

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2019

Service : Ordinaire

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2017						
Droits constatés nets (+)	1	8.495.698,81				
Engagements à déduire (-)	2	7.998.273,39				
Résultat budgétaire au 01/01/2018 (1 - 2)	3	497.425,42				
Budget 2018						
Prévisions de recettes	4		9.357.711,36		9.357.711,36	
Prévisions de dépenses (-)	5		8.930.231,29		8.930.231,29	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (4 + 5)	6		427.480,07		427.480,07	
Budget 2019						
Prévisions de recettes	7				8.693.925,64	
Prévisions de dépenses (-)	8				8.363.094,84	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2020 (7 + 8)	9				330.830,80	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2018 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

La Directrice financière soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2018 ci-dessus,

Fait à, le

La Directrice financière,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2016 767/123-02/2016	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	827,10	827,10	827,10
Exercice 2018 13110/113-21/2018	Cotisation de responsabilisation	62401	91.737,00	91.737,00	91.737,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		92.564,10	92.564,10	92.564,10

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/128-01	Commission sur garantie bancaire	65801	600,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
000/128-10	Précompte mobilier/int créiteur	61602		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
009/000/71	Total Fonctionnement		600,94	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	3.330,36	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
000/215-01	Intérêts de retard	65721	118,07	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	1.390,25	876,21	876,21	343,13	343,13	343,13
00081/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	13.179,29	13.692,85	13.692,85	14.226,43	14.226,43	14.226,43
009/000/7x	Total Dette		18.017,97	22.569,06	23.569,06	23.569,56	23.569,56	23.569,56
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		33.188,46	37.744,06	38.744,06	38.744,56	38.744,56	38.744,56
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		33.188,46	37.744,06	38.744,06	38.744,56	38.744,56	38.744,56

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
040/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	3.232,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
049/000/71	Total Fonctionnement		3.232,83	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	494,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
049/000/72	Total Transferts		494,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		3.727,81	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		93.727,81	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes d'assurance loi	62701	33.750,00	23.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
059/000/70	Total Personnel		33.750,00	23.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances responsabilité civile	61509	12.513,18	6.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
050/125-08	Assurances des immeubles	61509	13.397,72	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
050/127-08	Assurances de véhicules	61501	14.519,10	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		40.430,00	23.500,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
059/00073	Sous-Total Assurances		74.180,00	46.500,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
059/00075	Total Assurances		74.180,00	46.500,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	499.081,83	168.644,49	224.796,87	97.790,85	97.790,85	97.790,85
069/000/78	Total Prélèvements		499.081,83	168.644,49	224.796,87	97.790,85	97.790,85	97.790,85
069/00075	Total Prélèvements		499.081,83	168.644,49	224.796,87	97.790,85	97.790,85	97.790,85

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitement des mandataires comm.	62021	188.591,93	190.094,25	193.844,25	193.853,96	193.853,96	193.853,96
101/111-22	Jetons de présence des mandataires comm	62022	11.365,56	10.497,96	10.497,96	11.452,32	11.452,32	11.452,32
101/112-21	Pécule de vacances mandataires	62121	11.263,79	13.950,88	16.525,88	11.509,49	11.509,49	11.509,49
101/113-01	cot. patr.ONSSAPL mandataires	62201	4.107,39	4.148,88	4.173,88	4.231,80	4.231,80	4.231,80
101/116-01	Pensions a charge commune	62600	8.742,00	8.828,52	8.878,52	9.005,16	9.005,16	9.005,16
1011/116-01	Pensions directement à charge de la commune	62600	16.377,00	16.377,00	21.408,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
104/111-01	Traitement personnel communal	62001	284.261,91	289.208,09	289.208,09	300.522,62	300.522,62	300.522,62
104/111-02	traitement A.P.E.	62002	272.243,78	331.766,58	311.766,58	337.660,89	337.660,89	337.660,89
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008			1.100,00	4.323,72	4.323,72	4.323,72
104/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	20.893,55	21.306,51	21.289,83	21.904,62	21.904,62	21.904,62
104/112-02	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	19.639,72	20.223,76	18.727,44	26.833,41	26.833,41	26.833,41

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	121.280,12	124.785,02	124.785,02	129.753,98	129.753,98	129.753,98
104/117-02	cotis.service med.du travail	62702	8.007,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1041/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	41.961,28	45.817,99	45.817,99	47.601,98	47.601,98	47.601,98
1041/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.212,16	3.340,62	3.340,62	3.472,96	3.472,96	3.472,96
104133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	12.108,04	13.223,07	13.223,07	13.737,93	13.737,93	13.737,93
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	78.558,47	95.743,43	95.743,43	97.449,07	97.449,07	97.449,07
10433/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208				1.247,40	1.247,40	1.247,40
123/000/70	Total Personnel		1.102.614,46	1.196.812,56	1.187.830,56	1.422.061,31	1.422.061,31	1.422.061,31
000/71	Fonctionnement							
101/123-11	Frais de téléphone	61312	425,03	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
101/123-17	Frais de formation du personnel	61319			50,00	50,00	50,00	50,00
101/124-08	Mandataires : assurance responsabilité civile	61509	2.199,75	525,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00
104/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	833,90	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
104/122-02	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	9.208,34	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/122-03	Honoraires & indemn. avocats et autres profess. libérales	61203	31.879,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/123-02	frais de bureau	60711	40.481,44	52.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
104/123-06	prestation de tiers frais de bureau	61311	3.802,30	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
104/123-07	frais de correspondance	61312	23.247,21	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
104/123-11	frais de téléphone	61312	24.270,70	24.500,00	24.503,14	24.500,00	24.500,00	24.500,00
104/123-12	mat. et mob. de bureau	61313	3.658,82	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/123-13	frais informatiques	61313	48.795,39	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	1.735,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.584,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	219,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/123-19	Documentation, achat de livres, abonnements	61316	8.025,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/123-48	Autres frais administratifs (Frais élections)	61319			11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	500,00	500,00
104/125-02	fournitures bâtiment maison CALE	60713	2.086,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.249,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/125-06	prest. de tiers pour batiments	61331	7.831,82	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
104/125-12	Electricité pour bâtiments communaux	61332	4.776,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.457,15	13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
104/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	389,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
104/125-48	frais divers batiments	61339		125,00	375,00	375,00	375,00	375,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
139/000/70	Total Personnel				3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
000/71	Fonctionnement							
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules (Taxe kilométrique)	61604	200,00	500,00	800,00	750,00	750,00	750,00
139/000/71	Total Fonctionnement		200,00	500,00	800,00	750,00	750,00	750,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		200,00	500,00	4.000,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
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			
139/000/78	Total Prélèvements			90.000,00	90.000,00			
139/00075	Total Services généraux		200,00	90.500,00	94.000,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	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	1.000,00	1.000,00
159/000/72	Total Transferts		1.000,00	1.000,00	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	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	1.000,00	1.000,00

Groupe fct : 369 Pompiers

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
360/123-17	Frais de formation du personnel PLANU	61319	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
360/124-02	PLANS D'URGENCE	60712		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
369/000/71	Total Fonctionnement		75,00	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
000/72	Transferts							
351/435-01	Contrib. interc.incendie	63617	328.982,92	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	12.812,15	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
369/000/72	Total Transferts		341.795,07	346.982,92	346.982,92	346.982,92	346.982,92	346.982,92
369/00073	Sous-Total Pompiers		341.870,07	347.682,92	348.682,92	348.682,92	348.682,92	348.682,92

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
369/00075	Total Pompiers		341.870,07	347.682,92	348.682,92	348.682,92	348.682,92	348.682,92

