

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2017

Service : Ordinaire

		2015	2016			2017
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2015						
Droits constatés nets (+)	1	28.539.627,34				
Engagements à déduire (-)	2	26.077.959,44				
Résultat budgétaire au 01/01/2016 (1 - 2)	3	<b>2.461.667,90</b>				
Budget 2016						
Prévisions de recettes	4		29.726.235,81		29.726.235,81	
Prévisions de dépenses (-)	5		26.673.078,03		26.673.078,03	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2017 (4 + 5)	6		<b>3.053.157,78</b>		<b>3.053.157,78</b>	
Budget 2017						
Prévisions de recettes	7				30.466.333,10	
Prévisions de dépenses (-)	8				27.399.063,74	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2018 (7 + 8)	9				<b>3.067.269,36</b>	

# 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 2016 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2016 ci-dessus,

Fait à ....., le .....

Le Directeur financier,



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/123-48	DEPENSES IMPREVUES	61319	434,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/124-02	ACQ. DIVERSES ETRANGER	60712			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/128-10	PRECPTE MOBILIER S/INTERETS	61602	92,82	1.875,00	1.875,00	270,00	270,00	270,00
009/000/71	Total Fonctionnement		526,92	2.375,00	8.375,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
000/72	Transferts							
00081/434-01	REMB.OPER.REFINANCEMT HOLDING COMM.	63613	57.000,57	57.000,58	57.000,58	57.000,58	57.000,58	57.000,58
009/000/72	Total Transferts		57.000,57	57.000,58	57.000,58	57.000,58	57.000,58	57.000,58
000/7x	Dette							
000/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104		7.372,99	7.372,99			
000/211-05	CHGE FINANCIERE EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	1.205,82			1.484,69	1.484,69	1.484,69
000/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	3.750,41			3.451,53	3.451,53	3.451,53
000/214-01	INTERETS DEBITEURS CPTE COURANT	65728	3.259,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/216-01	REGUL. ARRONDIS	65726		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
000/911-01	RBST.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103		49.627,58	49.627,58			
000/911-05	RBT. PERIOD.EMPR.ASSAINISSEMENT ET CONSOLIDATION	64103	10.474,08			13.965,44	13.965,44	13.965,44
000/912-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	3.682,42			3.981,29	3.981,29	3.981,29
00081/211-05	INTERETS EMPRUNTS HOLDING DEXIA	65104	9.234,30	7.372,99	7.372,99	5.439,16	5.439,16	5.439,16
00081/911-05	RBST.CAPITAL HOLDING DEXIA	64103	47.766,29	49.627,58	49.627,58	51.561,41	51.561,41	51.561,41
009/000/7x	Total Dette		79.372,34	117.503,14	117.503,14	83.385,52	83.385,52	83.385,52
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		136.899,83	176.878,72	182.878,72	147.156,10	147.156,10	147.156,10
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		136.899,83	176.878,72	182.878,72	147.156,10	147.156,10	147.156,10

**Groupe fct : 019 Dette générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
010/211-01	CHGES FIN.EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104		1.673,22	1.673,22			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
010/911-01	RBST.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103		13.965,44	13.965,44			
019/000/7x	Total Dette			15.638,66	15.638,66			
019/00073	Sous-Total Dette générale			15.638,66	15.638,66			
019/00075	Total Dette générale			15.638,66	15.638,66			

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	69.942,57	27.000,00	27.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
040/30101-02	RBT N-VAL.TAXES COMMUNALES	67111	762,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/30102-02	RBT N-VAL.CONTRIB.DIRECTES	67111		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
049/000/72	Total Transferts		70.704,97	29.050,00	29.050,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		70.704,97	29.050,00	29.050,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		70.704,97	29.050,00	29.050,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	PRIMES ASSUR.RESP.CIVILE	61509	34.142,69	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
050/125-08	ASSUR.BATIM.COMMUNAUX	61509	42.125,95	48.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	1.612,69	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
059/000/71	Total Fonctionnement		77.881,33	85.200,00	87.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
059/00073	Sous-Total Assurances		77.881,33	85.200,00	87.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
059/00075	Total Assurances		77.881,33	85.200,00	87.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	PRELEV.POUR FDS RESERVES EXTR.	68505	500.000,00		500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
069/000/78	Total Prélèvements		500.000,00		500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
069/00075	Total Prélèvements		500.000,00		500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/11101-21	TRAITEMENT DU BOURGMESTRE	62021	59.973,72	62.480,33	60.680,33	63.750,66	63.750,66	63.750,66
101/11102-21	TRAITEMENT DES ECHEVINS	62021	236.617,56	236.217,20	237.367,20	241.005,90	241.005,90	241.005,90
101/11101-22	JETONS PRESENCE CONSEILLERS	62022	23.764,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
101/11102-22	JETONS PRESENCE CCATM	62022	1.462,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
101/112-01	PEC VAC.BOURG.ECHEV.	62101	6.927,70	16.000,00	8.649,49	9.000,00	9.000,00	9.000,00
101/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	7.748,64	7.787,37	9.587,37	13.927,17	13.927,17	13.927,17
101/116-01	PENSION COLLEGE,AYANTS-DROIT	62600	81.593,87	66.008,84	66.008,84	66.743,00	66.743,00	66.743,00
101/117-01	ASSURANCES MANDATAIRES	62701	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/11101-01	TRAIT. PERS.ADMINISTRATIF	62001	925.737,73	820.403,19	823.603,19	817.050,56	817.050,56	817.050,56
104/11102-01	TRAITEMENT PERS.NETTOYAGE	62001	48.536,32	43.367,44	53.867,44	69.245,41	69.245,41	69.245,41
104/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	795.500,31	988.162,50	889.532,26	986.881,37	986.881,37	986.881,37
104/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.	62101	83.007,04	67.703,36	71.166,87	64.225,58	64.225,58	64.225,58
104/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	57.269,23	57.664,47	57.706,31	65.901,68	65.901,68	65.901,68
104/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	154.894,38	140.257,58	144.057,58	147.407,45	147.407,45	147.407,45
104/113-02	COTIS.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	229.546,54	285.183,93	257.183,93	284.813,99	284.813,99	284.813,99
104/113-21	COTIS.PATRONALES CRPC	62401	259.329,70	227.306,90	228.106,90	224.917,82	224.917,82	224.917,82
104/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	2.552,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
104/115-02	FRAIS DEPL.CONTRACTUELS	62502	358,16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
104/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	19.099,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
123/000/70	Total Personnel		2.998.919,01	3.083.243,11	2.972.217,71	3.119.570,59	3.119.570,59	3.119.570,59
000/71	Fonctionnement							
104/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	1.220,96	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
104/121-48	INTERV.CONVENTION SSPAPN	61109	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/122-05	JETONS PRESENCE COMMISS.ET JURYS	61209	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/12202-48	HONORAIRES ETUDES, EXPERTISES ET GEOMETRES	61209	2.255,44	2.500,00	12.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	22.794,35	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/123-04	ACHAT CARTES IDENTITE	60740	96.401,60	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
104/12302-06	PUBLIC.INFOS ET COMMUNICATIONS	61311	13.124,67	4.000,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	133.009,21	140.000,00	138.600,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	45.463,29	35.000,00				
104/12301-11	FRAIS DE TELEPHONE / GSM	61312			28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
104/12302-11	TELEGESTION DES BATIMENTS	61312			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
104/12303-11	ANTENNES GSM / ANTENNES WIFI	61312			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
104/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILIER	61313	53.597,05	63.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
104/12301-13	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	133.968,71	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	31.675,42	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/12301-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	7.345,57	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
104/12302-17	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	2.738,30	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319		1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	10.519,92	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
104/12301-48	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61319	123,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	3.833,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/12303-48	REMUNERATION EQUITABLE.	61319	63,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
104/124-06	CLASS.DECIMAL ARCHIVES	61321	33.347,60	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
104/12401-08	ASSURANCES MATERIEL	61509	931,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/12402-08	ASSURANCES VOL	61509	114,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
104/12501-02	FOURNIT.PR ENTRET.BATIM.	60713	6.063,72	4.000,00	5.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/12502-02	ACCESSOIRES/PRODUITS NETTOYAGE	60713	6.444,88	4.500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/125-06	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331	17.192,16	17.000,00	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/125-08	ASSURANCES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES NHV	61509			200,00	200,00	200,00	200,00
104/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	52.900,00	50.000,00	90.100,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	21.623,20	28.000,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
104/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/128-01	FRAIS ADMIN.GESTION FINANCIERE	65801	4.971,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
105/123-16	FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.	61315	15.420,23	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
121/122-48	FRAIS FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR	61209				2.500,00	2.500,00	2.500,00
121/123-15	FRAIS POURSUITES TAXES	61319	20.390,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS I.P.P.	61319	80.984,12	94.378,61	94.378,61	92.734,71	92.734,71	92.734,71
123/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		828.769,60	848.078,61	923.978,61	920.034,71	920.034,71	920.034,71
000/72	<b>Transferts</b>							
104/33201-01	COTISATION U.V.C.W.	63212	19.476,05	19.927,41	19.927,41	20.818,38	20.818,38	20.818,38
104/33202-01	SUBS.FED.DIRECTEURS GENERAUX	63212		1.250,00	1.250,00			
123/000/72	<b>Total Transferts</b>		19.476,05	21.177,41	21.177,41	20.818,38	20.818,38	20.818,38
000/7x	<b>Dette</b>							
100/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		78.296,24	78.296,24	161.539,39	161.539,39	161.539,39
100/911-01	REMB. PERIOD.EMPR. A CHGE DE LA COMMUNE	64103				156.653,38	156.653,38	156.653,38
104/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	72.586,18	150.885,12	150.885,12	73.352,30	73.352,30	73.352,30
104/212-01	CH.FINANC.DES EMPR.A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144		61.251,83	61.251,83			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	232.167,48	491.937,72	491.937,72	280.272,56	280.272,56	280.272,56
104/912-01	RBST.PERIOD.EMPR.A CHGE AUTORITE SUP.	64143		80.477,55	80.477,55			
123/000/7x	Total Dette		304.753,66	862.848,46	862.848,46	671.817,63	671.817,63	671.817,63
123/00073	Sous-Total Administration générale		4.151.918,32	4.815.347,59	4.780.222,19	4.732.241,31	4.732.241,31	4.732.241,31
123/00075	Total Administration générale		4.151.918,32	4.815.347,59	4.780.222,19	4.732.241,31	4.732.241,31	4.732.241,31

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/12301-20	FRAIS ACHAT BIENS IMMOBILIERS	61319	1.909,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/125-02	FOURNITURES BATIMENTS	60713	991,56	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFF.	60714		500,00	500,00			
124/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	613,29	500,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/125-10	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLES	61601	47.973,97	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
124/125-12	FOURNITURE ELECTR. MAISON RUE EUROPE 204 ERNAGE	61332	-1.247,53	100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
124/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
124/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335		100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
129/000/71	Total Fonctionnement		50.241,02	47.700,00	76.700,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
000/7x	Dette							
124/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	64.862,03	10.780,06	10.780,06	77.367,49	77.367,49	77.367,49
124/212-01	CHGE FINANC.DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144		3.603,88	3.603,88			
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	147.447,93	40.998,38	40.998,38	264.094,58	264.094,58	264.094,58
124/912-01	REMB. PERIOD. DES EMPR. A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143		3.828,94	3.828,94			
129/000/7x	Total Dette		212.309,96	59.211,26	59.211,26	341.462,07	341.462,07	341.462,07
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		262.550,98	106.911,26	135.911,26	417.662,07	417.662,07	417.662,07
129/00075	Total Patrimoine privé		262.550,98	106.911,26	135.911,26	417.662,07	417.662,07	417.662,07

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/112-21	INDEMN.MALADIE/FUNERAILLES	62121		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
131/113-01	COTIS.PATRON.ONSSAPL-COMPLE MENT	62201	262.280,00	346.134,00				
131/117-01	REMB.APRES ACCID.TRAV. PTP	62701		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00





Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
369/000/72	Total Transferts		1.012.902,52	1.013.000,14	1.012.896,26	1.012.896,26	1.012.896,26	1.012.896,26
000/7x	Dette							
351/211-01	CHGE FINANCIERE EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104						
351/911-01	REMB. PERIOD.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103						
352/211-01	CHGE FINANCIERE DES CEMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104						
352/911-01	REMB.PERIOD.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103						
369/000/7x	Total Dette							
369/00073	Sous-Total Pompiers		1.012.938,92	1.013.000,14	1.012.896,26	1.012.896,26	1.012.896,26	1.012.896,26
369/00075	Total Pompiers		1.012.938,92	1.013.000,14	1.012.896,26	1.012.896,26	1.012.896,26	1.012.896,26

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
330/124-06	PREST.TECHN.DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	4.755,94	7.500,00	7.500,00	9.473,09	9.473,09	9.473,09
399/000/71	Total Fonctionnement		4.755,94	7.500,00	7.500,00	9.473,09	9.473,09	9.473,09
000/72	Transferts							
330/43501-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. Z.P.	63617	2.267.071,53	2.312.412,96	2.312.412,96	2.358.661,22	2.358.661,22	2.358.661,22
330/43502-01	RETRIBUTIONS SERVICE POLICE	63617	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
399/000/72	Total Transferts		2.297.871,53	2.343.212,96	2.343.212,96	2.389.461,22	2.389.461,22	2.389.461,22
000/7x	Dette							
330/211-01	CHGE FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	556,61	2.388,82	2.388,82	2.286,39	2.286,39	2.286,39
330/911-01	RBST. PERIODIQUE EMPR.A CCHARGE DE LA COMMUNE	64103		5.895,06	5.895,06	5.997,50	5.997,50	5.997,50
399/000/7x	Total Dette		556,61	8.283,88	8.283,88	8.283,89	8.283,89	8.283,89
399/00073	Sous-Total Justice - Police		2.303.184,08	2.358.996,84	2.358.996,84	2.407.218,20	2.407.218,20	2.407.218,20
399/00075	Total Justice - Police		2.303.184,08	2.358.996,84	2.358.996,84	2.407.218,20	2.407.218,20	2.407.218,20

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/11101-01	REMUN.PERSONNEL	62001	816.347,44	755.509,86	736.509,86	757.776,01	757.776,01	757.776,01

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	39.536,28	37.626,92	40.326,92	16.784,86	16.784,86	16.784,86
421/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	1.975.174,19	2.127.258,18	2.083.659,74	2.266.281,62	2.266.281,62	2.266.281,62
421/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	68.883,74	58.819,02	59.767,15	55.088,00	55.088,00	55.088,00
421/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	138.849,08	143.816,04	142.544,20	147.425,92	147.425,92	147.425,92
421/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129	1.818,18	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	146.297,42	140.414,14	135.914,14	135.653,01	135.653,01	135.653,01
421/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	566.337,54	613.927,13	595.927,13	671.035,40	671.035,40	671.035,40
421/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	215.003,06	194.912,90	192.412,90	193.245,44	193.245,44	193.245,44
421/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	1.436,16	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
421/115-02	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.CONTRACT.	62502	2.365,72	3.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
421/116-02	RENTES	62600	17.786,18	17.921,06	18.071,06	18.279,91	18.279,91	18.279,91
421/117-01	PRIMES ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	64.900,50	61.000,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
42201/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	66.790,24	72.899,91	73.059,91	76.070,63	76.070,63	76.070,63
42201/112-02	PEC.VACANCES DU PERSONNEL CONTRACT.SUBS.	62102	4.850,87	4.943,25	5.252,00	5.524,84	5.524,84	5.524,84
42201/113-02	COTISAT.ONSSAPL PERS.COM.COMMUNE CYCLABLE	62202	19.275,64	21.038,91	21.408,91	21.954,00	21.954,00	21.954,00
499/000/70	Total Personnel		4.145.652,24	4.258.487,32	4.179.953,92	4.440.219,64	4.440.219,64	4.440.219,64
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	2.203,53	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	584,28	500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
421/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	17.770,72	14.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
421/12301-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	237,82					
421/12302-48	FONDS DE PARTICIPATION	61319		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	9.483,39	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
421/12401-05	ACHAT VETEMENTS TRAVAIL OUVRIERS	61322	19.708,35	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
421/12402-05	ACHAT VETEMENTS TRAVAIL AUX.PROFESS.BATIM.ADM./ECOLE S	61322	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/12401-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	4.561,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/12402-06	PREST.PR ENTRET.VETEMENTS TRAVAIL	61321	2.790,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	3.800,00	3.800,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	17.180,39	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	5.481,76	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
421/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	16.453,00	16.000,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
421/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	20.586,35	24.500,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	16.010,71	16.680,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	16.393,90	15.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
421/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
421/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	2.993,00	3.000,00				
421/127-02	ACHAT FOURNITURES PR VEHICULES	60715	27.871,82	28.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES	60715	55.276,38	59.500,00	59.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421/127-06	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	56.655,62	60.000,00	63.750,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	26.120,37	26.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00
421/127-10	PLAQUES IMMATRICULATION VEHICULES	61604		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/140-02	ACHAT FOURNITURES DE VOIRIE	60717	52.988,18	53.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
421/140-06	PRESTATION DE VOIRIE	61351	30.854,37	36.100,00	31.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
421/140-13	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	13.470,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422/123-02	FRAIS MOBILITE	60711	2.930,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422/124-06	DEPLAC./ENTRET.ABRIBUS-BORNE S	61321	152,44	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS SNCB	61000	2.565,45	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
422/140-06	PROJET CAMBIO	61351	3.028,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42201/123-06	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311	18.497,82	18.500,00	18.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
42201/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT COMMUNE CYCLABLE	60712	300,00	3.000,00	3.000,00			
42201/140-02	FOURNIT.TECHNIQUES POUR ENTRET.RAVELS	60717	4.833,02	4.900,00	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42201/140-06	POINT VELO	61351	31.500,00	31.500,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
423/140-02	ACHAT FOURN.SIGNAL.ROUTIERE	60717	751,72	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423/14001-06	PRESTATIONS SIGNALISATION ROUTIERE	61351	388,41	1.300,00	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423/14002-06	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351		20.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424/124-06	DEPLACEMENTS DE VEHICULES	61321		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424/124-12	FRAIS FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DU PARKING N.H.V.	61321	425,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
425/124-02	INDIC.RUES & NUMEROTAT.MAISONS	60712		500,00		500,00	500,00	500,00
425/124-06	PREST.ENTRET.HORLOGES PUBLIQUES	61321	2.045,52	2.100,00	2.250,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
425/14001-02	ACHAT PLANTATIONS	60717	8.617,33	9.000,00	10.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
425/14002-02	ACHAT MATERIEL POUR SERV PLANTATION	60717	5.907,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
426/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426/126-01	REDEVANCE CIBE	61000		50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
426/140-02	CONSOMM.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	60717	162.799,21	157.500,00	157.500,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
426/140-06	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	23.993,56	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
482/140-06	ENTRET.CURAGE COURS D'EAU	61351	2.416,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
599/000/72	Total Transferts		52.310,00	63.800,00	63.327,00	54.350,00	54.350,00	54.350,00
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		63.965,95	83.800,00	110.327,00	84.110,00	84.110,00	84.110,00
599/00075	Total Commerce - Industrie		63.965,95	83.800,00	110.327,00	84.110,00	84.110,00	84.110,00

