

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2018

Service : Ordinaire

		2016	2017			2018
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2016						
Droits constatés nets (+)	1	8.419.941,88				
Engagements à déduire (-)	2	7.701.212,97				
Résultat budgétaire au 01/01/2017 (1 - 2)	3	718.728,91				
Budget 2017						
Prévisions de recettes	4		9.103.963,68	-93.352,40	9.010.611,28	
Prévisions de dépenses (-)	5		8.580.166,22	-904,99	8.579.261,23	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2018 (4 + 5)	6		523.797,46	-92.447,41	431.350,05	
Budget 2018						
Prévisions de recettes	7					8.242.545,28
Prévisions de dépenses (-)	8					7.968.405,21
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2019 (7 + 8)	9					274.140,07

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
02510/466-09/2017	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	2.853,09
040/372-01/2017	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	90.499,31
2. Total des recettes en MOINS		93.352,40
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-93.352,40

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
121/123-48/2017	Autres frais administratifs	904,99
4. Total des dépenses en MOINS		904,99
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2017 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-904,99

La Directrice financière soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2017 ci-dessus,
Fait à, le

La Directrice financière,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2015					
124/126-01/2015	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	366,00	366,00	366,00
Exercice 2016					
124/126-01/2016	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Exercice 2017					
13110/113-21/2017	Cotisation de responsabilisation	62401	105.906,00	105.906,00	105.906,00
380/123-17/2017	Frais de formation du personnel	61319	1.300,00	1.300,00	1.300,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		108.572,00	108.572,00	108.572,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/128-01	Commission sur garantie bancaire	65801	594,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
000/128-10	Précompte mobilier/int crédeur	61602		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
009/000/71	Total Fonctionnement		594,94	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
000/72	Transferts							
00081/434-01	Contrib. dans charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	63613	14.569,55	14.570,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00
009/000/72	Total Transferts		14.569,55	14.570,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts compte courant	65728	1.946,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/215-01	Intérêts de retard	65721	35,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00081/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	1.884,54	1.390,25	1.390,25	876,21	876,21	876,21
00081/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	12.685,00	13.179,29	13.179,29	13.692,85	13.692,85	13.692,85
009/000/7x	Total Dette		16.551,34	22.569,54	22.569,54	22.569,06	22.569,06	22.569,06
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		31.715,83	37.744,54	37.744,54	37.744,06	37.744,06	37.744,06
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		31.715,83	37.744,54	37.744,54	37.744,06	37.744,06	37.744,06

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
040/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	352,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
049/000/71	Total Fonctionnement		352,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/72	Transferts							
040/301-02	Non valeur serv.ordinaire remb	67111	291,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
049/000/72	Total Transferts		291,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		644,31	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/78	Prélèvements							
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
049/000/78	Total Prélèvements		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		90.644,31	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00

Groupe fct : 059 Assurances

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes d'assurance loi	62701	30.199,80	33.750,00	33.750,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
059/000/70	Total Personnel		30.199,80	33.750,00	33.750,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances responsabilité civile	61509	12.054,15	12.200,00	12.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
050/125-08	Assurances des immeubles	61509	12.394,51	13.200,00	13.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
050/127-08	Assurances de véhicules	61501	12.994,03	14.530,00	14.530,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		37.442,69	39.930,00	40.430,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
059/00073	Sous-Total Assurances		67.642,49	73.680,00	74.180,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
059/00075	Total Assurances		67.642,49	73.680,00	74.180,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	442.639,88	130.904,51	507.314,83	168.644,49	168.644,49	168.644,49
069/000/78	Total Prélèvements		442.639,88	130.904,51	507.314,83	168.644,49	168.644,49	168.644,49
069/00075	Total Prélèvements		442.639,88	130.904,51	507.314,83	168.644,49	168.644,49	168.644,49

Groupe fct : 123 Administration générale

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitement des mandataires comm.	62021	183.272,76	186.419,91	188.519,91	190.094,25	190.094,25	190.094,25
101/111-22	Jetons de présence des mandataires comm	62022	10.411,20	10.497,96	11.997,96	10.497,96	10.497,96	10.497,96
101/112-21	Pécule de vacances mandataires	62121	11.510,84	13.677,46	11.263,79	13.950,88	13.950,88	13.950,88
101/113-01	cot. patr.ONSSAPL mandataires	62201	4.027,62	4.067,52	4.117,52	4.148,88	4.148,88	4.148,88
101/116-01	Pensions a charge commune	62600	8.570,58	8.655,48	8.745,48	8.828,52	8.828,52	8.828,52
1011/116-01	Pensions directement à charge de la commune	62600	16.056,00	16.056,00	16.377,00	16.377,00	16.377,00	16.377,00
104/111-01	Traitement personnel communal	62001	253.053,73	287.007,49	288.507,49	289.208,09	289.208,09	289.208,09
104/111-02	traitement A.P.E.	62002	286.917,11	268.935,27	272.935,27	331.766,58	331.766,58	331.766,58
104/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	17.962,15	20.914,32	20.893,55	21.306,51	21.306,51	21.306,51
104/112-02	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	21.064,39	19.208,44	19.639,72	20.223,76	20.223,76	20.223,76
104/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	107.457,76	121.669,35	121.669,35	124.785,02	124.785,02	124.785,02

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/117-02	cotis.service med.du travail	62702	6.069,23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1041/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	29.668,19	44.088,20	44.088,20	45.817,99	45.817,99	45.817,99
1041/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	3.087,37	3.212,16	3.212,16	3.340,62	3.340,62	3.340,62
104133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	7.593,79	12.723,86	12.723,86	13.223,07	13.223,07	13.223,07
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	82.804,16	77.614,60	78.114,60	95.743,43	95.743,43	95.743,43
123/000/70	Total Personnel		1.049.526,88	1.102.248,02	1.110.305,86	1.196.812,56	1.196.812,56	1.196.812,56
000/71	Fonctionnement							
101/123-11	Frais de téléphone	61312	402,41	350,00	430,00	350,00	350,00	350,00
101/124-08	Mandataires : assurance responsabilité civile	61509	1.187,56	1.100,00	2.200,00	525,00	525,00	525,00
104/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	458,22	500,00	700,00	600,00	600,00	600,00
104/122-02	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	302,50	1.000,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
104/122-03	Honoraires & indemn.avocats et autres profess.libérales	61203	20.332,74	15.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/123-02	frais de bureau	60711	51.030,66	55.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
104/123-06	prestation de tiers frais de bureau	61311	3.749,57	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
104/123-07	frais de correspondance	61312	22.795,05	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
104/123-11	frais de téléphone	61312	24.858,37	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
104/123-12	mat. et mob. de bureau	61313	2.325,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/123-13	frais informatiques	61313	46.319,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	7.769,89	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	85,00	1.400,00	1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	147,75		219,76	250,00	250,00	250,00
104/123-19	Documentation, achat de livres, abonnements	61316	6.647,44	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/124-05	Vêtements travail : fourniture,entretien,location	61322		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
104/124-48	Autres frais techniques	61329				500,00	500,00	500,00
104/125-02	fournitures bâtiment maison CALE	60713	2.291,59	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.461,07	1.000,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/125-06	prest.de tiers pour batiments	61331	7.729,97	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
104/125-12	Electricité pour bâtiments communaux	61332	5.584,32	6.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.754,92	13.000,00	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
104/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	570,12	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
104/125-48	frais divers batiments	61339		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
104/128-01	frais financiers administ	65801	298,58	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
1041/121-01	Frais de déplac. conseillère énergie	61101	96,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1041/124-02	Fournitures conseillère énergie	60712	3.156,58	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1041/125-48	achat oeuvre d'art/décoration maison CALE	61339		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
105/123-16	Frais de reception (eau, café, lait...)	61315	4.344,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
121/123-48	Frais relatifs à l' IPP	61319	21.755,62	19.066,91	19.066,91	19.033,28	19.033,28	19.033,28
123/000/71	Total Fonctionnement		240.455,90	257.791,91	256.241,67	263.833,28	263.833,28	263.833,28
000/72	Transferts							
101/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
104/332-01	Cotisation à l'union des villes et des communes	63212	5.496,47	5.657,50	5.657,50	5.895,40	5.895,40	5.895,40
104/415-02	primes syndicales	62802	698,25	698,00	698,25	698,00	698,00	698,00
1041/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
123/000/72	Total Transferts		6.287,82	6.449,50	6.449,75	6.687,40	6.687,40	6.687,40
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.296.270,60	1.366.489,43	1.372.997,28	1.467.333,24	1.467.333,24	1.467.333,24
000/78	Prélèvements							
101/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
123/000/78	Total Prélèvements			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
123/00075	Total Administration générale		1.296.270,60	1.466.489,43	1.472.997,28	1.567.333,24	1.567.333,24	1.567.333,24

