILO A SEL	78605				5.000,00		
20200018	AMENAGEMENT ESPACE CROIX D'OR	78605				5.000,00		
20200019	MOBILIER ESPACE CROIX D'OR	78605				5.000,00		
20200020	ACHAT TERRAINS FORESTIERS	78605				5.000,00		
20200021	MOBILIER EXTRASCOLAIRE	78605				3.000,00		
20200022	AUTEUR DE PROJET PLAINES DE JEUX	78605				10.000,00		
20200023	BALISAGE PROMENADE	78605				5.000,00		
20200024	AGRANDISSEMENT MAISON DE VILLAGE	78605				325.000,00		
20200025	AMENAGEMENT DU BELVEDERE	78605				60.000,00		
20200026	ACHAT DECORATION DE NOEL	78605				10.000,00		
20200027	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	78605				10.000,00		
20200028	DESAFFECTATION DES TOMBES CIMETIERE	78605				20.000,00		
20200029	ACHAT VEHICULE SOCIAL	78605				20.000,00		
20200030	Achats de mobilier divers MAISON MEDICALE	78605				25.000,00		
20200031	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	78605				1.500,00		
20200032	BORNAGE RUE DE LA CHAPELLE	78605				5.000,00		
20200033	ACHAT TERRAIN EN COURS PCA	78605				15.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20200034	CONSTRUCTION LOGEMENTS PRE FLEURI	78605				132.936,23		
20200035	ENTRETIEN VOIRIE 2020	78605				150.000,00		
20200036	PLAINE DE JEUX PUIT DE LA MINE	78605				25.000,00		
20200037	RENOVATION DU MUSEE	78605				15.000,00		
20200038	POSE DE FILETS D'EAU RUE D'ANLIER	78605				90.000,00		
20200039	RADARS	78605				60.000,00		
20200040	ACHAT DE BOIS SUR PIED	78605				5.000,00		
20200041	PENSION DU PERSONNEL CONTRACTUEL - II PILIER - RATRAPAGE	78605				70.000,00		
20200042	CURAGE CANAL	78605				3.182,00		
20200043	Auteur de projet Eglise de Radelange	78605				10.000,00		
20200044	ACHAT PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	78605				25.000,00		
20200045	RENOVATION VESTIAIRES	78605				50.000,00		
20200046	AMENAGEMENT PARC DE LA TANNERIE	78605				25.000,00		
20200047	AMENAGEMENT ZONE KOOS	78605				50.000,00		
20200048	ACHAT MOBILIER CRECHE	78605				3.000,00		
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					144.733,52		
20200015	ENTRETIEN VOIRIES - DROIT DE TIRAGE 2019-2021	78605				144.733,52		
069/000/88	Total Prélèvements					2.509.343,81		
069/00085	Total Prélèvements					2.509.343,81		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					432.936,24		
20200034	CONSTRUCTION LOGEMENTS PRE FLEURI	15411				432.936,24		
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					25.000,00		
20200044	ACHAT PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	15411				25.000,00		
12401/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					750.000,00		
20200010	AGRANDISSEMENT MARTINOT	15411				750.000,00		
129/000/80	Total Transferts					1.207.936,24		
000/81	Investissements							
124/761-56	VENTES D'AUTRES TERRAINS	22091				50.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
129/000/81	Total Investissements					50.000,00		
000/82 12401/961-51 20200010	Dette Emprunts à charge de la commune <i>AGRANDISSEMENT MARTINOT</i>	 17101				 200.000,00 <i>200.000,00</i>		
129/000/82	Total Dette					200.000,00		
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé					1.457.936,24		
129/00085	Total Patrimoine privé					1.457.936,24		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82 421/961-51 20200013 20200015	Dette Emprunts à charge de la commune <i>CONSTRUCTION VOIRIE DU PCA</i> <i>ENTRETIEN VOIRIES - DROIT DE TIRAGE 2019-2021</i>	 17101 17101				 1.055.266,48 <i>700.000,00</i> <i>355.266,48</i>		
499/000/82	Total Dette					1.055.266,48		
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					1.055.266,48		
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					1.055.266,48		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80 761/665-52 20200036	Transferts Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques <i>PLAINE DE JEUX PUIT DE LA MINE</i>	 15411				 15.000,00 <i>15.000,00</i>		
762/665-52 20200024	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques <i>AGRANDISSEMENT MAISON DE VILLAGE</i>	 15411				 750.000,00 <i>750.000,00</i>		
766/665-52 20200025	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques <i>AMENAGEMENT DU BELVEDERE</i>	 15411				 60.000,00 <i>60.000,00</i>		
789/000/80	Total Transferts					825.000,00		
000/82 762/961-51 20200024	Dette Emprunts à charge de la commune <i>AGRANDISSEMENT MAISON DE VILLAGE</i>	 17101				 325.000,00 <i>325.000,00</i>		

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
789/000/82	Total Dette					325.000,00		
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts					1.150.000,00		
789/00085	Total Education Popul. et Arts					1.150.000,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
877/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					6.818,00		
20200042	<i>CURAGE CANAL</i>	<i>15411</i>				<i>6.818,00</i>		
877/000/80	Total Transferts					6.818,00		
877/00083	Sous-Total Eaux usées					6.818,00		
877/00085	Total Eaux usées					6.818,00		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2020

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	9.000,00	0	9.000,00	0	9.000,00
129 Patrimoine privé	0	1.998.372,47	0	1.998.372,47	0	1.998.372,47
139 Services généraux	0	70.000,00	0	70.000,00	0	70.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	60.000,00	0	0	60.000,00	0	60.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	2.148.617,06	0	2.148.617,06	0	2.148.617,06
599 Commerce - Industrie	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
699 Agriculture	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	1.668.000,00	0	1.668.000,00	0	1.668.000,00
799 Cultes	0	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	29.500,00	0	29.500,00	0	29.500,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	10.000,00	25.875,00	35.875,00	0	35.875,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	60.000,00	6.003.489,53	25.875,00	6.089.364,53		6.089.364,53
Balances exercice propre				Déficit	2.419.343,81	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		790.000,00
				Déficit	40.000,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		6.879.364,53
069 Prélèvements						50.000,00
Total général						6.929.364,53
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2020

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	1.207.936,24	50.000,00	200.000,00	1.457.936,24	0	1.457.936,24
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	1.055.266,48	1.055.266,48	0	1.055.266,48
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	825.000,00	0	325.000,00	1.150.000,00	0	1.150.000,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	6.818,00	0	0	6.818,00	0	6.818,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.039.754,24	50.000,00	1.580.266,48	3.670.020,72		3.670.020,72
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		750.000,00
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		4.420.020,72
069 Prélèvements						2.509.343,81
Total général						6.929.364,53
Résultat général				Boni	,00	