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71 640/124-06	Fonctionnement PREST.TRAV.FOREST./REBOIS.ORD	61321	9.376,86	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
699/000/71	Total Fonctionnement		9.376,86	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
699/00073	Sous-Total Agriculture		9.376,86	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
699/00075	Total Agriculture		9.376,86	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70 722/11101-01	Personnel TRAITEMENTS DU PERSONNEL NETTOYAGE	62001	272.939,90	262.550,18	275.550,18	262.575,55	262.575,55	262.575,55
722/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	35.432,36	13.815,36	20.815,36	16.606,33	16.606,33	16.606,33
722/11101-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	79.504,14	80.318,11	84.218,11	84.370,40	84.370,40	84.370,40
722/11102-02	TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT APE	62002	38.525,50	54.656,39	58.556,39	56.437,86	56.437,86	56.437,86
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	24.246,93	19.836,39	23.820,27	19.713,33	19.713,33	19.713,33
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE.	62102	7.666,29	8.587,71	8.616,18	8.830,52	8.830,52	8.830,52
722/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL	62201	88.652,02	79.759,11	84.959,11	80.571,90	80.571,90	80.571,90
722/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	33.780,02	38.953,61	40.953,61	40.637,33	40.637,33	40.637,33
722/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL ENSEIGNANTS	62501		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/115-02	FRAIS DEPLACEMENT AGENTS CONTRACTUELS	62502	313,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	811,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729/000/70	Total Personnel		581.871,82	561.976,86	600.989,21	573.243,22	573.243,22	573.243,22
000/71 703/124-02	Fonctionnement ACHAT DE MATERIEL ACTIVITES EXTRASCOLAIRES	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
703/12501-02	FOURN. ENTRET. BATIM. ACCUEIL EXTRA	60713		500,00	100,00	500,00	500,00	500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
703/125-06	PREST ENTRET BAT ACCUEIL EXTRA	61331	964,07	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
703/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	2.361,31	2.700,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
703/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	3.123,51	3.300,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
703/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
721/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	598,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	952,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
721/123-12	FR.ENTRET.LOC.MATERIEL,MOB.	61313	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
721/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	843,79	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
721/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	500,00	500,00	441,29	441,29	441,29	441,29
721/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	17.726,00	20.000,00	19.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
721/124-08	ASSURANCES PERS.ENS./ELEVES	61509	1.669,24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
721/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	92,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721/12401-24	PHARMAC.SCOLAIRE ET AUTRE MATER.	61327	555,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
721/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	4.346,55	5.500,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
721/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	5.099,47	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
721/12503-02	FRAIS HYGIENE CLASSES ECOLES	60713	969,67	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
721/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	18.967,19	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
721/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	5.389,86	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
721/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	18.802,26	19.010,00	16.010,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
721/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	1.911,62	4.100,00	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
721/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	5.865,00	5.865,00	8.665,00	8.665,00	8.665,00	8.665,00
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	8.136,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ET JURYS	61209		500,00	2.064,34			
722/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	1.637,98	1.800,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/123-06	PUBLICATIONS	61311	1.563,82	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	17.846,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	30.357,87	40.000,00	34.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	3.074,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	1.823,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
722/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.551,73	1.551,73	1.610,44	1.610,44	1.610,44	1.610,44
722/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE	61319	1.033,54	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
722/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	36.270,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
722/12402-02	ACHAT PETIT MATERIEL DIVERS	60712	3.013,38	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/12404-02	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES	60712	1.092,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/12405-02	FOURNIT.DISTRIBUT.PRIX	60712	1.500,00	1.700,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
722/124-03	ACHAT MANUELS SCOLAIRES	60140	4.274,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/124-08	ASSUR.PERS.ENS./ELEVES	61509	2.216,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/12402-08	ASS.MATERIEL DIVERS	61509	780,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/12401-12	ACHAT / ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	4.836,85	7.150,00	8.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/124-22	VOYAGES SCOL.,EXCURS.CL.NEIGE	61327	13.373,21	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
722/12401-23	FRAIS ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	61327	11.881,97	5.000,00	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/12402-23	REPAS CHAUDS ECOLES	61327	184.209,35	180.000,00	188.800,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
722/12401-24	PHARMA.SCOL./AUTRE MATERIEL	61327	707,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/12402-24	TRANSP.BASSIN NATATION	61327	22.132,80	26.000,00	27.441,60	26.000,00	26.000,00	26.000,00
722/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	16.046,64	17.000,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	2.491,09	3.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	48.047,24	70.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
722/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	32.999,00	33.000,00	52.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
722/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	17.988,12	19.730,00	37.730,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	1.552,12	2.900,00	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	17.620,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	10.948,60	10.948,60	10.948,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00
729/000/71	Total Fonctionnement		596.195,82	663.575,33	693.281,27	691.736,73	691.736,73	691.736,73
000/72	Transferts							
703/332-02	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	63212	101.237,44	101.640,00	101.640,00	101.640,00	101.640,00	101.640,00
722/301-01	N-VAL.DRTS CONSTATES NON PERCUS REPAS SCOLAIRES	67111			2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212	2.864,96	5.888,64	6.518,64	6.518,64	6.518,64	6.518,64
729/000/72	Total Transferts		104.102,40	107.528,64	110.658,64	109.158,64	109.158,64	109.158,64
000/7x	Dette							
703/211-01	CHARGE FINANCIERE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.457,35	2.566,79	2.566,79	1.764,85	1.764,85	1.764,85
703/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	28.698,15	22.469,73	22.469,73	23.259,47	23.259,47	23.259,47
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	50.891,71	47.366,03	47.366,03	41.985,54	41.985,54	41.985,54
722/212-01	CHGE FINANC.DES EMPR.A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	9.672,43	9.301,49	9.301,49	8.916,86	8.916,86	8.916,86
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	127.959,02	134.486,83	134.486,83	143.336,94	143.336,94	143.336,94
722/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	10.690,17	11.061,46	11.061,46	11.445,66	11.445,66	11.445,66
729/000/7x	Total Dette		231.368,83	227.252,33	227.252,33	230.709,32	230.709,32	230.709,32
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.513.538,87	1.560.333,16	1.632.181,45	1.604.847,91	1.604.847,91	1.604.847,91
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.513.538,87	1.560.333,16	1.632.181,45	1.604.847,91	1.604.847,91	1.604.847,91

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

						2017
--	--	--	--	--	--	------





Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
767/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	124.620,10	125.416,12	126.066,12	128.332,47	128.332,47	128.332,47
767/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	10.411,87	9.911,92	10.681,92	10.150,03	10.150,03	10.150,03
767/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	20.311,39	33.943,29	34.133,29	43.790,35	43.790,35	43.790,35
767/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	9.806,65	9.776,16	9.817,76	10.002,51	10.002,51	10.002,51
767/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	62102		1.423,54	1.501,19	2.552,10	2.552,10	2.552,10
767/112-48	INDEMN.DE BENEVOLAT	62129			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	21.330,77	21.393,03	21.593,03	21.887,00	21.887,00	21.887,00
767/113-02	COT.PATRON.ONSSAPL PR LE PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	5.861,87	9.796,06	9.856,06	12.637,89	12.637,89	12.637,89
767/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	35.784,78	36.194,34	36.389,34	37.031,71	37.031,71	37.031,71
767/117-01	ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>767/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>229.227,43</b>	<b>248.954,46</b>	<b>252.138,71</b>	<b>268.484,06</b>	<b>268.484,06</b>	<b>268.484,06</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
767/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	369,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
767/123-02	ACHAT FOURN.ADM.	60711	2.197,04	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
767/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.389,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	5.247,89	6.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
767/123-19	ACHAT DOCUMENTATION / ABONNEMENTS	61316		500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
767/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	110,76	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
767/124-02	ACHAT DE LIVRES	60712	19.169,95	19.200,00	17.900,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
767/124-12	ENTRET.RELIURES LIVRES	61321	2.997,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
767/124-24	ORG.MANIFEST DIVERSES	61327		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
767/12401-24	ORG.MANIFESTATIONS DIVERSES	61327	5.814,00					
767/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	15.782,99	19.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
767/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/125-03	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714			2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS	61331			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
767/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332			7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
767/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333			7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
767/125-15	FOURN. D'EAU	61335			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/126-01	CANON BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	61000				6.725,00	6.725,00	6.725,00
<b>767/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>53.079,36</b>	<b>60.650,00</b>	<b>76.350,00</b>	<b>86.375,00</b>	<b>86.375,00</b>	<b>86.375,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
767/33201-02	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE LIBRE	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>767/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		292.306,79	319.604,46	338.488,71	364.859,06	364.859,06	364.859,06

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/00075	Total Bibliothèques publiques		292.306,79	319.604,46	338.488,71	364.859,06	364.859,06	364.859,06

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
762/111-01	REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL	62001	83.417,38	82.027,95	82.477,95	84.695,23	84.695,23	84.695,23
762/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	120.006,53	122.724,11	123.424,11	127.318,12	127.318,12	127.318,12
762/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	5.775,04	5.908,57	5.614,78	6.140,23	6.140,23	6.140,23
762/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	8.770,63	8.820,22	8.820,22	9.158,04	9.158,04	9.158,04
762/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	18.271,55	18.608,24	18.758,24	19.273,77	19.273,77	19.273,77
762/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	34.633,95	35.418,22	35.578,22	36.743,94	36.743,94	36.743,94
762/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	10.581,30	10.634,25	10.689,25	10.847,13	10.847,13	10.847,13
789/000/70	Total Personnel		281.456,38	284.141,56	285.362,77	294.176,46	294.176,46	294.176,46
000/71	Fonctionnement							
761/123-02	FOURNITURES COMMISSION	60711	294,20	500,00	500,00			
761/12301-02	FOURNITURES CONSEIL JEUNESSE ACCUEIL	60711				500,00	500,00	500,00
761/12302-02	FOURNITURES COMMISSION JEUNESSE - MANIFESTATIONS	60711				1.500,00	1.500,00	1.500,00
761/123-06	PUBLIC.ANIMATION PLAINES VACANCES	61311	5.714,58	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
761/12301-17	FRAIS DE FORMATION ANIMATEURS PLAINES	61319	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
761/124-02	ACHAT FOURN.PLAINES JEUX	60712		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
761/124-06	ACTIONS ESPACE COMMUNAUTAIRE	61321	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
761/124-12	ENTRET.MATER.MOB.PL.JEUX-TER R.SPORTS	61321	2.814,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
762/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.250,13	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
762/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	5.783,40	6.000,00	4.000,00			
762/123-48	REMUNERATION EQUITABLE	61319	3.377,19					
762/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE	61319	237,10	3.700,00	3.700,00			
762/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319		250,00	250,00			
762/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	7.493,50	8.500,00	5.500,00			
762/124-05	ACHAT VETEMENTS TRAV.TECHNICIENNES SURFACE	61322	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762/124-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	1.329,23	3.200,00	2.200,00			
762/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.220,20	1.250,00	1.250,00			
762/124-48	FRAIS ENTRETIEN MONUMENTS	61329	503,15	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	7.982,09	8.000,00	7.000,00			
762/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	4.992,07	4.000,00	5.000,00			
762/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.SALLE EXT	60714	2.798,90	6.500,00	6.500,00			
762/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	13.448,55	11.000,00	10.000,00			
762/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	21.430,23	21.345,00	24.945,00			
762/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	20.389,93	24.200,00	22.700,00			
762/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	3.300,00	3.300,00	4.750,00			
762/126-01	LOCATIONS DIVERSES	61000	7.546,56	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
76201/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL/MO BILIER	61313				4.000,00	4.000,00	4.000,00
76201/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE FOYER COMM.	61319				3.700,00	3.700,00	3.700,00
76201/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319				250,00	250,00	250,00
76201/124-02	ACHAT FOURN.TECHN.FOYER COMM.	60712				8.500,00	8.500,00	8.500,00
76201/124-06	PREST.PR ENTRET.FOURN.TECHN.FOYER COMM.	61321				3.200,00	3.200,00	3.200,00
76201/124-08	ASSURANCES DIVERSES FOYER COMM.	61509				1.250,00	1.250,00	1.250,00
76201/12501-02	FOURN.PR ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	60713				6.500,00	6.500,00	6.500,00
76201/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE FOYER COMM.	60713				5.000,00	5.000,00	5.000,00
76201/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	61331				8.000,00	8.000,00	8.000,00
76201/125-12	FOURN.ELECTRICITE FOYER COMM.	61332				20.000,00	20.000,00	20.000,00
76201/125-13	FOURN.GAZ FOYER COMM.	61333				29.000,00	29.000,00	29.000,00
76201/125-15	FOURN.EAU FOYER COMM.	61335				4.150,00	4.150,00	4.150,00
76202/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE SALLE ESPACE ORNEAU	61319				1.000,00	1.000,00	1.000,00
76202/124-06	PREST.ENTRET.FOURN.TECHN.SAL LE ESPACE ORNEAU	61321				2.500,00	2.500,00	2.500,00
76202/124-08	ASSURANCES DIVERSES SALLE ESP.ORNEAU	61509				1.000,00	1.000,00	1.000,00
76202/12501-02	FOURN.ENTRET.BATIM.SALLE ESPACE ORNEAU	60713				1.000,00	1.000,00	1.000,00
76202/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE SALLE ESPACE ORNEAU	60713				1.000,00	1.000,00	1.000,00
76202/125-06	PREST.ENTRET.BATIM. SALLE ESPACE ORNEAU	61331				1.000,00	1.000,00	1.000,00
76202/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE SALLE ESPACE ORNEAU	61332				11.000,00	11.000,00	11.000,00
76202/125-13	FOURNITURE GAZ SALLE ESPACE ORNEAU	61333				4.500,00	4.500,00	4.500,00
76202/125-15	FOURNITURE EAU SALLE ESPACE ORNEAU	61335				500,00	500,00	500,00
76203/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	60713				1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76203/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFF.SALLE ESPACE GDLEEZ	60714				3.000,00	3.000,00	3.000,00
76203/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	61331				2.000,00	2.000,00	2.000,00
76203/125-12	FOURN.ELECTRICITE SALLE ESP.GDLEEZ	61332				5.000,00	5.000,00	5.000,00
76204/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.AUTRES SALLES/MUSEES	60713				1.000,00	1.000,00	1.000,00
76204/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.AUTRES SALLES/MUSEES	61331				1.000,00	1.000,00	1.000,00
76204/125-15	FOURN.EAU AUTRES SALLES / MUSEES	61335				600,00	600,00	600,00
763/12301-02	FRAIS REPRES JUMELAGE	60711	12.320,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763/12301-16	ACTIONS CULTURELLES ET MANIF. PUBL	61315	49.767,29	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
763/12303-16	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE.	61315	15.834,69	18.900,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
763/12304-16	BORNES ELECTRIQUES - RACCORD.COFFRETS FETES.	61315	1.986,60	3.600,00	4.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
763/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763/12501-02	ACHAT FOURN.BAT.CENTRE CULT	60713		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763/125-06	PREST.ENTR.BAT.FOYER CULT/CINEMA	61331	1.252,12	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/12301-16	MANIFESTATIONS RECEPTIONS SPORT	61315	1.069,78	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
764/12302-16	FRAIS JOURNEES SPORTIVES	61315	172,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764/12501-02	ACHAT FOURN.BAT.OMNISPORT	60713	1.359,01	2.000,00	200,00	500,00	500,00	500,00
764/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPOR T	61331	2.215,95	3.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
764/125-08	ASSURANCES PANNEAUX SOLAIRES/PHOTOVOLTAIQUES	61509	335,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
764/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	1.018,31	1.020,00	1.620,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
764/140-48	ACHAT MAT.OMNISPORT	61359	453,32	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
765/140-02	ACHAT FOURN.SENTIERS	60717		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
766/12501-02	FOURN.PR ENTRET.BATIMENTS	60713		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
766/125-06	PREST.PR ENTRET.BATIM.	61331		500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
766/125-12	FOURN.ELECTR.ESP.PUBLICS	61332	536,07	1.600,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00
766/125-15	FOURN.EAU ESP.PUBLICS	61335	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
766/140-02	FOURN.MAT.ESP.PUBLICS	60717		500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
766/140-06	PREST.ENTRET.ESP.PUBLICS	61351		5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
780/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	11.194,76	15.100,00	1.992,31			
780/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	1.336,57	3.500,00	1.854,58			
789/000/71	Total Fonctionnement		218.458,43	246.165,00	242.161,89	269.050,00	269.050,00	269.050,00
000/72	Transferts							
761/33201-02	SUBSIDE PLAINES ET INTERPLAINES	63212	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
761/33202-02	SUBSIDE PROJETS JEUNESSE	63212	4.800,00	5.000,00	4.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
762/33201-02	SUBSIDE ASBL CENTRE CULTUREL	63212	140.467,77					
762/33202-02	SUBSIDE INFOR JEUNES	63212	3.718,40	3.718,40	3.718,40	3.718,40	3.718,40	3.718,40
763/33202-02	SUBSIDE ASBL JUMELAGES	63212	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
763/33203-02	SUBSIDE JUMELAGE MAZY	63212		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763/33204-02	SUBSIDE CENTRE CULTUREL	63212		141.872,45	141.872,45	141.872,45	141.872,45	141.872,45
764/332-02	SUBSIDE ASBL OMNISPORTS	63212	710.000,00	650.000,00	650.000,00	663.000,00	663.000,00	663.000,00
780/332-03	SUBSIDES CANAL ZOOM	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>789/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>909.186,17</b>	<b>851.290,85</b>	<b>850.640,85</b>	<b>864.290,85</b>	<b>864.290,85</b>	<b>864.290,85</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	3.984,05	12.607,97	12.607,97	7.199,80	7.199,80	7.199,80
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	30.839,36	46.994,64	46.994,64	33.024,25	33.024,25	33.024,25
763/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	3.824,03	18.266,26	18.266,26	3.656,62	3.656,62	3.656,62
763/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	14.917,23	9.528,77	9.528,77	19.843,55	19.843,55	19.843,55
764/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	343.827,91	333.349,43	333.349,43	307.633,52	307.633,52	307.633,52
764/212-01	INTERETS EMPRUNTS ETAT	65144	77.996,87	71.775,27	71.775,27	63.055,65	63.055,65	63.055,65
764/217-01	PRIMES D'EMISSION DES EMPR.ET COMMISSIONS DE PRETS	65727	136.623,25	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	455.756,52	511.022,85	511.022,85	486.816,80	486.816,80	486.816,80
764/912-01	REMB.PER.EMP.ETAT	64143	130.699,80	139.025,51	139.025,51	140.757,38	140.757,38	140.757,38
773/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	17.852,97	17.118,65	17.118,65	16.254,84	16.254,84	16.254,84
773/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	17.178,08	17.955,56	17.955,56	18.768,31	18.768,31	18.768,31
<b>789/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>1.233.500,07</b>	<b>1.311.644,91</b>	<b>1.311.644,91</b>	<b>1.231.010,72</b>	<b>1.231.010,72</b>	<b>1.231.010,72</b>
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.642.601,05	2.693.242,32	2.689.810,42	2.658.528,03	2.658.528,03	2.658.528,03
789/00075	Total Education Popul. et Arts		2.642.601,05	2.693.242,32	2.689.810,42	2.658.528,03	2.658.528,03	2.658.528,03

