TABLEAU DE BORD 2019/2024

Codes informatiques	Libellés des rubriques	Compte 2015	Compte 2016	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Projections					
							Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	
	RECAPITULATIF											
	Exercice propre											
	RECETTES	74.030.101,19	77.489.950,35	78.772.383,26	78.570.524,23	80.110.409,53	81.417.762,72	82.410.187,52	84.088.882,08	85.247.268,52	86.821.882,43	
	DEPENSES	75.457.460,92	71.777.776,02	75.089.335,37	78.179.906,15	78.356.204,00	79.235.276,38	79.895.616,90	81.100.192,01	85.157.975,16	83.302.518,66	
	RESULTAT exercice propre	**-1.427.359,73**	**5.712.174,33**	**3.683.047,89**	**390.618,08**	**1.754.205,53**	**2.182.486,35**	**2.514.570,62**	**2.988.690,07**	**89.293,36**	**3.519.363,76**	
	Prélèvements											
	RECETTES	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.829.114,27**	**0,00**	
994-01	Prélèvement sur fonds de réserve ordinaire en faveur de l'ordinaire	2.500,00	0,00	0,00	0,74	0,00			0,00	2.829.114,27		SRI
	DEPENSES	**75.832,63**	**1.047.007,18**	**2.029.172,57**	**1.525.295,30**	**845.209,09**	**1.095.209,09**	**1.095.209,09**	**1.095.209,09**	**845.209,09**	**845.209,09**	
954-01	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	0,00	0,00	1.540.829,80	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
955-01	Prélèvements du service ordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire	75.832,63	1.047.007,18	488.342,77	1.275.295,30	845.209,09	845.209,09	845.209,09	845.209,09	845.209,09	845.209,09	
957-01	Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	RESULTAT Prélèvements	**-73.332,63**	**-1.047.007,18**	**-2.029.172,57**	**-1.525.294,56**	**-845.209,09**	**-1.095.209,09**	**-1.095.209,09**	**-1.095.209,09**	**1.983.905,18**	**-845.209,09**	
	Exercices antérieurs											
xxx/951-01	Boni reporté	2.065.250,88	108.673,65	3.769.121,00	3.577.668,44	952.311,78	301.176,64	58.360,26	147.628,14	711.015,48	1.454.120,38	
60	Recettes de prestations	0,00	574.619,91	217.643,40	0,00	0,00						
61	Recettes de transferts	364.342,00	330.286,78	803.451,95	2.297.367,95	0,00						
62	Recettes de dette	0,00	0,00	888.599,16	119.249,83	0,00	849.263,28	636.573,80	671.027,08	680.933,62	370.900,25	Prêt CRAC
xxx/996-01	Transfert Crac de l'extraordinaire	567.332,99	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total recettes exercices antérieurs	**2.996.925,87**	**1.013.580,34**	**5.678.815,51**	**5.994.286,22**	**952.311,78**	**1.150.439,92**	**694.934,06**	**818.655,23**	**1.391.949,10**	**1.825.020,63**	
xxx/991-01	Mali reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Dépenses de personnel	829.909,59	634.394,30	487.146,78	147.054,19	0,00						
13110/113-21	*Cotisation responsabilisation des charges de pension*	743.686,27	1.213.930,39	1.257.273,43	1.330.093,64	1.553.337,32	2.179.356,92	1.966.667,44	2.001.120,72	2.011.027,26	1.700.993,89	
71	Dépenses de fonctionnement	608.008,20	610.854,80	820.988,68	351.272,02	86,00						
72	Dépenses de transferts	1.075.846,59	794.324,27	1.189.613,50	2.294.909,95	6.708,26						
7x	Dépenses de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total dépenses exercices antérieurs	**3.257.450,65**	**3.253.503,76**	**3.755.022,39**	**4.123.329,80**	**1.560.131,58**	**2.179.356,92**	**1.966.667,44**	**2.001.120,72**	**2.011.027,26**	**1.700.993,89**	
	RESULTAT Ex.antérieurs	**-260.524,78**	**-2.239.923,42**	**1.923.793,12**	**1.870.956,42**	**-607.819,80**	**-1.028.917,00**	**-1.271.733,38**	**-1.182.465,50**	**-619.078,16**	**124.026,74**	
	Exercice global											
	RECETTES	**77.029.527,06**	**78.503.530,69**	**84.451.198,77**	**84.564.811,19**	**81.062.721,31**	**82.568.202,65**	**83.105.121,57**	**84.907.537,31**	**89.468.331,89**	**88.646.903,06**	
	DEPENSES	**78.790.744,20**	**76.078.286,96**	**80.873.530,33**	**83.828.531,25**	**80.761.544,67**	**82.509.842,39**	**82.957.493,43**	**84.196.521,83**	**88.014.211,52**	**85.848.721,65**	
	RESULTAT global	**-1.761.217,14**	**2.425.243,73**	**3.577.668,44**	**736.279,94**	**301.176,64**	**58.360,26**	**147.628,14**	**711.015,48**	**1.454.120,38**	**2.798.181,41**	
	Réserves et provisions											
	Evolution des provisions											
16000	Provisions pour risques et charges	2.614.329,80	2.814.329,80	3.823.500,00								
	Evolution des réserves											
14104	Fond de réserve ordinaire	115.483,78	115.483,78	1.656.313,58								
14105	Fond de réserve extraordinaire	3.593.290,23	8.066.174,00	7.141.347,74								

16/01/19

G.E	Codes informatiques	Libellés des rubriques					Budget final 2018	Budget 2019	Taux moyen d'évolution des cinq dernières années	Projections				
										Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
		Population (Nombre d'habitants)	55.054	55.164	55.069	0	0	0						
		% de croissance de la population		0,2%	-0,2%	-100,0%	-100,0%							
		Taux IPP	8,50	8,50	8,5	0	0,00	0						
		Valeur du centime additionnel IPP	1.126.277,71	1.630.272,78	1.406.846,42									
		Nombre de ca PI	2.800,00	2.800,00	2800	0	0,00	0						