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/125-02	Fournitures pour batiment privés	60713		1.500,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/125-06	Prestations de 1/3 bâtiments privés	61331		1.500,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
124/125-10	impots sur les immeubles	61601	1.412,14	650,00	1.360,13	650,00	650,00	650,00
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	46,22	100,00	250,00	350,00	350,00	350,00
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments privés	61335	84,32	125,00	425,00	500,00	500,00	500,00
124/126-01	Loyers et charges locatives	61000		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
129/000/71	Total Fonctionnement		1.542,68	4.875,00	4.535,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		1.542,68	4.875,00	4.535,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/00075	Total Patrimoine privé		1.542,68	4.875,00	4.535,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules (Taxe kilométrique)	61604	770,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
139/000/71	Total Fonctionnement		770,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
139/00073	Sous-Total Services généraux		770,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
000/78	Prélèvements							
13110/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges (Cot.de responsabilisation)	66621				90.000,00	90.000,00	90.000,00
139/000/78	Total Prélèvements					90.000,00	90.000,00	90.000,00
139/00075	Total Services généraux		770,00	1.000,00	1.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
151/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
159/000/72	Total Transferts				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
159/00075	Total Relations avec l'étranger				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
360/123-17	Frais de formation du personnel PLANU	61319		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
360/124-02	PLANS D'URGENCE	60712	36,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
369/000/71	Total Fonctionnement		36,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
000/72	Transferts							
351/435-01	Contrib. interc.incendie	63617	318.199,04	328.982,92	328.982,92	328.982,92	328.982,92	328.982,92
35155/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	16.085,13	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
369/000/72	Total Transferts		334.284,17	346.982,92	346.982,92	346.982,92	346.982,92	346.982,92
369/00073	Sous-Total Pompiers		334.320,67	347.682,92	347.682,92	347.682,92	347.682,92	347.682,92
369/00075	Total Pompiers		334.320,67	347.682,92	347.682,92	347.682,92	347.682,92	347.682,92

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	traitements personnel communal	62001	74.661,96	47.233,02	27.233,02	9.786,14	9.786,14	9.786,14
421/111-02	traitements des A.P.E..	62002	680.822,21	739.377,08	724.377,08	767.050,01	767.050,01	767.050,01
421/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	2.141,76	2.141,76	2.141,76	2.141,76	2.141,76	2.141,76
421/112-01	Pécules de vacances personnel communal	62101	8.960,72	3.292,20	726,04	726,04	726,04	726,04
421/112-02	Pécule de vacances des A.P.E.	62102	48.411,41	51.200,84	54.046,10	50.628,84	50.628,84	50.628,84
421/113-01	cotisations patronales ONSSAPL Pers. comm.	62201	31.145,28	19.423,91	10.423,91	2.733,00	2.733,00	2.733,00
421/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	618,12	618,12	618,12	618,12	618,12	618,12
421/118-01	service social collectif (café, lait, repas fin d'année voirie)	62801	2.328,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	194.437,16	213.384,32	213.384,32	221.360,70	221.360,70	221.360,70
42133/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208				618,12	618,12	618,12
499/000/70	Total Personnel		1.043.527,60	1.079.171,25	1.035.450,35	1.058.162,73	1.058.162,73	1.058.162,73
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplacements et de séjour	61101	733,94	900,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
421/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209			530,00	500,00	500,00	500,00
421/123-02	Frais administratifs	60711	309,00	400,00	1.250,00	400,00	400,00	400,00
421/123-11	frais téléphone	61312	2.793,07	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313			2.500,00	500,00	500,00	500,00
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	210,00	3.000,00	1.560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/123-48	frais administratifs div.	61319		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
421/124-02	achat petit outillage	60712	19.418,99	10.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421/124-05	Vêtements travail : fourniture, entretien et location	61322	6.610,60	5.500,00	8.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/124-06	prestations de tiers pour outillage	61321	1.243,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1.000,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/124-48	FRAIS PHARMACEUTIQUES	61329		50,00	570,00	50,00	50,00	50,00
421/125-02	Frais de fonctionnement batiments voirie	60713	2.516,65	2.500,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/125-03	achat de combustible	60714	6.801,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/125-06	prest.de tiers pour batiments	61331	4.144,41	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/125-12	électricité pour batiments	61332	2.619,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/125-15	eau pour les batiments	61335	902,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
421/127-02	achat pour véhicules	60715	12.126,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/127-03	huiles et carburants	60715	22.385,50	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/127-06	prest.tiers pour véhicules	61341	13.746,45	13.000,00	31.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
421/127-48	frais divers véhicules (contrôle techn., extincteurs, bte secours...)	61349	1.990,76	2.000,00	2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
421/140-02	achat fourn,voirie	60717	44.114,86	45.000,00	41.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
421/140-06	prestation de tiers/voirie	61351		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
421/140-12	Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau	61351	3.085,50	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
421/140-13	fourn.neige et verglas	61353	9.859,69	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422/124-02	achat et entretien des abris de bus	60712		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423/140-02	Signalisation routière : fournitures	60717	8.950,78	10.000,00	12.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423/140-06	prestation de tiers/signalisation	61351		7.500,00	9.390,17	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424/140-02	achat mobilier urbain	60717	7.418,51	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
425/123-17	Frais de formation du personnel	61319		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
425/140-02	fournitures et entretien des plantations	60717	4.905,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
425/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	10.612,23	10.000,00	10.210,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
425/140-12	Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau	61351		500,00	290,00	500,00	500,00	500,00
426/140-02	Electricité pour l' éclairage public	60717	78.820,03	95.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
426/140-06	Entretien de l'éclairage public	61351	2.897,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		269.218,26	302.120,00	320.070,17	295.570,00	295.570,00	295.570,00
000/72	Transferts							
421/331-01	Cautions de voirie (urbanisme)	63211	10.300,00	12.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421/415-02	primes syndicales	62802	1.303,40	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00
425/331-01	Subsides directs accordés aux ménages (MAYA)	63211		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499/000/72	Total Transferts		11.603,40	13.803,00	18.803,00	13.803,00	13.803,00	13.803,00
000/7x	Dette							
421/211-01	Intérêts emprunts	65104	53.873,42	55.963,76	55.963,76	72.440,86	72.440,86	61.145,54
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.422,03	2.295,24	2.295,24	2.168,60	2.168,60	2.168,60
421/911-01	Rembours. emprunts contractés à charge de la commune	64103	113.505,05	117.527,51	117.527,51	112.287,49	112.287,49	112.287,49
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.253,80	7.253,80	7.253,80	7.253,80	7.253,80	7.253,80
422/223-01	pertes exploit.tec	65711	104,60	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
423/211-01	Intérêts Emprunt	65104	109,56	182,85	182,85	140,23	140,23	140,23
423/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	2.160,12	2.160,12	2.160,12	2.160,12	2.160,12	2.160,12
426/211-01	intérêts d'emprunts	65104	1.995,41	1.564,37	1.564,37	1.327,94	1.327,94	1.327,94
426/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	9.064,57	7.619,41	7.619,41	3.431,71	3.431,71	3.431,71
499/000/7x	Total Dette		190.488,56	194.672,06	194.672,06	201.315,75	201.315,75	190.020,43
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.514.837,82	1.589.766,31	1.568.995,58	1.568.851,48	1.568.851,48	1.557.556,16
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.514.837,82	1.589.766,31	1.568.995,58	1.568.851,48	1.568.851,48	1.557.556,16

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
521/124-02	Brocante de l' ascension	60712	1.952,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563/124-02	fournitures techniques marché public	60712	219,74	300,00	450,00	300,00	300,00	300,00
563/124-21	achat jouets friandises(st Nicolas-Noël)	61327	1.296,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563/125-12	électricité pour marché public	61332	2.881,95	2.920,00	2.920,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563/125-15	eau pour marché public	61335	168,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569/123-48	frais administratifs divers/ tourisme	61319	320,98	500,00	525,00	500,00	500,00	500,00
569/124-06	Week-end Wallonie Bienvenue	61321		3.000,00	2.500,00			
599/000/71	Total Fonctionnement		6.839,76	10.620,00	10.295,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
000/72	Transferts							
5111/332-01	cotisations de membre S.P.I	63212	7.521,72	7.635,12	7.635,12	7.953,96	7.953,96	7.953,96
5112/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE M.C.H	63212	1.646,50	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
521/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561/332-01	Contribution Maison du Tourisme Amay	63212	1.320,20	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
562/332-01	Cotisation membre HMC Tourisme	63212		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
599/000/72	Total Transferts		10.588,42	10.870,12	10.870,12	11.188,96	11.188,96	11.188,96
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		17.428,18	21.490,12	21.165,12	17.888,96	17.888,96	17.888,96
599/00075	Total Commerce - Industrie		17.428,18	21.490,12	21.165,12	17.888,96	17.888,96	17.888,96

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
734/124-02	frais académie AMAY	60712	3.820,34	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
739/000/71	Total Fonctionnement		3.820,34	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
000/72	Transferts							
7341/332-01	SUBSIDES AMICALES DES ECOLES	63212	378,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
739/000/72	Total Transferts		378,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		4.198,34	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		4.198,34	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-02	Traitement APE	62002	29.679,22	32.097,92	32.097,92	31.537,21	31.537,21	31.537,21

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/112-02	Pécules de vacances APE.	62102	2.130,82	2.205,93	2.205,93	2.274,70	2.274,70	2.274,70
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.565,42	9.263,46	9.263,46	9.098,47	9.098,47	9.098,47
767/000/70	Total Personnel		40.375,46	43.567,31	43.567,31	42.910,38	42.910,38	42.910,38
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	frais déplacement-séjours	61101	161,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
767/123-02	frais de bureau	60711	489,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
767/123-11	frais de téléphone	61312	385,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
767/123-13	frais informatique	61313	1.105,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/124-01	achats livres	60112	6.597,16	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
767/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.989,95	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
767/125-02	fournitures pour batiments bibliothèque	60713	206,87	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
767/125-06	prest.de tiers pour batiments	61331	199,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
767/125-12	électricité pour les bâtiments	61332	253,15	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
767/125-13	gaz pour les bâtiments	61333	891,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/125-15	eau pour les batiments	61335	116,47	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
767/000/71	Total Fonctionnement		12.397,55	16.425,00	16.425,00	16.425,00	16.425,00	16.425,00
000/72	Transferts							
767/415-02	primes syndicales	62802	46,55	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
767/000/72	Total Transferts		46,55	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		52.819,56	60.039,31	60.039,31	59.382,38	59.382,38	59.382,38
767/00075	Total Bibliothèques publiques		52.819,56	60.039,31	60.039,31	59.382,38	59.382,38	59.382,38

