

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2018

Service : Ordinaire

		2016	2017			2018
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2016						
Droits constatés nets (+)	1	31.802.562,28				
Engagements à déduire (-)	2	26.547.264,33				
Résultat budgétaire au 01/01/2017 (1 - 2)	3	<b>5.255.297,95</b>				
Budget 2017						
Prévisions de recettes	4		32.582.887,45		32.582.887,45	
Prévisions de dépenses (-)	5		28.594.895,31		28.594.895,31	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2018 (4 + 5)	6		<b>3.987.992,14</b>		<b>3.987.992,14</b>	
Budget 2018						
Prévisions de recettes	7				32.067.752,70	
Prévisions de dépenses (-)	8				28.814.581,45	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (7 + 8)	9				<b>3.253.171,25</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 2017 (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 2017 ci-dessus,

Fait à ....., le .....

Le Directeur financier,



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/123-48	DEPENSES IMPREVUES	61319	263,50	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00
000/124-02	ACQ. DIVERSES ETRANGER	60712	3.661,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/128-10	PRECPTE MOBILIER S/INTERETS	61602	80,87	270,00	270,00	120,00	120,00	120,00
009/000/71	Total Fonctionnement		4.005,90	6.770,00	6.870,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
000/72	Transferts							
00081/434-01	REMB.OPER.REFINANCEMT HOLDING COMM.	63613	57.000,57	57.000,58	57.000,58	57.000,57	57.000,57	57.000,57
009/000/72	Total Transferts		57.000,57	57.000,58	57.000,58	57.000,57	57.000,57	57.000,57
000/7x	Dette							
000/211-05	CHGE FINANCIERE EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	1.673,22	1.484,69	1.484,69	1.296,15	1.296,15	1.296,15
000/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	3.603,88	3.451,53	3.451,53	3.293,11	3.293,11	3.293,11
000/214-01	INTERETS DEBITEURS CPTE COURANT	65728	6.891,53	2.500,00	3.500,00	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
000/911-05	RBT. PERIOD.EMPR.ASSAINISSEMENT ET CONSOLIDATION	64103	13.965,44	13.965,44	13.965,44	13.965,44	13.965,44	13.965,44
000/912-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	3.828,94	3.981,29	3.981,29	4.139,71	4.139,71	4.139,71
00081/211-05	INTERETS EMPRUNTS HOLDING DEXIA	65104	7.372,99	5.439,16	5.439,16	3.429,98	3.429,98	3.429,98
00081/911-05	RBST.CAPITAL HOLDING DEXIA	64103	49.627,58	51.561,41	51.561,41	53.570,60	53.570,60	53.570,60
009/000/7x	Total Dette		86.963,58	83.385,52	84.385,52	83.196,99	83.196,99	83.196,99
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		147.970,05	147.156,10	148.256,10	146.817,56	146.817,56	146.817,56
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		147.970,05	147.156,10	148.256,10	146.817,56	146.817,56	146.817,56

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	28.659,04	45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
040/30101-02	RBT N-VAL.TAXES COMMUNALES	67111	755,53	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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
049/000/72	Total Transferts		29.414,57	47.050,00	72.050,00	72.050,00	72.050,00	72.050,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		29.414,57	47.050,00	72.050,00	72.050,00	72.050,00	72.050,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		29.414,57	47.050,00	72.050,00	72.050,00	72.050,00	72.050,00

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	PRIMES ASSUR.RESP.CIVILE	61509	35.500,00	35.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
050/125-08	ASSUR.BATIM.COMMUNAUX	61509	49.486,67	51.000,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
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		86.599,36	88.200,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
059/00073	Sous-Total Assurances		86.599,36	88.200,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
059/00075	Total Assurances		86.599,36	88.200,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	PRELEV. POUR FDS DE RESERVE ORDINAIRE PERSONNEL	68504				75.000,00	75.000,00	75.000,00
060/955-01	PRELEV.POUR FDS RESERVES EXTR.	68505	500.000,00	600.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
069/000/78	Total Prélèvements		500.000,00	600.000,00	1.500.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
069/00075	Total Prélèvements		500.000,00	600.000,00	1.500.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/11101-21	TRAITEMENT DU BOURGMESTRE	62021	60.574,08	63.750,66	63.750,66	64.674,39	64.674,39	64.674,39
101/11102-21	TRAITEMENT DES ECHEVINS	62021	237.516,70	241.005,90	242.157,15	244.500,05	244.500,05	244.500,05
101/11101-22	JETONS PRESENCE CONSEILLERS	62022	24.102,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
101/11102-22	JETONS PRESENCE CCATM	62022	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
101/112-01	PEC VAC.BOURG.ECHEV.	62101	8.649,49	9.000,00	11.207,96	14.415,32	14.415,32	14.415,32
101/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	9.463,56	13.927,17	13.927,17	14.123,88	14.123,88	14.123,88
101/116-01	PENSION COLLEGE,AYANTS-DROIT	62600	65.770,64	66.743,00	74.873,38	90.093,72	90.093,72	90.093,72

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
101/117-01	ASSURANCES MANDATAIRES	62701	2.706,63	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/11101-01	TRAIT. PERS.ADMINISTRATIF	62001	824.050,44	817.050,56	814.050,56	838.301,20	838.301,20	838.301,20
104/11102-01	TRAITEMENT PERS.NETTOYAGE	62001	55.397,63	69.245,41	69.245,41	49.826,51	49.826,51	49.826,51
104/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	881.690,84	986.881,37	974.881,37	1.097.499,84	1.097.499,84	1.097.499,84
104/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.	62101	71.166,87	64.225,58	65.330,70	58.912,05	58.912,05	58.912,05
104/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	57.706,31	65.901,68	66.227,86	73.915,02	73.915,02	73.915,02
104/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	144.327,65	147.407,45	147.407,45	151.970,40	151.970,40	151.970,40
104/113-02	COTIS.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	254.577,69	284.813,99	284.813,99	316.628,61	316.628,61	316.628,61
104/113-21	COTIS.PATRONALES CRPC	62401	227.920,39	224.917,82	224.917,82	220.939,22	220.939,22	220.939,22
104/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	1.586,72	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
104/115-02	FRAIS DEPL.CONTRACTUELS	62502	417,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
104/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	19.600,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
123/000/70	<b>Total Personnel</b>		2.948.476,12	3.119.570,59	3.116.491,48	3.299.500,21	3.299.500,21	3.299.500,21
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
104/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	1.194,89	1.600,00	2.100,00	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	789,15	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/12202-48	HONORAIRES ETUDES, EXPERTISES ET GEOMETRES	61209	12.733,69	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	30.089,59	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
104/123-04	ACHAT CARTES IDENTITE	60740	105.404,20	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
104/12301-06	PUBLICATIONS LEGALES	61311						
104/12302-06	PUBLIC.INFOS ET COMMUNICATIONS	61311	5.385,76	5.000,00	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	124.479,87	140.000,00	127.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	-700,00					
104/12301-11	FRAIS DE TELEPHONE / GSM	61312	29.956,21	28.500,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
104/12302-11	TELEGESTION DES BATIMENTS	61312	6.099,27	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
104/12303-11	ANTENNES GSM / ANTENNES WIFI	61312	4.356,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
104/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILIER	61313	32.833,22	53.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
104/12301-13	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	142.841,48	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	40.755,39	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
104/12301-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	7.977,02	9.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
104/12302-17	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	2.696,04	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319	6.475,22	8.000,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	10.887,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
104/12301-48	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61319	500,00	500,00	1.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
104/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	352,74	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/12303-48	REMUNERATION EQUITABLE.	61319	64,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
104/124-06	CLASS.DECIMAL ARCHIVES	61321	35.077,30	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
104/12401-08	ASSURANCES MATERIEL	61509	939,13	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	5.038,33	4.000,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/12502-02	ACCESSOIRES/PRODUITS NETTOYAGE	60713	6.496,39	6.000,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/125-06	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331	9.540,23	25.000,00	40.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
104/125-08	ASSURANCES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES NHV	61509	150,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
104/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	89.718,81	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
104/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	8.000,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
104/128-01	FRAIS ADMIN.GESTION FINANCIERE	65801	4.500,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
105/123-16	FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.	61315	14.802,30	17.000,00	24.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
121/122-48	FRAIS FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR	61209		2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
121/123-15	FRAIS POURSUITES TAXES	61319	16.928,52	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS I.P.P.	61319	113.283,56	92.734,71	90.506,04	94.113,18	94.113,18	94.113,18
123/000/71	Total Fonctionnement		895.012,84	920.034,71	942.706,04	990.713,18	990.713,18	990.713,18
000/72	Transferts							
104/33201-01	COTISATION U.V.C.W.	63212	19.927,41	20.818,38	20.818,38	21.541,60	21.541,60	21.541,60
104/33202-01	SUBS.FED.DIRECTEURS GENERAUX	63212	1.250,00					
123/000/72	Total Transferts		21.177,41	20.818,38	20.818,38	21.541,60	21.541,60	21.541,60
000/7x	Dette							
100/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		161.539,39	161.539,39	169.950,79	169.950,79	169.950,79
100/911-01	REMB. PERIOD.EMPR. A CHGE DE LA COMMUNE	64103		156.653,38	156.653,38	242.746,88	242.746,88	242.746,88
104/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	78.926,75	73.352,30	73.352,30	70.271,18	70.271,18	70.271,18
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	273.632,83	280.272,56	280.272,56	298.772,47	298.772,47	298.772,47
123/000/7x	Total Dette		352.559,58	671.817,63	671.817,63	781.741,32	781.741,32	781.741,32
123/00073	Sous-Total Administration générale		4.217.225,95	4.732.241,31	4.751.833,53	5.093.496,31	5.093.496,31	5.093.496,31
123/00075	Total Administration générale		4.217.225,95	4.732.241,31	4.751.833,53	5.093.496,31	5.093.496,31	5.093.496,31