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
300/111-01	Traitements du personnel communal	62001	25.377,38	27.149,45	27.149,45	28.318,55	28.318,55	28.318,55
300/111-02	Traitements AGENT CONSTATATEUR	62002	35.110,19	34.695,90	34.695,90	38.929,84	38.929,84	38.929,84
300/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.014,19	1.779,88	3.212,93	1.894,74	1.894,74	1.894,74
300/112-02	Pécule de vacances AGENT CONSTATATEUR	62102	2.431,16	2.553,64	2.553,64	2.680,07	2.680,07	2.680,07
300/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.322,56	7.832,58	7.832,58	8.172,69	8.172,69	8.172,69
30033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.127,32	10.013,27	10.013,27	11.235,18	11.235,18	11.235,18
399/000/70	Total Personnel		82.382,80	84.024,72	85.457,77	91.231,07	91.231,07	91.231,07
000/71	Fonctionnement							
300/121-01	Frais de déplacement agent constatateur	61101		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
300/122-48	Indemnités agent sanctionnateur provincial	61209	1.462,50	1.500,00	2.620,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
300/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	375,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
300/123-11	Frais de téléphone	61312	795,83	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
300/123-17	Frais de formation du personnel	61319		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
300/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	64,00	500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
300/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	998,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
300/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	598,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
300/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	424,91	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
334/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
334/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
370/124-02	PROTECTION DE L'ENFANCE	60712		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
380/123-17	Frais de formation du personnel (formation secourisme)	61319	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
399/000/71	Total Fonctionnement		6.020,20	10.270,00	13.890,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00
000/72	Transferts							
300/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,00	93,10	93,00	93,00	93,00
300/435-01	Contrib SEMJA	63617	11.124,57	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
330/435-01	contribution frais fonct police	63617	536.835,60	544.888,13	544.888,13	553.061,46	553.061,46	553.061,46
334/332-01	Cotisation à la SRPA	63212	1.465,20	1.465,20	1.486,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
399/000/72	Total Transferts		549.518,47	558.446,33	558.467,77	566.854,46	566.854,46	566.854,46
000/7x	Dette							
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				405,35	405,35	405,35
399/000/7x	Total Dette					405,35	405,35	405,35
399/00073	Sous-Total Justice - Police		637.921,47	652.741,05	657.815,54	674.260,88	674.260,88	674.260,88
399/00075	Total Justice - Police		637.921,47	652.741,05	657.815,54	674.260,88	674.260,88	674.260,88

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	traitements personnel communal	62001	29.352,28	9.786,14	9.886,14	9.706,79	9.706,79	9.706,79
421/111-02	traitements des A.P.E..	62002	708.613,48	767.050,01	737.050,01	762.224,97	762.224,97	762.224,97
421/112-01	Pécules de vacances personnel communal	62101	1.103,09	726,04	726,04	726,03	726,03	726,03
421/112-02	Pécule de vacances des A.P.E.	62102	54.046,10	50.628,84	53.285,82	56.602,72	56.602,72	56.602,72
421/113-01	cotisations patronales ONSSAPL Pers. comm.	62201	11.236,30	2.733,00	2.733,00	2.733,00	2.733,00	2.733,00
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	202.447,53	221.360,70	221.360,70	219.977,95	219.977,95	219.977,95
42133/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208		618,12	618,12	618,12	618,12	618,12
499/000/70	Total Personnel		1.006.798,78	1.052.902,85	1.025.659,83	1.052.589,58	1.052.589,58	1.052.589,58
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplacements et de séjour	61101	1.310,16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
421/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.022,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/123-02	Frais administratifs	60711	1.223,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421/123-11	frais téléphone	61312	4.398,35	3.700,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.035,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/123-16	Frais de réception (café, lait, eaux, repas fin d'année voirie)	61315				2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.470,25	1.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/123-48	frais administratifs div.	61319		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
421/124-02	achat petit outillage	60712	16.686,40	12.000,00	16.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
421/124-05	Vêtements travail : fournit., entretien et location	61322	7.640,67	6.000,00	6.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/124-06	prestations de tiers pour outillage	61321	662,36	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.657,70	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/124-48	FRAIS PHARMACEUTIQUES	61329	562,08	50,00	1.450,00	500,00	500,00	500,00
421/125-02	Frais de fonctionnement batiments voirie	60713	4.215,93	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/125-03	achat de combustible	60714	7.822,09	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/125-06	prest.de tiers pour batiments	61331	4.790,11	2.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/125-12	électricité pour batiments	61332	3.886,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/125-15	eau pour les batiments	61335	891,32	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/127-02	achat pour véhicules	60715	12.051,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/127-03	huiles et carburants	60715	25.360,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/127-06	prest.tiers pour véhicules	61341	33.863,40	13.000,00	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
421/127-48	frais divers véhicules (contrôle techn., extincteurs, bte secours...)	61349	1.723,96	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
421/140-02	achat fourn.voirie	60717	38.777,26	45.000,00	51.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/140-06	prestation de tiers/voirie	61351		7.000,00	10.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/140-12	Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau	61351	599,55	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/140-13	fourn.neige et verglas	61353	10.695,80	10.000,00	10.000,00	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	12.018,20	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
423/140-06	prestation de tiers/signalisation	61351	9.390,17	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424/140-02	achat mobilier urbain	60717	530,17	2.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	5.229,53	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
425/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	10.202,50	10.000,00	12.000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00
426/140-02	Electricité pour l' éclairage public	60717	97.180,32	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
426/140-06	Entretien de l'éclairage public	61351	1.723,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		318.622,60	295.570,00	325.570,00	316.970,00	316.970,00	316.970,00
000/72	Transferts							
421/331-01	Cautions de voirie (urbanisme)	63211	16.740,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421/415-02	primes syndicales	62802	1.210,30	1.303,00	1.163,75	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		17.950,30	13.803,00	13.663,75	13.803,00	13.803,00	13.803,00
000/7x	Dette							
421/211-01	Intérêts emprunts	65104	47.395,94	61.145,54	61.681,36	69.163,92	69.163,92	69.163,92
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l' autorité supérieure	65144	2.295,24	2.168,60	2.168,60	2.041,95	2.041,95	2.041,95
421/911-01	Rembours. emprunts contractés à charge de la commune	64103	117.856,21	112.287,49	112.287,49	155.332,81	155.332,81	155.332,81
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	76,40	140,23	140,23	10,79	10,79	10,79
423/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	2.160,12	2.160,12	2.160,12	2.159,99	2.159,99	2.159,99
426/211-01	intérêts d'emprunts	65104	1.564,37	1.327,94	1.364,27	1.539,27	1.539,27	1.539,27

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
426/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	7.619,41	3.431,71	3.431,71	2.624,08	2.624,08	2.624,08
499/000/7x	Total Dette		186.326,09	190.020,43	190.592,58	240.231,61	240.231,61	240.231,61
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.529.697,77	1.552.296,28	1.555.486,16	1.623.594,19	1.623.594,19	1.623.594,19
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.529.697,77	1.552.296,28	1.555.486,16	1.623.594,19	1.623.594,19	1.623.594,19

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
521/124-02	Brocante de l' ascension	60712	1.898,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563/124-02	fournitures techniques marché public	60712	496,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563/124-21	achat jouets friandises(st Nicolas-Noël)	61327	1.240,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563/125-12	électricité pour marché public	61332	1.483,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563/125-15	eau pour marché public	61335	107,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569/123-48	frais administratifs divers/ tourisme	61319	521,23	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569/124-06	Week-end Wallonie Bienvenue	61321	2.413,59					
599/000/71	Total Fonctionnement		8.161,64	6.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
000/72	Transferts							
5111/332-01	cotisations de membre S.P.I	63212	7.635,12	7.953,96	7.953,96	8.208,64	8.208,64	8.208,64
5112/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE M.C.H	63212	1.645,50	1.650,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00
521/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561/332-01	Contribution Maison du Tourisme Amay	63212	1.316,40	1.360,00	1.334,40	1.334,40	1.334,40	1.334,40
562/332-01	Cotisation membre HMC Tourisme	63212		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
599/000/72	Total Transferts		10.609,02	11.188,96	11.181,36	11.436,04	11.436,04	11.436,04
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		18.770,66	17.888,96	18.081,36	18.336,04	18.336,04	18.336,04
599/00075	Total Commerce - Industrie		18.770,66	17.888,96	18.081,36	18.336,04	18.336,04	18.336,04

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
734/124-02	frais académie AMAY	60712	3.546,83	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
739/000/71	Total Fonctionnement		3.546,83	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	374,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
739/000/72	Total Transferts		374,00	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)		3.920,83	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)		3.920,83	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	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-02	Traitement APE	62002	30.592,84	31.537,21	31.987,21	32.160,42	32.160,42	32.160,42
767/112-02	Pécules de vacances APE.	62102	2.205,93	2.274,70	2.274,70	2.345,36	2.345,36	2.345,36
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.827,99	9.098,47	9.098,47	9.281,50	9.281,50	9.281,50
767/000/70	Total Personnel		41.626,76	42.910,38	43.360,38	43.787,28	43.787,28	43.787,28
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	frais déplacement-séjours	61101	70,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
767/123-02	frais de bureau	60711	375,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
767/123-11	frais de téléphone	61312	310,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
767/123-13	frais informatique	61313	887,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/124-01	achats livres	60112	6.598,37	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
767/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.409,89	5.580,00	5.580,00	500,00	500,00	500,00
767/125-02	fournitures pour batiments bibliothèque	60713		550,00	250,00	550,00	550,00	550,00
767/125-06	prest.de tiers pour batiments	61331	139,44	250,00	550,00	250,00	250,00	250,00
767/125-12	électricité pour les bâtiments	61332	250,60	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
767/125-13	gaz pour les bâtiments	61333	738,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/125-15	eau pour les batiments	61335	122,82	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
767/000/71	Total Fonctionnement		10.903,19	16.425,00	16.425,00	11.345,00	11.345,00	11.345,00
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		52.576,50	59.382,38	59.832,38	55.179,28	55.179,28	55.179,28
767/00075	Total Bibliothèques publiques		52.576,50	59.382,38	59.832,38	55.179,28	55.179,28	55.179,28