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	Traitements du personnel communal	62001	18.340,00	18.500,00	20.426,10	18.500,00	18.500,00	18.500,00
761/111-02	rémunération personnel APE	62002	14.914,47	16.358,98	17.858,98	18.714,21	18.714,21	18.714,21
761/112-02	pécules de vacances APE.	62102	1.065,89	1.193,28	1.144,77	1.311,97	1.311,97	1.311,97
7611/111-01	Traitements du personnel communal (stage multisports)	62001	1.050,00	1.100,00	1.118,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.677,72	4.721,22	4.721,22	5.400,86	5.400,86	5.400,86
764/111-02	traitement APE	62002	50.523,45	113.089,79	103.089,79	124.374,23	124.374,23	124.374,23
764/112-02	pécules de vacances APE.	62102	3.539,23	3.985,48	4.460,91	8.642,35	8.642,35	8.642,35
7643/111-01	Traitements du personnel communal	62001	1.393,50	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
76433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	14.421,66	32.637,59	32.637,59	35.894,54	35.894,54	35.894,54
789/000/70	Total Personnel		109.925,92	193.786,34	185.457,90	216.138,16	216.138,16	216.138,16

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
761/121-01	Frais de déplac. personnel plaine	61101		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
761/123-02	frais de bureau plaine	60711		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
761/123-11	frais de téléphone plaine	61312	484,06	825,00	825,00	650,00	650,00	650,00
761/123-17	Frais de formation du personnel	61319	221,64	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
761/124-01	infrastructures sportives (achat de matériel,...)	60112	1.877,58	6.500,00	6.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
761/124-02	achat de fournitures techniques pour la plaine de jeux	60712	7.125,10	4.300,00	5.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761/124-05	vêtements de travail plaine	61322		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
761/124-06	prestations de tiers	61321	185,13	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
761/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1.765,00	1.750,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761/124-48	autres frais (et pharmacie)	61329	135,61	390,00	90,00	390,00	390,00	390,00
761/125-02	entretien batiments plaine de jeux	60713	1.368,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
761/125-06	prest. de tiers pour batiments de la plaine	61331	2.007,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
761/125-12	électricité pour batiments plaine	61332	1.643,60	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
761/125-13	gaz pour les batiments de la plaine	61333	2.844,78	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
761/125-15	eau pour les batiments (plaine et maison des jeunes)	61335	161,75	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7611/124-02	PLAINE DE PAQUES	60712	506,79	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
7612/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	87,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7612/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments MJ	61331	2.907,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7612/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments MAISON DES JEUNES	61332	1.952,30	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
7612/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments maison des jeunes	61333	1.950,41	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
7613/124-02	Place aux enfants	60712	329,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
762/125-02	Fournitures pour bâtiment foyer culturel	60713	617,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762/125-03	achat de combustible	60714	2.535,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762/125-06	prest.de tiers pour batiments foyer culturel	61331	3.670,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762/125-12	électricité pour batiments foyer culturel	61332	3.894,80	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments foyer culturel	61333	1.265,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762/125-15	eau pour les batiments foyer culturel	61335	3.057,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763/123-02	Frais administratifs sono rues	60711	440,03	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.225,35	2.000,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763/124-02	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	1.786,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763/124-48	Frais de cadeaux noces d'or et similaires	61329	3.860,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
763/140-02	Fourn pour éclairage et sono des rues pdt les fêtes	60717	10.527,04	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7631/124-02	Noël solidaire	60712	2.120,06	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
7642/125-12	Electricité pour les bâtiments des ASBL	61332	19.447,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7643/124-02	Fournitures techniques Stages sportifs	60712	95,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
771/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
773/125-02	Achat de fournitures pour les monuments	60713		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
773/125-12	Electricité pour la fontaine	61332	34,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
773/125-15	Eau pour la fontaine	61335	125,66	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
780/123-19	Frais d'abonnements journaux	61316	595,00	600,00	622,50	600,00	600,00	600,00
780/124-02	Frais du journal communal	60712	6.156,48	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
789/000/71	Total Fonctionnement		91.509,09	106.540,00	98.312,50	113.115,00	113.115,00	113.115,00
000/72	Transferts							
761/332-02	Subsides aux groupements de jeunesse	63212	805,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
761/415-02	Primes syndicales	62802	46,55	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
7611/332-03	Subsides aux associations patriotiques	63212	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
7612/332-03	Subside à l'ASBL Maison des Jeunes	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	166,15	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
762/332-02	Subsides aux organismes de loisirs et musique	63212	1.125,00	1.250,00	1.250,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
762/332-03	Subsides aux associations de pensionnés	63212	1.360,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7621/332-02	Subsides aux organismes d'éducation permanente	63212	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
7622/332-03	Subside Foyer culturel	63212	45.388,25	45.388,00	45.388,00	45.388,00	45.388,00	45.388,00
7623/332-03	Avance au Foyer Culturel	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7624/332-03	Subsides aux organismes	63212	916,39	904,00	943,88	943,88	943,88	943,88
764/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (RCA)	63121		120.000,00	120.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
764/332-01	cotisation AES	63212	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
764/332-02	Subside ASBL Association Sportive ST GEORGES	63212	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
764/415-02	Primes syndicales	62802	232,75	279,00	325,85	279,00	279,00	279,00
789/000/72	Total Transferts		94.740,09	215.198,00	215.284,73	190.112,88	190.112,88	190.112,88
000/7x	Dette							
761/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	1.522,04	586,99	586,99	2.628,43	2.628,43	2.628,43
761/911-01	Remb.pér.des emprunts à charge de la commune	64103	11.975,82	3.308,28	3.308,28	2.499,13	2.499,13	2.499,13
762/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.503,94	1.441,48	1.441,48	1.376,68	1.376,68	1.376,68
762/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.618,73	1.681,13	1.681,13	1.745,93	1.745,93	1.745,93
76231/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	292,87	228,43	228,43	161,29	161,29	161,29
76231/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.484,38	1.546,84	1.546,84	1.611,93	1.611,93	1.611,93
764/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	11.105,91	9.968,59	9.968,59	10.880,75	10.880,75	10.880,75
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.033,96	2.766,10	2.766,10	10.655,37	10.655,37	10.655,37

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	25.089,92	21.992,39	21.992,39	21.010,14	21.010,14	21.010,14
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	9.941,29	10.092,76	10.092,76	23.954,00	23.954,00	23.954,00
7641/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.276,98	953,78	953,78	619,64	619,64	619,64
7641/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.525,97	6.824,86	6.824,86	7.137,42	7.137,42	7.137,42
789/000/7x	Total Dette		75.371,81	61.391,63	61.391,63	84.280,71	84.280,71	84.280,71
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		371.546,91	576.915,97	560.446,76	603.646,75	603.646,75	603.646,75
789/00075	Total Education Popul. et Arts		371.546,91	576.915,97	560.446,76	603.646,75	603.646,75	603.646,75

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
7901/435-01	CONTRIB F.E. SUR-LES-BOIS	63617	3.684,92	2.333,40	2.333,40	4.337,02	4.337,02	4.337,02
7902/435-01	CONTRIB F.E. DOMMARTIN	63617	2.856,12	1.397,72	1.397,72	1.921,99	1.921,99	1.921,99
7903/435-01	CONTRIB F.E. ST.GEORGES	63617	5.240,15	11.668,49	11.668,49	11.250,00	11.250,00	11.250,00
7904/435-01	CONTRIB F.E. STOCKAY	63617	7.121,51	7.122,00	475,23	1.683,65	1.683,65	1.683,65
799/000/72	Total Transferts		18.902,70	22.521,61	15.874,84	19.192,66	19.192,66	19.192,66
000/7x	Dette							
790/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	99,16	205,30	205,30	21,32	21,32	21,32
790/213-01	INTERETS EMP TIERS	65214	13,68	12,03	12,03	2,65	2,65	2,65
790/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	1.559,50	1.672,05	1.672,05	1.633,32	1.633,32	1.633,32
790/913-01	RBT PER.EMP.A CHARGE DE TIERS	64213	359,30	365,82	365,82	370,12	370,12	370,12
799/000/7x	Total Dette		2.031,64	2.255,20	2.255,20	2.027,41	2.027,41	2.027,41
799/00073	Sous-Total Cultes		20.934,34	24.776,81	18.130,04	21.220,07	21.220,07	21.220,07
799/00075	Total Cultes		20.934,34	24.776,81	18.130,04	21.220,07	21.220,07	21.220,07

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
835/111-01	Traitements du personnel communal	62001	17.346,18	17.802,52	18.302,52	18.557,49	18.557,49	18.557,49
835/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	17.346,20	17.802,52	18.302,52	18.557,49	18.557,49	18.557,49
835/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.251,93	1.299,04	1.299,04	1.347,49	1.347,49	1.347,49