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/12301-20	FRAIS ACHAT BIENS IMMOBILIERS	61319	1.901,04	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/125-02	FOURNITURES BATIMENTS	60713	1.173,07	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	11.150,85	10.000,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/125-10	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLES	61601	42.000,00	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	7.600,00	7.600,00	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	8.000,00	8.000,00
124/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.120,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
129/000/71	Total Fonctionnement		72.944,96	76.200,00	80.300,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
000/7x	Dette							
124/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	81.990,48	77.367,49	77.367,49	73.321,64	73.321,64	73.321,64
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	259.303,27	264.094,58	264.094,58	268.993,72	268.993,72	268.993,72
129/000/7x	Total Dette		341.293,75	341.462,07	341.462,07	342.315,36	342.315,36	342.315,36
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		414.238,71	417.662,07	421.762,07	418.515,36	418.515,36	418.515,36
129/00075	Total Patrimoine privé		414.238,71	417.662,07	421.762,07	418.515,36	418.515,36	418.515,36

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/112-21	INDEMN.MALADIE/FUNERAILLES	62121		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
131/117-01	REMB.APRES ACCID.TRAV. PTP	62701		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
131/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	29.769,12	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
13110/113-21	COTISATION DE RESPONSABILITE	62401	346.134,00	419.181,00	419.181,00	491.068,00	491.068,00	491.068,00
139/000/70	Total Personnel		375.903,12	451.631,00	451.631,00	523.518,00	523.518,00	523.518,00
000/71	Fonctionnement							
13610/127-10	TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS	61604	5.210,20	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
139/000/71	Total Fonctionnement		5.210,20	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
000/72	Transferts							
131/415-02	INTERV.PRIMES SYNDICALES	62802	8.844,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
139/000/72	Total Transferts		8.844,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		389.957,82	469.631,00	469.631,00	537.518,00	537.518,00	537.518,00
139/00075	Total Services généraux		389.957,82	469.631,00	469.631,00	537.518,00	537.518,00	537.518,00

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

						2018

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
16001/332-01	SUBSIDES GBLX-MALACATAN GUATEMALA	63212	2.800,00	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16002/332-01	PROGRAMME CIC - DIOURBEL	63212	52,96					
169/000/72	Total Transferts		2.852,96	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		2.852,96	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		2.852,96	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

**Groupe fct : 369 Pompiers**

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
351/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS SUR ORD.	67111	862,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
351/435-01	CONTRIBUTION ZONE NAGE	63617	996.896,26	996.896,26	996.896,26	996.896,26	996.896,26	996.896,26
352/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
369/000/72	Total Transferts		1.012.759,08	1.012.896,26	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	,01					
369/000/7x	Total Dette		,01					
369/00073	Sous-Total Pompiers		1.012.759,09	1.012.896,26	1.012.896,26	1.012.896,26	1.012.896,26	1.012.896,26
369/00075	Total Pompiers		1.012.759,09	1.012.896,26	1.012.896,26	1.012.896,26	1.012.896,26	1.012.896,26

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
330/124-06	PREST.TECHN.DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	7.109,10	9.473,09	9.562,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00
399/000/71	Total Fonctionnement		7.109,10	9.473,09	9.562,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/72	Transferts							
330/43501-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. Z.P.	63617	2.312.412,96	2.358.661,22	2.358.661,22	2.405.834,44	2.405.834,44	2.405.834,44
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		2.343.212,96	2.389.461,22	2.389.461,22	2.436.634,44	2.436.634,44	2.436.634,44
000/7x	Dette							
330/211-01	CHGE FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	2.388,82	2.286,39	2.286,39	2.182,19	2.182,19	2.182,19

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
330/911-01	RBST. PERIODIQUE EMPR.A CCHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.895,06	5.997,50	5.997,50	6.101,69	6.101,69	6.101,69
399/000/7x	Total Dette		8.283,88	8.283,89	8.283,89	8.283,88	8.283,88	8.283,88
399/00073	Sous-Total Justice - Police		2.358.605,94	2.407.218,20	2.407.307,97	2.454.918,32	2.454.918,32	2.454.918,32
399/00075	Total Justice - Police		2.358.605,94	2.407.218,20	2.407.307,97	2.454.918,32	2.454.918,32	2.454.918,32