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	Traitements du personnel communal	62001	20.426,10	18.500,00	19.495,40	18.500,00	18.500,00	18.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/111-02	rémunération personnel APE	62002	16.836,52	18.714,21	20.214,21	19.106,73	19.106,73	19.106,73
761/112-02	pécules de vacances APE.	62102	1.144,77	1.311,97	1.311,97	1.392,89	1.392,89	1.392,89
7611/111-01	Traitements du personnel communal (stage multisports)	62001	1.118,54	1.100,00	1.246,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.128,40	5.400,86	5.400,86	5.514,19	5.514,19	5.514,19
764/111-02	traitement APE	62002	101.510,07	124.374,23	84.374,23	63.084,84	63.084,84	63.084,84
764/112-02	pécules de vacances APE.	62102	4.460,91	8.642,35	9.365,59	6.613,99	6.613,99	6.613,99
7643/111-01	Traitements du personnel communal	62001		2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
76433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	29.281,87	35.894,54	35.894,54	18.206,32	18.206,32	18.206,32
789/000/70	Total Personnel		179.907,18	216.138,16	177.303,40	135.718,96	135.718,96	135.718,96
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	481,12	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
761/123-17	Frais de formation du personnel	61319	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
761/124-01	infrastructures sportives (achat de matériel,...)	60112	3.996,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
761/124-02	achat de fournitures techniques pour la plaine de jeux	60712	5.242,73	5.000,00	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	858,16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
761/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	934,80	1.000,00	2.786,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761/124-48	autres frais (et pharmacie)	61329	151,96	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
761/125-02	entretien batiments plaine de jeux	60713	2.586,62	3.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761/125-06	prest. de tiers pour batiments de la plaine	61331	1.560,42	2.500,00	4.750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
761/125-12	électricité pour batiments plaine	61332	1.572,56	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
761/125-13	gaz pour les batiments de la plaine	61333	3.012,66	4.000,00	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	134,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7611/124-02	PLAINE DE PAQUES	60712	299,41	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
7612/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	14,52	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7612/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments MJ	61331	103,69	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
7612/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments MAISON DES JEUNES	61332	2.739,59	2.230,00	2.980,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
7612/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments maison des jeunes	61333	1.391,74	4.600,00	3.850,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
7613/124-02	Place aux enfants	60712	92,19	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
762/124-48	Autres frais (Repair café)	61329				2.000,00	2.000,00	2.000,00
762/125-02	Fournitures pour batiment foyer culturel	60713	2.872,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762/125-06	prest.de tiers pour batiments foyer culturel	61331	2.685,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762/125-12	électricité pour batiments foyer culturel	61332	5.454,01	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments foyer culturel	61333	2.403,00	3.000,00	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
762/125-15	eau pour les batiments foyer culturel	61335	1.069,23	1.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7627/123-48	Autres frais administratifs	61319			6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
763/123-02	Frais administratifs sono rues	60711		450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	725,45	2.000,00	1.240,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763/124-02	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	2.117,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763/124-48	Frais de cadeaux noces d'or et similaires	61329	2.915,00	3.525,00	4.225,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
763/140-02	Fourn pour éclairage et sono des rues pdt les fêtes	60717	9.000,00	9.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7631/124-02	Noël solidaire	60712	2.160,16	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	11.146,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7643/124-02	Fournitures techniques Stages sportifs	60712	32,07	200,00	32,07	32,07	32,07	32,07
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	950,00	100,00	100,00	100,00
773/125-12	Electricité pour la fontaine	61332	34,34	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
773/125-15	Eau pour la fontaine	61335	122,80	105,00	106,05	105,00	105,00	105,00
780/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313			4.723,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00
780/123-19	Frais d'abonnements journaux	61316	622,50	600,00	665,50	600,00	600,00	600,00
780/124-02	Frais du journal communal	60712	6.541,26	7.200,00	5.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
789/000/71	Total Fonctionnement		75.674,27	106.615,00	127.214,21	133.272,07	133.272,07	133.272,07
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	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
762/332-03	Subsides aux associations de pensionnés	63212	1.232,00	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 Centre culturel	63212	45.388,00	45.388,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	943,88	943,88	977,94	977,94	977,94	977,94
764/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (RCA)	63121	120.000,00	95.000,00	240.000,00	323.300,00	323.300,00	323.300,00
764/332-01	cotisation AES	63212		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	24.851,79	16.500,00	16.500,00	16.500,00
764/415-02	Primes syndicales	62802	325,85	279,00	418,95	279,00	279,00	279,00
789/000/72	Total Transferts		214.532,43	190.112,88	350.750,68	425.558,94	425.558,94	425.558,94
000/7x	Dette							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	1.100,49	2.628,43	2.651,50	2.996,81	2.996,81	2.996,81
761/911-01	Remb.pér.des emprunts à charge de la commune	64103	3.308,28	2.499,13	2.499,13	2.624,08	2.624,08	2.624,08
762/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.441,48	1.376,68	1.376,68	1.309,36	1.309,36	1.309,36
762/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.681,13	1.745,93	1.745,93	1.813,23	1.813,23	1.813,23
76231/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	228,43	161,29	161,29	91,32	91,32	91,32
76231/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.546,84	1.611,93	1.611,93	1.679,76	1.679,76	1.679,76
764/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	8.965,02	10.880,75	10.958,85	10.328,69	10.328,69	10.328,69
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	9.955,36	10.655,37	10.655,37	10.730,54	10.730,54	10.730,54
764/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	24.885,25	21.010,14	21.010,14	21.688,42	21.688,42	21.688,42
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	25.520,74	23.954,00	23.954,00	25.488,44	25.488,44	25.488,44
7641/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	953,78	619,64	619,64	270,21	270,21	270,21
7641/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.824,86	7.137,42	7.137,42	7.464,32	7.464,32	7.464,32
789/000/7x	Total Dette		86.411,66	84.280,71	84.381,88	86.485,18	86.485,18	86.485,18
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		556.525,54	597.146,75	739.650,17	781.035,15	781.035,15	781.035,15
789/00075	Total Education Popul. et Arts		556.525,54	597.146,75	739.650,17	781.035,15	781.035,15	781.035,15

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
7901/435-01	CONTRIB F.E. SUR-LES-BOIS	63617	2.333,40	4.337,02	4.337,02	4.143,23	4.143,23	4.143,23
7902/435-01	CONTRIB F.E. DOMMARTIN	63617	1.397,52	1.921,99	1.921,99	2.278,85	2.278,85	2.278,85
7903/435-01	CONTRIB F.E. ST.GEORGES	63617	11.668,49	11.250,00	11.250,00	18.103,66	18.103,66	18.103,66
7904/435-01	CONTRIB F.E. STOCKAY	63617	475,23	1.683,65	1.683,65	9.268,54	9.268,54	9.268,54
799/000/72	Total Transferts		15.874,64	19.192,66	19.192,66	33.794,28	33.794,28	33.794,28
000/7x	Dette							
790/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	38,24	21,32	21,32	7,94	7,94	7,94
790/213-01	INTERETS EMP TIERS	65214	8,22	2,65	2,65			
790/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	1.616,52	1.633,32	1.633,32	1.650,28	1.650,28	1.650,28
790/913-01	RBT PER.EMP.A CHARGE DE TIERS	64213	364,67	370,12	370,12			
799/000/7x	Total Dette		2.027,65	2.027,41	2.027,41	1.658,22	1.658,22	1.658,22
799/00073	Sous-Total Cultes		17.902,29	21.220,07	21.220,07	35.452,50	35.452,50	35.452,50

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
799/00075	Total Cultes		17.902,29	21.220,07	21.220,07	35.452,50	35.452,50	35.452,50