		Valeur du centime additionnel PrI	4.800,35	4.987,32	5.292,01									
		RECETTES DE PRESTATIONS												
60	*00010/106-01*	*Crédit spécial de Recettes : 00010/106-01*	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
60	*352x/10x;352x/16x;352x/18x*	Ambulances (code fct 352)	286.373,13	0,00	63,24	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	*767x/1x;-(x/106x;x/161x-14x;x/162x*	Bibliothèques	30.068,90	28.606,35	31.893,29	0,00	28.605,00	43.605,00	9,74%	44.280,88	44.914,09	45.524,93	46.098,54	46.494,99
60	*878x;879x*	Concessions cimetières	96.872,96	132.321,70	140.253,58	0,00	132.145,00	132.145,00	8,07%	132.145,00	132.145,00	132.145,00	132.145,00	132.145,00
60	*875x;876x*	Concessions immondices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	*x/161x-04x;764x/161x-14x;834x/161*	Droits d'entrée divers	65.020,10	84.235,30	56.825,13	0,00	57.197,00	64.918,00	-0,04%	65.924,23	66.866,95	67.776,34	68.630,32	69.220,54
60	*762x/161x-04x;762x/161x-48x*	Entrées et récupérations diverses culture	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	*764x/161x-01x;764x/161x-04x*	Entrées installations sportives	7.919,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	*121x/161x-01x*	Frais de poursuite et procédures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	*876x/161x-01x*	Immondices,déchets verts et clandestins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	*351x/10x;351x/16x;351x/18x*	Incendie (code fct 351)	192.579,71	97.576,20	97.560,00	0,00	101.332,68	103.359,33	-14,41%	103.359,33	103.359,33	103.359,33	103.359,33	103.359,33
60	*734x/161x-09x;735x/161x-09x;72x/1*	Interventions des bénéficiaires	8.668,83	6.030,15	21.417,27	0,00	17.951,00	21.951,00	26,15%	22.291,24	22.610,01	22.917,50	23.206,26	23.405,84
60	*722x/161x-04x;761x/161x-01x;835x/*	Interventions des parents	22.501,71	24.401,62	25.084,96	0,00	24.500,00	24.500,00	2,15%	24.879,75	25.235,53	25.578,73	25.901,03	26.123,77
60	*x/161x-09x;x/161x-10x;-(73x;741x)*	Interventions des parents (extra-sco/crèches, ...)	232.158,89	167.754,45	221.258,15	0,00	205.450,00	205.450,00	-3,01%	208.634,48	211.617,95	214.495,95	217.198,60	219.066,51
60	*x/161x-07x*	Interventions des parents dans le transport scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	*72x/161x-01x*	Interventions des parents extra-sco et autres recettes 722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	*x/161x-08x*	Interventions des parents repas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	*x/164x-01x;-(351x)*	Location immobilières pouvoirs publics	35.749,21	0,00	36.882,04	0,00	42.150,00	42.150,00	4,20%	42.803,33	43.415,41	44.005,86	44.560,34	44.943,55
60	*651x/1x;652x/1x;-(x/161x-05x)*	Locations chasse et pêche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	*x/161x-03x;-(764x;767x)*	Locations de matériel/mobilier	4.332,74	2.355,83	2.118,95	0,00	2.200,00	2.400,00	-13,73%	2.437,20	2.472,05	2.505,67	2.537,24	2.559,06
60	*x/163x-01x;-(351x;620x;651x;652x;*	Locations immobilières	602.509,04	1.219.928,57	1.408.782,70	0,00	1.260.760,00	1.246.650,00	19,93%	1.265.973,08	1.284.076,49	1.301.539,93	1.317.939,33	1.329.273,61
60	*764x/161x-03x;764x/163x-01x*	Locations immobilières (sport)	109.095,05	109.461,68	109.957,97	0,00	111.952,01	110.789,93	0,39%	112.507,17	114.116,03	115.668,00	117.125,42	118.132,70
60	*620x/163x-01x*	Locations terrains et prairies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	*731x/161x-09x;734x/161x-04x;735x/*	Minervals et droits d'inscription	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	*104x/161x-01x;105x/161x-01x*	Prestations administratives (amendes, CI, Permis de C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	*040x/161x-48x*	Produits et récupérations divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	*x/106x-02x;-(00010x;35x)*	Récupérations charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	*x/161x-06x;-(35x)*	Récupérations des frais de poursuites	40.382,72	37.459,23	58.515,15	0,00	41.650,00	42.483,00	1,28%	42.483,00	42.483,00	42.483,00	42.483,00	42.483,00
60	*x/161x-05x;-(875x;876x;878x)*	Redevances occupations domaine public (gaz, électricité, immo	832.335,20	836.488,90	860.797,85	0,00	889.115,97	878.013,80	1,34%	890.481,60	903.126,43	915.950,83	928.957,33	942.148,53
60	*x/106x-01x;-(00010x;35x)*	Ristournes et notes de crédit	0,00	9.681,64	4.500,00	0,00	463,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	*x/161x-12x;x/161x-13x;640x/161x*	Ventes de bois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	*Total 60- (L10-L40)*	Autres recettes de prestations	831.540,05	243.308,81	420.229,44	0,00	374.234,58	359.083,58	-18,94%	364.433,93	370.119,09	375.263,75	380.217,23	383.715,23
60	*total 60*	**sous-total prestations**	**3.398.107,93**	**2.999.610,43**	**3.496.139,72**	**0,00**	**3.295.950,24**	**3.277.498,64**	-0,90%	**3.322.634,20**	**3.366.557,36**	**3.409.214,83**	**3.450.358,97**	**3.483.071,66**
		RECETTES DE TRANSFERTS												