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/11101-01	REMUN.PERSONNEL	62001	739.747,95	757.776,01	707.776,01	701.253,91	701.253,91	701.253,91
421/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	40.065,43	16.784,86	44.784,86	36.940,65	36.940,65	36.940,65
421/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	2.084.321,53	2.266.281,62	2.166.281,62	2.350.944,37	2.350.944,37	2.350.944,37
421/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	62.377,63	55.088,00	55.088,00	53.901,39	53.901,39	53.901,39
421/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	142.544,20	147.425,92	150.958,66	160.527,01	160.527,01	160.527,01
421/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129	100,00	2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	136.939,79	135.653,01	120.653,01	126.826,96	126.826,96	126.826,96
421/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	596.853,86	671.035,40	640.748,95	678.846,95	678.846,95	678.846,95
421/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	192.370,04	193.245,44	193.245,44	188.748,43	188.748,43	188.748,43
421/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	1.376,98	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	3.348,40	6.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
421/116-02	RENTES	62600	17.994,92	18.279,91	18.279,91	18.504,92	18.504,92	18.504,92
421/117-01	PRIMES ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	64.029,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
42201/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	73.316,58	76.070,63	76.070,63	80.984,26	80.984,26	80.984,26
42201/112-02	PEC.VACANCES DU PERSONNEL CONTRACT.SUBS.	62102	5.252,00	5.524,84	5.524,84	5.433,04	5.433,04	5.433,04
42201/113-02	COTISAT.ONSSAPL PERS.COM.COMMUNE CYCLABLE	62202	21.159,22	21.954,00	21.954,00	23.363,94	23.363,94	23.363,94
499/000/70	Total Personnel		4.181.797,53	4.440.219,64	4.273.465,93	4.498.375,83	4.498.375,83	4.498.375,83
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	1.044,19	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.779,14	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
421/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	11.883,20	14.000,00	14.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
421/12302-48	FONDS DE PARTICIPATION	61319		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	9.949,30	11.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
421/12401-05	ACHAT VETEMENTS TRAVAIL OUVRIERS	61322	17.500,00	17.500,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/12402-05	ACHAT VETEMENTS TRAVAIL AUX.PROFESS.BATIM.ADM./ECOLE S	61322	1.487,44	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/12401-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	5.375,21	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/12402-06	PREST.PR ENTRET.VETEMENTS TRAVAIL	61321	2.628,39	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	1.409,81	3.000,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	6.039,02	8.000,00	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	5.476,70	5.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
421/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	5.859,13	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	7.742,66	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
421/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	14.180,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	13.011,88	12.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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
421/127-02	ACHAT FOURNITURES PR VEHICULES	60715	23.075,14	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES	60715	55.586,77	60.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
421/127-06	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	63.517,87	60.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	25.170,05	27.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
421/127-10	PLAQUES IMMATRICULATION VEHICULES	61604	181,50	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
421/140-02	ACHAT FOURNITURES DE VOIRIE	60717	62.627,53	63.500,00	63.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
421/140-06	PRESTATION DE VOIRIE	61351	25.995,44	56.100,00	56.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
421/140-13	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	8.823,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422/123-02	FRAIS MOBILITE	60711	588,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422/124-06	DEPLAC./ENTRET.ABRIBUS-BORNE S	61321	250,47	400,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS SNCB	61000	1.614,99	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
422/140-06	PROJET CAMBIO	61351	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
42201/123-06	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311	18.380,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
42201/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT COMMUNE CYCLABLE	60712	277,50					
42201/140-02	FOURNIT.TECHNIQUES POUR ENTRET.RAVELS	60717	882,75	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42201/140-06	POINT VELO	61351	35.000,00	15.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
423/140-02	ACHAT FOURN.SIGNAL.ROUTIERE	60717	2.667,42	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
423/14001-06	PRESTATIONS SIGNALISATION ROUTIERE	61351	3.824,81	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
423/14002-06	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424/124-06	DEPLACEMENTS DE VEHICULES	61321		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424/124-12	FRAIS FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DU PARKING N.H.V.	61321	2.303,90	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
425/124-02	INDIC.RUES & NUMEROTAT.MAISONS	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425/124-06	PREST.ENTRET.HORLOGES PUBLIQUES	61321	1.990,95	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
425/14001-02	ACHAT PLANTATIONS	60717	10.097,89	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
425/14002-02	ACHAT MATERIEL POUR SERV PLANTATION	60717	6.891,61	7.000,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
425/140-06	ENTRET.MATERIEL PLANTATIONS	61351				1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426/140-02	CONSOMM.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	60717	155.004,97	166.000,00	166.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
426/140-06	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	18.517,05	25.000,00	32.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
482/140-06	ENTRET.CURAGE COURS D'EAU	61351	2.458,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
499/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		654.644,41	732.180,00	777.580,00	773.680,00	773.680,00	773.680,00
000/7x	<b>Dette</b>							
421/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	192.692,65	171.853,56	171.853,56	171.062,34	171.062,34	171.062,34
421/212-01	CHGES FIN. DES EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	10.055,20	9.189,71	9.189,71	9.802,78	9.802,78	9.802,78
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	896.271,30	879.519,59	879.519,59	903.689,37	903.689,37	903.689,37
421/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	22.728,53	22.096,92	22.096,92	26.304,66	26.304,66	26.304,66
424/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	11.890,84	4.094,46	4.094,46	2.239,19	2.239,19	2.239,19
424/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	14.049,80	17.622,02	17.622,02	18.960,67	18.960,67	18.960,67
425/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	23.591,75	22.870,77	22.870,77	19.855,82	19.855,82	19.855,82
425/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	99.648,08	102.470,20	102.470,20	105.398,45	105.398,45	105.398,45
426/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	2.417,75	2.021,33	2.021,33	1.611,18	1.611,18	1.611,18
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	7.071,75	7.450,80	7.450,80	7.850,16	7.850,16	7.850,16
482/211-01	CHGE FIN.EMPR.CHGE COMMUNE	65104	275,97					
482/911-01	RBST.PER.EMPR.CHGE COMMUNE	64103	6.672,10					
499/000/7x	<b>Total Dette</b>		1.287.365,72	1.239.189,36	1.239.189,36	1.266.774,62	1.266.774,62	1.266.774,62
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.123.807,66	6.411.589,00	6.290.235,29	6.538.830,45	6.538.830,45	6.538.830,45
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.123.807,66	6.411.589,00	6.290.235,29	6.538.830,45	6.538.830,45	6.538.830,45

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
552/125-06	ENTRET.PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES/INSTALL.SOL AIRES THERMIQUES	61331		6.500,00	25.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
562/12301-48	DYNAMIQUE URBAINE	61319	52.974,03	16.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562/12302-48	DEPENSES LES HIVERNALES	61319			40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
562/12303-48	CONSEIL DYNAMIQUE COMMERCIALE	61319		7.260,00	7.260,00			
599/000/71	Total Fonctionnement		52.974,03	29.760,00	93.760,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
000/72	Transferts							
562/332-02	SUBSIDES OFFICE TOURISME	63212	52.500,00	53.550,00	53.550,00	54.621,00	54.621,00	54.621,00
562/33201-03	SUBSIDE GAL	63212	5.027,00					
562/33202-03	COTISATION N.E.W.	63212	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
599/000/72	Total Transferts		58.327,00	54.350,00	54.350,00	55.421,00	55.421,00	55.421,00
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		111.301,03	84.110,00	148.110,00	111.921,00	111.921,00	111.921,00
599/00075	Total Commerce - Industrie		111.301,03	84.110,00	148.110,00	111.921,00	111.921,00	111.921,00