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
790/121-02	INDEMNITE LOGEMENT DESSERVANTS	61102	10.061,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
790/12501-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	1.133,78	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
790/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	15.198,13	15.500,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
790/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	169,35	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
<b>799/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>26.562,30</b>	<b>28.800,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.100,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
790/43501-01	CONTRIB.CHARGES FE BEUZET	63617	22.701,59	24.183,12	24.183,12	21.931,97	21.931,97	21.931,97
790/43502-01	CONTRIB.CHARGES FE BOSSIERE	63617	29.258,81	27.830,30	27.830,30	27.067,93	27.067,93	27.067,93

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
790/43503-01	CONTRIB.CHARGES FE BOTHEY	63617	10.118,50	2.170,70	2.170,70	3.091,86	3.091,86	3.091,86
790/43504-01	CONTRIB.CHARGES FE CORROY	63617	21.378,80	24.943,19	24.943,19	26.702,52	26.702,52	26.702,52
790/43505-01	CONTRIB.CHARGES FE ERNAGE	63617	28.507,98	26.006,68	26.006,68	20.108,72	20.108,72	20.108,72
790/43506-01	CONTRIB.CHARGES FE GEMBOUX	63617	69.246,69	63.764,17	63.764,17	66.260,90	66.260,90	66.260,90
790/43507-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-LEEZ	63617	20.480,44	19.464,20	19.464,20	20.831,37	20.831,37	20.831,37
790/43508-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-MANIL	63617	22.700,94	20.405,40	20.405,40	30.551,14	30.551,14	30.551,14
790/43509-01	CONTRIB.CHARGES FE ISNES	63617	13.814,09	15.341,28	15.341,28	15.069,65	15.069,65	15.069,65
790/43510-01	CONTRIB.CHARGES FE LONZEE	63617	20.723,19	12.643,31	12.643,31	17.180,83	17.180,83	17.180,83
790/43511-01	CONTRIB.CHARGES FE MAZY	63617	19.270,27	25.091,26	25.091,26	19.299,36	19.299,36	19.299,36
790/43512-01	CONTRIB.CHARGES FE SAUVENIERE	63617	23.431,60	25.375,59	25.375,59	20.804,69	20.804,69	20.804,69
790/43513-01	CONTRIB.CHARGES EGLISE PROTEST.	63617	7.123,45	7.988,82	7.988,82	9.151,89	9.151,89	9.151,89
79090/332-01	SUBSIDES MAISON LAICITE	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
799/000/72	Total Transferts		311.756,35	298.208,02	298.208,02	301.052,83	301.052,83	301.052,83
000/7x	Dette							
790/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	16.972,55	16.977,07	16.977,07	16.991,02	16.991,02	16.991,02
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	54.595,39	57.786,80	57.786,80	52.997,97	52.997,97	52.997,97
799/000/7x	Total Dette		71.567,94	74.763,87	74.763,87	69.988,99	69.988,99	69.988,99
799/00073	Sous-Total Cultes		409.886,59	401.771,89	400.771,89	399.141,82	399.141,82	399.141,82
799/00075	Total Cultes		409.886,59	401.771,89	400.771,89	399.141,82	399.141,82	399.141,82

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/11101-01	REMUN.PERSONNEL COMMUNAL	62001	31.706,93	32.507,46	32.677,46	33.684,48	33.684,48	33.684,48
832/11102-01	REMUN.ETE SOLIDAIRE	62001	6.043,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
832/11103-01	REMUN.PLAN PREVENTION	62001		1.000,00	1.000,00			
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.321,63	2.370,99	2.370,99	2.456,25	2.456,25	2.456,25
832/113-01	COTIS.PATRON.ONSSAPL	62201	9.478,82	9.381,67	9.721,67	9.721,30	9.721,30	9.721,30
832/115-21	TRANSPORTS GRATUITS ALIENES	62521		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
839/000/70	Total Personnel		49.551,18	51.460,12	51.970,12	52.062,03	52.062,03	52.062,03
000/71	Fonctionnement							
832/12401-06	ANIMATION PREST TIERS	61321	2.863,02	7.000,00	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
832/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/12401-48	FRAIS TRANSPORT/DIVERS - PLACE AUX ENFANTS	61329	1.335,00	1.600,00	2.200,01	1.600,00	1.600,00	1.600,00
832/12402-48	FRAIS FUNERAILLES INDIGENTS	61329	4.636,32	5.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
832/12501-02	FOURNIT.PR ENTRETIEN BATIM.	60713	2.016,40	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
832/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	559,73	1.250,00	500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
832/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.505,70	2.580,00	2.580,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
832/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
834/123-02	COMMISSION DES AINES	60711	3.249,28	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
834/124-01	FRAIS ACTIONS AINES	60112	515,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
834/124-06	PRESTATION ENTRET.MODULES AINES	61321				500,00	500,00	500,00
835/124-08	ASSURANCES PERSONNEL/ENFANTS	61509		1.222,10				
835/124-48	ACTIONS PETITE ENFANCE	61329	3.816,31	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
839/000/71	Total Fonctionnement		20.897,09	38.052,10	32.780,01	34.650,00	34.650,00	34.650,00
000/72	Transferts							
831/43501-01	CONTRIBUTIONS CHARGES FONCT CPAS	63617	2.855.457,50	2.912.566,65	2.912.566,65	2.970.817,98	2.970.817,98	2.970.817,98
832/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S/ORD	67111		250,00	250,00			
835/44501-01	SUBV ACCUEILLANTES ENFANTS	63617	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
835/44503-01	INTERVENTION IMAJE	63617	18.795,92	25.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
839/000/72	Total Transferts		2.898.253,42	2.967.816,65	2.964.816,65	3.024.817,98	3.024.817,98	3.024.817,98
000/7x	Dette							
820/212-01	CHGE FIN. DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	63.723,73			50.494,12	50.494,12	50.494,12
820/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	78.003,26			83.030,33	83.030,33	83.030,33
839/000/7x	Total Dette		141.726,99			133.524,45	133.524,45	133.524,45
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.110.428,68	3.057.328,87	3.049.566,78	3.245.054,46	3.245.054,46	3.245.054,46
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		3.110.428,68	3.057.328,87	3.049.566,78	3.245.054,46	3.245.054,46	3.245.054,46

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	TRAIT.PERS.COMM.COHESSION SOCIALE	62001	61.910,48	58.030,00	65.230,00	65.140,31	65.140,31	65.140,31
84010/111-02	TRAIT.CONTRACT.SUBVENT.COHE SION SOCIALE	62002	38.101,32	38.683,79	38.883,79	39.876,58	39.876,58	39.876,58
84010/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.COHESSION SOCIALE	62101	3.673,96	4.266,73	4.266,73	4.421,44	4.421,44	4.421,44



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBVENT.COHESSION SOCIALE	62102	2.778,94	2.808,89	2.808,89	2.895,67	2.895,67	2.895,67
84010/113-01	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COM.	62201	8.530,74	8.710,61	8.780,61	9.024,54	9.024,54	9.024,54
84010/113-02	COTISAT.PATRON.ONSSAPL CONTRACT.SUBVENT.	62202	10.996,04	11.164,15	11.234,15	11.508,38	11.508,38	11.508,38
84010/113-21	COTISAT.PATRON.CRPC PERS.COM.	62401	16.704,00	17.059,02	17.159,02	17.677,56	17.677,56	17.677,56
<b>849/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>142.695,48</b>	<b>140.723,19</b>	<b>148.363,19</b>	<b>150.544,48</b>	<b>150.544,48</b>	<b>150.544,48</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
84010/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/123-11	FRAIS TELEPHONE PLAN COHESSION SOCIALE	61312	1.016,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/124-02	INVESTISS./ACTIONS PLAN COHESSION SOCIALE	60712	252,05	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84010/124-06	PARTICIPATION FRAIS ECRIVAIN PUBLIC	61321	2.350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>849/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>4.868,87</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
840/445-01	SUBS.PARTENAIRES ACTION	63617	19.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
84010/332-01	PARTICIPATION CAFETERIA SOCIALE	63212				2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>849/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>19.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		166.564,35	170.223,19	175.863,19	180.044,48	180.044,48	180.044,48
849/00075	Total Aide sociale et familiale		166.564,35	170.223,19	175.863,19	180.044,48	180.044,48	180.044,48

**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
851/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	10.097,53	9.412,12	10.112,12	9.637,49	9.637,49	9.637,49
851/112-01	PECULE DE VACANCES PERS.COMM.	62101	890,28	681,00	739,59	697,33	697,33	697,33
851/113-01	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	2.914,13	2.716,30	2.876,30	2.781,39	2.781,39	2.781,39
<b>859/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>13.901,94</b>	<b>12.809,42</b>	<b>13.728,01</b>	<b>13.116,21</b>	<b>13.116,21</b>	<b>13.116,21</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
851/12501-02	FRAIS FONCTIONN.MAISON EMPLOI	60713	26.500,00	26.500,00	23.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
851/125-06	PRESTATION PR ENTRET.BATIM.MAISON EMPLOI	61331	2.187,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
851/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	55.867,04	57.500,00	60.300,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
859/000/71	Total Fonctionnement		84.554,77	87.000,00	87.000,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
000/72	Transferts							
851/33201-02	SUBSIDES CEDEG	63212	24.060,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00
859/000/72	Total Transferts		24.060,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00
859/00073	Sous-Total Emploi		122.516,71	123.869,42	124.788,01	120.876,21	120.876,21	120.876,21
859/00075	Total Emploi		122.516,71	123.869,42	124.788,01	120.876,21	120.876,21	120.876,21

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
870/123-02	PREVENTION SANTE	60711	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
870/124-06	ENTRETIEN DEFIBRILITEURS	61321				3.000,00	3.000,00	3.000,00
871/122-03	HONOR.AVOCATS,MEDEC.,PERS.P ARAMED	61203		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
871/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
872/000/71	Total Fonctionnement		1.300,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
000/72	Transferts							
871/332-01	COTISAT.AIDE MEDICALE URGENTE	63212	11.250,00					
872/000/72	Total Transferts		11.250,00					
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		12.550,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
872/00075	Total Institutions de soins		12.550,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/12401-02	FOURN.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	60712	3.199,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
875/12401-06	PREST.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	61321	13.277,58	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
875/12402-06	PRESTATIONS ENLEVEMENT D'ANIMAUX	61321	1.500,00	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
876/12401-02	ACHAT SACS PMC	60712	7.733,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
876/12402-02	ACHAT CONTENEURS A PUCE - ACCESSOIRES	60712	18.888,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
876/12403-02	ACHAT CONTENEURS PAPIER/CARTON	60712			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
876/12404-02	ACHAT SACS POUBELLE POUR CENTRE-VILLE	60712				6.000,00	6.000,00	6.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
876/12401-06	CONCESSION ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	606.788,27	604.313,92	655.313,92	645.975,50	645.975,50	645.975,50
876/12402-06	PREST.ENLEV.OBJET ENCOMB.MENAGER	61321	43.753,75	55.000,00	55.000,00	57.240,00	57.240,00	57.240,00
876/12403-06	PREST.ENLEV.DECHETS COMMUNAUX	61321	55.812,01	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
876/12404-06	ENLEV DECHETS ORGANIQUES	61321	66.991,55	68.503,76	74.003,76	76.856,96	76.856,96	76.856,96
876/12405-06	PREST.ENLEVEMENT DECHETS VERTS	61321	16.073,28	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
876/12406-06	EXPLOITATION PARC A CONTENEURS	61321	428.077,00	462.323,16	467.323,16	499.327,68	499.327,68	499.327,68
876/000/71	Total Fonctionnement		1.262.094,25	1.322.140,84	1.401.640,84	1.434.900,14	1.434.900,14	1.434.900,14
000/72	Transferts							
875/332-01	SUBVENTIONS ASBL PROTECTION DES ANIMAUX	63212						
876/332-01	COTISATION BEP ENVIRON;	63212	47.088,00	47.132,03	47.132,03	48.614,14	48.614,14	48.614,14
876/000/72	Total Transferts		47.088,00	47.132,03	47.132,03	48.614,14	48.614,14	48.614,14
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.309.182,25	1.369.272,87	1.448.772,87	1.483.514,28	1.483.514,28	1.483.514,28
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.309.182,25	1.369.272,87	1.448.772,87	1.483.514,28	1.483.514,28	1.483.514,28

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/12401-48	FR.CONTROLE POLLUTION	61329		1.500,00	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
877/12402-48	TRAIT.DECHETS EN CAS DE POLLUTION	61329	2.241,28	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
877/125-12	FOURNITURE ELECTR.POMPES EGOUTTAGE	61332	475,49	1.000,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00
877/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS	61000		50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
877/140-02	FOURN.EGOUTTAGE VOIRIE	60717	478,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
877/140-06	CURAGE - ENDOSCOPIE - TRAITEMENTS DES BOUES	61351	14.296,10	20.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
877/14001-06	INTERV.SUR POMPES TS VENTS	61351	2.998,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
877/000/71	Total Fonctionnement		20.489,88	32.150,00	32.450,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
000/72	Transferts							
877/332-01	COTISATION INASEP	63212	35.366,09	36.036,93	36.036,93	37.241,33	37.241,33	37.241,33
877/000/72	Total Transferts		35.366,09	36.036,93	36.036,93	37.241,33	37.241,33	37.241,33
000/7x	Dette							
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	76.254,19	73.432,67	73.432,67	62.408,41	62.408,41	62.408,41
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	110.657,87	115.421,33	115.421,33	123.516,65	123.516,65	123.516,65