61	*021x/466x-01x*	Fonds des Communes	18.818.580,77	19.638.143,07	20.422.795,81	0,00	20.764.682,88	21.568.672,00	3,47%	22.109.355,26	22.821.178,24	23.654.352,87	24.463.822,51	25.312.407,40
61	*0402x/465x-48x;04001x/371x-01x*	Complément régional (PRI, Plan Marshall)	406.190,68	427.678,83	452.833,10	0,00	452.833,09	452.833,09	2,75%	459.082,19	465.417,52	471.840,28	478.351,68	484.952,93
		sous-total Fonds des communes	**19.224.771,45**	**20.065.821,90**	**20.875.628,91**	**0,00**	**21.217.515,97**	**22.021.505,09**	3,45%	**22.568.437,45**	**23.286.595,76**	**24.126.193,15**	**24.942.174,19**	**25.797.360,34**
61	*040x/373x-01x*	Additionnels à la taxe automobile	512.403,85	475.500,67	533.857,85	0,00	516.393,73	539.379,38	1,29%	547.038,57	554.806,51	562.684,77	570.674,89	578.778,47
61	*040x/372x-01x*	Additionnels à l'IPP	9.573.360,51	13.857.318,65	11.958.194,59	0,00	12.316.522,86	12.188.134,84	6,22%	12.361.206,35	12.536.735,48	12.714.757,13	12.895.306,68	13.078.420,03
61	*040x/371x-01x;-(04001x)*	Additionnels au PRI	13.440.990,14	13.964.489,81	14.817.634,87	0,00	15.137.846,01	15.774.909,68	4,08%	15.998.913,40	16.226.097,97	16.456.508,56	16.690.190,98	16.927.191,69
61	*x/380x-03x*	Amendes adm, urba et envir.	30.195,00	71.108,21	29.229,46	0,00	18.000,00	18.000,00	-12,13%	18.255,60	18.514,83	18.777,74	19.044,38	19.314,81
61	*040x/362x-05x*	Redevance raccordement égouts	1.481,56	1.755,33	4.537,38	0,00	1.550,00	1.581,00	1,64%	1.603,45	1.626,22	1.649,31	1.672,73	1.696,48
61	*040x/364x-32x*	Taxe agences bancaires	46.200,00	47.100,00	47.700,00	0,00	47.800,00	48.756,00	1,36%	49.448,34	50.150,50	50.862,64	51.584,89	52.317,39
61	*040x/364x-29x*	Taxe dépôt de mitraille et véhic. Usagés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	510,00	0,50%	517,24	524,59	532,04	539,59	547,25
61	*040x/364x-24x*	Taxe distribution écrits publicitaires toutes boites	549.022,53	486.271,65	472.891,38	0,00	500.000,00	510.000,00	-1,83%	517.242,00	524.586,84	532.035,97	539.590,88	547.253,07
61	*040x/362x-07x*	Taxe d'urbanisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*040x/363x-09x*	Taxe entretien des égouts	1.223.100,00	1.217.040,00	1.082.879,00	0,00	1.218.735,00	1.243.109,70	0,41%	1.260.761,86	1.278.664,68	1.296.821,71	1.315.236,58	1.333.912,94
61	*040x/364x-30x;040x/364x-31x*	Taxe établiss. dangereux, insalubres et incommodess	11.465,00	10.880,00	11.230,00	0,00	11.300,00	11.526,00	0,13%	11.689,67	11.855,66	12.024,01	12.194,75	12.367,92
61	*040x/367x-15x*	Taxe immeubles innocupés	605.460,00	573.808,67	569.340,00	0,00	570.000,00	581.400,00	-1,01%	589.655,88	598.028,99	606.521,01	615.133,60	623.868,50
61	*040x/363x-03x*	Taxe immondices	2.191.101,00	2.271.778,50	2.278.620,30	0,00	2.457.215,00	2.506.359,30	3,42%	2.541.949,60	2.578.045,29	2.614.653,53	2.651.781,61	2.689.436,91
61	*040x/367x-10x*	Taxe pylônes gsm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*040x/361x-04x*	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	274.958,65	308.670,21	237.838,02	0,00	270.000,00	275.400,00	0,04%	279.310,68	283.276,89	287.299,42	291.379,08	295.516,66
61	*040x/364x-03x*	Taxe sur la force motrice	357.690,19	304.615,74	324.098,06	0,00	330.000,00	336.600,00	-1,51%	341.379,72	346.227,31	351.143,74	356.129,98	361.187,03
61	*040x/363x-10x*	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbarium	15.160,00	9.375,00	750,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-0,26%	15.213,00	15.429,02	15.648,12	15.870,32	16.095,68
61	*040x/366x-07x*	Taxe sur les parkings et horodateurs	992.671,61	911.855,44	961.940,25	0,00	930.000,00	1.230.000,00	5,51%	1.247.466,00	1.265.180,02	1.283.145,57	1.301.366,24	1.319.845,64
61	*040x/367x-13x*	Taxe sur les secondes résidences	4.200,00	7.500,00	8.715,00	0,00	8.500,00	8.670,00	19,87%	8.793,11	8.917,98	9.044,61	9.173,04	9.303,30
61	*040x/367x-09x*	Taxe terrains non bâtis	28.095,00	27.240,00	28.950,00	0,00	30.000,00	30.600,00	2,16%	31.034,52	31.475,21	31.922,16	32.375,45	32.835,18
61	*040x/364x-22x;040x/364x-23x*	Taxes enseignes et panneaux pub fixes	331.457,44	338.146,14	294.689,14	0,00	316.000,00	322.320,00	-0,70%	326.896,94	331.538,88	336.246,73	341.021,44	345.863,94
61	*040x/364x-34x*	Taxes immeubles loués, meublés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*x/363x-16x*	Vente de sacs	1.005.824,96	939.450,75	995.317,50	0,00	900.000,00	918.000,00	-2,26%	931.035,60	944.256,31	957.664,75	971.263,58	985.055,53
61	*040x;-(x/1x;x/2x;x/361x-04x;x/362x*	Autres taxes locales	957.190,58	892.176,80	881.916,99	0,00	887.750,00	905.423,00	-1,38%	918.280,01	931.319,58	1.081.319,58	1.531.319,58	1.553.064,32

		sous-total Fiscalité	**32.152.528,02**	**36.716.081,57**	**35.540.329,79**	**0,00**	**36.483.112,60**	**37.465.678,90**	3,90%	**37.997.691,54**	**38.537.258,76**	**39.221.263,10**	**40.212.850,29**	**40.783.872,77**
61	*029x/466x*	Aide exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*352x/3x;352x/4x*	Ambulances (code fct 352)	11.836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*000x/466x-48x*	Compensation frontalier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*025x/466x-09x*	Compensation non perc. Additionnels	404.542,71	356.804,76	344.768,68	0,00	352.687,08	387.597,04	-1,06%	393.100,92	398.682,95	404.344,25	410.085,94	415.909,16