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
640/124-06	PREST.TRAV.FOREST./REBOIS.ORD	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
699/000/71	Total Fonctionnement			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
699/00073	Sous-Total Agriculture			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
699/00075	Total Agriculture			1.000,00	1.000,00	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	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
722/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL NETTOYAGE	62001	273.888,33	262.575,55	262.575,55	252.775,79	252.775,79	252.775,79
722/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	18.196,77	16.606,33	22.106,33	16.611,89	16.611,89	16.611,89
722/11101-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	85.760,06	84.370,40	97.370,40	99.435,44	99.435,44	99.435,44
722/11102-02	TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT APE	62002	58.404,42	56.437,86	56.437,86	53.878,97	53.878,97	53.878,97
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	23.820,27	19.713,33	21.118,52	19.104,00	19.104,00	19.104,00
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE.	62102	8.616,18	8.830,52	10.625,40	9.597,64	9.597,64	9.597,64
722/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL	62201	82.589,34	80.571,90	80.571,90	77.718,46	77.718,46	77.718,46
722/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	41.509,17	40.637,33	43.737,33	44.231,07	44.231,07	44.231,07
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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/115-02	FRAIS DEPLACEMENT AGENTS CONTRACTUELS	62502	682,83	1.500,00	2.920,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	1.101,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729/000/70	Total Personnel		594.568,81	573.243,22	599.463,29	578.353,26	578.353,26	578.353,26
000/71	Fonctionnement							
703/123-12	ENTRET.MAT./MOBILIER	61313			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
703/124-02	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	500,00	500,00	500,00	500,00
703/125-06	PREST ENTRET BAT ACCUEIL EXTRA	61331	1.534,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
703/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.592,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
703/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
703/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	450,00	450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
721/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	744,64	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
721/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	869,60	1.100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
721/123-12	FR.ENTRET.LOC.MATERIEL,MOB.	61313	1.294,20	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
721/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	369,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
721/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	245,58	441,29	441,29	450,00	450,00	450,00
721/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	17.839,93	20.000,00	20.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
721/124-08	ASSURANCES PERS.ENS./ELEVES	61509	1.435,96	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
721/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	1.113,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721/12401-24	PHARMAC.SCOLAIRE ET AUTRE MATER.	61327	617,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
721/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	3.490,06	5.500,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
721/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	5.462,46	5.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
721/12503-02	FRAIS HYGIENE CLASSES ECOLES	60713	1.604,96	1.800,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
721/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	18.886,84	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
721/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	7.895,95	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
721/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	13.033,18	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
721/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
721/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	8.442,04	8.665,00	8.665,00	8.665,00	8.665,00	8.665,00
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	8.643,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ET JURYS	61209	2.064,34					
722/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	1.445,95	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/123-06	PUBLICATIONS	61311	965,28	1.800,00	1.450,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	17.303,48	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	20.069,21	38.500,00	29.350,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	3.393,84	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
722/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	1.507,15	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
722/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.610,44	1.610,44	610,44	650,00	650,00	650,00
722/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE	61319	1.052,37	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
722/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	39.644,63	40.000,00	36.100,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
722/12402-02	ACHAT PETIT MATERIEL DIVERS	60712	2.092,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/12404-02	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES	60712	1.323,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/12405-02	FOURNIT.DISTRIBUT.PRIX	60712	1.375,00	1.700,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
722/124-03	ACHAT MANUELS SCOLAIRES	60140	4.517,67	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
722/124-08	ASSUR.PERS.ENS./ELEVES	61509	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/12402-08	ASS.MATERIEL DIVERS	61509	65,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/12401-12	ACHAT / ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	6.617,57	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/12402-12	ENTRET.MOBILIER / PLAINES JEUX ECOLIS	61321			11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/124-22	VOYAGES SCOL.,EXCURS.CL.NEIGE	61327	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
722/12401-23	FRAIS ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	61327	4.920,50	5.000,00	10.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/12402-23	REPAS CHAUDS ECOLIS	61327	196.626,90	195.000,00	206.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
722/12401-24	PHARMA.SCOL./AUTRE MATERIEL	61327	995,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/12402-24	TRANSP.BASSIN NATATION	61327	25.519,50	26.000,00	28.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
722/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	20.676,07	20.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	5.485,43	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
722/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	16.022,68	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
722/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	51.693,72	35.000,00	38.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
722/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	30.158,93	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	17.620,00	17.620,00	23.620,00	23.620,00	23.620,00	23.620,00
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	10.456,60	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
729/000/71	Total Fonctionnement		613.089,74	691.736,73	732.186,73	720.635,00	720.635,00	720.635,00
000/72	Transferts							
703/332-02	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	63212	101.640,00	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	1.947,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212	6.518,64	6.518,64	6.530,16	6.556,40	6.556,40	6.556,40
729/000/72	Total Transferts		110.106,24	109.158,64	109.170,16	109.196,40	109.196,40	109.196,40
000/7x	Dette							
703/211-01	CHARGE FINANCIERE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.566,79	1.764,85	1.764,85	938,88	938,88	938,88
703/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	22.469,73	23.259,47	23.259,47	24.077,00	24.077,00	24.077,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	46.978,62	41.985,54	41.985,54	40.428,24	40.428,24	40.428,24
722/212-01	CHGE FINANC.DES EMPR.A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	9.301,49	8.916,86	8.916,86	9.565,25	9.565,25	9.565,25
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	134.486,83	143.336,94	143.336,94	158.810,27	158.810,27	158.810,27
722/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	11.061,46	11.445,66	11.445,66	11.843,21	11.843,21	11.843,21
<b>729/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>226.864,92</b>	<b>230.709,32</b>	<b>230.709,32</b>	<b>245.662,85</b>	<b>245.662,85</b>	<b>245.662,85</b>
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.544.629,71	1.604.847,91	1.671.529,50	1.653.847,51	1.653.847,51	1.653.847,51
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.544.629,71	1.604.847,91	1.671.529,50	1.653.847,51	1.653.847,51	1.653.847,51

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
734/11101-01	REMUN.PERSON.COMMUNAL	62001	54.562,37	56.647,28	56.647,28	57.605,68	57.605,68	57.605,68
734/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	10.881,59	11.293,00	11.293,00	11.885,28	11.885,28	11.885,28
734/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	4.733,64	4.880,46	4.950,03	5.167,75	5.167,75	5.167,75
734/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	18.824,75	19.607,49	19.607,49	20.048,07	20.048,07	20.048,07
734/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.ACADEMIE	62501	2.324,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>739/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>91.327,15</b>	<b>94.928,23</b>	<b>94.997,80</b>	<b>97.206,78</b>	<b>97.206,78</b>	<b>97.206,78</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
734/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	1.216,71	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
734/122-05	JETONS PRESENCE COMMISS.ET JURYS	61209	825,00	1.350,00	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
734/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	1.477,59	1.600,00	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
734/123-06	PUBLICATIONS	61311	1.979,41	2.600,00	1.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
734/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	595,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
734/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	3.841,72	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
734/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	3.097,90	3.700,00	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
734/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.947,46	8.000,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
734/124-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	3.448,95	3.300,00	5.250,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
734/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.710,13	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
734/124-24	ORGAN.CONCERTS,MANIFEST.	61327	6.158,36	6.400,00	6.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
734/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	478,55	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
734/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	2.291,83	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
734/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	4.206,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
734/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	6.210,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
734/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	8.900,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
734/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.260,00	1.260,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
734/126-01	LOC.OCCUP.CENTRE SPORTIF ORNEAU	61000	649,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
739/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		50.295,02	59.610,00	60.860,00	59.960,00	59.960,00	59.960,00
000/7x	<b>Dette</b>							
734/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	3.448,14	3.087,63	3.087,63	2.802,38	2.802,38	2.802,38
734/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	11.403,66	9.050,85	9.050,85	9.331,45	9.331,45	9.331,45
739/000/7x	<b>Total Dette</b>		14.851,80	12.138,48	12.138,48	12.133,83	12.133,83	12.133,83
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		156.473,97	166.676,71	167.996,28	169.300,61	169.300,61	169.300,61
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		156.473,97	166.676,71	167.996,28	169.300,61	169.300,61	169.300,61

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	<b>Personnel</b>							
767/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	126.108,36	128.332,47	129.032,47	130.570,56	130.570,56	130.570,56
767/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	10.803,60	10.150,03	10.150,03	1.554,83	1.554,83	1.554,83
767/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	34.293,32	43.790,35	43.790,35	63.329,64	63.329,64	63.329,64
767/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	9.817,76	10.002,51	10.062,05	9.595,11	9.595,11	9.595,11
767/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	62102	1.501,19	2.552,10	4.113,57	1.563,64	1.563,64	1.563,64
767/112-48	INDEMN.DE BENEVOLAT	62129	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	21.746,37	21.887,00	21.887,00	19.745,40	19.745,40	19.745,40
767/113-02	COT.PATRON.ONSSAPL PR LE PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	9.897,06	12.637,89	12.637,89	18.270,63	18.270,63	18.270,63
767/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	36.374,57	37.031,71	37.231,71	38.314,34	38.314,34	38.314,34
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
767/000/70	<b>Total Personnel</b>		252.042,23	268.484,06	271.005,07	285.044,15	285.044,15	285.044,15
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
767/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	243,78	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
767/123-02	ACHAT FOURN.ADM.	60711	1.339,32	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
767/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.382,44	2.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
767/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	1.085,05	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
767/123-19	ACHAT DOCUMENTATION	61316	168,40	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	112,59	1.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/124-02	ACHAT DE LIVRES	60712	14.363,04	19.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
767/124-12	ENTRET.RELIURES LIVRES	61321	2.994,92	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/124-24	ORG.MANIFEST DIVERSES	61327	2.997,82	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
767/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	5.602,08	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
767/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/125-03	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	2.301,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS	61331	6.939,54	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
767/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	7.413,90	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
767/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	6.397,65	9.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
767/125-15	FOURN. D'EAU	61335	2.000,00	2.000,00	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	6.725,00	6.725,00
767/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		55.341,79	86.375,00	88.975,00	86.475,00	86.475,00	86.475,00
000/72	Transferts							
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
767/33202-02	PARTS DANS LES RECETTES LOCATIONS BIBLIO	63212			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
767/000/72	<b>Total Transferts</b>		10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		317.384,02	364.859,06	379.980,07	391.519,15	391.519,15	391.519,15
767/00075	Total Bibliothèques publiques		317.384,02	364.859,06	379.980,07	391.519,15	391.519,15	391.519,15