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
877/000/7x	Total Dette		186.912,06	188.854,00	188.854,00	185.925,06	185.925,06	185.925,06
877/00073	Sous-Total Eaux usées		242.768,03	257.040,93	257.340,93	269.966,39	269.966,39	269.966,39
877/00075	Total Eaux usées		242.768,03	257.040,93	257.340,93	269.966,39	269.966,39	269.966,39

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
879/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002		34.511,78	34.691,78	35.711,26	35.711,26	35.711,26
879/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBV.	62102		2.309,25	2.309,25	3.275,14	3.275,14	3.275,14
879/113-02	COTISAT.PATR. ONSSAPL CONTRACT.	62202		9.960,12	10.020,12	10.306,24	10.306,24	10.306,24
879/000/70	Total Personnel			46.781,15	47.021,15	49.292,64	49.292,64	49.292,64
000/71	Fonctionnement							
878/122-03	HONORAIRES MEDECINS VERIF.DECES	61203	2.461,81	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
878/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.823,69	3.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES CIMETIERE	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/125-02	ACHAT FOURNITURES PR BATIMENTS	60713	991,02	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
878/125-03	ACHAT COMBUSITBLE	60714	1.399,20	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
878/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	16.292,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	2.400,69	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
878/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
879/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	179,20	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
879/122-48	ACCOMPAGNEMENT PCDR - F.R.W.- COTISATION	61209	3.811,62	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
879/123-02	ACHAT FOURN.ADMIN.ENVIRONN.	60711	434,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	1.350,00	1.350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
879/12401-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES ENVIRONN.	60712	1.725,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
879/12402-02	ACHAT DE FOUR. SACS POUBELLE	60712	6.793,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
879/12401-06	ACTION PREVENTION DES DECHETS	61321	695,89		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/12402-06	PREST.TECHN.ENVIRONNEMENT	61321	3.649,42	10.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
879/12403-06	PLAN DEVELOP NATURE	61321	9.000,00	12.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
879/12404-06	ACTIONS COMMUNES MAYA	61321	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/12407-06	ACTIONS ENERGIE	61321	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/126-01	LOCATIONS REUNIONS PCDR	61000			800,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/000/71	Total Fonctionnement		63.108,15	75.000,00	78.900,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
000/72	Transferts							
878/301-02	REMB.CONCESSIONS CIMETIERE	67111	1.254,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/331-01	SUBSIDES ENVIRONNEMENT	63211	768,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/000/72	Total Transferts		2.022,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
000/7x	Dette							
878/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	7.511,10	6.771,06	6.771,06	6.012,29	6.012,29	6.012,29
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	33.935,97	35.432,04	35.432,04	32.901,21	32.901,21	32.901,21
879/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	57.009,43	54.786,77	54.786,77	33.722,53	33.722,53	33.722,53
879/218-01	GARANTIE BANQ.DECHARGE DES 7 VOLEURS	65304	1.289,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	93.202,63	93.800,22	93.800,22	104.057,10	104.057,10	104.057,10
879/000/7x	Total Dette		192.948,24	192.290,09	192.290,09	178.193,13	178.193,13	178.193,13
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		258.079,29	318.571,24	322.711,24	310.585,77	310.585,77	310.585,77
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		258.079,29	318.571,24	322.711,24	310.585,77	310.585,77	310.585,77

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
923/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL LOGEMENT.	62001	55.617,35	56.134,54	56.334,54	57.522,92	57.522,92	57.522,92
923/111-02	TRAITEMENT CONTRACT SUBVENT	62002	35.210,60	48.549,80	9.320,72	50.381,23	50.381,23	50.381,23
923/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	4.082,30	4.100,82	4.100,82	4.194,63	4.194,63	4.194,63
923/112-02	PECULE VACANCES PERS CONTRACT SUBV	62102	2.811,19	3.101,26	2.618,84			
923/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	10.654,13	10.779,17	10.779,17	11.068,15	11.068,15	11.068,15
923/113-02	COT PATR ONSS APL PERS SUBV	62202	10.161,80	14.011,47	7.274,37	14.540,04	14.540,04	14.540,04
923/113-21	COTIS.PATRONALE CRPC PR LE PERSONNEL	62401	11.347,67	11.404,41	11.469,41	11.632,71	11.632,71	11.632,71
939/000/70	Total Personnel		129.885,04	148.081,47	101.897,87	149.339,68	149.339,68	149.339,68
000/71	Fonctionnement							
923/122-48	EXPERTISE POUR LOG.INSALUBRES	61209	10,75	1.300,00	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
930/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	235,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
930/12401-06	CONSULTANCE AMENAG.TERRITOIRE	61321	515,75	3.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement		762,25	4.550,00	9.750,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72 922/332-02	Transferts SUBSIDE REGIE DE QUARTIER	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
939/000/72	Total Transferts		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/7x 930/211-01 930/911-01	Dette INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	65104 64103	406,29 16.409,24			525,00	525,00	525,00
939/000/7x	Total Dette		16.815,53			525,00	525,00	525,00
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		157.462,82	162.631,47	121.647,87	166.414,68	166.414,68	166.414,68
939/00075	Total Logement - Urbanisme		157.462,82	162.631,47	121.647,87	166.414,68	166.414,68	166.414,68

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2017	Exercices antérieurs				
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		2.963.491,04	2.963.491,04	3.053.157,78
000/000/66	Total Exercices antérieurs		2.963.491,04	2.963.491,04	3.053.157,78

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-01	RECETTES IMPREVUES	71301		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
009/000/60	Total Prestations			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
000/61	Transferts							
000/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	4.956,23			3.451,53	3.451,53	3.451,53
000/46401-01	INTERVENTION RB ANTICIPE TONUS AXE 2 PART COMMUNE	75144	6.396,05	6.396,05	6.396,05	6.396,05	6.396,05	6.396,05
000/46402-01	INTERVENTION RB ANTICIPE TONUS AXE 2 PART REGION	75144	17.139,50	17.139,50	17.139,50	17.139,50	17.139,50	17.139,50
000/465-48	REDEVANCE LOI SUR LES ARMES	73405	1.959,81		1.890,12	1.890,12	1.890,12	1.890,12
000/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.RBST.PERIOD.DES EMPR.	74143	3.682,42			3.981,29	3.981,29	3.981,29
00081/464-01	REMBOURSEMENT OPER REFINANCEMENT HOLDING COMMUNAL	75144	57.000,59	57.000,57	57.000,57	57.000,57	57.000,57	57.000,57
009/000/61	Total Transferts		91.134,60	80.536,12	82.426,24	89.859,06	89.859,06	89.859,06
000/62	Dette							
000/262-01	RISTOURNES SUR INTERETS DES EMPRUNTS	75404		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCB	75788	293,10	5.000,00	5.000,00	700,00	700,00	700,00
000/264-02	INT.CREDIT.COMPTES PLACEM.CCB	75788	119,66	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00
000/264-03	INTERETS CREDITEURS CC18	75788	13,20	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
009/000/62	Total Dette		425,96	7.700,00	7.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		91.560,56	88.486,12	90.376,24	91.309,06	91.309,06	91.309,06
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		91.560,56	88.486,12	90.376,24	91.309,06	91.309,06	91.309,06

**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	3.328.048,44	3.446.403,78	3.462.141,14	3.597.365,00	3.597.365,00	3.597.365,06
025/466-09	FONDS COMPENSATION MAIN MORTE	73406	149.630,00	149.136,00	149.136,00	149.630,00	149.630,00	149.630,00
02510/466-09	FDS COMP.FORFAIT. P.I.	73406	78.056,75	111.177,92	78.056,75	71.387,00	71.387,00	71.387,17
029/000/61	Total Transferts		3.555.735,19	3.706.717,70	3.689.333,89	3.818.382,00	3.818.382,00	3.818.382,23
029/00063	Sous-Total Fonds		3.555.735,19	3.706.717,70	3.689.333,89	3.818.382,00	3.818.382,00	3.818.382,23
029/00065	Total Fonds		3.555.735,19	3.706.717,70	3.689.333,89	3.818.382,00	3.818.382,00	3.818.382,23



**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017					
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-02	TX.S/ETABL.DANG.INSAL.INCOM.	70110		500,00	500,00	500,00	500,00	
040/36101-04	TX. CI EUROPEENNES	70110	27.276,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
040/36103-04	TX.S/DELIVR.DOCUM.ADM.ETAT-C IVIL	70110	2.425,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
040/36104-04	TX.S/DELIVR.PASSEPORTS	70110	9.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
040/36106-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.URBAN.	70110	54.210,35	52.000,00	52.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
040/36107-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.ENVIRON.	70110	1.859,26	2.500,00	2.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
040/36108-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.LOGEMEN T	70110		500,00	500,00	50,00	50,00	50,00
040/36109-04	TX.S/DELIVR.PERM/CONDUIRE	70110	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
040/363-03	TX.S/ENLEV.IMMONDICES	70130	1.150.935,55	1.198.560,00	1.198.560,00	1.305.703,30	1.305.703,30	1.305.703,30
040/363-06	TX.ENLEV./ENTREPOS.DE VEHICULES	70130		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
040/363-07	TX./VERSAGES SAUVAGES	70130		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
040/363-08	TX.S/IMMEUB.RACCORD.EGOUTS	70130	239.025,00	245.000,00	245.000,00	243.825,00	243.825,00	243.825,00
040/363-10	TX / INHUMATION	70130	8.225,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/363-11	TX.S/EXHUMATIONS	70130	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
040/363-13	TX.S/LOCAT.CAVEAU D'ATTENTE	70130		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
040/364-02	TX.S/SERVEUSES	70140	225.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
040/364-15	TX.S/COLPORTAGE	70140	575,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
040/364-16	TX.S/AGENCES DE PARIS	70140	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
040/364-23	TAXE PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	58.846,60	35.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
040/364-29	TX./DEP.MIT.-VEH.USAG.,ABAND.	70140		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
040/36401-32	TAXE/AGENCES BANCAIRES.	70140	6.875,00	7.125,00	7.125,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
040/366-01	TX.S/DROITS EMLAC.MARCHES	70160	3.203,54	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
040/366-06	DROITS S/TERRASSES, TABLES, CHAISES	70160	5.139,00	7.625,00	6.873,00	6.873,00	6.873,00	6.873,00
040/367-13	TX.S/SECONDES RESIDENCES	70170	20.400,00	19.000,00	20.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
040/367-15	TAXE IMMEUBLES INOCCUPES	70170	60.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/367-48	TAXE MATS EOLIENNES	70170	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/371-01	ADDIT.AU PREC.IMMOBILIER	70710	6.569.417,39	6.751.478,39	6.751.478,39	7.003.814,21	7.003.814,21	7.003.814,21
040/372-01	ADDIT.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	8.098.409,48	9.437.861,07	9.437.861,07	9.273.471,11	9.273.471,11	9.273.471,11
040/373-01	ADDIT.TAXE S/AUTOMOBILES	70730	318.453,38	297.216,08	297.216,08	333.865,82	333.865,82	333.865,82
04001/364-24	TX.S/DISTRIBUTION DE PUBLICITE	70140	201.753,43	180.000,00	190.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
04002/364-24	TX./DIFFUSION PUBLICITAIRE.	70140		250,00	320,00			
04002/377-01	DECIME PYLONE GSM	70790		8.000,00	8.000,00			
04004/364-48	TAXES NIGHTS SHOPS	70140	11.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
04020/465-48	COMPENS.PLAN MARSHALL-FORCE MOTRICE	73405	60.158,38	54.678,66	57.150,46	54.292,94	54.292,94	60.609,00
04030/465-48	COMPENSATION NATURA 2000	73405	4.180,59	1.161,24	1.161,24	4.180,59	4.180,59	4.180,59
<b>049/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		17.175.161,95	18.596.599,44	18.634.389,24	18.851.319,97	18.851.319,97	18.857.136,03
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		17.175.161,95	18.596.599,44	18.634.389,24	18.851.319,97	18.851.319,97	18.857.136,03
049/00065	Total Impôts et Redevances		17.175.161,95	18.596.599,44	18.634.389,24	18.851.319,97	18.851.319,97	18.857.136,03

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-48	REMBOURSEMENT COTIS ASSURANCE	71309	380,47	1.000,00	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
059/000/61	Total Transferts		380,47	1.000,00	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
059/00063	Sous-Total Assurances		380,47	1.000,00	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
059/00065	Total Assurances		380,47	1.000,00	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/16101-01	REDEV.PRESTATIONS ADMINISTR.	71301		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/16102-02	VENTE DOCUMENTS	71302	40,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
104/16103-02	VENTE MOBILIER USAGE	71302		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
104/16104-02	VENTE CARTES IDENTITE	71302	100.412,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
104/16106-02	VENTE PHOTOC.DOC.URBANISME	71302		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	2.399,99	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
121/161-48	AMENDES ADMINISTRATIVES	71309				2.500,00	2.500,00	2.500,00
123/000/60	Total Prestations		102.851,99	88.050,00	88.050,00	90.550,00	90.550,00	90.550,00
000/61	Transferts							
101/380-02	RET.PENSION COLLEGE ECHEV.	72401	21.440,88	22.956,37	22.956,37	22.956,37	22.956,37	22.956,37
101/380-48	INTERVENT.RISTOURNES N/CREDIT	71309			200,00	200,00	200,00	200,00
104/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	671,84	1.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
104/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	75.273,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPRUNTS	75144		61.251,83	61.251,83			
104/465-02	SUBS FONDS SECTORIEL	73405	30.306,48	17.509,16	17.509,16	17.509,16	17.509,16	17.509,16
104/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	239.041,97	259.058,08	259.058,08	259.058,08	259.058,08	259.058,08
104/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	184.260,57	229.056,11	229.056,11	228.759,16	228.759,16	228.759,16
104/46501-48	SUBV.FICHIER NATIONAL	73405	946,53	935,03	935,03	935,03	935,03	935,03
104/46502-48	SUBSIDE AWIPH	73405	595,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/46504-48	SUBV.INSTITUT DE FORMATIONS	73405		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/664-01	RECUP.SUR L'AUT.SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143		80.477,55	80.477,55			
123/000/61	Total Transferts		552.536,96	690.744,13	691.594,13	549.567,80	549.567,80	549.567,80
000/62	Dette							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
121/265-01	INTERETS RETARD TX.COMMUN.	75781	22.761,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
123/000/62	Total Dette		22.761,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		678.150,34	798.794,13	799.644,13	660.117,80	660.117,80	660.117,80
123/00065	Total Administration générale		678.150,34	798.794,13	799.644,13	660.117,80	660.117,80	660.117,80

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/16301-01	LOCATIONS DE TERRAINS	71320	249,89	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
124/16302-01	LOCATIONS DE BATIMENTS	71320	8.589,48	14.500,00	18.608,24	22.500,00	22.500,00	22.500,00
129/000/60	Total Prestations		8.839,37	14.750,00	18.858,24	22.750,00	22.750,00	22.750,00
000/61	Transferts							
124/380-48	RISTOURNES INTERV./N/CREDIT	71309	14.878,26		100,00	100,00	100,00	100,00
124/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144		3.603,88	3.603,88			
124/664-01	ETAT-RECUP.REMB.EMPRUNTS	74143		3.828,94	3.828,94			
129/000/61	Total Transferts		14.878,26	7.432,82	7.532,82	100,00	100,00	100,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		23.717,63	22.182,82	26.391,06	22.850,00	22.850,00	22.850,00
129/00065	Total Patrimoine privé		23.717,63	22.182,82	26.391,06	22.850,00	22.850,00	22.850,00

**Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
16002/465-01	RECETTES PROGRAMME CIC - DIOURBEL	73405		30.000,00	30.000,00			
169/000/61	Total Transferts			30.000,00	30.000,00			
169/00063	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement			30.000,00	30.000,00			
169/00065	Total Aide aux pays en voie de développement			30.000,00	30.000,00			

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
352/161-01	PROD.PRESTATIONS DIRECTES	71301	127,91					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
369/000/60	Total Prestations		127,91					
000/61	Transferts							
351/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	1.648,15					
352/465-01	REMBOURSEMENT PTS APE TRANSFERES A LA ZONE	73405	11.955,08	11.823,03	11.823,03	11.823,03	11.823,03	11.823,03
352/465-48	SUBSIDE DEPARTS AMBULANCES	73405	16.005,00					
369/000/61	Total Transferts		29.608,23	11.823,03	11.823,03	11.823,03	11.823,03	11.823,03
369/00063	Sous-Total Pompiers		29.736,14	11.823,03	11.823,03	11.823,03	11.823,03	11.823,03
369/00065	Total Pompiers		29.736,14	11.823,03	11.823,03	11.823,03	11.823,03	11.823,03