61	*024x/466x-01x;024x/466x-08x;025x/*	Compensation Plan Marshall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*801x/380x-48x;801x/406x-01x;801x/*	Action sociale – divers et variés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*101x/380x-02x*	Cotisation mandataires pension	41.154,95	48.934,62	65.067,78	0,00	45.490,42	46.478,42	3,09%	47.528,83	48.602,98	49.701,41	50.824,66	51.973,30
61	*000x/466x-48x;010x/466x;021x/466x*	Frontaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*351x/3x;351x/4x*	Incendie (code fct 351)	2.565.748,65	2.360.626,56	2.501.871,58	0,00	1.219.395,25	86.394,70	-57,16%	86.394,70	86.394,70	86.394,70	86.394,70	86.394,70
61	*050x/380x-01x*	Indemnités assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*x/380x-06x;x/485x-06x;-(351x)*	Remboursement frais de personnel	362.511,32	511.017,26	497.968,39	0,00	472.735,38	579.265,27	12,43%	592.356,67	605.743,93	619.433,74	633.432,94	647.748,53
61	*x/464x-01x;x/664x-01x;-(351x)*	Ristournes et remboursements emprunts CRAC/Région	3.341.860,40	1.749.091,01	1.901.978,40	0,00	1.902.609,92	1.571.256,22	-17,19%	1.302.578,91	1.279.277,40	1.256.125,56	1.233.567,26	1.212.709,60
61	*104x/465x-03x*	Subv. Permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*766x/465x-01x;767x/465x-01x*	Subvention bibliothèques	14.580,00	56.820,00	18.020,00	0,00	17.820,00	42.820,00	30,91%	43.248,20	43.680,68	44.117,49	44.558,66	45.004,25
61	*703x/465x-01x;835x/465x-01x*	Subvention fonct ONE et Acceuil extra scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*x/463x-01x;x/463x-02x;-(5x;8x;9x)*	Subvention fonctionnement enseignement	1.518.546,87	1.498.125,49	1.562.044,79	0,00	1.676.522,86	1.638.066,36	1,91%	1.654.447,02	1.670.991,49	1.687.701,41	1.704.578,42	1.721.624,21
61	*x/465x-02x;000x/485x;-(351x;801x/*	Subvention personnel (pacte, PTP, Activa, Awiph, Maribel, ...)	4.044.811,42	4.082.494,49	4.586.817,74	0,00	4.116.599,65	4.047.089,62	0,01%	4.104.558,29	4.162.843,02	4.221.955,39	4.281.907,16	4.342.710,24
61	*x/461x-01x;-(8x)*	Subvention personnel enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*x/465x-05x;-(35x;801x)*	Subventions APE et autres (465-05)	2.958.882,31	2.871.811,96	2.945.450,91	0,00	3.022.916,14	3.083.374,47	1,04%	3.083.374,47	3.083.374,47	3.083.374,47	3.083.374,47	3.083.374,47
61	*72x/485x-01x;760x/465x-01x;761x/4*	Subventions ONE et extra scolaires	62.879,05	94.062,50	119.171,14	0,00	90.311,01	92.613,01	10,16%	93.539,14	94.474,53	95.419,28	96.373,47	97.337,20
61	*72x/465x-01x;73x/465x-01x;70x/465*	Autres subventions enseignement	234.715,85	229.659,31	203.138,49	0,00	238.637,80	240.436,80	0,60%	243.851,00	247.313,69	250.825,54	254.387,26	257.999,56
61	*734x/481x-01x*	Autres subventions Pers enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*104x/465x-06x*	Autres subventions Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*832x/461x-01x;x/463x-01x;x/465x-0*	Autres subventions	680.570,04	1.921.966,06	1.844.344,35	0,00	2.464.867,53	2.664.716,60	40,67%	2.688.584,40	2.712.810,21	2.737.399,41	2.762.357,45	2.787.689,86
61	*x/306x;x/307x;104x/361x-04x;x/366*	Autres	637.582,07	569.364,82	584.049,99	0,00	550.362,77	586.341,51	-2,07%	595.429,80	603.944,45	612.158,09	619.871,29	625.202,18
		sous-total Subsides	**16.880.221,89**	**16.350.778,84**	**17.174.692,24**	**0,00**	**16.170.955,81**	**15.066.450,02**	-2,80%	**14.928.992,35**	**15.038.134,50**	**15.148.950,74**	**15.261.713,68**	**15.375.677,25**
61	*xxx/307-01*	Excédent de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*xxx/664-01*	Récupération des remboursements périodiques d'emprunts à charge de l'Autorité supérieure	89.218,28	99.701,01	108.576,57	0,00	107.504,53	115.190,06	6,60%	110.489,12	112.056,14	113.675,28	115.348,31	117.077,34
61	*xxx/667-01*	Récupération sur l'Autorité supérieure du remboursement des emprunts pour le déficit des hôpitaux du CPAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*xxx/668-01*	Récupération sur l'Autorité supérieure du remboursement des emprunts de consolidation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sous-total rec. de transferts	**68.346.739,64**	**73.232.383,32**	**73.699.227,51**	**0,00**	**73.979.088,91**	**74.668.824,07**	2,24%	**75.605.610,46**	**76.974.045,17**	**78.610.082,27**	**80.532.086,48**	**82.073.987,70**
		RECETTES DE DETTE												
62	*552x/272x-01x*	Dividendes intercommunales Electricité	55.134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	*551x/272x-01x*	Dividendes intercommunales Gaz	1.296.167,40	1.191.609,07	1.073.248,52	0,00	1.222.271,08	1.191.609,07	-2,08%	1.191.609,07	1.191.609,07	1.191.609,07	1.191.609,07	1.191.609,07
62	*x/263x*	Emprunts Tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	*x/261x;x/264x*	Intérêts créditeurs	208,23	286,41	72,10	0,00	252,00	252,00	4,89%	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00