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
762/111-01	REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL	62001	82.477,95	84.695,23	84.945,23	86.949,41	86.949,41	86.949,41
762/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	123.406,82	127.318,12	127.318,12	131.085,93	131.085,93	131.085,93
762/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	5.614,78	6.140,23	6.140,23	6.310,57	6.310,57	6.310,57
762/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	8.820,22	9.158,04	9.158,04	9.041,97	9.041,97	9.041,97
762/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	18.756,69	19.273,77	19.473,77	19.817,56	19.817,56	19.817,56
762/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	35.568,26	36.743,94	36.743,94	37.818,25	37.818,25	37.818,25
762/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	10.689,25	10.847,13	10.917,13	11.256,93	11.256,93	11.256,93
789/000/70	<b>Total Personnel</b>		285.333,97	294.176,46	294.696,46	302.280,62	302.280,62	302.280,62
000/71	Fonctionnement							
761/123-02	FOURNITURES COMMISSION	60711	99,51					
761/12301-02	FOURNITURES CONSEIL JEUNESSE ACCUEIL	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761/12302-02	FOURNITURES COMMISSION JEUNESSE	60711		1.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/123-06	PUBLIC.ANIMATION PLAINES VACANCES	61311	5.337,10	9.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
761/12301-17	FRAIS DE FORMATION ANIMATEURS PLAINES	61319	6.954,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
761/124-02	ACHAT FOURN.PLAINES JEUX	60712	187,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
761/124-06	ACTIONS ESPACE COMMUNAUTAIRE	61321	2.637,71	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	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101		500,00				
762/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2.039,21	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
762/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	2.116,17					
762/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE	61319	3.438,73					
762/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.779,69					
762/124-05	ACHAT VETEMENTS TRAVAIL FOYER COMM.	61322	987,36	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762/124-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	2.054,79					
762/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.220,20					
762/124-48	FRAIS ENTRETIEN MONUMENTS	61329	261,45	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
762/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	6.991,58					
762/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	4.436,61					
762/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.SALLE EXT	60714	2.803,82					
762/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	11.230,71					
762/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	24.945,00					
762/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	15.801,41					
762/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	4.750,00					
762/126-01	LOCATIONS DIVERSES	61000	7.399,00	7.600,00	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76201/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL/MO BILIER	61313		4.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
76201/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE FOYER COMM.	61319		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
76201/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76201/124-02	ACHAT FOURN.TECHN.FOYER COMM.	60712		8.500,00	8.500,00	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	3.200,00	3.200,00
76201/124-08	ASSURANCES DIVERSES FOYER COMM.	61509		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
76201/12501-02	FOURN.PR ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	60713		6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
76201/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE FOYER COMM.	60713		5.000,00	4.000,00	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	8.000,00	8.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76201/125-12	FOURN.ELECTRICITE FOYER COMM.	61332		20.000,00	20.000,00	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	29.000,00	29.000,00
76201/125-15	FOURN.EAU FOYER COMM.	61335		4.150,00	4.150,00	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	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	2.500,00	2.500,00
76202/124-08	ASSURANCES DIVERSES SALLE ESP.ORNEAU	61509		1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00
76202/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE SALLE ESPACE ORNEAU	60713		1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00
76202/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE SALLE ESPACE ORNEAU	61332		11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76202/125-13	FOURNITURE GAZ SALLE ESPACE ORNEAU	61333		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
76202/125-15	FOURNITURE EAU SALLE ESPACE ORNEAU	61335		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76203/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	60713		1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
76203/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFF.SALLE ESPACE GDLEEZ	60714		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76203/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	61331		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76203/125-12	FOURN.ELECTRICITE SALLE ESP.GDLEEZ	61332		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76204/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.AUTRES SALLES/SITES/MUSEES	60713		1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00
76204/125-12	FOURN.ELECTR. AUTRES SITES	61332			200,00	200,00	200,00	200,00
76204/125-15	FOURN.EAU AUTRES SALLES / MUSEES	61335		600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
763/12301-02	FRAIS REPRES JUMELAGE	60711	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763/12301-16	ACTIONS CULTURELLES ET MANIF. PUBL	61315	32.456,29	38.000,00	49.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
763/12303-16	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE.	61315	20.107,39	22.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
763/12304-16	BORNES ELECTRIQUES - RACCORD.COFFRETS MARCHE - FETES.	61315	4.800,00	3.600,00	3.600,00	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. CENTRE CULT/CINEMA	61331	844,08	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763/125-48	DEPENSES DIVERSES TRAVX CENTRE CULTUREL	61339			6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/12301-16	MANIFESTATIONS RECEPTIONS SPORT	61315	1.331,26	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
764/12302-16	FRAIS JOURNEES SPORTIVES	61315	35,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
764/12501-02	ACHAT FOURN.BAT.OMNISPORT	60713	100,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPORT	61331	8.961,53	12.000,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	1.178,85	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	377,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
765/140-02	ACHAT FOURN.SENTIERS	60717		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
766/125-12	FOURN.ELECTR.ESP.PUBLICS	61332	1.600,00	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
766/125-15	FOURN.EAU ESP.PUBLICS	61335	1.700,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
766/140-02	FOURN.MAT.ESP.PUBLICS	60717	2.782,14	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
766/140-06	PREST.ENTRET.ESP.PUBLICS	61351	4.592,31	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
773/125-06	MATERIEL / PRESTAT.REP. EDIFICES HISTORIQUES	61331			2.500,00			
780/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.992,31					
780/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	1.854,58					
<b>789/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>205.521,96</b>	<b>269.050,00</b>	<b>303.750,00</b>	<b>278.150,00</b>	<b>278.150,00</b>	<b>278.150,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
761/33201-02	SUBSIDE PLAINES ET INTERPLAINES	63212	29.999,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
761/33202-02	SUBSIDE PROJETS JEUNESSE	63212	4.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	500,00
763/33204-02	SUBSIDE CENTRE CULTUREL	63212	141.872,45	141.872,45	141.872,45	141.872,45	141.872,45	141.872,45
764/332-02	SUBSIDE ASBL OMNISPORTS	63212	650.000,00	663.000,00	663.000,00	676.260,00	676.260,00	676.260,00
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>850.540,84</b>	<b>864.290,85</b>	<b>864.290,85</b>	<b>877.550,85</b>	<b>877.550,85</b>	<b>877.550,85</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
761/211-01	CHGE FINANCIERE EMPR.A CHGE DE LA COMMUNE	65104			697,33	666,48	666,48	666,48
761/911-01	REMBST. PERIODIQUE EMPR.A CHGE DE LA COMMUNE	64103			2.180,45	2.211,30	2.211,30	2.211,30
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	8.128,34	7.199,80	7.199,80	6.575,91	6.575,91	6.575,91
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	46.994,64	33.024,25	33.024,25	30.782,48	30.782,48	30.782,48
763/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	4.212,06	3.656,62	3.656,62	3.623,64	3.623,64	3.623,64
763/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	19.106,88	19.843,55	19.843,55	20.611,64	20.611,64	20.611,64
764/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	330.470,53	307.633,52	307.633,52	288.930,21	288.930,21	288.930,21
764/212-01	INTERETS EMPRUNTS ETAT	65144	67.282,83	63.055,65	63.055,65	60.102,80	60.102,80	60.102,80

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/217-01	PRIMES D'EMISSION DES EMPR.ET COMMISSIONS DE PRETS	65727	140.438,57	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	500.503,61	486.816,80	486.816,80	444.617,86	444.617,86	444.617,86
764/912-01	REMB.PER.EMP.ETAT	64143	139.025,51	140.757,38	140.757,38	142.556,46	142.556,46	142.556,46
773/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	17.118,65	16.254,84	16.254,84	15.400,98	15.400,98	15.400,98
773/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	17.955,56	18.768,31	18.768,31	19.617,92	19.617,92	19.617,92
789/000/7x	Total Dette		1.291.237,18	1.231.010,72	1.233.888,50	1.169.697,68	1.169.697,68	1.169.697,68
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.632.633,95	2.658.528,03	2.696.625,81	2.627.679,15	2.627.679,15	2.627.679,15
789/00075	Total Education Popul. et Arts		2.632.633,95	2.658.528,03	2.696.625,81	2.627.679,15	2.627.679,15	2.627.679,15