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
330/465-02	CONTRIB.DE L'AUTORITE SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
399/000/61	Total Transferts		30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police		30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
399/00065	Total Justice - Police		30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/16101-02	VENTE DE PLANS	71302		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
421/16102-02	VENTES CAHIERS DE CHARGES	71302	1.450,00	100,00	700,00	50,00	50,00	50,00
421/16103-02	VENTE MATERIAUX DEMOLITION	71302	5.344,35	2.000,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/16101-48	REMB.RENTES	71309	17.786,28	17.921,06	17.921,06	18.279,91	18.279,91	18.279,91
421/180-01	REMBT.TRAVAUX POUR TIERS	71301	18.917,35	100,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
421/180-02	DROITS DE PASSAGE DOMAINE PUBLIC	71320	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
42201/161-03	LOCATION BOX A VELOS	71309			300,00	300,00	300,00	300,00
423/161-02	REC.MATERIEL SIGNALISATION DETERIORE	71302		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424/16101-05	PRODUITS CONCESSION EMPLACEMENTS PARKING	71304	12.942,64	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424/16102-05	PRODUITS CONCESS.FORFAITS HORODATEURS	71304	1.376,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424/16103-05	PRODUITS PARKING NHV	71304		20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424/163-01	LOCATION PARKING	71320	,03	,02	,02	,02	,02	,02

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017					
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/60	Total Prestations		57.824,09	54.503,52	56.903,52	41.612,37	41.612,37	41.612,37
000/61	Transferts							
421/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	25.661,40	25.000,00	33.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	692,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	5.918,50	200,00	8.200,00	200,00	200,00	200,00
421/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	6.836,77	7.774,31	7.774,31	9.189,71	9.189,71	9.189,71
421/465-02	SUBVENTION PERSONNEL URBANISME	73405	57.115,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	579.654,62	538.834,77	502.539,09	502.539,09	502.539,09	502.539,09
421/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	446.536,41	493.098,38	493.098,38	538.967,74	538.967,74	538.967,74
421/465-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	59.746,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	12.268,65	14.411,11	14.411,11	22.096,92	22.096,92	22.096,92
42201/46501-01	SUBSIDE ORDINAIRE COMMUNE CYCLABLE	73405		66.000,00	66.000,00			
42201/46502-01	POINT VELO	73405	31.500,00	31.500,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42201/465-02	SUBSIDE SNCB - COMMUNE CYCLABLE	73405		18.000,00	18.000,00			
42201/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	8.966,31	8.867,28	8.867,28	8.867,28	8.867,28	8.867,28
42201/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	15.481,98	16.898,20	16.898,20	17.633,16	17.633,16	17.633,16
425/380-48	INTERV RIST NC	71309	169,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
426/380-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	9.686,99	9.470,01	9.470,01	500,00	500,00	500,00
499/000/61	Total Transferts		1.260.234,56	1.310.504,06	1.294.208,38	1.220.443,90	1.220.443,90	1.220.443,90
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.318.058,65	1.365.007,58	1.351.111,90	1.262.056,27	1.262.056,27	1.262.056,27
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.318.058,65	1.365.007,58	1.351.111,90	1.262.056,27	1.262.056,27	1.262.056,27

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017					
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
521/161-05	ADJUD.EMPLACEMENTS FORAINS	71304	680,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529/163-01	LOCATION TERRAIN GSM	71320	3.176,92	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
551/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE GAZ	71304		38.015,00	38.015,00	28.884,46	28.884,46	28.884,46
552/161-01	VENTE DE CERTIFICATS VERTS	71301	67.854,00	53.000,00	53.000,00	52.697,57	52.697,57	52.697,57
552/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE ELECTRICITE	71304		249.781,00	249.781,00	267.032,34	267.032,34	267.032,34

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
599/000/60	Total Prestations		71.710,92	345.596,00	345.596,00	353.414,37	353.414,37	353.414,37
000/61 562/380-48	Transferts RECETTES LES HIVERNALES	71309			15.000,00			
599/000/61	Total Transferts				15.000,00			
000/62 551/272-01 552/272-01	Dette DIVID.INTERCOMMUNALE GAZ DIVID.INTERCOMMUNALE ELECTR.	75711 75711	49.655,62 567.707,85	399.760,00	3.725,98 399.779,32	399.070,74	399.070,74	399.070,74
599/000/62	Total Dette		617.363,47	399.760,00	403.505,30	399.070,74	399.070,74	399.070,74
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		689.074,39	745.356,00	764.101,30	752.485,11	752.485,11	752.485,11
599/00065	Total Commerce - Industrie		689.074,39	745.356,00	764.101,30	752.485,11	752.485,11	752.485,11

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 620/163-01 640/161-12 651/163-01	Prestations LOCAT.PRAIRIES ET TERRAINS VENTE DE BOIS SUR PIED LOCATIONS DE CHASSE	71320 71360 71320	8.150,94 37.878,21 5.281,40	6.600,00 40.000,00 5.500,00	6.600,00 10.000,00 5.500,00	7.200,00 40.000,00 5.500,00	7.200,00 40.000,00 5.500,00	7.200,00 40.000,00 5.500,00
699/000/60	Total Prestations		51.310,55	52.100,00	22.100,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
000/61 640/465-48	Transferts SUBV.SPECIFIQUES REBOISEM.	73405		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
699/000/61	Total Transferts			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		51.310,55	52.600,00	22.600,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
699/00065	Total Agriculture		51.310,55	52.600,00	22.600,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 722/161-08 722/163-01	Prestations INTERV.PARENTS REPAS SCOL. REDEV.OCCUP.LOCAUX	71309 71320	174.154,05 4.257,30	180.000,00 5.000,00	188.800,00 5.000,00	195.000,00 5.000,00	195.000,00 5.000,00	195.000,00 5.000,00
729/000/60	Total Prestations		178.411,35	185.000,00	193.800,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
000/61 703/380-48 703/46501-48	Transferts INTERVENTIONS-RISTOURNES-N/C REDIT SUBS.ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	71309 73405	1.151,61 43.906,57	938,94 50.000,00	938,94 50.000,00	938,94 50.000,00	938,94 50.000,00	938,94 50.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/380-48	RISTOURNES DIVERSES	71309	2.308,86	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
721/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	122.430,55	126.000,00	126.000,00	140.202,60	140.202,60	140.202,60
722/380-01	ASSUR.REMB.PETITS DOMMAGES	77100	2.171,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	11.333,90	2.672,73	2.672,73	2.672,73	2.672,73	2.672,73
722/46102-01	SUBV.ETAT SURVEILLANCES MIDI	73401	15.033,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
722/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	322.927,83	325.000,00	325.000,00	342.139,40	342.139,40	342.139,40
722/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	9.830,33	9.301,49	9.301,49	8.916,86	8.916,86	8.916,86
722/465-01	SUBSIDE POUR ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES	73405	4.236,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	14.107,95	13.803,39	13.803,39	13.803,39	13.803,39	13.803,39
722/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	27.129,46	31.287,08	31.287,08	32.639,33	32.639,33	32.639,33
722/465-48	SUBSIDE FRAIS DE FORMATION	73405	2.256,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
722/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	10.690,17	11.061,46	11.061,46	11.445,66	11.445,66	11.445,66
729/000/61	Total Transferts		589.514,51	593.345,09	593.545,09	626.238,91	626.238,91	626.238,91
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		767.925,86	778.345,09	787.345,09	826.238,91	826.238,91	826.238,91
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		767.925,86	778.345,09	787.345,09	826.238,91	826.238,91	826.238,91

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161-03	LOCATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	71309	2.080,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
734/161-48	INTERVENTION PHOTOCOPIES SEMU	71309	5.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
739/000/60	Total Prestations		7.980,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
000/61	Transferts							
734/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
734/380-48	RISTOURNES DIVERSES	71309	2.247,62	2.144,56	2.144,56	2.144,56	2.144,56	2.144,56
734/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	19.558,60	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
734/465-02	SUBS.FONDS SECTORIEL	73405	30.306,48	26.772,48	26.772,48	26.772,48	26.772,48	26.772,48
734/465-48	SUBV.FR.DEPL.PERSONNEL	73405	546,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
739/000/61	Total Transferts		52.659,60	50.917,04	50.917,04	50.917,04	50.917,04	50.917,04
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		60.639,60	57.917,04	57.917,04	57.917,04	57.917,04	57.917,04
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		60.639,60	57.917,04	57.917,04	57.917,04	57.917,04	57.917,04

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

						2017

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-03	PRETS DE LIVRES BIBLIOT.	71309	6.228,85	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
767/161-04	DROITS D'ENTREE DES MANIFEST.DIV.	71309		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
767/161-48	CHARGES FORFAITAIRES BIBLIO	71309				9.300,00	9.300,00	9.300,00
767/163-01	LOCATION BIBLIO LIBRE	71320				2.700,00	2.700,00	2.700,00
767/000/60	Total Prestations		6.228,85	8.750,00	8.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
000/61	Transferts							
767/380-48	RISTOURNES DIVERSES	71309	183,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
767/46501-01	SUBS.COMMUN.FRANCAISE BIBLIO COMM.	73405	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
767/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	4.708,17	7.868,06	7.868,06	10.150,60	10.150,60	10.150,60
767/46502-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	22.070,19	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
767/46503-48	SUBV.CONVENTION ANIMATIONS BIBLIO	73405		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
767/46505-48	SUBSIDE ORGANISATION DU RESEAU LOCAL	73405	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
767/000/61	Total Transferts		59.392,15	59.998,06	59.998,06	62.280,60	62.280,60	62.280,60
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		65.621,00	68.748,06	68.748,06	83.030,60	83.030,60	83.030,60
767/00065	Total Bibliothèques publiques		65.621,00	68.748,06	68.748,06	83.030,60	83.030,60	83.030,60

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	PARTICIP.PRESTATIONS DIVERSES	71301	8.854,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762/163-01	LOCATION FOYER COMMUNAL	71320	15.135,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
76202/163-01	LOCATION SALLE ESPACE ORNEAU	71320				5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	67,29	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
789/000/60	Total Prestations		24.056,48	21.170,00	21.170,00	26.170,00	26.170,00	26.170,00
000/61	Transferts							
762/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
762/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	123,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762/380-48	INTERV. PRESTATIONS TECHNIQUES	71309	2.089,36	1.534,43	1.534,43	1.534,43	1.534,43	1.534,43
762/38002-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	45.459,72	26.772,50	26.772,50	26.772,50	26.772,50	26.772,50
762/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	28.393,33	42.858,50	42.858,50	42.858,50	42.858,50	42.858,50
762/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	27.817,51	28.447,43	28.447,43	29.512,34	29.512,34	29.512,34



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763/380-48	INTERV.FRAIS MANIFEST.	71309	19.524,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763/38002-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
763/46502-48	SUBSIDE FETE DE WALLONIE	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
764/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100		500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
764/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	77.996,87	71.775,27	71.775,27	63.055,65	63.055,65	63.055,65
764/664-01	ETAT-RECUP.REMB.EMPRUNTS	74143	130.699,80	139.025,51	139.025,51	140.757,38	140.757,38	140.757,38
766/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	17,52		200,00	200,00	200,00	200,00
780/380-48	RECUPERATION INTERV FRAIS CANAL ZOOM	71309	14.693,64	18.600,00	3.846,89			
789/000/61	Total Transferts		349.316,43	335.013,64	328.460,53	318.690,80	318.690,80	318.690,80
000/62	Dette							
764/870-01	REMB. PERIODIQUE DES PRETS PAR FC GRAND-LEEZ	74525				2.000,00	2.000,00	2.000,00
780/272-01	DIVID.INTERC.TELEDISTRIB.	75711	91.229,45	71.956,77	102.457,33	102.457,33	102.457,33	102.457,33
789/000/62	Total Dette		91.229,45	71.956,77	102.457,33	104.457,33	104.457,33	104.457,33
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		464.602,36	428.140,41	452.087,86	449.318,13	449.318,13	449.318,13
789/00065	Total Education Popul. et Arts		464.602,36	428.140,41	452.087,86	449.318,13	449.318,13	449.318,13

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
790/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	,70		200,00	200,00	200,00	200,00
799/000/61	Total Transferts		,70		200,00	200,00	200,00	200,00
799/00063	Sous-Total Cultes		,70		200,00	200,00	200,00	200,00
799/00065	Total Cultes		,70		200,00	200,00	200,00	200,00

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-48	RECUP.FRAIS FUNERAIRES INDIGENTS	71309		3.500,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
835/163-01	LOCATION ACCUEIL PETITE ENFANCE ERNAGE	71320		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
839/000/60	Total Prestations			6.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
820/464-01	REMB. PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	63.723,73			50.494,12	50.494,12	50.494,12
820/664-01	RECUP.SUR AUTORITE SUPERIEUREDES REMB.PERIOD.DES EMPR.	74143	78.003,26			83.030,33	83.030,33	83.030,33
832/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
832/380-48	INTERVENTION RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	305,04	286,12	286,12	286,12	286,12	286,12
832/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	30.306,48	26.772,50	26.772,50	26.772,50	26.772,50	26.772,50
832/46502-48	ETE SOLIDAIRE	73405	5.880,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
835/380-48	INTERVENTIONS-RISTOURNES-N/C REDIT	71309	383,40	383,40	383,40	383,40	383,40	383,40
839/000/61	Total Transferts		178.601,91	33.542,02	32.542,02	166.066,47	166.066,47	166.066,47
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		178.601,91	39.542,02	37.392,02	170.916,47	170.916,47	170.916,47
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		178.601,91	39.542,02	37.392,02	170.916,47	170.916,47	170.916,47

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
84010/465-01	SUBSIDE PLAN COHESION SOCIALE	73405	39.249,61	39.019,00	39.019,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00
84010/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	5.977,54	5.911,52	5.911,52	5.911,52	5.911,52	5.911,52
84010/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	8.831,98	8.966,90	8.966,90	9.243,40	9.243,40	9.243,40
849/000/61	Total Transferts		54.059,13	53.897,42	53.897,42	54.404,92	54.404,92	54.404,92
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		54.059,13	53.897,42	53.897,42	54.404,92	54.404,92	54.404,92
849/00065	Total Aide sociale et familiale		54.059,13	53.897,42	53.897,42	54.404,92	54.404,92	54.404,92

**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
851/161-48	RECUP.FRAIS CHARGES A.L.E. / CEDEG	71309				12.000,00	12.000,00	12.000,00
851/163-01	LOYER CEDEG	71320				15.600,00	15.600,00	15.600,00
859/000/60	Total Prestations					27.600,00	27.600,00	27.600,00
000/61	Transferts							
851/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309	496,27	390,73	390,73	390,73	390,73	390,73

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
851/46501-48	CONTRIB.FOREM CHG.MAISON EMPLOI	73405	4.585,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
851/46502-48	CONTRIB FOREM LOYER MAISON EMPLOI	73405	14.375,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
859/000/61	Total Transferts		19.456,46	23.390,73	23.390,73	23.390,73	23.390,73	23.390,73
859/00063	Sous-Total Emploi		19.456,46	23.390,73	23.390,73	50.990,73	50.990,73	50.990,73
859/00065	Total Emploi		19.456,46	23.390,73	23.390,73	50.990,73	50.990,73	50.990,73

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/16101-02	VENTES DE SAC PMC	71302	1.737,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
876/16102-02	VENTE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71302	19.740,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
876/16103-02	VENTE CONTENEURS PAPIER/CARTON	71302			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
876/16104-02	VENTES SACS POUBELLE CENTRE-VILLE	71302				1.000,00	1.000,00	1.000,00
876/16101-03	LOCATION DE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71309	105,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
876/000/60	Total Prestations		21.582,00	32.150,00	34.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00
000/61	Transferts							
875/465-48	SUBSIDE PLAN STERILISATION CHATS ERRANTS	73405	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
876/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309	2.445,37	2.445,37	2.445,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00
876/000/61	Total Transferts		5.945,37	4.945,37	4.945,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		27.527,37	37.095,37	39.095,37	38.650,00	38.650,00	38.650,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		27.527,37	37.095,37	39.095,37	38.650,00	38.650,00	38.650,00

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
877/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309	33,48	33,48	33,48	50,00	50,00	50,00
877/000/61	Total Transferts		33,48	33,48	33,48	50,00	50,00	50,00
877/00063	Sous-Total Eaux usées		33,48	33,48	33,48	50,00	50,00	50,00
877/00065	Total Eaux usées		33,48	33,48	33,48	50,00	50,00	50,00

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	30.322,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
879/161-01	INDEMN DEGATS PREJUD IMMONDICES	71301		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
879/000/60	Total Prestations		30.322,50	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00
000/61	Transferts							
878/380-48	INTERVNETION RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	29,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
878/465-48	SUBV.ETAT TOMBES VICT.GUERRES	73405	64,24	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
879/380-48	INTERV RISTOURNES NOTES DE CREDIT	71309		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/46503-01	SUBV.PCDN DEVELOPP.NATURE	73405	476,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/46504-01	SUBV.AMENAGEMENT COMMUNE MAYA	73405	2.403,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
879/46506-01	SUBS.PLAN ENERGIE CLIMAT	73405	8.365,15					
879/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	73405	2.734,93					
879/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	5.756,45	7.999,83	7.999,83	8.277,88	8.277,88	8.277,88
879/000/61	Total Transferts		19.830,23	17.549,83	17.549,83	17.827,88	17.827,88	17.827,88
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		50.152,73	52.799,83	52.799,83	53.077,88	53.077,88	53.077,88
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		50.152,73	52.799,83	52.799,83	53.077,88	53.077,88	53.077,88