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
835/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.251,93	1.299,04	1.299,04	1.347,49	1.347,49	1.347,49
835/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.006,09	5.137,78	5.137,78	5.355,64	5.355,64	5.355,64
83533/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.006,11	5.137,78	5.137,78	5.355,64	5.355,64	5.355,64
839/000/70	Total Personnel		47.208,44	48.478,68	49.478,68	50.521,24	50.521,24	50.521,24
000/71	Fonctionnement							
825/124-48	fraîs Primes de naissance	61329	2.910,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
832/124-02	CERCUEIL DES INDIGENTS	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
834/123-02	CONSEIL CONSULTATIF DES AINES	60711	1.427,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
834/124-22	VOYAGE DES PENSIONNES	61327	43.211,50	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
8341/123-11	Frais de téléphone	61312	263,03	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8341/125-02	Fournitures pour les bâtiments Cuisine communautaire	60713	1.007,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8341/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	456,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8341/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (cuisine communautaire)	61332	1.541,25	600,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00
8341/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8341/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (cuisine communautaire)	61335	72,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8341/125-48	Autres frais pour les bâtiments (Location citerne à gaz)	61339		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
835/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	212,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
835/123-02	Frais adm Conseil cnal des Enfants	60711	581,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
835/124-02	Fournitures pour accueil extrascolaire	60712	1.821,94	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
835/125-02	ACHAT FOURNITURES BATIMENT GALIPETTE	60713	758,84	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
835/125-06	Prestation de tiers pour bâtiments de la Galipette	61331	2.431,52	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
835/125-12	ELECTRICITE POUR GALIPETTE	61332	3.499,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
835/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.629,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
835/125-15	EAU POUR GALIPETTE	61335	920,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
839/000/71	Total Fonctionnement		63.745,31	77.930,00	79.030,00	77.630,00	77.630,00	77.630,00
000/72	Transferts							
801/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes économie d'énergie,détecteurs,...)	63211	240,50	25.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
802/332-01	COTIS CLPS PROM SANTE	63212	326,60	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00
8231/332-01	Subside aux Autistes adultes	63212	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
831/435-01	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	63617	1.050.796,35	978.741,00	978.741,00	1.008.103,23	1.008.103,23	1.008.103,23
834/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			2.758,50	240,00	240,00	240,00
835/332-03	Avance à l'ASBL La Galipette	63212		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
835/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
849/000/72	Total Transferts		5.998,00	5.998,00	6.004,50	7.804,50	7.804,50	7.804,50
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		90.883,76	105.861,31	106.772,38	98.187,41	98.187,41	98.187,41
849/00075	Total Aide sociale et familiale		90.883,76	105.861,31	106.772,38	98.187,41	98.187,41	98.187,41

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
871/332-01	Subside à la Croix Rouge	63212	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
872/000/72	Total Transferts		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
872/00075	Total Institutions de soins		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
876/111-01	Traitements du personnel communal	62001	2.656,80	2.656,80	3.099,60	2.656,80	2.656,80	2.656,80
876/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	144,24	144,24	168,35	144,24	144,24	144,24
8761/111-01	Traitements étudiants "propreté"	62001	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80
8761/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL étudiants propretél	62201	144,24	144,24	144,24	144,24	144,24	144,24
8762/111-01	Traitements du personnel communal	62001			29.485,40	51.788,30	51.788,30	51.788,30
8762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101				2.153,83	2.153,83	2.153,83
8762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			8.133,60	14.946,20	14.946,20	14.946,20
876/000/70	Total Personnel		5.602,08	5.602,08	43.687,99	74.490,41	74.490,41	74.490,41
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	6.691,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
875/124-48	Autres frais techniques	61329		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
876/124-04	ACHAT DE SACS POUBELLE	60740	2.141,70	800,00	2.200,00	800,00	800,00	800,00
876/124-06	Prestations de tiers pour l'enlèvement des immondices	61321	26.480,06	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
8761/124-02	Fournitures "été solidaire"	60712	699,30	1.200,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
876/000/71	Total Fonctionnement		36.012,63	40.170,00	41.070,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00
000/72	Transferts							
876/435-01	COTISATION A INTRADEL	63617	366.890,44	366.890,00	366.890,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	Cimetières : rémunérations du personnel	62001	37.098,87	37.446,88	37.946,88	38.185,02	38.185,02	38.185,02
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	30.343,85	30.803,18	31.103,18	31.588,84	31.588,84	31.588,84
878/112-01	Cimetières : allocations sociales directes	62101	2.693,74	2.747,67	2.747,67	2.802,60	2.802,60	2.802,60
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.195,71	2.252,89	2.252,89	2.311,42	2.311,42	2.311,42
878/113-01	Cimetières : cotisations patronales sécurité sociale	62201	16.372,03	16.533,76	16.533,76	17.049,68	17.049,68	17.049,68
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.757,22	8.889,75	8.889,75	9.116,49	9.116,49	9.116,49
879/111-01	Traitements du personnel communal	62001	8.282,70	8.234,03	8.234,03	8.282,70	8.282,70	8.282,70
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	47.725,38	49.017,26	49.167,26	48.373,72	48.373,72	48.373,72
879/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	597,08	447,81	597,08	597,08	597,08	597,08
879/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.087,37	3.212,16	3.212,16	3.340,62	3.340,62	3.340,62
879/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	2.476,11	2.418,98	2.418,98	2.246,88	2.246,88	2.246,88
8791/111-01	Traitements du personnel communal	62001	33.542,25	52.967,37	51.967,37	52.193,33	52.193,33	52.193,33
8791/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	74.215,42	75.773,77	76.773,77	78.593,91	78.593,91	78.593,91
8791/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.312,08	5.862,11	5.862,11	3.140,45	3.140,45	3.140,45
8791/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.350,41	5.500,42	5.500,42	5.709,97	5.709,97	5.709,97
8791/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	9.612,89	15.286,35	15.286,35	15.063,08	15.063,08	15.063,08
879133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	21.347,37	21.868,31	21.868,31	22.682,14	22.682,14	22.682,14
87933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	13.773,60	14.146,34	14.146,34	13.960,68	13.960,68	13.960,68
879/000/70	Total Personnel		321.784,08	353.409,04	354.508,31	355.238,61	355.238,61	355.238,61
000/71	Fonctionnement							
878/121-01	Frais de déplac. fossoyeurs	61101	796,05	700,00		20,00	20,00	20,00
878/124-02	Cimetières: Fournitures consommation directe	60712	6.100,94	3.500,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
878/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL FOSSOYEURS	61322	304,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
878/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
878/125-02	Frais d'entretien des bâtiments Cimetières	60713	424,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
878/125-12	Electricité pour les bâtiments Cimetières	61332	1.658,63	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
878/125-15	Fourniture eau pour bâtiments cimetières	61335	449,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
878/140-12	Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau	61351		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	428,48	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
879/123-02	Environnement : frais de bureau	60711		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
879/123-17	Frais de formation du personnel	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/140-02	Fournitures pour entretien et balisage de sentiers +cyclistes	60717		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8791/123-11	Frais de téléphone (cellule SOWAER)	61312	728,98	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
8791/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (cellule SOWAER)	61313		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8791/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (cellule SOWAER)	60712	468,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8791/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.(cellule SOWAER)	61322	1.625,25	700,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
8791/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (cellule SOWAER)	61321	516,96	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8791/124-48	Autres frais techniques (cellule SOWAER)	61329		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8791/125-02	Fournitures pour les bâtiments (cellule SOWAER)	60713	3.236,66	15.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8791/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments (cellule SOWAER)	60714	1.366,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8791/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (cellule SOWAER)	61331		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8791/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (cellule SOWAER)	61332	384,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8791/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (cellule SOWAER)	61335	294,49	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
8791/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe (cellule SOWAER)	60715	233,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8791/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (cellule SOWAER)	60715	2.392,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8791/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (cellule SOWAER)	61341	19,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8791/127-48	Autres frais sur les véhicules (cellule SOWAER)	61349	53,40	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
879/000/71	Total Fonctionnement		21.481,91	38.025,00	30.225,00	35.345,00	35.345,00	35.345,00
000/72	Transferts							
878/415-02	Contribution au fonds des primes syndicales	62802	93,10	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
879/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (langes lavables)	63211	125,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
879/332-01	COTISATION INTER ENVIRONNEMENT WALLONIE	63212		262,00	262,00	262,00	262,00	262,00
879/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	47,00	93,10	47,00	47,00	47,00
8791/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	232,75	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00
879/000/72	Total Transferts		497,40	1.135,00	1.181,10	1.135,00	1.135,00	1.135,00
000/7x	Dette							
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		453,54	453,54	526,07	526,07	526,07
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		166,73	166,73	275,57	275,57	275,57
879/000/7x	Total Dette			620,27	620,27	801,64	801,64	801,64

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		343.763,39	393.189,31	386.534,68	392.520,25	392.520,25	392.520,25
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		343.763,39	393.189,31	386.534,68	392.520,25	392.520,25	392.520,25

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	38.574,60	39.650,76	40.050,76	41.163,03	41.163,03	41.163,03
930/111-22	Jetons de présence CCAT	62022	591,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.763,18	2.872,04	2.872,04	2.984,06	2.984,06	2.984,06
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.132,59	11.443,23	11.443,23	11.879,68	11.879,68	11.879,68
939/000/70	Total Personnel		53.061,82	55.466,03	55.866,03	57.526,77	57.526,77	57.526,77
000/71	Fonctionnement							
922/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713			7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour conseiller logement	61101	116,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
930/123-02	FRAIS ADMINISTRATIFS CCAT	60711	880,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
930/124-02	Frais PCDR	60712		8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement		996,34	11.600,00	19.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
000/72	Transferts							
930/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - F.R.W.	63212		9.000,00	9.166,96	9.166,96	9.166,96	9.166,96
930/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
939/000/72	Total Transferts		46,55	9.047,00	9.213,96	9.213,96	9.213,96	9.213,96
000/7x	Dette							
922/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	7.903,24	7.383,36	7.383,36	6.152,45	6.152,45	6.152,45
922/911-01	Remboursement des emprunts à charge de la commune	64103	20.092,96	20.925,75	20.925,75	21.761,75	21.761,75	21.761,75
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.420,59	12.467,63	12.467,63	11.995,66	11.995,66	11.995,66
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.127,17	14.828,16	14.828,16	15.563,94	15.563,94	15.563,94
939/000/7x	Total Dette		54.543,96	55.604,90	55.604,90	55.473,80	55.473,80	55.473,80
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		108.648,67	131.717,93	139.784,89	131.814,53	131.814,53	131.814,53
939/00075	Total Logement - Urbanisme		108.648,67	131.717,93	139.784,89	131.814,53	131.814,53	131.814,53