62	*x/265x*	Intérêts de retard	17.594,70	9.750,45	12.805,61	0,00	10.000,00	10.000,00	-13,17%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
62	*xxx/861-xx*	Remboursements de crédits par des entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	*xxx/867-xx*	Remboursements de crédits par des entreprises privées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	*xxx/870-xx*	Remboursements de crédits par les ménages et les asbl	76.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	*xxx/891-xx*	Remboursements de crédits par l'autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	*xxx/893-xx*	Remboursements de crédits par d'autres pouvoirs publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	*xxx/968-01*	Récupération des remboursements d'emprunts garantis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	*x/262x*	Ristournes sur intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	*x/27x;x/28x;-(551x/27x;552x/27x)*	Autres dividendes	64.491,15	56.310,67	60,00	0,00	62.962,00	62.962,00	-0,60%	62.962,00	62.962,00	62.962,00	62.962,00	62.962,00
62	*total 62 - (L104 à L117)*	Autres	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62		**sous-total rec. de dette**	**1.510.253,62**	**1.257.956,60**	**1.086.186,23**	**0,00**	**1.295.485,08**	**1.264.823,07**	-4,34%	**1.264.823,07**	**1.264.823,07**	**1.264.823,07**	**1.264.823,07**	**1.264.823,07**
		TOTAL RECETTES	**73.255.101,19**	**77.489.950,35**	**78.281.553,46**	**0,00**	**78.570.524,23**	**79.211.145,78**		**80.193.067,73**	**81.605.425,60**	**83.284.120,17**	**85.247.268,52**	**86.821.882,43**
	XXX/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.263,75	3,79%	1.224.695,00	804.761,92	804.761,92	0,00	0,00
	xxx/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	490.829,80	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	xxx/996-01	Transfert Crac de l'extraordinaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
		sous-total Provisions pour risques et charges	**775.000,00**	**0,00**	**490.829,80**	**0,00**	**0,00**	**899.263,75**	3,79%	**1.224.695,00**	**804.761,92**	**804.761,92**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL RECETTES	**74.030.101,19**	**77.489.950,35**	**78.772.383,26**	**0,00**	**78.570.524,23**	**80.110.409,53**	1,99%	**81.417.762,72**	**82.410.187,52**	**84.088.882,08**	**85.247.268,52**	**86.821.882,43**

GE	Codes informatiques de regroupement comptable	Libellés des rubriques	Compte 2015	Compte 2016	Compte 2017	Compte 2018	Budget 2018	Budget 2019	Taux moyen d'évolution des cinq dernières années	Projections				
										Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
70		DEPENSES DE PERSONNEL												
70	352x/11x	Ambulances (fct 352)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	x/117x-01x;-(35x)	Assurance loi	307.512,62	365.438,50	244.543,44	0,00	109.081,00	200.000,00	-10,20%	204.520,00	209.142,15	213.868,76	218.702,20	223.644,87
70	x/115x-41x;x/115x-42x;-(35x	Chèques repas (et autres remboursements)	48.924,06	52.749,08	48.910,00	0,00	64.000,00	65.210,00	7,45%	65.210,00	65.210,00	65.210,00	65.210,00	65.210,00
70	x/113x-08x;x/113x-09x;x/11	Cotisation ONSS APL	577.291,23	675.076,79	686.855,53	0,00	677.010,14	821.394,07	9,22%	839.957,58	858.940,62	878.352,68	898.203,45	918.502,84
70	x/115x;-(35x;x/115x-4x)	Frais de déplacements	27.379,25	30.199,53	24.997,62	0,00	39.186,00	38.086,00	8,60%	38.086,00	38.086,00	38.086,00	38.086,00	38.086,00
70	x/116x-01x;-(35x)	Pensions anciens membres du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	351x/11x	Pompiers (code fct 351)	4.010.065,43	12.212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	x/117x-02x;-(35x)	Service médical du travail	58.201,38	73.008,63	68.280,13	0,00	71.000,00	71.000,00	5,09%	72.036,60	73.254,02	74.470,04	75.750,92	76.940,21
70	x/118x;-(35x)	Service social et assurances hospitalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	x/111x-1x;x/112x-08x;x/112	Traitement enseignement	12.917,95	13.083,68	13.309,72	0,00	15.588,49	15.930,93	5,38%	16.290,97	16.659,14	17.035,64	17.420,65	17.814,35
70	x/111x-2x;x/112x-2x	Traitement mandataires	828.276,87	753.043,26	777.217,36	0,00	891.318,81	858.593,31	0,90%	871.472,21	884.544,29	897.812,46	911.279,64	924.948,84
70	x/111x-01x;x/112x-01x;x/11	Traitement personnel communal	13.203.734,73	13.333.166,85	13.767.256,36	0,00	13.945.205,42	14.017.377,05	1,51%	14.091.653,79	14.410.125,16	14.735.793,99	14.768.822,94	15.109.378,33
70	x/113x-1x;x/115x-43x	Traitement personnel enseignant	3.998,06	4.049,38	4.118,68	0,00	6.824,67	6.930,61	14,74%	7.087,24	7.247,41	7.411,20	7.578,70	7.749,98
70	x/111x-02x;x/112x-02x;x/11	Traitement personnel subsidié	11.144.727,29	10.737.122,97	10.762.134,40	0,00	11.610.909,18	12.374.471,32	2,65%	12.654.134,37	12.940.117,81	13.232.564,47	13.531.620,43	13.837.435,05
70	x/111x-08x;x/111x-09x;x/11	Autres	220.303,81	108.588,89	257.675,05	0,00	269.338,42	269.270,60	5,15%	255.345,19	255.345,19	255.345,19	255.345,19	255.345,19