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
923/380-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
923/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	15.153,24	26.772,52	26.772,52	26.772,52	26.772,52	26.772,52
923/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	17.642,44	20.644,74	20.644,74	20.644,74	20.644,74	20.644,74
923/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	8.161,83	11.253,85	11.253,85	11.253,85	11.253,85	11.253,85
923/465-48	SUBV.FONCT.CONSEILLER LOGEMENT	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
930/465-48	SUBV.AMENAGEMENT TERRITOIRE	73405	5.580,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
939/000/61	Total Transferts		49.037,51	67.221,11	67.221,11	67.221,11	67.221,11	67.221,11
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		49.037,51	67.221,11	67.221,11	67.221,11	67.221,11	67.221,11
939/00065	Total Logement - Urbanisme		49.037,51	67.221,11	67.221,11	67.221,11	67.221,11	67.221,11

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2017**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	6.770,00	57.000,58	83.385,52	147.156,10	0	147.156,10
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	47.050,00	0	47.050,00	0	47.050,00
059 Assurances	0	88.200,00	0	0	88.200,00	0	88.200,00
123 Administration générale	3.119.570,59	920.034,71	20.818,38	671.817,63	4.732.241,31	0	4.732.241,31
129 Patrimoine privé	0	76.200,00	0	341.462,07	417.662,07	0	417.662,07
139 Services généraux	451.631,00	8.000,00	10.000,00	0	469.631,00	0	469.631,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	2.800,00	0	2.800,00	0	2.800,00
369 Pompiers	0	0	1.012.896,26	0	1.012.896,26	0	1.012.896,26
399 Justice - Police	0	9.473,09	2.389.461,22	8.283,89	2.407.218,20	0	2.407.218,20
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	4.440.219,64	732.180,00	0	1.239.189,36	6.411.589,00	0	6.411.589,00
599 Commerce - Industrie	0	29.760,00	54.350,00	0	84.110,00	0	84.110,00
699 Agriculture	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	1.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	573.243,22	691.736,73	109.158,64	230.709,32	1.604.847,91	0	1.604.847,91
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	94.928,23	59.610,00	0	12.138,48	166.676,71	0	166.676,71
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	268.484,06	86.375,00	10.000,00	0	364.859,06	0	364.859,06
789 Education Popul. et Arts	294.176,46	269.050,00	864.290,85	1.231.010,72	2.658.528,03	0	2.658.528,03
799 Cultes	0	28.100,00	301.052,83	69.988,99	399.141,82	0	399.141,82
839 Sécurité et Assist. sociale	52.062,03	34.650,00	3.024.817,98	133.524,45	3.245.054,46	0	3.245.054,46
849 Aide sociale et familiale	150.544,48	7.500,00	22.000,00	0	180.044,48	0	180.044,48
859 Emploi	13.116,21	83.700,00	24.060,00	0	120.876,21	0	120.876,21
872 Institutions de soins	0	7.000,00	0	0	7.000,00	0	7.000,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.434.900,14	48.614,14	0	1.483.514,28	0	1.483.514,28
877 Eaux usées	0	46.800,00	37.241,33	185.925,06	269.966,39	0	269.966,39
879 Cimetières- Protec. environ.	49.292,64	78.600,00	4.500,00	178.193,13	310.585,77	0	310.585,77
939 Logement - Urbanisme	149.339,68	6.550,00	10.000,00	525,00	166.414,68	0	166.414,68
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>9.656.608,24</b>	<b>4.706.189,67</b>	<b>8.050.112,21</b>	<b>4.386.153,62</b>	<b>26.799.063,74</b>		<b>26.799.063,74</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		26.799.063,74
069 Prélèvements							600.000,00
Total général							27.399.063,74
Résultat général					Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2017**

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	250,00	89.859,06	1.200,00	91.309,06	0	91.309,06
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	3.818.382,23	0	3.818.382,23	0	3.818.382,23
049 Impôts et Redevances	0	18.857.136,03	0	18.857.136,03	0	18.857.136,03
059 Assurances	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
123 Administration générale	90.550,00	549.567,80	20.000,00	660.117,80	0	660.117,80
129 Patrimoine privé	22.750,00	100,00	0	22.850,00	0	22.850,00
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	11.823,03	0	11.823,03	0	11.823,03
399 Justice - Police	0	30.800,00	0	30.800,00	0	30.800,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	41.612,37	1.220.443,90	0	1.262.056,27	0	1.262.056,27
599 Commerce - Industrie	353.414,37	0	399.070,74	752.485,11	0	752.485,11
699 Agriculture	52.700,00	500,00	0	53.200,00	0	53.200,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	200.000,00	626.238,91	0	826.238,91	0	826.238,91
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	7.000,00	50.917,04	0	57.917,04	0	57.917,04
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	20.750,00	62.280,60	0	83.030,60	0	83.030,60
789 Education Popul. et Arts	26.170,00	318.690,80	104.457,33	449.318,13	0	449.318,13
799 Cultes	0	200,00	0	200,00	0	200,00
839 Sécurité et Assist. sociale	4.850,00	166.066,47	0	170.916,47	0	170.916,47
849 Aide sociale et familiale	0	54.404,92	0	54.404,92	0	54.404,92
859 Emploi	27.600,00	23.390,73	0	50.990,73	0	50.990,73
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	35.150,00	3.500,00	0	38.650,00	0	38.650,00
877 Eaux usées	0	50,00	0	50,00	0	50,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	35.250,00	17.827,88	0	53.077,88	0	53.077,88
939 Logement - Urbanisme	0	67.221,11	0	67.221,11	0	67.221,11
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>918.046,74</b>	<b>25.970.400,51</b>	<b>524.728,07</b>	<b>27.413.175,32</b>		<b>27.413.175,32</b>
Balances exercice propre				Excédent	614.111,58	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		3.053.157,78
				Excédent	3.053.157,78	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		30.466.333,10
069 Prélèvements						0
Total général						30.466.333,10
Résultat général				Boni	3.067.269,36	

VILLE DE GEMBOUX

Numéro INS : 92142

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2017

Service : Extraordinaire

		2015	2016			2017
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2015						
Droits constatés nets (+)	1	13.469.466,03				
Engagements à déduire (-)	2	20.834.975,63				
Résultat budgétaire au 01/01/2016 (1 - 2)	3	<b>-7.365.509,60</b>				
Budget 2016						
Prévisions de recettes	4		25.414.058,78	25.414.058,78		
Prévisions de dépenses (-)	5		25.414.058,78	25.414.058,78		
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2017 (4 + 5)	6					
Budget 2017						
Prévisions de recettes	7				10.422.618,51	
Prévisions de dépenses (-)	8				10.422.618,51	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2018 (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 2016 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2016 ci-dessus,

Fait à ....., le .....

Le Directeur financier,



**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2014					
877/73507-60/2014	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		5.500,00	5.500,00	5.500,00
2011EU03	GEMBLOUX CHAUSSEE DE WAVRE REFECTION EGOUTTAGE	24031	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Exercice 2016					
104/724-60/2016	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			50.000,00	50.000,00
2016AG13	AMENAGEMENT FUTUR BATIMENT ALE/CEDEG RUE ALBERT I A GEMBLOUX	24021		50.000,00	50.000,00
421/735-60/2016	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2016VI23	REFECTION DU PONT DE L'ORNEAU A GRAND-MANIL SENTIER ENTRE LA RUE DU RIVAGE ET LA RUE BEDAUWE	24031	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2016VI09	PONT AVENUE DE LA FACULTE - REFECTION DES GARDE-CORPS	24031	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/724-60/2016	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2016EF03	ECOLE DE GRAND-LEEZ - REMPACEMENT DES BARRIERES	24021	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2016EF02	ECOLE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE LA COUVERTURE DES CLASSES JUMELLES ET ISOLATION DU PLANCHER	24021	10.000,00	10.000,00	10.000,00
763/724-60/2016	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			300.000,00	300.000,00
2016FM01	CENTRE CULTUREL - CONCEPTION ET REALISATION	24021		300.000,00	300.000,00
764/733-60/2016	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			15.000,00	15.000,00
2016SP08	PLAN PISCINE	24041		15.000,00	15.000,00
930/744-51/2016	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			7.000,00	7.000,00
2016AT04	ACQUISITION D'UN NOUVEL APPAREIL TOPOGRAPHIQUE DE BASE	23301		7.000,00	7.000,00
000/000/96	Total Exercices antérieurs		45.500,00	417.500,00	417.500,00

**Exercice propre****Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					21.500,00	21.500,00	21.500,00
2017AG01	AMENAGEMENT DES LOCAUX CONSULTATIONS ONE REMISE EN ETAT, SECURITE INCENDIE	24021				21.500,00	21.500,00	21.500,00
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					235.000,00	235.000,00	235.000,00
2017AG02	TRAITEMENT DES FACADES AMC GRAND-LEEZ	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2017AG03	GEMBLOUX, BEFFROI - MISE EN LUMIERE	24021				85.000,00	85.000,00	85.000,00
2017AG04	CHATEAU DU BAILLI - REFECTION DE LA SALLE DES MARIAGES ET DES SANITAIRES - ETUDE ET REALISATION	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					58.000,00	58.000,00	58.000,00
2017AG05	MISE A JOUR DES PLANTS D'IMPLANTATION DES LOCAUX (BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION ET ECOLES)	24041				12.500,00	12.500,00	12.500,00
2017AG06	GEMBLOUX,BEFFROI - AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR AMENAGEMENTS INTERIEURS ET MISE EN LUMIERE	24041				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2017AG10	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION POUR L'ANNEE 2017	24041				5.500,00	5.500,00	5.500,00
104/741-51	Achats de mobilier de bureau					25.000,00	25.000,00	25.000,00
2017AG07	NVH : ACQUISITION D'ETAGERES EN VUE DU CLASSEMENT DES ARCHIVES	23011				25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/741-98	Achats de mobilier divers					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2017AG08	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	23091				10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/742-53	Achats de matériel informatique					26.000,00	26.000,00	26.000,00
2017AG09	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				26.000,00	26.000,00	26.000,00
123/000/91	Total Investissements					375.500,00	375.500,00	375.500,00
123/00093	Sous-Total Administration générale					375.500,00	375.500,00	375.500,00
123/00095	Total Administration générale					375.500,00	375.500,00	375.500,00

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2017PP01	<i>OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION TERRAINS</i>	24011				50.000,00	50.000,00	50.000,00
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution					300.000,00	300.000,00	300.000,00
2017PP02	<i>OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION IMMEUBLE</i>	24021				300.000,00	300.000,00	300.000,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					5.000,00	5.000,00	5.000,00
2017PP03	<i>RESTAURATION PATRIMOINE POPULAIRE WALLON</i>	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/91	Total Investissements					355.000,00	355.000,00	355.000,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					355.000,00	355.000,00	355.000,00
129/00095	Total Patrimoine privé					355.000,00	355.000,00	355.000,00

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
330/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2017PO01	<i>SYSTEME DE SURVEILLANCE CAMERA - CLOS DE L'ORNEAU</i>	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
399/000/91	Total Investissements					50.000,00	50.000,00	50.000,00
399/00093	Sous-Total Justice - Police					50.000,00	50.000,00	50.000,00
399/00095	Total Justice - Police					50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					85.000,00	85.000,00	85.000,00
2017VI01	<i>HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE</i>	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2017VI02	<i>HANGAR COMMUNAL(R;CHAMPS) FOURNIT.ET PLAC. DE CAMERAS ET DETECTEURS EXTERIEURS</i>	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2017VI03	<i>HANGAR COMMUNAL(CHEE WAVRE) - REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE+RACCORDEMENT GAZ</i>	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2017VI04	<i>HANGAR COMMUNAL(CHEE WAVRE) - REMPLACEMENT DES VITRAGES</i>	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					1.663.965,40	1.663.965,40	1.663.965,40

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2016VI14	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBOUX	24031				863.965,40	863.965,40	863.965,40
2017VI05	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	24031				400.000,00	400.000,00	400.000,00
2017VI06	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2017-2019)	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2017VI07	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2016-2018)	24031				300.000,00	300.000,00	300.000,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					80.000,00	80.000,00	80.000,00
2017VI08	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2016-2017)	24041				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2017VI30	ETUDE VOIRIE	24041				60.000,00	60.000,00	60.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					690.000,00	690.000,00	690.000,00
2016VI18	TRVX AMENAGEMENT ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIES A BEUZET	24031				260.000,00	260.000,00	260.000,00
2017VI09	PONT AVENUE DE LA FACULTE, RUE DU TRICHON ET PONT-MAHAUX -PLACEMENT GARDES CORPS	24031				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2017VI10	REFECTION DE LA RUE DE LA PEAU DE CHIEN A SAUVENIERE	24031				150.000,00	150.000,00	150.000,00
2017VI11	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2016-2018)	24031				150.000,00	150.000,00	150.000,00
2017VI29	REFECTION DE LA RUE LEOPOLD	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2017VI12	ACQUISITION D'UN VEHICULE	23221				30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/743-53	Achats de camions					120.000,00	120.000,00	120.000,00
2017VI13	ACQUISITION D'UN CAMION	23231				120.000,00	120.000,00	120.000,00
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					185.000,00	185.000,00	185.000,00
2017VI15	ACQUISITION D'UN CHARIOT ELEVATEUR TYPE MANITOU	23291				85.000,00	85.000,00	85.000,00
2017VI16	ACQUISITION D'UNE PETITE GRUE	23291				60.000,00	60.000,00	60.000,00
2017VI17	ACQUISITION D'UNE EPANDEUSE (UNIMOG)	23291				40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					138.500,00	138.500,00	138.500,00
2017VI19	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2017VI20	ACQUISITION DE BACHES POUR CHAPITEAU	23301				7.000,00	7.000,00	7.000,00
2017VI21	ACQUISITION OUTILLAGE MOTORISE	23301				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2017VI22	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	23301				2.500,00	2.500,00	2.500,00
2017VI23	ACQUISITION DE CHALETS, BANCS ET TABLES	23301				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2017VI24	ACQUISITION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC	23301				4.000,00	4.000,00	4.000,00
2017VI25	ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2017VI26	RENOUVELLEMENT DE L'ECLAIRAGE DU TUNNEL SOUS N4 A BEUZET-ACQUISITION DE MATERIEL	23301				11.000,00	11.000,00	11.000,00
2017VI27	ACQUISITION D'UN ASPIRATEUR DE RUE	23301				19.000,00	19.000,00	19.000,00
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2017VI28	MISE EN CONFORMITE DU CAMION "BROSSE"	23292				10.000,00	10.000,00	10.000,00
422/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2017TC01	ACQUISITION D'ABRIBUS	23021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
42201/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					420.000,00	420.000,00	420.000,00
2017MO01	REALISATION DE LA JONCTION PARKING GARE DEBOUCHE FUTUR RAVEL (BATIMENT JARDIN D'ANAIS	24031				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2017MO02	REALISATION LIAISONS ERNAGE RUE LOUIS DENAMUR ET BOSSIERE,BEUZET-TRONC. CHAPELLE STE ANNE ET CHEMIN	24031				345.000,00	345.000,00	345.000,00
2017MO03	REALISATION D'UNE LIAISON CENTRE SPORTIF ORNEAU-AVENUE DE LA FACULTE	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
42201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					46.000,00	46.000,00	46.000,00
2017MO04	PROMOTION ET REALISATION D'UNE CARTE DU RESEAU CYCLABLE	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2017MO05	DESIGNATION D'UN COORDINATEUR POUR LES DIFFERENTES LIAISONS CYCLABLES	24041				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2017MO06	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	24041				30.000,00	30.000,00	30.000,00
42201/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					25.000,00	25.000,00	25.000,00
2017MO07	INFRASTRUCTURE LIAISONS MANQUANTES	24031				25.000,00	25.000,00	25.000,00
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					150.000,00	150.000,00	150.000,00
2017EV01	AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHE STOCK (2017-2018)	24031				150.000,00	150.000,00	150.000,00
425/741-98	Achats de mobilier divers					325.000,00	325.000,00	325.000,00
2017EV02	ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION	23091				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2017EV03	SIGNALETIQUE D'ACCUEIL D'ORIENTATION ET D'INFORMATION DE LA VILLE	23091				300.000,00	300.000,00	300.000,00
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					200.000,00	200.000,00	200.000,00
2017EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE,FOURNITURE,PLACEMENT ET RACCORDEMENT	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2017EP02	RELIGHTING DU PARC CREALYS	24031				150.000,00	150.000,00	150.000,00
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					75.000,00	75.000,00	75.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2017HY01	CURAGE DES FOSSES DANS L'ENTITE	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2017HY02	CURAGE DE L'ERNAGE A ERNAGE	24031				25.000,00	25.000,00	25.000,00
499/000/91	Total Investissements					4.253.465,40	4.253.465,40	4.253.465,40
000/92	Dette							
422/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					1,56	1,56	1,56
2017TC02	LIBERATION DES PARTS T.E.C	28212				1,56	1,56	1,56
499/000/92	Total Dette					1,56	1,56	1,56
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					4.253.466,96	4.253.466,96	4.253.466,96
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					4.253.466,96	4.253.466,96	4.253.466,96