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2018	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire		523.797,46	523.797,46	431.350,05
000/000/66	Total Exercices antérieurs		523.797,46	523.797,46	431.350,05

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

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/180-48	Recettes imprévues	71309	1,07	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
009/000/60	Total Prestations		1,07	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
000/61	Transferts							
000/465-05	Contrib. l; Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	214.023,62	214.749,44	217.755,58	217.755,58	217.755,58	217.755,58
00020/464-01	RISTOURNES CRAC	75144	26.153,25	26.153,00	26.153,00	26.153,00	26.153,00	26.153,00
00070/464-01	CRAC RBT INTERVENTIONS COMMUNALES 2007	75144	12.513,57	12.514,00	12.514,00	12.514,00	12.514,00	12.514,00
00081/464-01	Remb. par l; Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	14.569,54	14.570,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00
009/000/61	Total Transferts		267.259,98	267.986,44	270.992,58	270.992,58	270.992,58	270.992,58
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs DEXIA	75788		50,00	10,00	50,00	50,00	50,00
000/264-03	Intérêts créditeurs comptes financiers divers	75788	,17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
009/000/62	Total Dette		,17	51,00	11,00	51,00	51,00	51,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		267.261,22	268.062,44	271.028,58	271.068,58	271.068,58	271.068,58
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		267.261,22	268.062,44	271.028,58	271.068,58	271.068,58	271.068,58

Groupe fct : 029 Fonds

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des communes	73406	1.353.076,42	1.350.997,00	1.358.067,71	1.370.004,04	1.370.004,04	1.370.004,04
02510/466-09	compensation de la forfaitisation des réductions des P I	73406	35.768,04	35.273,77	35.273,77	32.420,68	32.420,68	35.768,04
029/000/61	Total Transferts		1.388.844,46	1.386.270,77	1.393.341,48	1.402.424,72	1.402.424,72	1.405.772,08
029/00063	Sous-Total Fonds		1.388.844,46	1.386.270,77	1.393.341,48	1.402.424,72	1.402.424,72	1.405.772,08
029/00065	Total Fonds		1.388.844,46	1.386.270,77	1.393.341,48	1.402.424,72	1.402.424,72	1.405.772,08

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-03	Del. permis de lotir	70110		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/361-04	dél. documents administratifs	70110	63.921,03	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
040/361-48	Prestations communales techniques en général	70110	53,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040/362-48	Taxe ouverture de voirie	70120		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
040/363-03	immondices	70130	284.865,00	283.629,00	287.629,00	285.909,00	285.909,00	285.909,00
040/363-05	RAMASSAGE DES OBJETS ENCOMBRANTS	70130		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040/363-09	entretien des égouts	70130	70.922,50	71.142,50	71.142,50	71.142,50	71.142,50	71.142,50
040/363-10	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	70130	20.350,00	23.500,00	19.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
040/363-11	exhumations	70130	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/363-16	Vente de sacs poubelles	70130	6.025,50	7.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/364-03	force motrice	70140	141.501,58	139.340,15	130.522,30	139.340,15	139.340,15	139.340,15
040/364-09	carrières	70140	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
040/364-12	débites de boissons	70140	668,80	640,00	719,40	640,00	640,00	640,00
040/364-13	débites de tabac	70140	244,20	242,00	224,40	242,00	242,00	242,00
040/364-23	panneaux publicitaires	70140	5.642,55	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
040/364-24	Distribution gratuite d'écrits publicitaires non adress	70140		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
040/364-32	Taxe banques et inst.financ.	70140	3.400,00	3.400,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
040/366-01	marchés(taxes)	70160	9.402,76	9.403,00	9.403,00	9.403,00	9.403,00	9.403,00
040/368-05	Taxe délivrance autorisation détention armes	70190		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
040/371-01	Additionnel au précompte immobilier	70710	1.513.128,52	1.635.341,48	1.635.341,48	1.610.866,07	1.610.866,07	1.610.866,07
040/372-01	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	2.175.560,05	1.906.691,20	1.906.691,20	1.903.327,93	1.903.327,93	1.903.327,93
040/373-01	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	70730	86.641,64	90.251,61	90.251,61	94.092,82	94.092,82	94.092,82
04004/364-48	Taxes sur les night shops	70140	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0401/363-03	immondices vidanges supplémentaires	70130		58.000,00	58.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
04020/465-48	Complément régional	73405	315.542,40	299.765,28	299.765,28	299.765,28	299.765,28	314.523,90
049/000/61	Total Transferts		4.744.619,93	4.706.936,22	4.650.480,17	4.688.718,75	4.688.718,75	4.703.477,37
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		4.744.619,93	4.706.936,22	4.650.480,17	4.688.718,75	4.688.718,75	4.703.477,37
049/00065	Total Impôts et Redevances		4.744.619,93	4.706.936,22	4.650.480,17	4.688.718,75	4.688.718,75	4.703.477,37

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
050/180-48	Interventions diverses des assurances	71309	1.409,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
059/000/60	Total Prestations		1.409,72	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
050/380-01	Dédommagements assurance : accidents de travail	77100	4.595,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
059/000/61	Total Transferts		4.595,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
059/00063	Sous-Total Assurances		6.005,10	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
059/00065	Total Assurances		6.005,10	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
101/161-48	Rmbt assurance mandataire /président du CPAS	71309	174,34	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00
1011/161-48	RBT CPAS ASSURANCE-PENSION PRESIDENT	71309	2.676,00	2.676,00	2.676,00	2.676,00	2.676,00	2.676,00
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	278,82	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
104/161-01	Redevances pour prestations administratives (renseignements urbanisme,...)	71301	6.710,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/161-48	Récup.diverses relatives à la fonction (récupération frais de recommandés...)	71309	3.274,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/161-01	prestations mariages	71301	994,00	750,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00
123/000/60	Total Prestations		14.107,25	12.915,00	13.165,00	12.915,00	12.915,00	12.915,00
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	10.960,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
101/380-02	pension bourg.échevins	72401	13.255,33	13.249,00	13.249,00	13.249,00	13.249,00	13.249,00
1041/465-05	Contrib.l;Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	16.655,02	24.197,12	24.535,84	24.535,84	24.535,84	24.535,84
1041/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	2.125,00	2.500,00	2.125,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1041/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	3.653,44	5.121,49	5.121,49	5.445,05	5.445,05	5.445,05
10410/465-02	Contrib. de l;Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.440,12	1.380,94	1.440,12	1.440,12	1.440,12	1.440,12
104133/465-02	Réductions groupes-cibles	73405	6.877,08	10.219,65	10.219,65	10.620,60	10.620,60	10.620,60
10433/465-02	Réductions groupes-cibles	73405	66.438,26	62.339,24	62.339,24	76.903,48	76.903,48	76.903,48
123/000/61	Total Transferts		121.404,25	126.507,44	126.530,34	142.194,09	142.194,09	142.194,09
123/00063	Sous-Total Administration générale		135.511,50	139.422,44	139.695,34	155.109,09	155.109,09	155.109,09
123/00065	Total Administration générale		135.511,50	139.422,44	139.695,34	155.109,09	155.109,09	155.109,09

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/163-01	Location d'immeubles au privé	71320	1.555,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
124/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
129/000/60	Total Prestations		31.555,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		31.555,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00
129/00065	Total Patrimoine privé		31.555,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
35155/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	6.874,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
369/000/61	Total Transferts		6.874,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
369/00063	Sous-Total Pompiers		6.874,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
369/00065	Total Pompiers		6.874,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
300/465-05	Contrib.l; Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	18.147,84	18.147,84	18.401,88	18.401,88	18.401,88	18.401,88
300/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel (Gardien de la Paix)	73619	36.963,74	32.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3001/485-02	subside SEMJA	73619	8.182,22	8.182,00	8.182,00	8.182,00	8.182,00	8.182,00
30033/465-02	Réductions groupes-cibles	73405	7.524,07	7.766,00	7.766,00	8.042,51	8.042,51	8.042,51
399/000/61	Total Transferts		70.817,87	66.095,84	66.349,88	64.626,39	64.626,39	64.626,39
399/00063	Sous-Total Justice - Police		70.817,87	66.095,84	66.349,88	64.626,39	64.626,39	64.626,39
399/00065	Total Justice - Police		70.817,87	66.095,84	66.349,88	64.626,39	64.626,39	64.626,39

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-01	Vente de cahiers des charges	71301		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421/161-48	Récupération diverses à la fonction (prestations voiries)	71309	4.443,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations	☐						
620/163-01	locations immobilières	71320	547,49	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00
621/161-02	VENTE D'HERBES ALBERT 1ER	71302	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
699/000/60	Total Prestations		5.647,49	4.577,00	4.577,00	4.577,00	4.577,00	4.577,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		5.647,49	4.577,00	4.577,00	4.577,00	4.577,00	4.577,00
699/00065	Total Agriculture		5.647,49	4.577,00	4.577,00	4.577,00	4.577,00	4.577,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	droits d'inscription	71301	966,31	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
767/000/60	Total Prestations		966,31	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
000/61	Transferts							
767/465-01	Subvention bibliothèque (animation+fonctionnement)	73405		5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
767/465-48	Subvention Fédération Wallonie Bruxelles	73405	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
76733/465-02	Réductions groupes-cibles	73405	6.879,64	7.440,30	7.440,30	7.310,33	7.310,33	7.310,33
767/000/61	Total Transferts		21.279,64	27.420,30	27.420,30	27.290,33	27.290,33	27.290,33
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		22.245,95	28.370,30	28.370,30	28.240,33	28.240,33	28.240,33
767/00065	Total Bibliothèques publiques		22.245,95	28.370,30	28.370,30	28.240,33	28.240,33	28.240,33