70														

71		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT													
71	876x/124x-04x	Achat de sacs poubelles	151.489,08	146.835,19	164.464,51	0,00	145.000,00	146.450,00	-0,84%	146.450,00	146.450,00	146.450,00	146.450,00	146.450,00	
71	x/123x-07x;-(35x;801x;832x;	Correspondance	106.528,55	122.117,81	134.796,96	0,00	136.400,00	103.941,24	-0,61%	103.941,24	103.941,24	103.941,24	103.941,24	103.941,24	
71	x/123x-19x;x/123x-48x;-(35x	Documents administratifs et abonnements	175.147,62	176.840,79	227.014,61	0,00	428.474,93	394.140,84	22,48%	394.140,84	394.140,84	394.140,84	394.140,84	394.140,84	
71	x/125x-15x;-(35x;801x;832x;	Eau	122.839,69	148.747,18	138.508,28	0,00	149.250,00	136.379,81	2,65%	138.370,96	140.709,42	143.045,20	145.505,58	147.790,02	
71	877x/12x;877x/14x	Eaux usées	66.646,62	57.711,59	60.558,52	0,00	62.649,76	54.926,67	-4,72%	54.926,67	54.926,67	54.926,67	54.926,67	54.926,67	
71	426x/124x;426x/140x	Eclairage public	452.812,39	445.000,00	426.977,63	0,00	445.000,00	435.517,18	-0,97%	441.875,73	449.343,43	456.802,53	464.659,54	471.954,69	
71	x/125x-12x;-(35x;801x;832x;	Electricité	533.526,20	604.792,45	551.374,08	0,00	592.550,00	560.540,65	1,24%	568.724,54	578.335,99	587.936,37	436.934,47	443.794,34	
71	876x/124x-06x	Enlèvement et traitement des immondices	1.099.137,94	1.112.974,43	1.125.063,89	0,00	1.205.123,00	1.305.735,57	4,40%	1.305.735,57	1.305.735,57	1.305.735,57	1.305.735,57	1.305.735,57	
71	x/123x-01x;x/123x-02x;x/12	Fournitures administratives	355.112,88	388.765,70	375.592,05	0,00	371.014,38	363.074,36	0,56%	363.074,36	363.074,36	363.074,36	363.074,36	363.074,36	
71	x/124x-01x;x/124x-02x;x/12	Fournitures techniques	348.418,32	317.321,37	346.103,28	0,00	350.897,19	340.404,97	-0,58%	340.404,97	340.404,97	340.404,97	340.404,97	340.404,97	
71	121x/123x-48x	Frais administratifs IPP	95.389,52	138.573,18	73.340,90	0,00	122.011,27	121.492,01	6,23%	123.435,88	125.410,86	127.417,43	129.456,11	131.527,41	
71	x/121x-01x;-(35x;801x;832x;	Frais de déplacements et de séjours	24.329,28	20.072,03	16.742,41	0,00	29.850,00	22.172,00	-2,29%	22.172,00	22.172,00	22.172,00	22.172,00	22.172,00	
71	x/123x-17x;-(35x;801x;832x;	Frais de formation du personnel	29.322,62	25.448,84	29.730,02	0,00	26.600,00	55.830,00	17,47%	55.830,00	55.830,00	55.830,00	55.830,00	55.830,00	
71	x/123x-15x;-(35x;801x;832x;	Frais de poursuites et de procédures	115.882,54	141.784,35	150.210,87	0,00	102.500,00	102.525,00	-3,02%	102.525,00	102.525,00	102.525,00	102.525,00	102.525,00	
71	x/123x-16x;-(35x;801x;832x;	Frais de représentation et de réception	25.172,73	30.402,88	54.605,02	0,00	70.240,00	57.365,02	22,87%	57.365,02	57.365,02	57.365,02	57.365,02	57.365,02	
71	104x/123x-48x	Frais d'élections	22.302,66	18.485,25	20.539,72	0,00	112.800,00	105.630,92	47,52%	20.539,72	20.539,72	20.539,72	20.539,72	20.539,72	
71	x/127x-10x;x/127x-12x;-(35x	Frais relatifs au charroi	9.143,70	9.367,68	9.910,29	0,00	9.712,10	10.360,45	3,17%	10.360,45	10.360,45	10.360,45	10.360,45	10.360,45	
71	x/125x-13x;-(35x;801x;832x;	Gaz	524.479,91	601.049,36	599.538,33	0,00	612.814,20	568.407,00	2,03%	499.034,16	505.074,64	513.648,65	407.036,21	413.426,67	
71	x/127x-03x;-(35x;801x;832x;	Huiles & Carburant	102.161,10	99.955,71	115.388,70	0,00	116.600,00	106.783,75	1,11%	108.342,79	110.173,79	112.002,67	113.929,12	115.717,80	
71	x/123x-13x;-(35x;801x;832x;	Informatique	263.443,12	264.004,30	288.619,28	0,00	362.450,00	327.337,49	5,58%	332.116,62	337.729,39	343.335,70	349.241,07	354.724,15	
71	42x/140x-02x;42x/140x-12x;	Matériel voiries (signalisation, entretien, etc.)	76.587,34	57.551,35	85.784,00	0,00	95.750,00	86.779,82	3,17%	86.779,82	86.779,82	86.779,82	86.779,82	86.779,82	
71	x/125x-03x;-(35x;801x;832x;	Mazout	1.534,01	1.000,00	148,52	0,00	1.500,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	x/123x-11x;-(35x;801x;832x;	Téléphonie	83.652,65	82.475,63	79.091,00	0,00	85.700,00	82.801,40	-0,26%	82.801,40	82.801,40	82.801,40	82.801,40	82.801,40	
71	x/123x-06;x/124x-06x;-(35x;	Autres prestations de tiers	454.636,54	291.781,05	352.140,54	0,00	694.006,99	750.009,60	13,33%	750.009,60	750.009,60	750.009,60	750.009,60	750.009,60	
71	352x/12x;352x/14x	Ambulances (fct 352)	42.256,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	x/125x-08x;-(35x;801x;832x;	Assurance bâtiments	142.935,94	154.223,37	155.724,51	0,00	79.115,00	68.200,00	-16,89%	69.195,72	70.365,13	71.533,19	72.763,56	73.905,95	
71	x/127x-08x;-(35x;801x;832x;	Assurance charroi	34.743,87	14.772,76	24.779,30	0,00	29.050,00	26.600,00	-6,46%	26.988,36	27.444,46	27.900,04	28.379,92	28.825,49	
71	x/124x-08x;-(35x;801x;832x;	Assurance responsabilité civile	118.332,83	98.267,68	98.984,95	0,00	104.010,30	98.100,00	-4,58%	99.532,26	101.214,36	102.894,51	104.664,30	106.307,53	
71	801x/12x	Contrat de sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	x/122x-05x;x/122x-48x;-(35x	FEDER	122.260,97	135.107,95	136.799,11	0,00	191.080,00	179.949,46	10,15%	179.949,46	179.949,46	179.949,46	179.949,46	179.949,46	