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-02	INDEMNITE LOGEMENT DESSERVANTS	61102	10.244,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
790/12501-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	862,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
790/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	14.529,61	15.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
790/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	266,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
799/000/71	Total Fonctionnement		25.903,82	28.100,00	19.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
000/72	Transferts							
790/43501-01	CONTRIB.CHARGES FE BEUZET	63617	24.183,12	21.931,97	21.931,97	27.569,15	27.569,15	27.569,15
790/43502-01	CONTRIB.CHARGES FE BOSSIERE	63617	27.830,30	27.067,93	27.067,93	37.472,57	37.472,57	37.472,57
790/43503-01	CONTRIB.CHARGES FE BOTHEY	63617	2.170,70	3.091,86	3.091,86	8.443,72	8.443,72	8.443,72
790/43504-01	CONTRIB.CHARGES FE CORROY	63617	24.943,19	26.702,52	26.702,52	7.487,65	7.487,65	7.487,65
790/43505-01	CONTRIB.CHARGES FE ERNAGE	63617	26.006,68	20.108,72	20.108,72	19.991,20	19.991,20	19.991,20
790/43506-01	CONTRIB.CHARGES FE GEMBOUX	63617	63.764,17	66.260,90	66.260,90	75.364,37	75.364,37	75.364,37
790/43507-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-LEEZ	63617	19.464,20	20.831,37	20.831,37	19.565,33	19.565,33	19.565,33
790/43508-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-MANIL	63617	20.405,40	30.551,14	30.551,14	30.321,39	30.321,39	30.321,39
790/43509-01	CONTRIB.CHARGES FE ISNES	63617	15.341,28	15.069,65	15.069,65	14.796,83	14.796,83	14.796,83
790/43510-01	CONTRIB.CHARGES FE LONZEE	63617	12.643,31	17.180,83	17.180,83	21.584,84	21.584,84	21.584,84
790/43511-01	CONTRIB.CHARGES FE MAZY	63617	25.091,26	19.299,36	19.299,36	19.614,76	19.614,76	19.614,76
790/43512-01	CONTRIB.CHARGES FE SAUVENIERE	63617	25.375,59	20.804,69	20.804,69	21.839,68	21.839,68	21.839,68
790/43513-01	CONTRIB.CHARGES EGLISE PROTEST.	63617	7.988,82	9.151,89	9.151,89	9.473,94	9.473,94	9.473,94
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		298.208,02	301.052,83	301.052,83	316.525,43	316.525,43	316.525,43
000/7x	Dette							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
790/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	16.977,06	16.991,02	16.991,02	15.679,43	15.679,43	15.679,43
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	57.786,80	52.997,97	52.997,97	47.208,57	47.208,57	47.208,57
799/000/7x	Total Dette		74.763,86	69.988,99	69.988,99	62.888,00	62.888,00	62.888,00
799/00073	Sous-Total Cultes		398.875,70	399.141,82	390.141,82	397.513,43	397.513,43	397.513,43
799/00075	Total Cultes		398.875,70	399.141,82	390.141,82	397.513,43	397.513,43	397.513,43

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/11101-01	REMUN.PERSONNEL COMMUNAL	62001	32.688,88	33.684,48	33.864,48	34.687,28	34.687,28	34.687,28
832/11102-01	REMUN.ETE SOLIDAIRE	62001	5.180,40	6.000,00	6.010,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.370,99	2.456,25	2.456,25	2.543,90	2.543,90	2.543,90
832/113-01	COTIS.PATRON.ONSSAPL	62201	9.715,29	9.721,30	10.121,30	10.007,24	10.007,24	10.007,24
832/115-21	TRANSPORTS GRATUITS ALIENES	62521		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
839/000/70	Total Personnel		49.955,56	52.062,03	52.652,03	53.438,42	53.438,42	53.438,42
000/71	Fonctionnement							
832/12401-06	ANIMATION PREST TIERS	61321	5.951,98	7.000,00	7.000,00	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
832/12401-48	FRAIS TRANSPORT/DIVERS - PLACE AUX ENFANTS	61329	2.200,01	1.600,00	2.100,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
832/12402-48	FRAIS FUNERAILLES INDIGENTS	61329	842,70	2.700,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
832/12501-02	FOURNIT.PR ENTRETIEN BATIM.	60713	1.669,64	3.000,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
832/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	432,97	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
832/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.554,21	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
832/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	400,00	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
834/123-02	COMMISSION DES AINES	60711	3.439,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
834/124-01	FRAIS ACTIONS AINES	60112	1.178,22	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	500,00	500,00
835/124-48	ACTIONS PETITE ENFANCE	61329	3.211,84	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
835/12501-02	FOURN.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	60713			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
835/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	61331			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
835/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335			500,00	500,00	500,00	500,00
839/000/71	Total Fonctionnement		20.881,56	34.650,00	42.650,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
831/43501-01	CONTRIBUTIONS CHARGES FONCT CPAS	63617	2.912.566,65	2.970.817,98	2.970.817,98	3.030.234,34	3.030.234,34	3.030.234,34
835/44501-01	SUBV ACCUEILLANTES ENFANTS	63617	18.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
835/44503-01	INTERVENTION IMAJE	63617	18.286,84	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
839/000/72	Total Transferts		2.949.653,49	3.024.817,98	3.024.817,98	3.085.234,34	3.085.234,34	3.085.234,34
000/7x	Dette							
820/212-01	CHGE FIN. DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	56.736,53	50.494,12	50.494,12	65.438,63	65.438,63	65.438,63
820/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	91.727,55	83.030,33	83.030,33	130.664,10	130.664,10	130.664,10
839/000/7x	Total Dette		148.464,08	133.524,45	133.524,45	196.102,73	196.102,73	196.102,73
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.168.954,69	3.245.054,46	3.253.644,46	3.373.275,49	3.373.275,49	3.373.275,49
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		3.168.954,69	3.245.054,46	3.253.644,46	3.373.275,49	3.373.275,49	3.373.275,49

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	TRAIT.PERSON.COM.COHESSION SOCIALE	62001	64.221,22	65.140,31	67.140,31	63.942,32	63.942,32	63.942,32
84010/111-02	TRAIT.CONTRACT.SUBVENT.COHE SION SOCIALE	62002	37.325,09	39.876,58	40.076,58	35.849,89	35.849,89	35.849,89
84010/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.COHESSION SOCIALE	62101	4.266,73	4.421,44	4.421,44	4.541,95	4.541,95	4.541,95
84010/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBVENT.COHESSION SOCIALE	62102	2.808,89	2.895,67	2.895,67	2.620,99	2.620,99	2.620,99
84010/113-01	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COM.	62201	8.755,10	9.024,54	9.434,54	9.223,81	9.223,81	9.223,81
84010/113-02	COTISAT.PATRON.ONSSAPL CONTRACT.SUBVENT.	62202	10.772,04	11.508,38	11.578,38	10.342,71	10.342,71	10.342,71
84010/113-21	COTISAT.PATRON.CRPC PERS.COM.	62401	17.144,06	17.677,56	17.767,56	18.365,28	18.365,28	18.365,28
849/000/70	Total Personnel		145.293,13	150.544,48	153.314,48	144.886,95	144.886,95	144.886,95
000/71	Fonctionnement							
84010/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/123-11	FRAIS TELEPHONE PLAN COHESSION SOCIALE	61312	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/124-02	INVESTISS./ACTIONS PLAN COHESSION SOCIALE	60712	2.814,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84010/124-06	PARTICIPATION FRAIS ECRIVAIN PUBLIC	61321	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
849/000/71	Total Fonctionnement		7.314,17	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
000/72	Transferts							
840/445-01	SUBS.PARTENAIRES ACTION	63617	15.560,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/332-01	PARTICIPATION CAFETERIA SOCIALE	63212		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
849/000/72	Total Transferts		15.560,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		168.167,30	180.044,48	182.814,48	174.386,95	174.386,95	174.386,95
849/00075	Total Aide sociale et familiale		168.167,30	180.044,48	182.814,48	174.386,95	174.386,95	174.386,95

**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
851/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	10.573,17	9.637,49	9.937,49	9.813,49	9.813,49	9.813,49
851/112-01	PECULE DE VACANCES PERS.COMM.	62101	739,59	697,33	781,03	714,02	714,02	714,02
851/113-01	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	3.032,63	2.781,39	2.881,39	2.831,15	2.831,15	2.831,15
859/000/70	Total Personnel		14.345,39	13.116,21	13.599,91	13.358,66	13.358,66	13.358,66
000/71	Fonctionnement							
851/12501-02	FRAIS FONCTIONN.MAISON EMPLOI	60713	23.180,49	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
851/125-06	PRESTATION PR ENTRET.BATIM.MAISON EMPLOI	61331	2.089,87	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
851/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	60.300,00	45.700,00	54.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
859/000/71	Total Fonctionnement		85.570,36	83.700,00	90.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
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		123.975,75	120.876,21	128.159,91	129.418,66	129.418,66	129.418,66
859/00075	Total Emploi		123.975,75	120.876,21	128.159,91	129.418,66	129.418,66	129.418,66