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-04	COLONIES DE VACANCES ET PLAINES DE JEUX	71309	6.906,00	6.900,00	7.220,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
7611/161-04	PLAINE DE PAQUES	71309	380,00	430,00	393,00	430,00	430,00	430,00
7612/161-03	MDJ RMBT GAZ ET ELECTRICITE	71309	3.825,71	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00
7621/161-01	Récupération de frais relatifs au secrétariat social de la MDJ	71301	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763/161-02	RBT VAISSELLE PLAINE DE JEUX	71302	325,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
763/163-01	Locations salles plaine de jeux	71320	8.905,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7631/161-48	RECETTE REVEILLON DE NOEL	71309	2.328,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764/161-03	RBT ALE PAR ASBL	71309	19.447,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7641/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES PROXIMUS	71320	5.347,55	5.233,00	5.233,00	5.233,00	5.233,00	5.233,00
7642/163-01	LOCATION LOCAL MINI-GOLF	71320	947,52	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00
7643/161-04	Produits des droits d'entrée Stages sportifs	71309	1.537,50	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
789/000/60	Total Prestations		50.950,50	52.081,00	50.564,00	52.081,00	52.081,00	52.081,00
000/61	Transferts							
761/465-01	SUBV FRAIS DE FONCT PLAINES	73405	3.925,70	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
76133/465-02	Réductions groupes-cibles	73405	3.610,44	3.792,02	3.792,02	4.337,97	4.337,97	4.337,97
762/464-01	Remb. par l'Aut. sup. des charges fin. des emprunts	75144	1.503,94	1.441,48	1.441,48	1.376,68	1.376,68	1.376,68
762/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des rembours. périod. des emprunts	74143	1.618,73	1.681,13	1.681,13	1.745,93	1.745,93	1.745,93
7623/380-48	Récupération avance Foyer culturel	71309	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76231/465-48	Vente de certificats verts	73405		1.960,00	2.690,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
764/464-01	Remb. par l'Aut. sup. des charges fin. des emprunts	75144	3.033,96	2.766,10	2.766,10	10.655,37	10.655,37	10.655,37
764/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des rembours. périod. des emprunts	74143	9.941,29	10.092,76	10.092,76	23.954,00	23.954,00	23.954,00
7643/485-02	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel Subside ADEPS stages sportifs	73619	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
76433/465-02	Réductions groupes-cibles	73405	11.583,29	26.214,19	26.214,19	28.829,91	28.829,91	28.829,91
789/000/61	Total Transferts		56.717,35	72.447,68	73.177,68	97.359,86	97.359,86	97.359,86
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		107.667,85	124.528,68	123.741,68	149.440,86	149.440,86	149.440,86
789/00065	Total Education Popul. et Arts		107.667,85	124.528,68	123.741,68	149.440,86	149.440,86	149.440,86

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
790/263-01	RBT INTERETS EMP TIERS	75214	13,68	12,03	12,03	2,65	2,65	2,65
790/893-01	RBT EMP TIERS	74213	359,30	365,82	365,82	370,12	370,12	370,12
799/000/62	Total Dette		372,98	377,85	377,85	372,77	372,77	372,77
799/00063	Sous-Total Cultes		372,98	377,85	377,85	372,77	372,77	372,77
799/00065	Total Cultes		372,98	377,85	377,85	372,77	372,77	372,77

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
834/161-01	PARTICIP VOYAGE DES PENSIONNES	71301	43.136,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
834/161-48	Produits et récupérations divers (activités Conseil consultatif des Aînés)	71309	1.508,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
835/161-03	INTERV GALIPETTE/FRAIS DE FONCTIONNEMENT	71309	34.730,30	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
839/000/60	Total Prestations		79.374,30	79.750,00	79.750,00	79.750,00	79.750,00	79.750,00
000/61	Transferts							
8261/380-48	INTERVENTION AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI	71309	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
835/380-48	Récup avance à la Galipette	71309		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
835/465-01	SUBSIDE COM FR ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73405	24.610,75	23.608,00	23.608,00	23.608,00	23.608,00	23.608,00
835/465-05	Contrib. l' Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	12.098,56	12.385,52	12.267,92	12.385,52	12.385,52	12.385,52
83533/465-02	Réductions groupes-cibles	73405	4.020,85	4.126,61	4.126,61	4.301,62	4.301,62	4.301,62
839/000/61	Total Transferts		41.980,16	66.370,13	66.252,53	66.545,14	66.545,14	66.545,14
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		121.354,46	146.120,13	146.002,53	146.295,14	146.295,14	146.295,14
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		121.354,46	146.120,13	146.002,53	146.295,14	146.295,14	146.295,14

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-01	Taxi social + Atelier soupe-tartine	71301	2.765,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84010/161-03	Jardin communautaire	71309	420,00	420,00	520,00	420,00	420,00	420,00
849/000/60	Total Prestations		3.185,00	3.420,00	3.520,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
000/61	Transferts							
84010/465-05	Contrib. l' Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	2.989,52	3.024,64	3.066,98	3.066,98	3.066,98	3.066,98
84010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (subside Plan de Cohésion sociale)	73405	52.809,75	52.809,75	52.809,75	52.809,75	52.809,75	52.809,75
8401033/465-02	Réductions groupes-cibles	73405	10.799,64	14.678,61	14.678,61	12.783,30	12.783,30	12.783,30
84011/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	5.000,00	5.000,00	5.006,50	5.006,50	5.006,50	5.006,50
849/000/61	Total Transferts		71.598,91	75.513,00	75.561,84	73.666,53	73.666,53	73.666,53
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		74.783,91	78.933,00	79.081,84	77.086,53	77.086,53	77.086,53
849/00065	Total Aide sociale et familiale		74.783,91	78.933,00	79.081,84	77.086,53	77.086,53	77.086,53

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/161-02	vente de fûts à composter	71302		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
876/000/60	Total Prestations			640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
000/61	Transferts							
8761/465-02	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	73405	2.556,51	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8762/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405			13.287,12	42.489,04	42.489,04	42.489,04
876/000/61	Total Transferts		2.556,51	2.100,00	15.387,12	44.589,04	44.589,04	44.589,04
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.556,51	2.740,00	16.027,12	45.229,04	45.229,04	45.229,04
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.556,51	2.740,00	16.027,12	45.229,04	45.229,04	45.229,04

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
87833/465-02	Réductions groupes-cibles	73405	7.033,71	7.140,19	7.140,19	7.322,30	7.322,30	7.322,30
879/465-48	SUBSIDE CATU	73405	22.320,00	22.320,00	22.000,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00
8791/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (PTP + Réductions groupe cible)	73405	17.431,37	34.334,24	34.334,24	42.500,00	42.500,00	42.500,00
8791/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié (APE)	73405	30.216,32	30.246,40	30.669,80	30.669,80	30.669,80	30.669,80
8791/485-01	Contrib. SOWAER dans les frais de fonctionnement	73619	18.930,05	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
8791/485-02	Contrib.SOWAER dans les frais de personnel	73619	78.603,94	90.000,00	90.000,00	85.995,01	85.995,01	85.995,01
879133/465-02	Réductions groupes-cibles	73405	22.128,79	17.564,36	17.564,36	18.218,07	18.218,07	18.218,07
87933/465-02	Réductions groupes-cibles	73405	11.062,75	11.362,20	11.362,20	11.213,03	11.213,03	11.213,03
879/000/61	Total Transferts		207.726,93	238.967,39	239.070,79	244.238,21	244.238,21	244.238,21
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		207.726,93	238.967,39	239.070,79	244.238,21	244.238,21	244.238,21
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		207.726,93	238.967,39	239.070,79	244.238,21	244.238,21	244.238,21

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
930/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	24.197,12	24.197,12	24.197,12	24.197,12	24.197,12	24.197,12
930/465-48	Subside CCAT	73405	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
93033/465-02	Réductions groupes-cibles	73405	8.941,59	9.191,05	9.191,05	9.541,59	9.541,59	9.541,59
939/000/61	Total Transferts		37.788,71	38.038,17	38.038,17	38.388,71	38.388,71	38.388,71
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		37.788,71	38.038,17	38.038,17	38.388,71	38.388,71	38.388,71
939/00065	Total Logement - Urbanisme		37.788,71	38.038,17	38.038,17	38.388,71	38.388,71	38.388,71

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 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	605,00	14.570,00	22.569,06	37.744,06	0	37.744,06
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	5.000,00	1.000,00	0	6.000,00	90.000,00	96.000,00
059 Assurances	23.000,00	23.500,00	0	0	46.500,00	0	46.500,00
123 Administration générale	1.196.812,56	263.833,28	6.687,40	0	1.467.333,24	100.000,00	1.567.333,24
129 Patrimoine privé	0	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
139 Services généraux	0	500,00	0	0	500,00	90.000,00	90.500,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	700,00	346.982,92	0	347.682,92	0	347.682,92
399 Justice - Police	84.024,72	10.270,00	560.446,33	0	654.741,05	0	654.741,05
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.058.162,73	295.570,00	13.803,00	190.020,43	1.557.556,16	0	1.557.556,16
599 Commerce - Industrie	0	6.700,00	11.188,96	0	17.888,96	0	17.888,96
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	3.900,00	1.500,00	0	5.400,00	0	5.400,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	42.910,38	16.425,00	47,00	0	59.382,38	0	59.382,38
789 Education Popul. et Arts	216.138,16	113.115,00	190.112,88	84.280,71	603.646,75	0	603.646,75
799 Cultes	0	0	19.192,66	2.027,41	21.220,07	0	21.220,07
839 Sécurité et Assist. sociale	50.521,24	77.630,00	1.059.021,23	41.523,42	1.228.695,89	0	1.228.695,89
849 Aide sociale et familiale	75.832,91	14.550,00	7.804,50	0	98.187,41	0	98.187,41
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	100,00	0	100,00	0	100,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	74.490,41	40.170,00	370.000,00	0	484.660,41	0	484.660,41
877 Eaux usées	0	18.000,00	0	225.614,64	243.614,64	0	243.614,64
879 Cimetières-Protéc.environ.	355.238,61	35.345,00	1.135,00	801,64	392.520,25	0	392.520,25
939 Logement - Urbanisme	57.526,77	9.600,00	9.213,96	55.473,80	131.814,53	0	131.814,53
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	3.234.658,49	940.413,28	2.613.805,84	622.311,11	7.411.188,72	280.000,00	7.691.188,72
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		108.572,00
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		7.799.760,72
069 Prélèvements							168.644,49
Total général							7.968.405,21
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018