71	x/123x-14x;-(35x;801x;832x;	Frais de prestations service médical du travail	4.288,64	5.645,94	1.068,95	0,00	8.700,00	1.102,00	-28,80%	1.118,09	1.136,98	1.155,86	1.175,74	1.194,20	
71	x/122x-01x;x/122x-02x;-(35x	Frais d'experts	30.360,20	54.786,16	33.817,51	0,00	94.262,80	78.864,43	26,95%	78.864,43	78.864,43	78.864,43	78.864,43	78.864,43	
71	7x/124x-22x	Frais ensenseignement (plaines, classes diverses,...)	28.159,38	28.967,09	18.956,38	0,00	31.584,43	25.611,04	-2,34%	25.867,15	26.125,82	26.387,08	26.650,95	26.917,46	
71	x/125x-01x;x/125x-02x;x/12	Frais entretien bâtiments	356.433,00	462.169,05	547.034,29	0,00	690.688,95	590.605,29	13,46%	590.605,29	590.605,29	590.605,29	590.605,29	590.605,29	
71	x/127x-01x;x/127x-02x;x/12	Frais entretien charroi	91.038,11	96.886,67	110.783,40	0,00	104.350,00	95.956,49	1,32%	95.956,49	95.956,49	95.956,49	95.956,49	95.956,49	
71	844x/12x	Frais extrascolaires (crèches, garderies, etc.)	17.301,01	7.012,41	27.558,32	0,00	19.900,00	19.977,92	3,66%	20.177,70	20.379,48	20.583,27	20.789,10	20.996,99	
71	x/124x-10x;x/125x-10x;-(35x	Impôts taxes et redevances	501.360,56	352.538,78	462.614,41	0,00	424.750,00	429.677,28	-3,78%	429.677,28	429.677,28	429.677,28	429.677,28	429.677,28	
71	351x/12x;351x/14x	Incendie (fct 351)	262.576,31	167,51	0,00	0,00	10.358,77	10.462,36	-55,32%	10.462,36	10.462,36	10.462,36	10.462,36	10.462,36	
71	x/126x-01x;-(35x;801x;832x;	Loyers des biens loués	383.485,36	342.407,44	131.985,92	0,00	392.295,79	417.626,48	2,16%	424.099,69	430.164,32	436.014,55	1.475.717,68	1.488.408,85	
71	x/128x-10x;-(35x;801x;832x;	Précompte immobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	832x/12x	Projet "Politiques Grandes Villes"	8.760,52	709,96	3.925,61	0,00	5.604,74	4.004,12	-17,78%	4.060,98	4.118,64	4.177,13	4.236,44	4.296,60	
71	x/122x-06x;-(35x;801x;832x;	Remb. Personnel détaché	0,00	51.582,72	54.630,90	0,00	28.540,95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	x/124x-05x;-(35x;801x;832x;	Vêtements de travail	57.674,44	54.186,08	55.227,88	0,00	99.559,79	92.489,43	12,53%	92.489,43	92.489,43	92.489,43	92.489,43	92.489,43	
71	x/121x-02x;x/121x-03x;x/12	Autres dépenses de fonctionnement	816.032,68	828.050,97	980.465,10	0,00	1.290.815,30	1.006.143,48	5,38%	1.006.143,48	1.006.143,48	1.006.143,48	1.006.143,48	1.006.143,48	
71															

8520578,833

5

72		DEPENSES DE TRANSFERTS (Attention à la définition d'entité consolidée reprise dans la circulaire budgétaire)												
72	352x/30x;352x/33x;352x/41x	Ambulances (fct 352)	96.280,06	49.324,04	1.641,94	0,00	20.000,00	20.000,00	-32,49%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72	834x/435-02x;871x/435x-02x	Déficit intercommunale hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	876x/321x-02x;876x/331x-01	Distribution de sacs et primes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	831x/435x-01x	Dotation CPAS	10.133.813,14	10.341.195,34	10.219.039,56	0,00	10.357.877,15	10.764.322,78	1,52%	10.923.395,91	11.084.855,15	11.248.736,27	11.415.076,60	11.583.912,03
72	790x/321x-01x;790x/322x-01	Dotation Fabriques d'églises	224.615,01	215.372,22	223.195,12	0,00	227.167,96	219.287,46	-0,60%	221.480,33	223.695,14	225.932,09	228.191,41	230.473,32
72	33x/435x-01x;-(334x)	Dotation zone de police	8.397.778,46	8.458.595,04	8.569.211,97	0,00	8.702.658,05	9.357.376,75	2,74%	9.146.863,29	9.283.604,24	9.422.396,30	9.563.270,24	9.706.257,30
72	351x/30x;351x/33x;351x/41x	Incendie (fct 351)	2.457.720,03	4.580.285,31	4.286.486,61	0,00	4.267.737,18	4.180.357,49	14,20%	4.243.062,85	4.306.708,80	4.371.309,43	4.436.879,07	4.503.432,25
72	83x/332x-0x;840/332x-03x	Intervention Asbl à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	764x/33x-0x	Intervention et cotisations asbl à caractère sportif	90.503,81	91.191,48	135.671,47	0,00	142.900,00	137.510,00	11,02%	137.510,00	137.510,00	137.510,00	137.510,00	137.510,00
72	x/332x-0x;-(35x;762x;764x;8	Intervention autres Asbl	1.565.431,38	1.099.586,66	1.062.244,55	0,00	1.160.207,45	1.245.323,39	-5,56%	1.245.323,39	1.245.323,39	1.245.323,39	1.245.323,39	1.245.323,39
72	876x/332x-01x;876x/435x	Intervention intercommunal déchets	2.106.601,11	2.167.092,86	2.184.319,62	0,00	2.231.000,00	2.231.000,00	1,44%	2.231.000,00	2.231.000,00	2.231.000,00	2.231.000,00	2.231.000,00
72	872x/332x-01x;872x/435x;87	Intervention intercommunales hospitalières	405.924,50	202.962,25	202.962,25	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	x/434x-01x;-(35x;0x;10x)	Interventions communales prêts autres (TEC,...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0x/434x-01x;10x/434x-01x	Interventions communales prêts CRAC	603.593,83	603.593,83	603.593,83	0,00	603.593,82	603.593,82	0,00%	621.883,33	628.102,17	634.383,19	634.383,19	634.383,19
72	x/301x;-(35x)	Non valeurs	566.745,52	459.429,59	693.182,41	0,00	456.461,00	442.003,00	-6,03%	442.003,00	442.003,00	442.003,00	3.271.117,27	442.003,00