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
722/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					65.000,00	65.000,00	65.000,00
2017EF01	AMENAGEMENT AIRES DE JEUX DANS ECOLES	24011				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2017EF02	AMENAGEMENT PARKING ARRIERE ECOLE DE CORROY (1ERE PHASE)	24011				60.000,00	60.000,00	60.000,00
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					875.000,00	875.000,00	875.000,00
2017EF03	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT	24021				400.000,00	400.000,00	400.000,00
2017EF04	ECOLE DE BOSSIERE - CONSTRUCTION DE NOUVELLES CLASSES	24021				475.000,00	475.000,00	475.000,00
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					230.000,00	230.000,00	230.000,00
2017EF05	MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2017EF06	ECOLE D'ERNAGE - EXTENSION DU CHAUFFAGE	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2017EF07	ECOLE D'ERNAGE - INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2017EF08	ECOLE D'ERNAGE - RENOUVELLEMENT CITERNE A MAZOUT AERIENNE	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2017EF09	ECOLE DE BOSSIERE - RENOVATION ET ISOLATION DE FAUX-PLAFONDS (PHASE1)	24021				35.000,00	35.000,00	35.000,00
2017EF10	ECOLE DE SAUVENIERE - VENTILATION DE LA SALLE POLYVALENTE	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2017BP01	<i>BIBLIOTHEQUE (RUE DES OIES) - REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE ET INSTALLATION DE VANNES THERMOSTATIQUES</i>	24021				45.000,00	45.000,00	45.000,00
2017BP02	<i>BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE - REPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE PAR UNE CITERNE AERIENNE</i>	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
767/741-98	Achats de mobilier divers					15.000,00	15.000,00	15.000,00
2017BP03	<i>EQUIPEMENT BIBLOUX</i>	23091				15.000,00	15.000,00	15.000,00
767/000/91	Total Investissements					65.000,00	65.000,00	65.000,00
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques					65.000,00	65.000,00	65.000,00
767/00095	Total Bibliothèques publiques					65.000,00	65.000,00	65.000,00

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					40.000,00	40.000,00	40.000,00
2017SP03	<i>RFC GRAND-LEEZ - TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE</i>	25221				40.000,00	40.000,00	40.000,00
789/000/90	Total Transferts					40.000,00	40.000,00	40.000,00
000/91	Investissements							
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					100.000,00	100.000,00	100.000,00
2017FJ01	<i>AIRES DE JEUX - (SPORT DE RUE)</i>	24011				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2017FJ02	<i>AMENAGEMENT SPORTIF ET DE DETENTE - AIRES DE JEUX (DIVERS, FILETS PARE-BALLONS</i>	24011				50.000,00	50.000,00	50.000,00
762/742-53	Achats de matériel informatique					4.000,00	4.000,00	4.000,00
2017CL01	<i>ACQUISITION D'UNE LICENCE DU MODULE "GESTION DE SALLE" (LOGICIEL ATAL)</i>	23131				4.000,00	4.000,00	4.000,00
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					6.000,00	6.000,00	6.000,00
2017CL02	<i>ACQUISITION D'UNE NOUVELLE TABLE DE MIXAGE</i>	23301				6.000,00	6.000,00	6.000,00
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art					35.000,00	35.000,00	35.000,00
2017CL03	<i>REALISATION D'OEUVRES D'ART</i>	23401				35.000,00	35.000,00	35.000,00
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					80.000,00	80.000,00	80.000,00
2017SP01	<i>BIKE PARC</i>	24011				80.000,00	80.000,00	80.000,00
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					90.000,00	90.000,00	90.000,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2016SP06	MISE EN CONFORMITE CABINE ELECTRIQUE PISCINE	24021			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours				10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2016SP08	PLAN PISCINE	24041			10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2017SP02	ASBL GEMBLOUX-OMNISPORT - REPLACEMENT DE LA TONDEUSE	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00
772/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2017PC01	SALLE POLYVALENTE - TELEGESTION	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
789/000/91	Total Investissements				100.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts				100.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
789/00095	Total Education Popul. et Arts				100.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
790/63503-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					56.000,00	56.000,00	56.000,00
2017CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBLOUX	25611				56.000,00	56.000,00	56.000,00
790/63505-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					14.000,00	14.000,00	14.000,00
2017CU02	SUBS EN CAP FE DE ISNES	25611				14.000,00	14.000,00	14.000,00
790/63508-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					214.227,65	69.227,65	69.227,65
2017CU03	SUBS EN CAP FE DE GRAND-MANIL	25611				214.227,65	69.227,65	69.227,65
790/63510-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2017CU04	SUBS EN CAP FE D'ERNAGE	25611				10.000,00	10.000,00	10.000,00
790/63512-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					32.100,00	32.100,00	32.100,00
2017CU05	SUBS EN CAP FE BEUZET	25611				32.100,00	32.100,00	32.100,00
790/63513-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					9.200,00	9.200,00	9.200,00
2017CU06	SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ	25611				9.200,00	9.200,00	9.200,00
799/000/90	Total Transferts					335.527,65	190.527,65	190.527,65
000/91	Investissements							
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					73.000,00	73.000,00	73.000,00
2017CU07	EGLISE DE BEUZET - TRAITEMENT CONTRE LES INSECTES XYLOPHAGES - LOT 3 : ABAT-SONS	24021				35.000,00	35.000,00	35.000,00
2017CU08	EGLISE DE BEUZET - PROTECTION DES VITRAUX	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2017CU09	EGLISE DE SAUVENIERE - RENOUVELLEMENT DE LA CLOTURE ET REAMENAGEMENT DU PARVIS	24021				8.000,00	8.000,00	8.000,00
790/72410-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					5.000,00	5.000,00	5.000,00
2016CU14	EGLISE DE GEMBLOUX-CLOCHER-PROTECTIO N CONTRE LES CHUTES DE PIERRES	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
799/000/91	Total Investissements					78.000,00	78.000,00	78.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes					413.527,65	268.527,65	268.527,65
799/00095	Total Cultes					413.527,65	268.527,65	268.527,65

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2017EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	24031				10.000,00	10.000,00	10.000,00
876/000/91	Total Investissements					10.000,00	10.000,00	10.000,00
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					10.000,00	10.000,00	10.000,00
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2017EU01	CANALISATION D'UN FOSSE - CHAUSSEE ROMAINE ERNAGE	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					690.000,00	690.000,00	690.000,00
2014EU16	PROLONGEMENT DE L'EGOUTTAGE IMPASSE DE LA POMPE A MAZY	24031				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2017EU02	FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2017EU03	POSE DE CANALISATIONS D'EGOUTS DANS L'ENTITE	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2017EU04	RUE TREMBLEZ GEMBLOUX - REHABILITATION DE L'EGOUTTAGE - ETUDE ET TRAVAUX	24031				80.000,00	80.000,00	80.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2017EU05	RUE DE LA FAUSSE CAVE BOSSIERE - AMENAGEMENT DE L'EGOUTTAGE ET DE LA VOIRIE	24031				250.000,00	250.000,00	250.000,00
2017EU06	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS A ERNAGE	24031				120.000,00	120.000,00	120.000,00
2017EU07	LUTTE CONTRE INONDATIONS - PLACE DE L'ORNEAU GEMBLOUX	24031				70.000,00	70.000,00	70.000,00
2017EU08	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS - RUE DES RESISTANTS GRAND-MANIL	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
877/000/91	Total Investissements					740.000,00	740.000,00	740.000,00
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		8.855,37		8.855,37	22.018,02	22.018,02	22.018,02
2013EU18	TRAVAUX EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE	28212	3.282,77		3.282,77	3.282,77	3.282,77	3.282,77
2013EU20	TRAVAUX EGOUTTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	28212	1.067,72		1.067,72	1.067,72	1.067,72	1.067,72
2013EU21	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	28212	4.504,88		4.504,88	4.504,88	4.504,88	4.504,88
2017EU09	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212				13.162,65	13.162,65	13.162,65
877/81201-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.422,60		1.422,60	1.422,60	1.422,60	1.422,60
2009EU19	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	1.422,60		1.422,60	1.422,60	1.422,60	1.422,60
877/81202-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		3.683,28		3.683,28	3.683,28	3.683,28	3.683,28
2010EU14	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND-MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	3.683,28		3.683,28	3.683,28	3.683,28	3.683,28
877/000/92	Total Dette		13.961,25		13.961,25	27.123,90	27.123,90	27.123,90
877/00093	Sous-Total Eaux usées		13.961,25		13.961,25	767.123,90	767.123,90	767.123,90
877/00095	Total Eaux usées		13.961,25		13.961,25	767.123,90	767.123,90	767.123,90

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					143.000,00	143.000,00	143.000,00
2016CI03	REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'ERNAGE	24011				8.000,00	8.000,00	8.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2017CI01	REJOINTOIEMENT DE MURS DE CIMETIERES	24011				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2017CI02	AMENAGEMENT DE COLUMBARIUMS ET AIRE DE DISPERSION DANS LES CIMETIERES DE GRAND-MANIL ET MAZY	24011				125.000,00	125.000,00	125.000,00
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					40.000,00	40.000,00	40.000,00
2017CI03	CIMETIERE DE GEMBLOUX - CONCIERGERIE - REMPL. CHAUFFAGE + RACCORDEMENT GAZ	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2017CI04	TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT DE LA CONCIERGERIE - ACQUISITION DE MATERIAUX	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
878/741-98	Achats de mobilier divers					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2017CI05	ACQUISITION DE COLUMBARIUMS	23091				20.000,00	20.000,00	20.000,00
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					40.000,00	40.000,00	40.000,00
2017CI06	PORTE-OUTILS + DESHERBEUR POUR LES CIMETIERES	23301				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2017CI07	CIMETIERES - ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE BLINDAGE DES PAROIS D'EXCAVATIONS	23301				15.000,00	15.000,00	15.000,00
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					470.000,00	470.000,00	470.000,00
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	24011				470.000,00	470.000,00	470.000,00
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2017EN02	MARCHE STOCK - PLANTATION DE HAIES	24011				20.000,00	20.000,00	20.000,00
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET	24041				30.000,00	30.000,00	30.000,00
879/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2017EN03	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	23021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
879/000/91	Total Investissements				30.000,00	813.000,00	813.000,00	813.000,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.				30.000,00	813.000,00	813.000,00	813.000,00
879/00095	Total Cimetières-Protéc.environ.				30.000,00	813.000,00	813.000,00	813.000,00

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
2017AT01	REVITALISATION URBAINE (QUARTIER GARE)	24021				1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/733-60 2017AT03	Honor. plans d'aménag. urban. en cours <i>AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU</i>	24041				70.000,00 <i>70.000,00</i>	70.000,00 <i>70.000,00</i>	70.000,00 <i>70.000,00</i>
939/000/91	Total Investissements					1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
939/00095	Total Logement - Urbanisme					1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	2017	
				Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2016					
104/961-51/2016	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00
2016AG13	AMENAGEMENT FUTUR BATIMENT ALE/CEDEG RUE ALBERT 1 A GEMBLOUX	17101		50.000,00	50.000,00
763/961-51/2016	Emprunts à charge de la commune			300.000,00	300.000,00
2016FM01	CENTRE CULTUREL - CONCEPTION ET REALISATION	17101		300.000,00	300.000,00
000/000/86	Total Exercices antérieurs			350.000,00	350.000,00

**Exercice propre****Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/99501-51	PRLVT FDS RES EXTRA		13.961,25		199.311,74	2.136.671,46	2.108.671,46	2.108.671,46
2009EU19	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	1.422,60		1.422,60	1.422,60	1.422,60	1.422,60
2010EU14	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND-MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	3.683,28		3.683,28	3.683,28	3.683,28	3.683,28
2011EU03	GEMBLOUX CHAUSSEE DE WAVRE REFECTION EGOUTTAGE	78605				5.500,00	5.500,00	5.500,00
2013EU18	TRAVAUX EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE	78605	3.282,77		6.565,54	3.282,77	3.282,77	3.282,77
2013EU20	TRAVAUX EGOUTTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605	1.067,72		2.135,44	1.067,72	1.067,72	1.067,72
2013EU21	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605	4.504,88		4.504,88	4.504,88	4.504,88	4.504,88
2014EU16	PROLONGEMENT DE L'EGOUTTAGE IMPASSE DE LA POMPE A MAZY	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2016AT04	ACQUISITION D'UN NOUVEL APPAREIL TOPOGRAPHIQUE DE BASE	78605			5.000,00		7.000,00	7.000,00
2016CI03	REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'ERNAGE	78605			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2016CU14	EGLISE DE GEMBLOUX-CLOCHER-PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE PIERRES	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2016EF02	ECOLE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE LA COUVERTURE DES CLASSES JUMELLES ET ISOLATION DU PLANCHER	78605			53.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2016EF03	ECOLE DE GRAND-LEEZ - REMPLACEMENT DES BARRIERES	78605			17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET	78605			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2016SP08	PLAN PISCINE	78605			10.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00
2016VI09	PONT AVENUE DE LA FACULTE - REFECTION DES GARDE-CORPS	78605			38.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2016VI23	REFECTION DU PONT DE L'ORNEAU A GRAND-MANIL SENTIER ENTRE LA RUE DU RIVAGE ET LA RUE BEDAUWE	78605			20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2017AG01	AMENAGEMENT DES LOCAUX CONSULTATIONS ONE REMISE EN ETAT, SECURITE INCENDIE	78605				21.500,00	21.500,00	21.500,00
2017AG02	TRAITEMENT DES FACADES AMC GRAND-LEEZ	78605				50.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2017AG03	GEMBLoux, BEFFROI - MISE EN LUMIERE	78605				42.500,00	42.500,00	42.500,00
2017AG05	MISE A JOUR DES PLANTS D'IMPLANTATION DES LOCAUX (BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION ET ECOLES)	78605				12.500,00	12.500,00	12.500,00
2017AG06	GEMBLoux, BEFFROI - AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR AMENAGEMENTS INTERIEURS ET MISE EN LUMIERE	78605				32.500,00	32.500,00	32.500,00
2017AG07	NVH : ACQUISITION D'ETAGERES EN VUE DU CLASSEMENT DES ARCHIVES	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2017AG08	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2017AG09	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	78605				26.000,00	26.000,00	26.000,00
2017AG10	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION POUR L'ANNEE 2017	78605				5.500,00	5.500,00	5.500,00
2017BP01	BIBLIOTHEQUE (RUE DES OIES) - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE ET INSTALLATION DE VANNES THERMOSTATIQUES	78605				29.250,00	29.250,00	29.250,00
2017BP02	BIBLIOTHEQUE DE BOSSIÈRE - REMPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE PAR UNE CITERNE AERIENNE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2017BP03	EQUIPEMENT BIBLOUX	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2017CI01	REJOINTOIEMENT DE MURS DE CIMETIERES	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2017CI03	CIMETIERE DE GEMBLoux - CONCIERGERIE - REMPL. CHAUFFAGE + RACCORDEMENT GAZ	78605				16.250,00	16.250,00	16.250,00
2017CI04	TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT DE LA CONCIERGERIE - ACQUISITION DE MATERIAUX	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2017CI05	ACQUISITION DE COLUMBARIUMS	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2017CI06	PORTE-OUTILS + DESHERBEUR POUR LES CIMETIERES	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2017CI07	CIMETIERES - ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE BLINDAGE DES PAROIS D'EXCAVATIONS	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2017CL01	ACQUISITION D'UNE LICENCE DU MODULE "GESTION DE SALLE" (LOGICIEL ATAL)	78605				4.000,00	4.000,00	4.000,00
2017CL02	ACQUISITION D'UNE NOUVELLE TABLE DE MIXAGE	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2017CL03	REALISATION D'OEUVRES D'ART	78605				35.000,00	35.000,00	35.000,00
2017CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBLoux	78605				56.000,00	56.000,00	56.000,00
2017CU02	SUBS EN CAP FE DE ISNES	78605				14.000,00	14.000,00	14.000,00
2017CU04	SUBS EN CAP FE D'ERNAGE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2017CU05	SUBS EN CAP FE BEUZET	78605				32.100,00	32.100,00	32.100,00
2017CU06	SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ	78605				9.200,00	9.200,00	9.200,00