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
835/111-01	Traitements du personnel communal	62001	17.986,72	18.557,49	18.557,49	19.494,19	19.494,19	19.494,19
835/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	17.986,72	18.557,49	18.557,49	19.494,19	19.494,19	19.494,19
835/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.299,04	1.347,49	1.347,49	1.426,87	1.426,87	1.426,87
835/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.299,04	1.347,49	1.347,49	1.426,87	1.426,87	1.426,87
835/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.190,18	5.355,64	5.355,64	5.626,03	5.626,03	5.626,03
83533/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.190,18	5.355,64	5.355,64	5.626,03	5.626,03	5.626,03
839/000/70	Total Personnel		48.951,88	50.521,24	50.521,24	53.094,18	53.094,18	53.094,18
000/71	Fonctionnement							
825/124-48	frais Primes de naissance	61329	2.821,13	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	1.648,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
834/124-22	VOYAGE DES PENSIONNES	61327	28.565,96	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
8341/123-11	Frais de téléphone	61312	270,89	250,00	665,00	250,00	250,00	250,00
8341/125-02	Fournitures pour les bâtiments Cuisine communautaire	60713	1.691,61	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8341/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	378,41	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8341/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (cuisine communautaire)	61332	481,89	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00
8341/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.971,52	1.500,00	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8341/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (cuisine communautaire)	61335	148,99	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	226,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
835/123-02	Frais adm Conseil cnal des Enfants	60711	680,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
835/124-02	Fournitures pour accueil extrascolaire	60712	2.084,18	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
835/125-02	ACHAT FOURNITURES BATIMENT GALIPETTE	60713	3.870,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
835/125-06	Prestation de tiers pour bâtiments de la Galipette	61331	2.504,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
835/125-12	ELECTRICITE POUR GALIPETTE	61332	3.282,53	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	2.911,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
835/125-15	EAU POUR GALIPETTE	61335	882,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	88,21	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
84010/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.604,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84010/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.419,05	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
84010/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	20,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
849/000/71	Total Fonctionnement		8.451,69	14.550,00	13.900,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
000/72	Transferts							
84011/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.006,50	5.006,50	5.006,50	5.006,50	5.006,50	5.006,50
844/332-01	COTISATION ONE	63212	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
849/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (personnes incontinentes)	63211		1.800,00	3.960,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
849/332-01	SUBSIDES A L'OEUVRE LA LUMIERE	63212	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00
849/000/72	Total Transferts		6.004,50	7.804,50	9.964,50	11.004,50	11.004,50	11.004,50
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		101.443,58	98.187,41	101.922,93	103.261,11	103.261,11	103.261,11
849/00075	Total Aide sociale et familiale		101.443,58	98.187,41	101.922,93	103.261,11	103.261,11	103.261,11

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						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	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
876/111-01	Traitements du personnel communal	62001	3.099,60	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80
876/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	168,35	144,24	144,24	144,24	144,24	144,24
876/111-01	Traitements étudiants "propreté"	62001	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80
876/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL étudiants propretél	62201	144,24	144,24	144,24	144,24	144,24	144,24
876/111-01	Traitements du personnel communal	62001	28.415,28	51.788,30	51.788,30	54.077,44	54.077,44	54.077,44
876/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		2.153,83	2.153,83	3.866,64	3.866,64	3.866,64

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.011,78	14.946,20	14.946,20	15.606,74	15.606,74	15.606,74
876/000/70	Total Personnel		42.496,05	74.490,41	74.490,41	79.152,90	79.152,90	79.152,90
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	6.775,78	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
876/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				4.000,00	4.000,00	4.000,00
876/124-04	ACHAT DE SACS POUBELLE	60740	2.166,48	800,00	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
876/124-06	Prestations de tiers pour l'enlèvement des immondices	61321	28.401,93	29.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
8761/124-02	Fournitures "été solidaire"	60712	617,16	1.200,00	1.400,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00
876/000/71	Total Fonctionnement		37.961,35	40.170,00	38.670,03	44.370,00	44.370,00	44.370,00
000/72	Transferts							
876/435-01	COTISATION A INTRADEL	63617	366.890,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
876/000/72	Total Transferts		366.890,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		447.347,40	484.660,41	483.160,44	493.522,90	493.522,90	493.522,90
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		447.347,40	484.660,41	483.160,44	493.522,90	493.522,90	493.522,90

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/140-02	Fourn. pour égouttage de voiries et cours d'eau	60717	3.192,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
877/140-06	Prestations de tiers pour égouttage de voiries et cours d'eau	61351	82,30	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
877/000/71	Total Fonctionnement		3.274,43	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
000/7x	Dette							
877/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	65.927,61	59.786,16	59.786,16	53.777,71	53.777,71	53.777,71
877/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	125.872,83	132.308,57	132.308,57	137.414,62	137.414,62	137.414,62
8771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.558,93	11.010,18	11.010,18	10.537,51	10.537,51	10.537,51
8771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.953,00	10.431,64	10.431,64	10.933,30	10.933,30	10.933,30
8772/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	735,83	698,79	698,79	1.174,54	1.174,54	1.174,54
8772/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.815,10	1.893,02	1.893,02	1.974,29	1.974,29	1.974,29
8775/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.546,18	1.468,36	1.468,36	2.468,08	2.468,08	2.468,08

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8775/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.814,02	3.977,75	3.977,75	4.148,52	4.148,52	4.148,52
8777/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	764,68	726,19	726,19	1.220,62	1.220,62	1.220,62
8777/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.886,28	1.967,26	1.967,26	2.051,72	2.051,72	2.051,72
8778/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	382,34	363,09	363,09	610,31	610,31	610,31
8778/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	943,14	983,63	983,63	1.025,86	1.025,86	1.025,86
877/000/7x	Total Dette		224.199,94	225.614,64	225.614,64	227.337,08	227.337,08	227.337,08
877/00073	Sous-Total Eaux usées		227.474,37	243.614,64	243.614,64	245.337,08	245.337,08	245.337,08
877/00075	Total Eaux usées		227.474,37	243.614,64	243.614,64	245.337,08	245.337,08	245.337,08

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	Cimetières : rémunérations du personnel	62001	37.832,62	38.185,02	38.375,02	38.940,33	38.940,33	38.940,33
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31.121,15	31.588,84	31.588,84	32.396,09	32.396,09	32.396,09
878/112-01	Cimetières : allocations sociales directes	62101	2.747,67	2.802,60	2.802,60	2.858,66	2.858,66	2.858,66
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.252,89	2.311,42	2.311,42	2.371,41	2.371,41	2.371,41
878/113-01	Cimetières : cotisations patronales sécurité sociale	62201	16.700,53	17.049,68	17.204,68	17.389,40	17.389,40	17.389,40
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.980,41	9.116,49	9.116,49	9.349,49	9.349,49	9.349,49
879/111-01	Traitements du personnel communal	62001	8.282,70	8.282,70	36.282,70	63.235,10	63.235,10	63.235,10
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	48.045,27	48.373,72	25.373,72	32.495,78	32.495,78	32.495,78
879/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	597,08	597,08	597,08	3.871,01	3.871,01	3.871,01
879/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.212,16	3.340,62	3.340,62	3.340,62	3.340,62	3.340,62
879/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	2.475,85	2.246,88	13.246,88	23.659,31	23.659,31	23.659,31
8791/111-01	Traitements du personnel communal	62001	50.448,25	52.193,33	36.193,33			
8791/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	75.851,20	78.593,91	95.593,91	135.993,02	135.993,02	135.993,02
8791/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	303,84	3.140,45	3.732,92			
8791/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.500,42	5.709,97	5.693,02	9.861,49	9.861,49	9.861,49
8791/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.557,30	15.063,08	15.063,08			
879133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	21.814,69	22.682,14	22.682,14	39.247,67	39.247,67	39.247,67

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	13.864,27	13.960,68	12.460,68	9.374,98	9.374,98	9.374,98
879/000/70	Total Personnel		344.588,30	355.238,61	371.659,13	424.384,36	424.384,36	424.384,36
000/71	Fonctionnement							
878/121-01	Frais de déplac. fossoyeurs	61101		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
878/124-02	Cimetières: Fournitures consommation directe	60712	128,90	1.500,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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		400,00	1.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
878/125-12	Electricité pour les bâtiments Cimetières	61332	2.510,17	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
878/125-15	Fourniture eau pour bâtiments cimetières	61335	410,87	500,00	541,41	500,00	500,00	500,00
878/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	179,85		150,00	500,00	500,00	500,00
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341			200,00	500,00	500,00	500,00
878/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349				200,00	200,00	200,00
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	544,02	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
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	755,01	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
8791/123-16	Frais de réception (café, lait, eaux)	61315				100,00	100,00	100,00
8791/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (cellule SOWAER)	60712	1.531,13	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	981,51	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8791/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (cellule SOWAER)	61321	550,69	3.000,00	3.000,00	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	7.130,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8791/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments (cellule SOWAER)	60714	1.055,43	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	385,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8791/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (cellule SOWAER)	61332	183,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8791/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (cellule SOWAER)	61335	93,06	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	166,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8791/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (cellule SOWAER)	60715	1.909,50	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	20,00	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		18.591,00	34.845,00	41.736,41	43.245,00	43.245,00	43.245,00
000/72	Transferts							
878/415-02	Contribution au fonds des primes syndicales	62802	46,55	93,00	93,10	93,00	93,00	93,00
879/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (langes lavables)	63211		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	93,10	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		372,40	1.135,00	1.181,20	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		526,07	554,47	731,87	731,87	731,87
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.353,88	1.353,88	1.353,88
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		275,57	275,57	598,32	598,32	598,32
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.331,85	1.331,85	1.331,85
879/000/7x	Total Dette			801,64	830,04	4.015,92	4.015,92	4.015,92
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		363.551,70	392.020,25	415.406,78	472.780,28	472.780,28	472.780,28
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		363.551,70	392.020,25	415.406,78	472.780,28	472.780,28	472.780,28