72	8401x/332x-03x;8401x/435x-	PCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	83228x/435x-01x	POLITIQUE GRANDES VILLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	x/415x-02x;-(35x)	Primes syndicales	30.519,40	28.488,60	28.023,10	0,00	26.068,00	28.348,95	-1,83%	28.816,71	29.263,37	29.752,06	30.263,80	30.744,99
72	762x/33x;762x/43x	Subsides à caractère culturel	519.707,00	475.000,00	480.138,08	0,00	490.432,20	431.317,65	-4,55%	431.317,65	431.317,65	431.317,65	431.317,65	431.317,65
72	722x/322x-01x;72x/331x-01x	Subsides Enseignement	18.784,24	17.399,86	7.770,35	0,00	20.182,00	20.383,82	2,06%	20.587,66	20.793,53	21.001,47	21.211,48	21.423,60
72	9x/322x-01x;9x/331x-01x;83	Subsides et contributions logement et urbanisme	47.530,44	75.153,50	137.090,24	0,00	161.000,00	161.000,00	35,66%	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
72	702x/441x-01x;702x/443x-01	Subvention enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	104x/435x-02x	Autres cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	x/435x-01x;-(330x;331x;332x	Autres interventions IC	8.295,80	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	103.100,00	87,76%	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
72	x/321x-01x;-(790x)	Autres subventions	0,00	1.211,57	67.757,67	0,00	85.000,00	84.550,00		84.550,00	84.550,00	84.550,00	84.550,00	84.550,00
72	xxx/302-01	Déficits de trésorerie	0,00	0,00	74.801,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	x/310x-01x;x/321x-02x;x/322	Autres	5.566,31	773.197,35	1.082.451,05	0,00	1.102.603,49	1.052.889,08	270,85%	1.052.889,08	1.052.889,08	1.052.889,08	1.052.889,08	1.052.889,08
72														
7X		DEPENSES DE DETTE												
7X	xxx/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.391.724,67	1.422.242,50	1.339.185,98	0,00	1.266.662,68	1.286.672,76	-1,94%	962.389,52	837.348,08	737.826,04	639.957,19	548.612,08
7X	xxx/211-03	Charges financières de locations financements	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
7X	xxx/211-04	Charges financières des emprunts publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7X	xxx/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement (CRAC)	418.644,33	255.171,45	324.611,55	0,00	312.236,67	273.605,05	-10,09%	245.637,51	222.336,00	199.184,16	176.625,86	155.768,20
7X	xxx/211-06	Charges financières des emprunts de préfinancement	61.104,67	53.162,09	44.170,35	0,00	49.450,70	25.500,88	-19,63%	40.527,20	72,57	0,00	0,00	0,00
7X	xxx/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	39.682,47	36.535,24	37.669,22	0,00	37.262,11	38.108,35	-1,01%	32.209,79	29.787,30	27.316,46	24.807,43	22.295,97
7X	xxx/213-01	Charges financières des emprunts pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7X	xxx/214-xx	Intérêts débiteurs	125.484,45	41.027,13	16.953,49	0,00	50.000,00	26.500,00	-32,21%	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
7X	xxx/215-xx	Intérêts de retards, astreintes et amendes	0,00	4,69	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7X	xxx/911-01	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.509.394,78	4.213.361,89	4.980.978,44	0,00	5.492.702,68	5.923.387,74	13,98%	5.454.130,40	4.712.547,84	4.529.255,73	3.915.012,72	3.349.365,87
7X	xxx/911-03	Remboursement du principal des locations financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7X	xxx/911-04	Remboursement des emprunts publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7X	xxx/911-05	Remboursement des emprunts d'assainissement (CRAC)	2.925.608,47	1.513.881,09	1.596.380,82	0,00	1.609.841,40	1.316.276,11	-18,10%	1.056.941,40	1.056.941,40	1.056.941,40	1.056.941,40	1.056.941,40
7X	xxx/911-06	Remboursement des emprunts de préfinancement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7X	xxx/912-01	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	89.218,28	99.701,01	108.576,57	0,00	107.504,53	115.190,06	6,60%	110.489,12	112.056,14	113.675,28	115.348,31	117.077,34
7X	xxx//913-01	Remboursement des emprunts pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7X	xxx/918-01	Remboursement des emprunts contractés par des tiers et garantis par la commune	67.992,43	71.205,11	74.569,60	0,00	178.093,07	81.783,04	4,73%	81.783,04	81.783,04	81.783,04	81.783,04	81.783,04
7X	xxx/216-01; xxx/217-01; xxx	Autres	57.336,70	54.123,40	50.759,54	0,00	49.767,74	62.004,40	1,98%	62.004,40	62.004,40	62.004,40	62.004,40	62.004,40
7X														
	Nouveaux emprunts	Remboursement du capital								1.541.987,37	2.130.768,83	2.570.752,47	2.973.117,21	3.492.091,64
	Nouveaux emprunts	Intérêts des nouveaux emprunts								123.381,97	67.580,41	58.187,61	65.857,64	82.138,22
		TOTAL DEPENSES HORS PROVISIONS	74666631,12	71577776,02	73589335,37	0	76874005,74	78356204	1,21%	79.235.276,38	79.895.616,90	81.100.192,01	85.157.975,16	83.302.518,66
	xxx/958-01	Constitutions de provisions pour risques et charges	790829,8	200000	1500000	0	1305900,41	0	-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DEPENSES ORDINAIRES PROPRE	75457460,92	71777776,02	75089335,37	0	78179906,15	78356204	0,009468567	79.235.276,38	79.895.616,90	81.100.192,01	85.157.975,16	83.302.518,66