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
870/123-02	PREVENTION SANTE	60711		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	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	471,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
872/000/71	Total Fonctionnement		471,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		471,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
872/00075	Total Institutions de soins		471,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/12401-02	FOURN.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	60712	3.168,66	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	11.031,00	18.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
875/12402-06	PRESTATIONS ENLEVEMENT D'ANIMAUX	61321	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
876/12401-02	ACHAT SACS PMC	60712	9.708,95	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
876/12402-02	ACHAT CONTENEURS A PUCE - ACCESSOIRES	60712	18.821,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
876/12403-02	ACHAT CONTENEURS PAPIER/CARTON	60712	3.040,38	2.000,00	4.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
876/12401-06	CONCESSION ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	619.099,36	645.975,50	645.975,50	655.618,73	655.618,73	655.618,73
876/12402-06	PREST.ENLEV.OBJET ENCOMB.MENAGER	61321	52.688,51	57.240,00	57.240,00	74.665,66	74.665,66	74.665,66
876/12403-06	PREST.ENLEV.DECHETS COMMUNAUX	61321	54.251,33	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
876/12404-06	ENLEV DECHETS ORGANIQUES	61321	70.413,71	76.856,96	77.356,96	80.186,16	80.186,16	80.186,16
876/12405-06	PREST.ENLEVEMENT DECHETS VERTS	61321	17.730,38	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
876/12406-06	EXPLOITATION PARC A CONTENEURS	61321	468.694,08	499.327,68	509.327,68	521.958,38	521.958,38	521.958,38
876/000/71	Total Fonctionnement		1.330.147,64	1.434.900,14	1.443.200,14	1.478.728,93	1.478.728,93	1.478.728,93
000/72	Transferts							
876/332-01	COTISATION BEP ENVIRON;	63212	47.132,03	48.614,14	48.614,14	50.359,71	50.359,71	50.359,71
876/000/72	Total Transferts		47.132,03	48.614,14	48.614,14	50.359,71	50.359,71	50.359,71
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.377.279,67	1.483.514,28	1.491.814,28	1.529.088,64	1.529.088,64	1.529.088,64
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.377.279,67	1.483.514,28	1.491.814,28	1.529.088,64	1.529.088,64	1.529.088,64

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/12401-48	FR.CONTROLE POLLUTION	61329	1.772,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
877/12402-48	TRAIT.DECHETS EN CAS DE POLLUTION	61329	871,20	4.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
877/125-12	FOURNITURE ELECTR.POMPES EGOUTTAGE	61332	1.560,47	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
877/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS	61000	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
877/140-02	FOURN.EGOUTTAGE VOIRIE	60717	351,12	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
877/140-06	CURAGE - ENDOSCOPIE - TRAITEMENTS DES BOUES	61351	20.000,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
877/14001-06	INTERV.SUR POMPES TS VENTS	61351	1.100,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
877/000/71	Total Fonctionnement		25.706,16	46.800,00	58.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
000/72	Transferts							
877/332-01	COTISATION INASEP	63212	36.036,93	37.241,33	37.241,33	38.334,76	38.334,76	38.334,76
877/000/72	Total Transferts		36.036,93	37.241,33	37.241,33	38.334,76	38.334,76	38.334,76
000/7x	Dettes							
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	71.410,39	62.408,41	62.408,41	54.944,65	54.944,65	54.944,65
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	115.421,33	123.516,65	123.516,65	129.323,82	129.323,82	129.323,82
877/000/7x	Total Dettes		186.831,72	185.925,06	185.925,06	184.268,47	184.268,47	184.268,47
877/00073	Sous-Total Eaux usées		248.574,81	269.966,39	282.066,39	261.503,23	261.503,23	261.503,23
877/00075	Total Eaux usées		248.574,81	269.966,39	282.066,39	261.503,23	261.503,23	261.503,23

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
879/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	34.703,77	35.711,26	39.711,26	46.170,06	46.170,06	46.170,06
879/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBV.	62102	2.309,25	3.275,14	3.275,14	3.404,86	3.404,86	3.404,86
879/113-02	COTISAT.PATR. ONSSAPL CONTRACT.	62202	9.909,43	10.306,24	11.506,24	13.320,05	13.320,05	13.320,05
879/000/70	Total Personnel		46.922,45	49.292,64	54.492,64	62.894,97	62.894,97	62.894,97
000/71	Fonctionnement							
878/122-03	HONORAIRES MEDECINS VERIF.DECES	61203	2.699,10	2.800,00	4.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
878/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.062,34	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES CIMETIERE	61321	822,80	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
878/125-02	ACHAT FOURNITURES PR BATIMENTS	60713	1.971,99	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
878/125-03	ACHAT COMBUSITBLE	60714	441,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
878/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	631,48	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.500,00	2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
878/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	2.700,00	2.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
879/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	6,60	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
879/122-48	ACCOMPAGNEMENT PCDR - F.R.W. - COTISATION	61209	15.417,10	15.500,00	15.729,67	16.044,26	16.044,26	16.044,26
879/123-02	ACHAT FOURN.ADMIN.ENVIRONN.	60711	356,43	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		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
879/12401-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES ENVIRONN.	60712	4.511,34	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
879/12402-02	ACHAT DE FOUR. SACS POUBELLE	60712	6.555,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
879/12401-06	ACTION PREVENTION DES DECHETS	61321	583,49	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/12402-06	PREST.TECHN.ENVIRONNEMENT	61321	5.129,08	12.000,00	9.012,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00
879/12403-06	PLAN DEVELOP. NATURE	61321	12.975,95	12.000,00	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
879/12404-06	ACTIONS COMMUNES MAYA	61321	645,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/12405-06	SEMAINE DE L'ARBRE	61321				2.500,00	2.500,00	2.500,00
879/12407-06	ACTIONS ENERGIE	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/124-48	DEPENSES ODR - DIVERSES AMEN.TERRIT.	61329			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/126-01	LOCATIONS REUNIONS PCDR	61000	728,42					
879/000/71	Total Fonctionnement		62.738,64	78.600,00	82.342,27	85.044,26	85.044,26	85.044,26
000/72	Transferts							
878/301-02	REMB.CONCESSIONS CIMETIERE	67111	261,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/331-01	SUBSIDES ENVIRONNEMENT	63211	25,00	3.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00
879/332-02	SUBSIDES PROJETS PCDN	63212			8.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/000/72	Total Transferts		286,25	4.500,00	11.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
000/7x	Dette							
878/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	6.235,87	6.012,29	6.012,29	6.861,13	6.861,13	6.861,13
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	35.432,04	32.901,21	32.901,21	38.788,15	38.788,15	38.788,15
879/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	53.220,61	33.722,53	33.722,53	36.180,51	36.180,51	36.180,51
879/218-01	GARANTIE BANQ.DECHARGE DES 7 VOLEURS	65304	2.578,22	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	93.800,22	104.057,10	104.057,10	135.484,74	135.484,74	135.484,74
879/000/7x	Total Dette		191.266,96	178.193,13	178.193,13	218.814,53	218.814,53	218.814,53
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		301.214,30	310.585,77	326.728,04	373.453,76	373.453,76	373.453,76
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		301.214,30	310.585,77	326.728,04	373.453,76	373.453,76	373.453,76