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	40.060,89	41.163,03	50.663,03	42.722,51	42.722,51	42.722,51
930/111-22	Jetons de présence CCAT	62022	637,50	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	2.872,04	2.984,06	2.984,06	3.099,44	3.099,44	3.099,44
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.560,12	11.879,68	11.879,68	12.329,68	12.329,68	12.329,68
939/000/70	Total Personnel		55.130,55	57.526,77	67.026,77	59.651,63	59.651,63	59.651,63
000/71	Fonctionnement							
922/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.248,08	1.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
922/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331			2.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour conseiller logement	61101	140,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
930/123-02	FRAIS ADMINISTRATIFS CCAT	60711	1.367,90	3.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
930/124-02	Frais PCDR	60712		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement		5.756,89	9.600,00	13.350,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
000/72	Transferts							
930/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - F.R.W.	63212	9.166,96	9.166,96	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		9.213,51	9.213,96	9.213,96	9.213,96	9.213,96	9.213,96
000/7x	Dettes							
922/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	6.828,30	6.152,45	6.219,81	5.705,60	5.705,60	5.705,60
922/911-01	Remboursement des emprunts à charge de la commune	64103	20.925,75	21.761,75	21.761,75	23.777,54	23.777,54	23.777,54
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.685,66	11.995,66	11.995,66	11.218,01	11.218,01	11.218,01
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.828,16	15.563,94	15.563,94	16.336,22	16.336,22	16.336,22
939/000/7x	Total Dettes		54.267,87	55.473,80	55.541,16	57.037,37	57.037,37	57.037,37
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		124.368,82	131.814,53	145.131,89	138.502,96	138.502,96	138.502,96
939/00075	Total Logement - Urbanisme		124.368,82	131.814,53	145.131,89	138.502,96	138.502,96	138.502,96

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2019	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire		427.480,07	427.480,07	427.480,07
000/000/66	Total Exercices antérieurs		427.480,07	427.480,07	427.480,07

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

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/180-48	Recettes imprévues	71309	1,13	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
009/000/60	Total Prestations		1,13	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
000/61	Transferts							
000/465-05	Contrib. l _i Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	217.252,00	217.755,58	219.652,70	219.652,70	219.652,70	219.652,70
00020/464-01	RISTOURNES CRAC	75144	26.153,25	26.153,00	26.153,00	26.153,25	26.153,25	26.153,25
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 _i 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		270.488,36	270.992,58	272.889,70	272.889,95	272.889,95	272.889,95
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs DEXIA	75788	3,89	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
000/264-03	Intérêts créditeurs comptes financiers divers	75788		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
009/000/62	Total Dette		3,89	51,00	11,00	11,00	11,00	11,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		270.493,38	271.068,58	272.925,70	272.925,95	272.925,95	272.925,95
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		270.493,38	271.068,58	272.925,70	272.925,95	272.925,95	272.925,95

Groupe fct : 029 Fonds

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des communes	73406	1.358.067,71	1.370.004,04	1.373.830,80	1.431.887,18	1.431.887,18	1.431.887,18
02510/466-09	compensation de la forfaitisation des réductions des P I	73406	32.420,68	35.768,04	34.957,77	34.957,77	34.957,77	34.957,77
029/000/61	Total Transferts		1.390.488,39	1.405.772,08	1.408.788,57	1.466.844,95	1.466.844,95	1.466.844,95
029/00063	Sous-Total Fonds		1.390.488,39	1.405.772,08	1.408.788,57	1.466.844,95	1.466.844,95	1.466.844,95
029/00065	Total Fonds		1.390.488,39	1.405.772,08	1.408.788,57	1.466.844,95	1.466.844,95	1.466.844,95

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 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	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/361-04	del. documents administratifs	70110	50.496,58	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
040/361-48	Prestations communales techniques en général	70110		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	287.387,00	285.909,00	291.408,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
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	71.120,50	71.142,50	72.446,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
040/363-10	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	70130	20.115,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
040/363-11	exhumations	70130	1.250,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
040/363-16	Vente de sacs poubelles	70130	4.352,96	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
040/364-03	force motrice	70140	137.390,74	139.340,15	128.755,87	128.000,00	128.000,00	128.000,00
040/364-23	panneaux publicitaires	70140	6.445,53	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00
040/364-32	Taxe banques et inst.financ.	70140	3.200,00	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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
040/371-01	Additionnel au précompte immobilier	70710	1.643.034,73	1.610.866,07	1.610.866,07	1.869.121,30	1.869.121,30	1.869.121,30
040/372-01	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	1.804.272,35	1.903.327,93	1.976.764,50	1.939.374,44	1.939.374,44	1.939.374,44
040/373-01	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	70730	89.737,24	94.092,82	94.092,82	90.665,36	90.665,36	90.665,36
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		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
04020/465-48	Complément régional	73405	331.077,79	314.523,90	331.077,79	331.077,79	331.077,79	331.077,79
04040/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
049/000/61	Total Transferts		4.505.283,18	4.657.595,37	4.774.454,05	4.983.031,89	4.983.031,89	4.983.031,89
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		4.505.283,18	4.657.595,37	4.774.454,05	4.983.031,89	4.983.031,89	4.983.031,89
049/00065	Total Impôts et Redevances		4.505.283,18	4.657.595,37	4.774.454,05	4.983.031,89	4.983.031,89	4.983.031,89

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	151,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
050/180-48	Interventions diverses des assurances	71309	1.182,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
059/000/60	Total Prestations		1.333,57	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
000/61	Transferts							
050/380-01	Dédommagements assurance : accidents de travail	77100	874,78	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
059/000/61	Total Transferts		874,78	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
059/00063	Sous-Total Assurances		2.208,35	4.300,00	6.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
059/00065	Total Assurances		2.208,35	4.300,00	6.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
101/161-48	Rmbt assurance mandataire /président du CPAS	71309	2.903,99	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00
1011/161-48	RBT CPAS ASSURANCE-PENSION PRESIDENT	71309		2.676,00	3.511,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
104/161-01	Redevances pour prestations administratives (renseignements urbanisme,...)	71301	6.805,00	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	2.226,48	3.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
105/161-01	prestations mariages	71301	1.110,00	750,00	1.250,00	750,00	750,00	750,00
123/000/60	Total Prestations		13.045,47	12.915,00	14.750,50	15.839,00	15.839,00	15.839,00
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	11.445,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
101/380-02	pension bourg.échevins	72401	13.513,92	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	23.056,97	24.535,84	24.749,60	24.749,60	24.749,60	24.749,60
1041/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	2.125,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1041/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	4.899,58	5.445,05	5.231,29	5.805,83	5.805,83	5.805,83
10410/465-02	Contrib. de l;Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.511,29	1.440,12	1.741,72	1.741,72	1.741,72	1.741,72
104133/465-02	Réductions groupes-cibles	73405	9.726,61	10.620,60	10.620,60	12.036,38	12.036,38	12.036,38
10433/465-02	Réductions groupes-cibles	73405	63.106,11	76.903,48	76.903,48	78.269,85	78.269,85	78.269,85
123/000/61	Total Transferts		129.384,48	142.194,09	142.495,69	145.852,38	145.852,38	145.852,38
123/00063	Sous-Total Administration générale		142.429,95	155.109,09	157.246,19	161.691,38	161.691,38	161.691,38
123/00065	Total Administration générale		142.429,95	155.109,09	157.246,19	161.691,38	161.691,38	161.691,38

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/163-01	Location d'immeubles au privé	71320	360,00	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		30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00
129/00065	Total Patrimoine privé		30.360,00	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	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
35155/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				18.000,00	18.000,00	18.000,00
369/000/61	Total Transferts					18.000,00	18.000,00	18.000,00
369/00063	Sous-Total Pompiers					18.000,00	18.000,00	18.000,00
369/00065	Total Pompiers					18.000,00	18.000,00	18.000,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
300/465-05	Contrib. l' Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	18.401,88	18.401,88	18.562,20	18.562,20	18.562,20	18.562,20
300/485-02	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel (Gardien de la Paix)	73619	30.048,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3001/485-02	subside SEMJA	73619	8.182,00	8.182,00	8.182,00	8.182,00	8.182,00	8.182,00
30033/465-02	Réductions groupes-cibles	73405	8.135,24	8.042,51	8.042,51	9.023,93	9.023,93	9.023,93
399/000/61	Total Transferts		64.767,33	64.626,39	64.786,71	65.768,13	65.768,13	65.768,13
399/00063	Sous-Total Justice - Police		64.767,33	64.626,39	64.786,71	65.768,13	65.768,13	65.768,13
399/00065	Total Justice - Police		64.767,33	64.626,39	64.786,71	65.768,13	65.768,13	65.768,13