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	25,00	270.992,58	51,00	271.068,58	0	271.068,58
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	1.405.772,08	0	1.405.772,08	0	1.405.772,08
049 Impôts et Redevances	0	4.703.477,37	0	4.703.477,37	0	4.703.477,37
059 Assurances	2.300,00	2.000,00	0	4.300,00	0	4.300,00
123 Administration générale	12.915,00	142.194,09	0	155.109,09	0	155.109,09
129 Patrimoine privé	30.360,00	0	0	30.360,00	0	30.360,00
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	18.000,00	0	18.000,00	0	18.000,00
399 Justice - Police	0	64.626,39	0	64.626,39	0	64.626,39
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	5.250,00	202.220,98	0	207.470,98	0	207.470,98
599 Commerce - Industrie	105.990,78	41.986,00	69.165,37	217.142,15	0	217.142,15
699 Agriculture	4.577,00	0	0	4.577,00	0	4.577,00
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	950,00	27.290,33	0	28.240,33	0	28.240,33
789 Education Popul. et Arts	52.081,00	97.359,86	0	149.440,86	0	149.440,86
799 Cultes	0	0	372,77	372,77	0	372,77
839 Sécurité et Assist. sociale	79.750,00	66.545,14	0	146.295,14	0	146.295,14
849 Aide sociale et familiale	3.420,00	73.666,53	0	77.086,53	0	77.086,53
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.	640,00	44.589,04	0	45.229,04	0	45.229,04
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	244.238,21	0	244.238,21	0	244.238,21
939 Logement - Urbanisme	0	38.388,71	0	38.388,71	0	38.388,71
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	298.258,78	7.443.347,31	69.589,14	7.811.195,23		7.811.195,23
Balances exercice propre				Excédent	120.006,51	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		431.350,05
				Excédent	322.778,05	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		8.242.545,28
069 Prélèvements						0
Total général						8.242.545,28
Résultat général				Boni	274.140,07	

AC de Saint-Georges S/M

Numéro INS : 64065

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2018

Service : Extraordinaire

		2016	2017			2018
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2016						
Droits constatés nets (+)	1	2.255.519,90				
Engagements à déduire (-)	2	3.782.280,99				
Résultat budgétaire au 01/01/2017 (1 - 2)	3	-1.526.761,09				
Budget 2017						
Prévisions de recettes	4		3.074.342,03	-232.207,00	2.842.135,03	
Prévisions de dépenses (-)	5		3.074.314,60	-232.207,00	2.842.107,60	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2018 (4 + 5)	6		27,43		27,43	
Budget 2018						
Prévisions de recettes	7				1.597.242,52	
Prévisions de dépenses (-)	8				1.597.215,09	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2019 (7 + 8)	9				27,43	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
000/663-51/2017	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	142.207,00
124/762-51/2017	Ventes de bâtiments administratifs	90.000,00
2. Total des recettes en MOINS		232.207,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-232.207,00

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/955-51/2017	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	90.000,00
06089/955-51/2017	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	142.207,00
4. Total des dépenses en MOINS		232.207,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2017 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-232.207,00

La Directrice financière soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2017 ci-dessus,

Fait à, le

La Directrice financière,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2016					
421/735-60/2016	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		8.276,85	8.276,85	8.276,85
20160015	<i>REFECTION DE DIFFERENTES VOIRIES</i>	24031	8.276,85	8.276,85	8.276,85
000/000/96	Total Exercices antérieurs		8.276,85	8.276,85	8.276,85

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèv. de l _i extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	205.000,00		90.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
06089/955-51	Prélèv. de l _i extra. pour le fonds de réserves extra.	68605			142.207,00	215.035,00	215.035,00	215.035,00
069/000/98	Total Prélèvements		205.000,00		232.207,00	460.035,00	460.035,00	460.035,00
069/00095	Total Prélèvements		205.000,00		232.207,00	460.035,00	460.035,00	460.035,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs					33.649,99	33.649,99	33.649,99
20180019	ISOLATION DU TOIT DE LA MAISON COMMUNALE	22121				32.095,25	32.095,25	32.095,25
20180020	ISOLATION DU PLAFOND DES CAVES	22121				1.554,74	1.554,74	1.554,74
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs					53.000,00	53.000,00	53.000,00
20180010	REPARATION TOITURES TOURS AC	22122				36.000,00	36.000,00	36.000,00
20180011	HYDROFUGATION DE LA FACADE DE L'AC	22122				12.000,00	12.000,00	12.000,00
20180024	SONORISATION SALLE DU CONSEIL	22122				5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/742-53	Achats de matériel informatique					3.000,00	3.000,00	3.000,00
20180017	MATERIEL INFORMATIQUE	23131				3.000,00	3.000,00	3.000,00
123/000/91	Total Investissements					89.649,99	89.649,99	89.649,99
123/00093	Sous-Total Administration générale					89.649,99	89.649,99	89.649,99
123/00095	Total Administration générale					89.649,99	89.649,99	89.649,99

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					90.000,00	90.000,00	90.000,00
20170021	BATIMENT BD DES COMBATTANTS	24021				75.000,00	75.000,00	75.000,00
20170028	IMMEUBLE RUE R.ASTRD	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
129/000/91	Total Investissements					90.000,00	90.000,00	90.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					90.000,00	90.000,00	90.000,00
129/00095	Total Patrimoine privé					90.000,00	90.000,00	90.000,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
330/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					52.439,63	52.439,63	52.439,63
20180021	<i>DOTATION EXTRAORDINAIRE ZONE DE POLICE</i>	25611				52.439,63	52.439,63	52.439,63
399/000/90	Total Transferts					52.439,63	52.439,63	52.439,63
399/00093	Sous-Total Justice - Police					52.439,63	52.439,63	52.439,63
399/00095	Total Justice - Police					52.439,63	52.439,63	52.439,63

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20180012	<i>AMENAGEMENT SERVICE TRAVAUX</i>	22142				25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					430.070,00	430.070,00	430.070,00
20180001	<i>REFECTION RUE DES X BONNIERS</i>	24031				66.541,90	66.541,90	66.541,90
20180002	<i>REFECTION DE LA RUE DU POUHON</i>	24031				90.754,08	90.754,08	90.754,08
20180003	<i>REFECTION DE LA RUE DES HAGNAS</i>	24031				92.526,54	92.526,54	92.526,54
20180004	<i>REFECTION DE LA RUE FOND DU RUISSEAU</i>	24031				27.000,00	27.000,00	27.000,00
20180005	<i>REFECTION DE LA RUE DE BODEGNEE</i>	24031				153.247,48	153.247,48	153.247,48
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20180009	<i>ENTRETIEN DE VOIRIES</i>	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					23.000,00	23.000,00	23.000,00
20180013	<i>BACHE CAMIONNETTE</i>	23301				3.000,00	3.000,00	3.000,00
20180014	<i>PERFORATEUR HYDRAULIQUE</i>	23301				6.000,00	6.000,00	6.000,00
20180015	<i>ROULEAU</i>	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20180016	<i>BAC INCLINABLE</i>	23301				4.000,00	4.000,00	4.000,00
499/000/91	Total Investissements					578.070,00	578.070,00	578.070,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					578.070,00	578.070,00	578.070,00
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					578.070,00	578.070,00	578.070,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
761/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20180008	ACHAT DE MODULES PLAINE DE JEUX	24011				25.000,00	25.000,00	25.000,00
761/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					80.000,00	80.000,00	80.000,00
20180006	PETITE SALLE PLAINE	24021				80.000,00	80.000,00	80.000,00
761/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					51.000,00	51.000,00	51.000,00
20180018	AMENAGEMENT DU BOULODROME	24021				51.000,00	51.000,00	51.000,00
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					66.682,62	66.682,62	66.682,62
20180022	ISOLATION DU TOIT DE L'AILE GAUCHE	24021				60.838,80	60.838,80	60.838,80
20180023	REPLACEMENT DES VELUX EXISTANTS	24021				5.843,82	5.843,82	5.843,82
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					33.000,00	33.000,00	33.000,00
20180007	ECLAIRAGE TERRAIN DE FOOT	24021				33.000,00	33.000,00	33.000,00
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					14.520,00	14.520,00	14.520,00
20180025	BRACELETS ANTI-NOYADE	24021				14.520,00	14.520,00	14.520,00
789/000/91	Total Investissements					270.202,62	270.202,62	270.202,62
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					270.202,62	270.202,62	270.202,62
789/00095	Total Education Popul. et Arts					270.202,62	270.202,62	270.202,62