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2017CU07	EGLISE DE BEUZET - TRAITEMENT CONTRE LES INSECTES XYLOPHAGES - LOT 3 : ABAT-SONS	78605				35.000,00	35.000,00	35.000,00
2017CU08	EGLISE DE BEUZET - PROTECTION DES VITRAUX	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2017CU09	EGLISE DE SAUVENIERE - RENOUVELLEMENT DE LA CLOTURE ET REAMENAGEMENT DU PARVIS	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00
2017EA01	ECOLE PRIMAIRE GRAND-MANIL - SALLE DE GYM - REFECTION DE LA TOITURE	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2017EA02	ACADEMIE DE MUSIQUE - ISOLATION DES FAUSSES FENETRES	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2017EA03	ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2017EF01	AMENAGEMENT AIRES DE JEUX DANS ECOLES	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2017EF05	MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2017EF06	ECOLE D'ERNAGE - EXTENSION DU CHAUFFAGE	78605				13.000,00	13.000,00	13.000,00
2017EF07	ECOLE D'ERNAGE - INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	78605				17.500,00	17.500,00	17.500,00
2017EF08	ECOLE D'ERNAGE - RENOUVELLEMENT CITERNE A MAZOUT AERIENNE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2017EF09	ECOLE DE BOSSIERE - RENOVATION ET ISOLATION DE FAUX-PLAFONDS (PHASE1)	78605				22.750,00	22.750,00	22.750,00
2017EF10	ECOLE DE SAUVENIERE - VENTILATION DE LA SALLE POLYVALENTE	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2017EF11	ECOLE DE SAUVENIERE - REPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE PAR UNE NOUVELLE CITERNE ENTERREE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2017EF13	ECOLE DES ISNES - REPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE PAR UNE NOUVELLE CITERNE AERIENNE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2017EF14	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2017EF15	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2017EF16	ECOLES - ACHAT DE STORES ET TENTURES	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2017EF17	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE	78605				7.500,00	7.500,00	7.500,00
2017EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2017EN02	MARCHE STOCK - PLANTATION DE HAIES	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2017EN03	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2017EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT ET RACCORDEMENT	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2017EP02	RELIGHTING DU PARC CREALYS	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2017EU01	CANALISATION D'UN FOSSE - CHAUSSEE ROMAINE ERNAGE	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2017EU02	FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2017EU03	POSE DE CANALISATIONS D'EGOUTS DANS L'ENTITE	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2017EU08	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS - RUE DES RESISTANTS GRAND-MANIL	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2017EU09	TRAVAUX EGOUTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605				13.162,65	13.162,65	13.162,65
2017EV02	ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2017FJ01	AIRES DE JEUX - (SPORT DE RUE)	78605				7.500,00	7.500,00	7.500,00
2017FJ02	AMENAGEMENT SPORTIF ET DE DETENTE - AIRES DE JEUX (DIVERS, FILETS PARE-BALLONS	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2017HY01	CURAGE DES FOSSES DANS L'ENTITE	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2017HY02	CURAGE DE L'ERNAGE A ERNAGE	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2017MO01	REALISATION DE LA JONCTION PARKING GARE DEBOUCHE FUTUR RAVEL (BATIMENT JARDIN D'ANAIS	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2017MO02	REALISATION LIAISONS ERNAGE RUE LOUIS DENAMUR ET BOSSIERE, BEUZET-TRONC. CHAPELLE STE ANNE ET CHEMIN	78605				35.000,00	35.000,00	35.000,00
2017MO03	REALISATION D'UNE LIAISON CENTRE SPORTIF ORNEAU-AVENUE DE LA FACULTE	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2017MO04	PROMOTION ET REALISATION D'UNE CARTE DU RESEAU CYCLABLE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2017MO05	DESIGNATION D'UN COORDINATEUR POUR LES DIFFERENTES LIAISONS CYCLABLES	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2017MO06	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	78605				7.500,00	7.500,00	7.500,00
2017MO07	INFRASTRUCTURE LIAISONS MANQUANTES	78605				12.246,00	12.246,00	12.246,00
2017PC01	SALLE POLYVALENTE - TELEGESTION	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2017PO01	SYSTEME DE SURVEILLANCE CAMERA - CLOS DE L'ORNEAU	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2017PP01	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION TERRAINS	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2017PP03	RESTAURATION PATRIMOINE POPULAIRE WALLON	78605				2.000,00	2.000,00	2.000,00
2017SP02	ASBL GEMBLOUX-OMNISPORT - REMPLACEMENT DE LA TONDEUSE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2017SP03	RFC GRAND-LEEZ - TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2017TC01	ACQUISITION D'ABRIBUS	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2017TC02	LIBERATION DES PARTS T.E.C	78605				1,56	1,56	1,56
2017VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE	78605				19.500,00	19.500,00	19.500,00
2017VI02	HANGAR COMMUNAL(R;CHAMPS) FOURNIT.ET PLAC. DE CAMERAS ET DETECTEURS EXTERIEURS	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2017VI03	HANGAR COMMUNAL(CHEE WAVRE) - REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE+RACCORDEMENT GAZ	78605				16.250,00	16.250,00	16.250,00
2017VI04	HANGAR COMMUNAL(CHEE WAVRE) - REMPLACEMENT DES VITRAGES	78605				13.000,00	13.000,00	13.000,00
2017VI08	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2016-2017)	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2017VII2	ACQUISITION D'UN VEHICULE	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2017VII7	ACQUISITION D'UNE EPANDEUSE (UNIMOG)	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2017VII9	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2017VI20	ACQUISITION DE BACHES POUR CHAPITEAU	78605				7.000,00	7.000,00	7.000,00
2017VI21	ACQUISITION OUTILLAGE MOTORISE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2017VI22	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	78605				2.500,00	2.500,00	2.500,00
2017VI23	ACQUISITION DE CHALETS,BANCS ET TABLES	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2017VI24	ACQUISITION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC	78605				4.000,00	4.000,00	4.000,00
2017VI25	ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2017VI26	RENOUVELLEMENT DE L'ECLAIRAGE DU TUNNEL SOUS N4 A BEUZET-ACQUISITION DE MATERIEL	78605				11.000,00	11.000,00	11.000,00
2017VI27	ACQUISITION D'UN ASPIRATEUR DE RUE	78605				11.500,00	11.500,00	11.500,00
2017VI28	MISE EN CONFORMITE DU CAMION "BROSSE"	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2017VI29	REFECTION DE LA RUE LEOPOLD	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
069/000/88	Total Prélèvements		13.961,25		199.311,74	2.136.671,46	2.108.671,46	2.108.671,46
069/00085	Total Prélèvements		13.961,25		199.311,74	2.136.671,46	2.108.671,46	2.108.671,46

**Groupe fct : 123 Administration générale**

						2017
--	--	--	--	--	--	------



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					10.500,00	10.500,00	10.500,00
2017VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE	15411				10.500,00	10.500,00	10.500,00
421/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					756.712,70	756.712,70	756.712,70
2016VII4	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBOUX	15411				581.982,70	581.982,70	581.982,70
2016VII8	TRVX AMENAGEMENT ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIES A BEUZET	15411				151.480,00	151.480,00	151.480,00
2017VI03	HANGAR COMMUNAL(CHEE WAVRE) - REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE+RACCORDEMENT GAZ	15411				8.750,00	8.750,00	8.750,00
2017VI04	HANGAR COMMUNAL(CHEE WAVRE) - REMPLACEMENT DES VITRAGES	15411				7.000,00	7.000,00	7.000,00
2017VI27	ACQUISITION D'UN ASPIRATEUR DE RUE	15411				7.500,00	7.500,00	7.500,00
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					345.254,00	345.254,00	345.254,00
2017MO02	REALISATION LIAISONS ERNAGE RUE LOUIS DENAMUR ET BOSSIERE,BEUZET-TRONC. CHAPELLE STE ANNE ET CHEMIN	15411				310.000,00	310.000,00	310.000,00
2017MO06	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	15411				22.500,00	22.500,00	22.500,00
2017MO07	INFRASTRUCTURE LIAISONS MANQUANTES	15411				12.754,00	12.754,00	12.754,00
425/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					150.000,00	150.000,00	150.000,00
2017EV03	SIGNALETIQUE D'ACCUEIL D'ORIENTATION ET D'INFORMATION DE LA VILLE	15411				150.000,00	150.000,00	150.000,00
426/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					135.000,00	135.000,00	135.000,00
2017EP02	RELIGHTING DU PARC CREALYS	15411				135.000,00	135.000,00	135.000,00
499/000/80	Total Transferts					1.397.466,70	1.397.466,70	1.397.466,70
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.895.502,70	1.895.502,70	1.895.502,70
2016VII4	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBOUX	17101				281.982,70	281.982,70	281.982,70
2016VII8	TRVX AMENAGEMENT ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIES A BEUZET	17101				108.520,00	108.520,00	108.520,00
2017VI05	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	17101				400.000,00	400.000,00	400.000,00
2017VI06	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2017-2019)	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2017VI07	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2016-2018)	17101				300.000,00	300.000,00	300.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2017VI09	PONT AVENUE DE LA FACULTE,RUE DU TRICHON ET PONT-MAHAUX -PLACEMENT GARDES CORPS	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2017VI10	REFECTION DE LA RUE DE LA PEAU DE CHIEN A SAUVENIERE	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
2017VI11	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2016-2018)	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
2017VI13	ACQUISITION D'UN CAMION	17101				120.000,00	120.000,00	120.000,00
2017VI15	ACQUISITION D'UN CHARIOT ELEVATEUR TYPE MANITOU	17101				85.000,00	85.000,00	85.000,00
2017VI16	ACQUISITION D'UNE PETITE GRUE	17101				60.000,00	60.000,00	60.000,00
2017VI30	ETUDE VOIRIE	17101				60.000,00	60.000,00	60.000,00
425/961-51	Emprunts à charge de la commune					300.000,00	300.000,00	300.000,00
2017EV01	AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHE STOCK (2017-2018)	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
2017EV03	SIGNALETIQUE D'ACCUEIL D'ORIENTATION ET D'INFORMATION DE LA VILLE	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
499/000/82	Total Dette					2.195.502,70	2.195.502,70	2.195.502,70
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					3.592.969,40	3.592.969,40	3.592.969,40
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					3.592.969,40	3.592.969,40	3.592.969,40

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires					626.750,00	626.750,00	626.750,00
2017EF03	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT	15411				320.000,00	320.000,00	320.000,00
2017EF04	ECOLE DE BOSSIERE - CONSTRUCTION DE NOUVELLES CLASSES	15411				285.000,00	285.000,00	285.000,00
2017EF06	ECOLE D'ERNAGE - EXTENSION DU CHAUFFAGE	15411				7.000,00	7.000,00	7.000,00
2017EF07	ECOLE D'ERNAGE - INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	15411				2.500,00	2.500,00	2.500,00
2017EF09	ECOLE DE BOSSIERE - RENOVATION ET ISOLATION DE FAUX-PLAFONDS (PHASE1)	15411				12.250,00	12.250,00	12.250,00
729/000/80	Total Transferts					626.750,00	626.750,00	626.750,00
000/82	Dette							
722/961-51	Emprunts à charge de la commune					430.000,00	430.000,00	430.000,00
2017EF02	AMENAGEMENT PARKING ARRIERE ECOLE DE CORROY (1ERE PHASE)	17101				60.000,00	60.000,00	60.000,00
2017EF03	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2017EF04	ECOLE DE BOSSIERE - CONSTRUCTION DE NOUVELLES CLASSES	17101				190.000,00	190.000,00	190.000,00
2017EF12	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA TOITURE PLATE	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
729/000/82	Total Dette					430.000,00	430.000,00	430.000,00
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					1.056.750,00	1.056.750,00	1.056.750,00
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					1.056.750,00	1.056.750,00	1.056.750,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
734/580-53	Dons et legs provenant des ménages					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2017EA03	ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	15211				30.000,00	30.000,00	30.000,00
739/000/80	Total Transferts					30.000,00	30.000,00	30.000,00
739/00083	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					30.000,00	30.000,00	30.000,00
739/00085	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					30.000,00	30.000,00	30.000,00

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
767/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					15.750,00	15.750,00	15.750,00
2017BP01	BIBLIOTHEQUE (RUE DES OIES) - REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE ET INSTALLATION DE VANNES THERMOSTATIQUES	15411				15.750,00	15.750,00	15.750,00
767/000/80	Total Transferts					15.750,00	15.750,00	15.750,00
767/00083	Sous-Total Bibliothèques publiques					15.750,00	15.750,00	15.750,00
767/00085	Total Bibliothèques publiques					15.750,00	15.750,00	15.750,00

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					42.500,00	42.500,00	42.500,00
2017FJ01	AIRES DE JEUX - (SPORT DE RUE)	15411				42.500,00	42.500,00	42.500,00
789/000/80	Total Transferts					42.500,00	42.500,00	42.500,00
000/82	Dette							
764/961-51	Emprunts à charge de la commune					170.000,00	170.000,00	170.000,00
2016SP06	MISE EN CONFORMITE CABINE ELECTRIQUE PISCINE	17101				90.000,00	90.000,00	90.000,00
2017SP01	BIKE PARC	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00
789/000/82	Total Dette					170.000,00	170.000,00	170.000,00
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts					212.500,00	212.500,00	212.500,00
789/00085	Total Education Popul. et Arts					212.500,00	212.500,00	212.500,00

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
790/961-51	Emprunts à charge de la commune					214.227,65	69.227,65	69.227,65
2017CU03	SUBS EN CAP FE DE GRAND-MANIL	17101				214.227,65	69.227,65	69.227,65
799/000/82	Total Dette					214.227,65	69.227,65	69.227,65
799/00083	Sous-Total Cultes					214.227,65	69.227,65	69.227,65
799/00085	Total Cultes					214.227,65	69.227,65	69.227,65

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
877/961-51	Emprunts à charge de la commune					520.000,00	520.000,00	520.000,00
2017EU04	RUE TREMBLEZ GEMBLOUX - REHABILITATION DE L'EGOUTTAGE - ETUDE ET TRAVAUX	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2017EU05	RUE DE LA FAUSSE CAVE BOSSIERE - AMENAGEMENT DE L'EGOUTTAGE ET DE LA VOIRIE	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
2017EU06	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS A ERNAGE	17101				120.000,00	120.000,00	120.000,00
2017EU07	LUTTE CONTRE INONDATIONS - PLACE DE L'ORNEAU GEMBLOUX	17101				70.000,00	70.000,00	70.000,00
877/000/82	Total Dette					520.000,00	520.000,00	520.000,00
877/00083	Sous-Total Eaux usées					520.000,00	520.000,00	520.000,00
877/00085	Total Eaux usées					520.000,00	520.000,00	520.000,00



**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
878/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					8.750,00	8.750,00	8.750,00
2017CI03	<i>CIMETIERE DE GEMBLOUX - CONCIERGERIE - REMPL. CHAUFFAGE + RACCORDEMENT GAZ</i>	15411				8.750,00	8.750,00	8.750,00
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					305.500,00	305.500,00	305.500,00
2017EN01	<i>AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE</i>	15411				305.500,00	305.500,00	305.500,00
879/000/80	Total Transferts					314.250,00	314.250,00	314.250,00
000/82	Dette							
878/961-51	Emprunts à charge de la commune					125.000,00	125.000,00	125.000,00
2017CI02	<i>AMENAGEMENT DE COLUMBARIUMS ET AIRE DE DISPERSION DANS LES CIMETIERES DE GRAND-MANIL ET MAZY</i>	17101				125.000,00	125.000,00	125.000,00
879/961-51	Emprunts à charge de la commune					164.500,00	164.500,00	164.500,00
2017EN01	<i>AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE</i>	17101				164.500,00	164.500,00	164.500,00
879/000/82	Total Dette					289.500,00	289.500,00	289.500,00
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.					603.750,00	603.750,00	603.750,00
879/00085	Total Cimetières-Protoc.environ.					603.750,00	603.750,00	603.750,00

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
930/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
2017AT01	<i>REVITALISATION URBAINE (QUARTIER GARE)</i>	15411				1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
939/000/80	Total Transferts					1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
000/82	Dette							
930/961-51	Emprunts à charge de la commune					70.000,00	70.000,00	70.000,00
2017AT03	<i>AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU</i>	17101				70.000,00	70.000,00	70.000,00
939/000/82	Total Dette					70.000,00	70.000,00	70.000,00
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme					1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
939/00085	Total Logement - Urbanisme					1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2017**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 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	375.500,00	0	375.500,00	0	375.500,00
129 Patrimoine privé	0	355.000,00	0	355.000,00	0	355.000,00
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	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	4.253.465,40	1,56	4.253.466,96	0	4.253.466,96
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	1.202.500,00	0	1.202.500,00	0	1.202.500,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	65.000,00	0	65.000,00	0	65.000,00
789 Education Popul. et Arts	40.000,00	385.000,00	0	425.000,00	0	425.000,00
799 Cultes	190.527,65	78.000,00	0	268.527,65	0	268.527,65
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	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
877 Eaux usées	0	740.000,00	27.123,90	767.123,90	0	767.123,90
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	813.000,00	0	813.000,00	0	813.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	1.320.000,00	0	1.320.000,00	0	1.320.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>230.527,65</b>	<b>9.747.465,40</b>	<b>27.125,46</b>	<b>10.005.118,51</b>		<b>10.005.118,51</b>
Balances exercice propre				Déficit	2.041.171,46	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		417.500,00
				Déficit	67.500,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		10.422.618,51
069 Prélèvements						0
Total général						10.422.618,51
Résultat général				Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2017**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 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	50.000,00	0	150.000,00	200.000,00	0	200.000,00
129 Patrimoine privé	283.000,00	0	60.000,00	343.000,00	0	343.000,00
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	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.397.466,70	0	2.195.502,70	3.592.969,40	0	3.592.969,40
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	626.750,00	0	430.000,00	1.056.750,00	0	1.056.750,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	30.000,00	0	0	30.000,00	0	30.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	15.750,00	0	0	15.750,00	0	15.750,00
789 Education Popul. et Arts	42.500,00	0	170.000,00	212.500,00	0	212.500,00
799 Cultes	0	0	69.227,65	69.227,65	0	69.227,65
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	520.000,00	520.000,00	0	520.000,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	314.250,00	0	289.500,00	603.750,00	0	603.750,00
939 Logement - Urbanisme	1.250.000,00	0	70.000,00	1.320.000,00	0	1.320.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4.009.716,70</b>		<b>3.954.230,35</b>	<b>7.963.947,05</b>		<b>7.963.947,05</b>
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		350.000,00
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		8.313.947,05
069 Prélèvements						2.108.671,46
Total général						10.422.618,51
Résultat général				Boni	0	