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						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	5.070,68	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/60	Total Prestations		5.070,68	5.250,00	6.750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
000/61	Transferts							
421/380-48	Cautions de voirie (urbanisme)	71309	16.740,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	2.295,24	2.168,60	2.168,60	2.041,95	2.041,95	2.041,95
421/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des rembours. périod. des emprunts	74143	7.253,80	7.253,80	7.253,80	7.253,80	7.253,80	7.253,80
42133/465-02	Réductions groupes-cibles	73405	161.523,53	178.298,58	178.298,58	176.683,71	176.683,71	176.683,71
499/000/61	Total Transferts		187.812,57	199.720,98	199.720,98	197.979,46	197.979,46	197.979,46
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		192.883,25	204.970,98	206.470,98	203.229,46	203.229,46	203.229,46
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		192.883,25	204.970,98	206.470,98	203.229,46	203.229,46	203.229,46

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
551/161-05	REDEVANCE GAZ POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	14.587,25	14.022,37	15.582,77	15.582,77	15.582,77	15.582,77
552/161-05	REDEVANCE ELECTRICITE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	82.423,05	91.968,41	148.527,03	148.527,03	148.527,03	148.527,03
599/000/60	Total Prestations		97.010,30	105.990,78	164.109,80	164.109,80	164.109,80	164.109,80
000/61	Transferts							
521/366-01	brocante de l'ascension	70160	11.043,00	11.000,00	10.534,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
552/380-48	électrabel contrib. centrale tihange	71309	30.986,00	30.986,00	30.986,00	30.986,00	30.986,00	30.986,00
599/000/61	Total Transferts		42.029,00	41.986,00	41.520,00	41.986,00	41.986,00	41.986,00
000/62	Dette							
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales (GAZ)	75711	26.046,95	28.997,73	28.997,73	29.421,74	29.421,74	29.421,74
5512/272-01	dividendes S.L.F.	75711		27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales (ELECTRICITE)	75711	36.126,58	40.140,64	40.140,64	40.140,64	40.140,64	40.140,64
599/000/62	Total Dette		62.173,53	69.165,37	69.165,37	69.589,38	69.589,38	69.589,38
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		201.212,83	217.142,15	274.795,17	275.685,18	275.685,18	275.685,18
599/00065	Total Commerce - Industrie		201.212,83	217.142,15	274.795,17	275.685,18	275.685,18	275.685,18

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						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	4.700,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
699/000/60	Total Prestations		5.247,49	4.577,00	5.077,00	4.577,00	4.577,00	4.577,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		5.247,49	4.577,00	5.077,00	4.577,00	4.577,00	4.577,00
699/00065	Total Agriculture		5.247,49	4.577,00	5.077,00	4.577,00	4.577,00	4.577,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	droits d'inscription	71301	945,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
767/000/60	Total Prestations		945,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
000/61	Transferts							
767/465-48	Subvention Fédération Wallonnie 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	7.091,43	7.310,33	7.310,33	7.454,78	7.454,78	7.454,78
767/000/61	Total Transferts		21.491,43	21.710,33	21.710,33	21.854,78	21.854,78	21.854,78
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		22.436,43	22.660,33	22.660,33	22.804,78	22.804,78	22.804,78
767/00065	Total Bibliothèques publiques		22.436,43	22.660,33	22.660,33	22.804,78	22.804,78	22.804,78

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-04	COLONIES DE VACANCES ET PLAINES DE JEUX	71309	7.209,50	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
7611/161-04	PLAINE DE PAQUES	71309	393,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
7612/161-03	MDJ RMBT GAZ ET ELECTRICITE	71309	4.131,33	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00
763/161-02	RBT VAISSELLE PLAINE DE JEUX	71302	41,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
763/163-01	Locations salles plaine de jeux	71320	7.650,00	7.500,00	5.140,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7631/161-48	RECETTE REVEILLON DE NOEL	71309	1.727,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764/161-03	RBT ALE PAR ASBL	71309	11.608,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics (Canon emphytéotique)	71320			112.776,05	102.066,12	102.066,12	102.066,12
7641/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES PROXIMUS	71320	5.472,22	5.233,00	5.233,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
7642/163-01	LOCATION LOCAL MINI-GOLF (SONOMETRE)	71320	954,68	638,00	638,00	370,00	370,00	370,00
789/000/60	Total Prestations		39.187,68	49.281,00	159.697,05	149.906,12	149.906,12	149.906,12

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
761/465-01	SUBV FRAIS DE FONCT PLAINES	73405	3.540,34	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
76133/465-02	Réductions groupes-cibles	73405	4.119,61	4.337,97	4.337,97	4.428,94	4.428,94	4.428,94
762/464-01	Remb. par l'Aut. sup. des charges fin. des emprunts	75144	1.441,48	1.376,68	1.376,68	1.309,36	1.309,36	1.309,36
762/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des rembours. périod. des emprunts	74143	1.681,13	1.745,93	1.745,93	1.813,23	1.813,23	1.813,23
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	2.690,00	1.960,00	1.960,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00
764/464-01	Remb. par l'Aut. sup. des charges fin. des emprunts	75144	9.955,36	10.655,37	10.655,37	10.730,54	10.730,54	10.730,54
764/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des rembours. périod. des emprunts	74143	25.520,74	23.954,00	23.954,00	25.488,44	25.488,44	25.488,44
76433/465-02	Réductions groupes-cibles	73405	23.483,87	28.829,91	28.829,91	14.623,05	14.623,05	14.623,05
789/000/61	Total Transferts		92.432,53	96.159,86	96.159,86	83.529,56	83.529,56	83.529,56
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		131.620,21	145.440,86	255.856,91	233.435,68	233.435,68	233.435,68
789/00065	Total Education Popul. et Arts		131.620,21	145.440,86	255.856,91	233.435,68	233.435,68	233.435,68

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
790/263-01	RBT INTERETS EMP TIERS	75214	8,22	2,65	2,65			
790/893-01	RBT EMP TIERS	74213	364,67	370,12	370,12			
799/000/62	Total Dette		372,89	372,77	372,77			
799/00063	Sous-Total Cultes		372,89	372,77	372,77			
799/00065	Total Cultes		372,89	372,77	372,77			

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
834/161-01	PARTICIP VOYAGE DES PENSIONNES	71301	31.061,46	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	1.651,39	1.500,00	1.901,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8341/163-01	Location salle - cuisine communautaire Dommartin	71320	305,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
835/161-03	INTERV GALIPETTE/FRAIS DE FONCTIONNEMENT	71309	38.387,48	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00
839/000/60	Total Prestations		71.405,33	79.750,00	81.151,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	23.608,00	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	12.267,93	12.385,52	12.492,40	12.492,40	12.492,40	12.492,40
83533/465-02	Réductions groupes-cibles	73405	4.169,32	4.301,62	4.301,62	4.518,74	4.518,74	4.518,74
839/000/61	Total Transferts		41.295,25	66.545,14	66.652,02	66.869,14	66.869,14	66.869,14
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		112.700,58	146.295,14	147.803,02	147.619,14	147.619,14	147.619,14
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		112.700,58	146.295,14	147.803,02	147.619,14	147.619,14	147.619,14

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-01	Taxi social	71301	3.627,10	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
84010/161-03	Jardin communautaire	71309	520,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
849/000/60	Total Prestations		4.147,10	3.420,00	4.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
000/61	Transferts							
84010/465-05	Contrib. l' Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	3.066,98	3.066,98	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	14.830,03	12.783,30	12.783,30	13.679,07	13.679,07	13.679,07
84011/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	5.006,50	5.006,50	5.006,50	5.006,50	5.006,50	5.006,50
849/000/61	Total Transferts		75.713,26	73.666,53	73.666,53	74.562,30	74.562,30	74.562,30
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		79.860,36	77.086,53	78.086,53	79.982,30	79.982,30	79.982,30
849/00065	Total Aide sociale et familiale		79.860,36	77.086,53	78.086,53	79.982,30	79.982,30	79.982,30

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
876/000/60	Total Prestations			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/61	Transferts							
8761/465-02	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	73405	3.089,82	2.100,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8762/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	20.407,84	42.489,04	42.489,04	35.223,64	35.223,64	35.223,64
876/000/61	Total Transferts		23.497,66	44.589,04	45.849,04	38.583,64	38.583,64	38.583,64
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		23.497,66	45.089,04	46.349,04	39.083,64	39.083,64	39.083,64
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		23.497,66	45.089,04	46.349,04	39.083,64	39.083,64	39.083,64