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
7901/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20180026	DOTATION E/O FE DE SUR-LES-BOIS	25221				15.000,00	15.000,00	15.000,00
799/000/90	Total Transferts					15.000,00	15.000,00	15.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes					15.000,00	15.000,00	15.000,00
799/00095	Total Cultes					15.000,00	15.000,00	15.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		33.540,85	33.541,00	33.541,00	33.541,00	33.541,00	33.541,00
20090009	<i>PARTS AIDE DOMMARTIN NAU</i>	28212	2.155,05	2.155,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00
20090027	<i>PARTS AIDE Sur-les-Sarts Sur-les-Roches</i>	28212	9.010,93	9.011,00	9.011,00	9.011,00	9.011,00	9.011,00
20140002	<i>PARTS AIDE TINCELLE</i>	28212	20.895,56	20.896,00	20.896,00	20.896,00	20.896,00	20.896,00
20140003	<i>PARTS AIDE R.ASTRID/BASSE MARQUET</i>	28212	1.479,31	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00
877/000/92	Total Dette		33.540,85	33.541,00	33.541,00	33.541,00	33.541,00	33.541,00
877/00093	Sous-Total Eaux usées		33.540,85	33.541,00	33.541,00	33.541,00	33.541,00	33.541,00
877/00095	Total Eaux usées		33.540,85	33.541,00	33.541,00	33.541,00	33.541,00	33.541,00

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2018	Exercices antérieurs				
000/952-51	Boni du service extraordinaire		27,43	27,43	27,43
000/000/86	Total Exercices antérieurs		27,43	27,43	27,43

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

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411			142.207,00	215.035,00	215.035,00	215.035,00
009/000/80	Total Transferts				142.207,00	215.035,00	215.035,00	215.035,00
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses générales				142.207,00	215.035,00	215.035,00	215.035,00
009/00085	Total Recettes & dépenses générales				142.207,00	215.035,00	215.035,00	215.035,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		33.540,85	143.541,00	443.541,00	339.464,12	339.464,12	339.464,12
20090009	PARTS AIDE DOMMARTIN NAU	78605	2.155,05	2.155,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00
20090027	PARTS AIDE Sur-les-Sarts Sur-les-Roches	78605	9.010,93	9.011,00	9.011,00	9.011,00	9.011,00	9.011,00
20140002	PARTS AIDE TINCELLE	78605	20.895,56	20.896,00	20.896,00	20.896,00	20.896,00	20.896,00
20140003	PARTS AIDE R.ASTRID/BASSE MARQUET	78605	1.479,31	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00
20160015	REFECTION DE DIFFERENTES VOIRIES	78605				8.276,85	8.276,85	8.276,85
20170021	BATIMENT BD DES COMBATTANTS	78605		110.000,00	110.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
20170028	IMMEUBLE RUE R.ASTRD	78605			300.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20180007	ECLAIRAGE TERRAIN DE FOOT	78605				33.000,00	33.000,00	33.000,00
20180008	ACHAT DE MODULES PLAINE DE JEUX	78605				6.250,00	6.250,00	6.250,00
20180010	REPARATION TOITURES TOURS AC	78605				36.000,00	36.000,00	36.000,00
20180011	HYDROFUGATION DE LA FACADE DE L'AC	78605				12.000,00	12.000,00	12.000,00
20180012	AMENAGEMENT SERVICE TRAVAUX	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20180013	BACHE CAMIONNETTE	78605				3.000,00	3.000,00	3.000,00
20180014	PERFORATEUR HYDRAULIQUE	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
20180015	ROULEAU	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20180016	BAC INCLINABLE	78605				4.000,00	4.000,00	4.000,00
20180017	MATERIEL INFORMATIQUE	78605				3.000,00	3.000,00	3.000,00
20180019	ISOLATION DU TOIT DE LA MAISON COMMUNALE	78605				10.779,59	10.779,59	10.779,59
20180020	ISOLATION DU PLAFOND DES CAVES	78605				438,91	438,91	438,91
20180021	DOTATION EXTRAORDINAIRE ZONE DE POLICE	78605				52.439,63	52.439,63	52.439,63

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180022	ISOLATION DU TOIT DE L'AILE GAUCHE	78605				36.967,31	36.967,31	36.967,31
20180023	REPLACEMENT DES VELUX EXISTANTS	78605				1.390,83	1.390,83	1.390,83
20180024	SONORISATION SALLE DU CONSEIL	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20180025	BRACELETS ANTI-NOYADE	78605				3.630,00	3.630,00	3.630,00
20180026	DOTATION E/O FE DE SUR-LES-BOIS	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					215.035,00	215.035,00	215.035,00
20180001	REFECTION RUE DES X BONNIERS	78605				33.270,95	33.270,95	33.270,95
20180002	REFECTION DE LA RUE DU POUHON	78605				45.377,04	45.377,04	45.377,04
20180003	REFECTION DE LA RUE DES HAGNAS	78605				46.263,27	46.263,27	46.263,27
20180004	REFECTION DE LA RUE FOND DU RUISSEAU	78605				13.500,00	13.500,00	13.500,00
20180005	REFECTION DE LA RUE DE BODEGNEE	78605				76.623,74	76.623,74	76.623,74
069/000/88	Total Prélèvements		33.540,85	143.541,00	443.541,00	554.499,12	554.499,12	554.499,12
069/00085	Total Prélèvements		33.540,85	143.541,00	443.541,00	554.499,12	554.499,12	554.499,12

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
104/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure					22.431,49	22.431,49	22.431,49
20180019	ISOLATION DU TOIT DE LA MAISON COMMUNALE	17141				21.315,66	21.315,66	21.315,66
20180020	ISOLATION DU PLAFOND DES CAVES	17141				1.115,83	1.115,83	1.115,83
123/000/82	Total Dette					22.431,49	22.431,49	22.431,49
123/00083	Sous-Total Administration générale					22.431,49	22.431,49	22.431,49
123/00085	Total Administration générale					22.431,49	22.431,49	22.431,49

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					56.250,00	56.250,00	56.250,00
20170021	BATIMENT BD DES COMBATTANTS	15411				56.250,00	56.250,00	56.250,00
129/000/80	Total Transferts					56.250,00	56.250,00	56.250,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
000/81	Investissements							
124/762-51	Ventes de bâtiments administratifs	22121			90.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
129/000/81	Total Investissements				90.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé				90.000,00	301.250,00	301.250,00	301.250,00
129/00085	Total Patrimoine privé				90.000,00	301.250,00	301.250,00	301.250,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					315.035,00	315.035,00	315.035,00
20180001	REFECTION RUE DES X BONNIERS	17101				33.270,95	33.270,95	33.270,95
20180002	REFECTION DE LA RUE DU POUHON	17101				45.377,04	45.377,04	45.377,04
20180003	REFECTION DE LA RUE DES HAGNAS	17101				46.263,27	46.263,27	46.263,27
20180004	REFECTION DE LA RUE FOND DU RUISSEAU	17101				13.500,00	13.500,00	13.500,00
20180005	REFECTION DE LA RUE DE BODEGNEE	17101				76.623,74	76.623,74	76.623,74
20180009	ENTRETIEN DE VOIRIES	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
499/000/82	Total Dette					315.035,00	315.035,00	315.035,00
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					315.035,00	315.035,00	315.035,00
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					315.035,00	315.035,00	315.035,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
761/665-52	Subsides en capital de l;Aut.sup.pour investiss.spécifiques					18.750,00	18.750,00	18.750,00
20180008	ACHAT DE MODULES PLAINE DE JEUX	15411				18.750,00	18.750,00	18.750,00
764/665-52	Subsides en capital de l;Aut.sup.pour investiss.spécifiques					10.890,00	10.890,00	10.890,00
20180025	BRACELETS ANTI-NOYADE	15411				10.890,00	10.890,00	10.890,00
789/000/80	Total Transferts					29.640,00	29.640,00	29.640,00
000/82	Dette							
761/961-51	Emprunts à charge de la commune					131.000,00	131.000,00	131.000,00
20180006	PETITE SALLE PLAINE	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00
20180018	AMENAGEMENT DU BOULODROME	17101				51.000,00	51.000,00	51.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure					28.324,48	28.324,48	28.324,48
20180022	<i>ISOLATION DU TOIT DE L'AILE GAUCHE</i>	17141				23.871,49	23.871,49	23.871,49
20180023	<i>REMPLACEMENT DES VELUX EXISTANTS</i>	17141				4.452,99	4.452,99	4.452,99
789/000/82	Total Dette					159.324,48	159.324,48	159.324,48
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts					188.964,48	188.964,48	188.964,48
789/00085	Total Education Popul. et Arts					188.964,48	188.964,48	188.964,48

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2018

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	89.649,99	0	89.649,99	0	89.649,99
129 Patrimoine privé	0	90.000,00	0	90.000,00	0	90.000,00
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	52.439,63	0	0	52.439,63	0	52.439,63
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	578.070,00	0	578.070,00	0	578.070,00
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	0	270.202,62	0	270.202,62	0	270.202,62
799 Cultes	15.000,00	0	0	15.000,00	0	15.000,00
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	0	0	33.541,00	33.541,00	0	33.541,00
879 Cimetières-Protoc.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	67.439,63	1.027.922,61	33.541,00	1.128.903,24		1.128.903,24
Balances exercice propre				Déficit	86.187,27	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		8.276,85
				Déficit	8.249,42	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		1.137.180,09
069 Prélèvements						460.035,00
Total général						1.597.215,09
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2018

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	215.035,00	0	0	215.035,00	0	215.035,00
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	22.431,49	22.431,49	0	22.431,49
129 Patrimoine privé	56.250,00	245.000,00	0	301.250,00	0	301.250,00
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	315.035,00	315.035,00	0	315.035,00
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	29.640,00	0	159.324,48	188.964,48	0	188.964,48
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	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.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	300.925,00	245.000,00	496.790,97	1.042.715,97		1.042.715,97
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		27,43
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		1.042.743,40
069 Prélèvements						554.499,12
Total général						1.597.242,52
Résultat général				Boni	27,43	