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
87833/465-02	Réductions groupes-cibles	73405	7.213,89	7.322,30	7.322,30	7.509,42	7.509,42	7.509,42
879/465-48	SUBSIDE CATU	73405	22.000,00	22.320,00	22.320,00	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	26.047,82	42.500,00	21.900,00			
8791/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié (APE)	73405	30.422,76	30.669,80	30.937,00	30.937,00	30.937,00	30.937,00
8791/485-01	Contrib. SOWAER dans les frais de fonctionnement	73619	17.383,47	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	80.865,99	85.995,01	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
879133/465-02	Réductions groupes-cibles	73405	17.523,69	18.218,07	18.218,07	31.523,21	31.523,21	31.523,21
87933/465-02	Réductions groupes-cibles	73405	11.136,89	11.213,03	11.213,03	7.352,52	7.352,52	7.352,52
879/000/61	Total Transferts		212.594,51	244.238,21	227.910,40	215.642,15	215.642,15	215.642,15
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		212.594,51	244.238,21	227.910,40	215.642,15	215.642,15	215.642,15
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		212.594,51	244.238,21	227.910,40	215.642,15	215.642,15	215.642,15

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
930/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement (conseiller logement)	73405	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
930/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	24.535,84	24.197,12	24.410,88	24.410,88	24.410,88	24.410,88
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	9.286,12	9.541,59	9.541,59	9.903,06	9.903,06	9.903,06
939/000/61	Total Transferts		40.971,96	38.388,71	41.102,47	41.463,94	41.463,94	41.463,94
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		40.971,96	38.388,71	41.102,47	41.463,94	41.463,94	41.463,94
939/00065	Total Logement - Urbanisme		40.971,96	38.388,71	41.102,47	41.463,94	41.463,94	41.463,94

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2019

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	23.569,56	38.744,56	0	38.744,56
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	35.000,00	25.900,00	0	0	60.900,00	0	60.900,00
123 Administration générale	1.422.061,31	278.274,47	6.961,10	280,41	1.707.577,29	0	1.707.577,29
129 Patrimoine privé	0	9.350,00	0	0	9.350,00	0	9.350,00
139 Services généraux	3.200,00	750,00	0	0	3.950,00	0	3.950,00
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	1.700,00	346.982,92	0	348.682,92	0	348.682,92
399 Justice - Police	91.231,07	15.770,00	566.854,46	405,35	674.260,88	0	674.260,88
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.052.589,58	316.970,00	13.803,00	240.231,61	1.623.594,19	0	1.623.594,19
599 Commerce - Industrie	0	6.900,00	11.436,04	0	18.336,04	0	18.336,04
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	43.787,28	11.345,00	47,00	0	55.179,28	0	55.179,28
789 Education Popul. et Arts	135.718,96	133.272,07	425.558,94	86.485,18	781.035,15	0	781.035,15
799 Cultes	0	0	33.794,28	1.658,22	35.452,50	0	35.452,50
839 Sécurité et Assist. sociale	53.094,18	77.180,00	1.087.764,32	41.734,25	1.259.772,75	0	1.259.772,75
849 Aide sociale et familiale	77.706,61	14.550,00	11.004,50	0	103.261,11	0	103.261,11
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.	79.152,90	44.370,00	370.000,00	0	493.522,90	0	493.522,90
877 Eaux usées	0	18.000,00	0	227.337,08	245.337,08	0	245.337,08
879 Cimetières-Protoc.environ.	424.384,36	43.245,00	1.135,00	4.015,92	472.780,28	0	472.780,28
939 Logement - Urbanisme	59.651,63	12.600,00	9.213,96	57.037,37	138.502,96	0	138.502,96
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	3.477.577,88	1.019.681,54	2.902.725,52	682.754,95	8.082.739,89	90.000,00	8.172.739,89
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		92.564,10
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		8.265.303,99
069 Prélèvements							97.790,85
Total général							8.363.094,84
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019

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	272.889,95	11,00	272.925,95	0	272.925,95
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	1.466.844,95	0	1.466.844,95	0	1.466.844,95
049 Impôts et Redevances	0	4.983.031,89	0	4.983.031,89	0	4.983.031,89
059 Assurances	2.300,00	2.000,00	0	4.300,00	0	4.300,00
123 Administration générale	15.839,00	145.852,38	0	161.691,38	0	161.691,38
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	65.768,13	0	65.768,13	0	65.768,13
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	5.250,00	197.979,46	0	203.229,46	0	203.229,46
599 Commerce - Industrie	164.109,80	41.986,00	69.589,38	275.685,18	0	275.685,18
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	21.854,78	0	22.804,78	0	22.804,78
789 Education Popul. et Arts	149.906,12	83.529,56	0	233.435,68	0	233.435,68
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	80.750,00	66.869,14	0	147.619,14	0	147.619,14
849 Aide sociale et familiale	5.420,00	74.562,30	0	79.982,30	0	79.982,30
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.	500,00	38.583,64	0	39.083,64	0	39.083,64
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	215.642,15	0	215.642,15	0	215.642,15
939 Logement - Urbanisme	0	41.463,94	0	41.463,94	0	41.463,94
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	459.986,92	7.736.858,27	69.600,38	8.266.445,57		8.266.445,57
Balances exercice propre				Excédent	93.705,68	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		427.480,07
				Excédent	334.915,97	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		8.693.925,64
069 Prélèvements						0
Total général						8.693.925,64
Résultat général				Boni	330.830,80	

AC de Saint-Georges S/M

Numéro INS : 64065

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2019

Service : Extraordinaire

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2017						
Droits constatés nets (+)	1	1.670.985,23				
Engagements à déduire (-)	2	2.902.472,65				
Résultat budgétaire au 01/01/2018 (1 - 2)	3	-1.231.487,42				
Budget 2018						
Prévisions de recettes	4		2.979.752,31	2.979.752,31		
Prévisions de dépenses (-)	5		2.979.752,31	2.979.752,31		
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (4 + 5)	6					
Budget 2019						
Prévisions de recettes	7				1.207.977,37	
Prévisions de dépenses (-)	8				1.207.977,37	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2020 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2018 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

La Directrice financière soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2018 ci-dessus,

Fait à, le

La Directrice financière,

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605				245.000,00	245.000,00	245.000,00
069/000/98	Total Prélèvements					245.000,00	245.000,00	245.000,00
069/00095	Total Prélèvements					245.000,00	245.000,00	245.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/742-53	Achats de matériel informatique					3.000,00	3.000,00	3.000,00
20190017	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				3.000,00	3.000,00	3.000,00
123/000/91	Total Investissements					3.000,00	3.000,00	3.000,00
123/00093	Sous-Total Administration générale					3.000,00	3.000,00	3.000,00
123/00095	Total Administration générale					3.000,00	3.000,00	3.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					81.000,00	81.000,00	81.000,00
20170021	BATIMENT BD DES COMBATTANTS	24021				75.000,00	75.000,00	75.000,00
20170028	IMMEUBLE RUE R.ASTRD	24021				6.000,00	6.000,00	6.000,00
129/000/91	Total Investissements					81.000,00	81.000,00	81.000,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					81.000,00	81.000,00	81.000,00
129/00095	Total Patrimoine privé					81.000,00	81.000,00	81.000,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
330/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					26.118,63	26.118,63	26.118,63

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20190006	<i>DOTATION EXTRAORDINAIRE A LA ZONE DE POLICE</i>	25611				26.118,63	26.118,63	26.118,63
399/000/90	Total Transferts					26.118,63	26.118,63	26.118,63
399/00093	Sous-Total Justice - Police					26.118,63	26.118,63	26.118,63
399/00095	Total Justice - Police					26.118,63	26.118,63	26.118,63

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20190014	<i>AMENAGEMENT DU SERVICE TRAVAUX</i>	24021				40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					180.000,00	180.000,00	180.000,00
20190008	<i>PROJET MOBILITE DOUCE</i>	24031				180.000,00	180.000,00	180.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20190009	<i>ENTRETIEN DE VOIRIES</i>	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					35.000,00	35.000,00	35.000,00
20190011	<i>CAMIONNETTE TRIBENNE</i>	23221				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20190013	<i>CAMIONNETTE UTILITAIRE</i>	23221				10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					55.000,00	55.000,00	55.000,00
20190012	<i>CHARRIOT TELESCOPIQUE</i>	23291				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20190015	<i>ACHAT D'UN CAMION-BROSSE/HYDROCUREUSE</i>	23291				25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20190018	<i>GROUPE ELECTROGENE</i>	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public					44.000,00	44.000,00	44.000,00
20190005	<i>RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC</i>	22382				44.000,00	44.000,00	44.000,00
499/000/91	Total Investissements					464.000,00	464.000,00	464.000,00
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					464.000,00	464.000,00	464.000,00
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					464.000,00	464.000,00	464.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20190016	ACHAT DE MODULES DE JEUX POUR LA PLAINE	24011				25.000,00	25.000,00	25.000,00
761/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20180018	AMENAGEMENT DU BOULODROME	24041				5.000,00	5.000,00	5.000,00
762/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs					7.000,00	7.000,00	7.000,00
20190004	DETECTION INCENDIE CC	22152				7.000,00	7.000,00	7.000,00
789/000/91	Total Investissements					37.000,00	37.000,00	37.000,00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					37.000,00	37.000,00	37.000,00
789/00095	Total Education Popul. et Arts					37.000,00	37.000,00	37.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
7901/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20190001	DOTATION E/O FE DE SUR-LES-BOIS	25221				20.000,00	20.000,00	20.000,00
799/000/90	Total Transferts					20.000,00	20.000,00	20.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes					20.000,00	20.000,00	20.000,00
799/00095	Total Cultes					20.000,00	20.000,00	20.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20190007	TRAVAUX RUE DE LA NAU	24011				10.000,00	10.000,00	10.000,00
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					211.750,00	211.750,00	211.750,00
20190007	TRAVAUX RUE DE LA NAU	24031				211.750,00	211.750,00	211.750,00
877/000/91	Total Investissements					221.750,00	221.750,00	221.750,00
000/92	Dettes							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		33.541,00		33.541,00	33.540,85	33.540,85	33.540,85
20090009	PARTS AIDE DOMMARTIN NAU	28212	2.155,00		2.155,00	2.155,05	2.155,05	2.155,05
20090027	PARTS AIDE Sur-les-Sarts Sur-les-Roches	28212	9.011,00		9.011,00	9.010,93	9.010,93	9.010,93
20140002	PARTS AIDE TINCELLE	28212	20.896,00		20.896,00	20.895,56	20.895,56	20.895,56
20140003	PARTS AIDE R.ASTRID/BASSE MARQUET	28212	1.479,00		1.479,00	1.479,31	1.479,31	1.479,31

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
877/000/92	Total Dette		33.541,00		33.541,00	33.540,85	33.540,85	33.540,85
877/00093	Sous-Total Eaux usées		33.541,00		33.541,00	255.290,85	255.290,85	255.290,85
877/00095	Total Eaux usées		33.541,00		33.541,00	255.290,85	255.290,85	255.290,85

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					12.000,00	12.000,00	12.000,00
20190002	ACHAT DE CAVEAUX	24021				12.000,00	12.000,00	12.000,00
878/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					42.000,00	42.000,00	42.000,00
20190010	CONSTRUCTION OSSUAIRES ET EXHUMATIONS	24021				42.000,00	42.000,00	42.000,00
878/749-98	Investissements mobiliers divers					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20190003	ACHAT D'UN CONTAINER POUR LES FOSSEURS	23491				10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/000/91	Total Investissements					64.000,00	64.000,00	64.000,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.					64.000,00	64.000,00	64.000,00
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.					64.000,00	64.000,00	64.000,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					12.567,89	12.567,89	12.567,89
20130012	PCAR	24041				12.567,89	12.567,89	12.567,89
939/000/91	Total Investissements					12.567,89	12.567,89	12.567,89
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					12.567,89	12.567,89	12.567,89
939/00095	Total Logement - Urbanisme					12.567,89	12.567,89	12.567,89

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		33.541,00		33.541,00	342.227,37	342.227,37	342.227,37
20090009	PARTS AIDE DOMMARTIN NAU	78605	2.155,00		2.155,00	2.155,05	2.155,05	2.155,05
20090027	PARTS AIDE Sur-les-Sarts Sur-les-Roches	78605	9.011,00		9.011,00	9.010,93	9.010,93	9.010,93
20130012	PCAR	78605				12.567,89	12.567,89	12.567,89
20140002	PARTS AIDE TINCELLE	78605	20.896,00		20.896,00	20.895,56	20.895,56	20.895,56
20140003	PARTS AIDE R.ASTRID/BASSE MARQUET	78605	1.479,00		1.479,00	1.479,31	1.479,31	1.479,31
20170021	BATIMENT BD DES COMBATTANTS	78605				18.750,00	18.750,00	18.750,00
20170028	IMMEUBLE RUE R.ASTRD	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
20180018	AMENAGEMENT DU BOULODROME	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20190001	DOTATION E/O FE DE SUR-LES-BOIS	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20190002	ACHAT DE CAVEAUX	78605				12.000,00	12.000,00	12.000,00
20190003	ACHAT D'UN CONTAINER POUR LES FOSSEYEURS	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20190004	DETECTION INCENDIE CC	78605				7.000,00	7.000,00	7.000,00
20190006	DOTATION EXTRAORDINAIRE A LA ZONE DE POLICE	78605				26.118,63	26.118,63	26.118,63
20190010	CONSTRUCTION OSSUAIRES ET EXHUMATIONS	78605				42.000,00	42.000,00	42.000,00
20190011	CAMIONNETTE TRIBENNE	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20190012	CHARRIOT TELESCOPIQUE	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20190013	CAMIONNETTE UTILITAIRE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20190014	AMENAGEMENT DU SERVICE TRAVAUX	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20190015	ACHAT D'UN CAMION-BROSSE/HYDROCUREUSE	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20190016	ACHAT DE MODULES DE JEUX POUR LA PLAINE	78605				6.250,00	6.250,00	6.250,00
20190017	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	78605				3.000,00	3.000,00	3.000,00
20190018	GROUPE ELECTROGENE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
069/000/88	Total Prélèvements		33.541,00		33.541,00	342.227,37	342.227,37	342.227,37
069/00085	Total Prélèvements		33.541,00		33.541,00	342.227,37	342.227,37	342.227,37

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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
000/81	Investissements							
124/762-51	Ventes de bâtiments administratifs	22121				245.000,00	245.000,00	245.000,00
129/000/81	Total Investissements					245.000,00	245.000,00	245.000,00
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé					301.250,00	301.250,00	301.250,00
129/00085	Total Patrimoine privé					301.250,00	301.250,00	301.250,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20190008	PROJET MOBILITE DOUCE	15411				100.000,00	100.000,00	100.000,00
499/000/80	Total Transferts					100.000,00	100.000,00	100.000,00
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					180.000,00	180.000,00	180.000,00
20190008	PROJET MOBILITE DOUCE	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00
20190009	ENTRETIEN DE VOIRIES	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
426/961-51	Emprunts à charge de la commune					44.000,00	44.000,00	44.000,00
20190005	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC	17101				44.000,00	44.000,00	44.000,00
499/000/82	Total Dette					224.000,00	224.000,00	224.000,00
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					324.000,00	324.000,00	324.000,00
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					324.000,00	324.000,00	324.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	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
20190016	ACHAT DE MODULES DE JEUX POUR LA PLAINE	15411				18.750,00	18.750,00	18.750,00
789/000/80	Total Transferts					18.750,00	18.750,00	18.750,00
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts					18.750,00	18.750,00	18.750,00
789/00085	Total Education Popul. et Arts					18.750,00	18.750,00	18.750,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
877/961-51	Emprunts à charge de la commune					221.750,00	221.750,00	221.750,00
20190007	<i>TRAVAUX RUE DE LA NAU</i>	<i>17101</i>				<i>221.750,00</i>	<i>221.750,00</i>	<i>221.750,00</i>
877/000/82	Total Dette					221.750,00	221.750,00	221.750,00
877/00083	Sous-Total Eaux usées					221.750,00	221.750,00	221.750,00
877/00085	Total Eaux usées					221.750,00	221.750,00	221.750,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2019

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	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
129 Patrimoine privé	0	81.000,00	0	81.000,00	0	81.000,00
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	26.118,63	0	0	26.118,63	0	26.118,63
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	464.000,00	0	464.000,00	0	464.000,00
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	37.000,00	0	37.000,00	0	37.000,00
799 Cultes	20.000,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00
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	221.750,00	33.540,85	255.290,85	0	255.290,85
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	64.000,00	0	64.000,00	0	64.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	12.567,89	0	12.567,89	0	12.567,89
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	46.118,63	883.317,89	33.540,85	962.977,37		962.977,37
Balances exercice propre				Déficit	97.227,37	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		962.977,37
069 Prélèvements						245.000,00
Total général						1.207.977,37
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2019

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	100.000,00	0	224.000,00	324.000,00	0	324.000,00
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	18.750,00	0	0	18.750,00	0	18.750,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	221.750,00	221.750,00	0	221.750,00
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	175.000,00	245.000,00	445.750,00	865.750,00		865.750,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		865.750,00
069 Prélèvements						342.227,37
Total général						1.207.977,37
Résultat général				Boni	0	