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
923/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL LOGEMENT.	62001	56.355,27	57.522,92	53.522,92	58.613,66	58.613,66	58.613,66
923/111-02	TRAITEMENT CONTRACT SUBVENT	62002	1.917,76	50.381,23	50.381,23	51.967,32	51.967,32	51.967,32
923/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	4.100,82	4.194,63	4.201,81	4.305,09	4.305,09	4.305,09
923/112-02	PECULE VACANCES PERS CONTRACT SUBV	62102	2.618,84		2.881,29			
923/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	10.810,58	11.068,15	11.068,15	11.303,25	11.303,25	11.303,25
923/113-02	COT PATR ONSS APL PERS SUBV	62202	553,47	14.540,04	14.540,04	14.992,53	14.992,53	14.992,53
923/113-21	COTIS.PATRONALE CRPC PR LE PERSONNEL	62401	11.461,25	11.632,71	11.632,71	11.999,76	11.999,76	11.999,76
<b>939/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>87.817,99</b>	<b>149.339,68</b>	<b>148.228,15</b>	<b>153.181,61</b>	<b>153.181,61</b>	<b>153.181,61</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
923/122-48	EXPERTISE POUR LOG.INSALUBRES	61209		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
930/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	170,50	250,00	550,00	500,00	500,00	500,00
930/12401-06	CONSULTANCE AMENAG.TERRITOIRE	61321	5.363,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>939/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>5.534,27</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
922/332-02	SUBSIDE REGIE DE QUARTIER	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>939/000/72</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>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
930/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104		525,00	525,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
<b>939/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>			<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		103.352,26	166.414,68	165.603,15	174.031,61	174.031,61	174.031,61
939/00075	Total Logement - Urbanisme		103.352,26	166.414,68	165.603,15	174.031,61	174.031,61	174.031,61

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2018	Exercices antérieurs				
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		3.987.992,14	3.987.992,14	3.992.854,65
000/000/66	Total Exercices antérieurs		3.987.992,14	3.987.992,14	3.992.854,65

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						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	5.277,10	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	1.890,12	1.890,12	1.890,12	2.823,59	2.823,59	2.823,59
000/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.RBST.PERIOD.DES EMPR.	74143	3.828,94	3.981,29	3.981,29			
00081/464-01	REMBOURSEMENT OPER REFINANCEMENT HOLDING COMMUNAL	75144	57.000,57	57.000,57	57.000,57	57.000,57	57.000,57	57.000,57
009/000/61	Total Transferts		91.532,28	89.859,06	89.859,06	83.359,71	83.359,71	83.359,71
000/62	Dette							
000/262-01	RISTOURNES SUR INTERETS DES EMPRUNTS	75404		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCB	75788	6,54	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
000/264-02	INT.CREDIT.COMPTES PLACEM.CCB	75788	294,66	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
000/264-03	INTERETS CREDITEURS CC18	75788		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
009/000/62	Total Dette		301,20	1.200,00	1.200,00	400,00	400,00	400,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		91.833,48	91.309,06	91.309,06	84.009,71	84.009,71	84.009,71
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		91.833,48	91.309,06	91.309,06	84.009,71	84.009,71	84.009,71

**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	3.462.141,14	3.597.365,06	3.621.626,13	3.736.066,86	3.736.066,86	3.736.066,86
025/466-09	FONDS COMPENSATION MAIN MORTE	73406	150.488,00	149.630,00	149.630,00	150.488,00	150.488,00	150.488,00
02510/466-09	FDS COMP.FORFAIT. P.I.	73406	72.387,47	71.387,17	71.387,17	72.387,47	72.387,47	72.387,47
029/000/61	Total Transferts		3.685.016,61	3.818.382,23	3.842.643,30	3.958.942,33	3.958.942,33	3.958.942,33
029/00063	Sous-Total Fonds		3.685.016,61	3.818.382,23	3.842.643,30	3.958.942,33	3.958.942,33	3.958.942,33
029/00065	Total Fonds		3.685.016,61	3.818.382,23	3.842.643,30	3.958.942,33	3.958.942,33	3.958.942,33

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/36101-04	TX. CI EUROPEENNES	70110	28.080,00	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	1.825,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
040/36104-04	TX.S/DELIVR.PASSEPORTS	70110	9.940,00	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	39.701,57	54.000,00	54.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
040/36107-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.ENVIRON.	70110	1.289,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
040/36108-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.LOGEMEN T	70110		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
040/36109-04	TX.S/DELIVR.PERM/CONDUIRE	70110	8.215,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
040/363-03	TX.S/ENLEV.IMMONDICES	70130	1.148.493,75	1.305.703,30	1.305.703,30	1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00
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	1.400,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
040/363-08	TX.S/IMMEUB.RACCORD.EGOUTS	70130	242.425,00	243.825,00	243.825,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
040/363-10	TX / INHUMATION	70130	8.700,00	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	206.250,00	187.500,00	187.500,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
040/364-15	TX.S/COLPORTAGE	70140	50,00	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	61.729,88	60.000,00	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	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
040/366-01	TX.S/DROITS EMLAC.MARCHES	70160	2.979,26	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
040/366-06	DROITS S/TERRASSES, TABLES, CHAISES	70160	6.873,00	6.873,00	6.873,00	6.873,00	6.873,00	6.873,00
040/367-13	TX.S/SECONDES RESIDENCES	70170	19.600,00	18.400,00	18.400,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
040/367-15	TAXE IMMEUBLES INOCCUPES	70170	12.750,00	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	70.000,00	70.000,00	70.000,00
040/371-01	ADDIT.AU PREC.IMMOBILIER	70710	6.255.504,26	7.003.814,21	7.003.814,21	7.158.689,71	7.158.689,71	7.158.689,71
040/372-01	ADDIT.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	11.328.355,44	9.273.471,11	9.050.604,49	9.411.317,61	9.411.317,61	9.411.317,61
040/373-01	ADDIT.TAXE S/AUTOMOBILES	70730	319.650,30	333.865,82	333.865,82	347.140,23	347.140,23	347.140,23
04001/364-24	TX.S/DISTRIBUTION DE PUBLICITE	70140	187.404,49	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
04002/364-24	TX./DIFFUSION PUBLICITAIRE.	70140	400,00					
04004/364-48	TAXES NIGHTS SHOPS	70140	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
04020/465-48	COMPENS.PLAN MARSHALL-FORCE MOTRICE	73405	63.798,94	60.609,00	60.609,00	60.609,00	60.609,00	62.269,06
04030/465-48	COMPENSATION NATURA 2000	73405	4.180,59	4.180,59	1.245,42	1.245,42	1.245,42	1.245,42
<b>049/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		19.999.239,48	18.857.136,03	18.631.334,24	19.172.468,97	19.172.468,97	19.174.129,03
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		19.999.239,48	18.857.136,03	18.631.334,24	19.172.468,97	19.172.468,97	19.174.129,03
049/00065	Total Impôts et Redevances		19.999.239,48	18.857.136,03	18.631.334,24	19.172.468,97	19.172.468,97	19.174.129,03

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-48	REMBOURSEMENT COTIS ASSURANCE	71309	3.843,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
059/000/61	Total Transferts		3.843,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
059/00063	Sous-Total Assurances		3.843,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
059/00065	Total Assurances		3.843,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
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	10,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
104/16104-02	VENTE CARTES IDENTITE	71302	104.012,60	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
104/16106-02	VENTE PHOTOC.DOC.URBANISME	71302	56,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	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			
123/000/60	Total Prestations		104.518,79	90.550,00	90.550,00	88.050,00	88.050,00	88.050,00
000/61	Transferts							
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910				25.000,00	25.000,00	25.000,00
101/380-02	RET.PENSION COLLEGE ECHEV.	72401	21.655,38	22.956,37	22.956,37	22.307,16	22.307,16	22.307,16
101/380-48	INTERVENT.RISTOURNES N/CREDIT	71309	188,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
104/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	1.986,60	1.650,00	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	13.023,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144				48.622,20	48.622,20	48.622,20
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	229.356,71	259.058,08	259.058,08	259.058,08	259.058,08	259.058,08
104/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	202.727,64	228.759,16	228.759,16	253.989,55	253.989,55	253.989,55
104/46501-48	SUBV.FICHER NATIONAL	73405	914,35	935,03	935,03	935,03	935,03	935,03
104/46502-48	SUBSIDE AWIPH	73405	5.140,09	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	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143				85.664,10	85.664,10	85.664,10
123/000/61	Total Transferts		505.298,72	549.567,80	549.567,80	733.435,28	733.435,28	733.435,28

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
121/265-01	INTERETS RETARD TX.COMMUN.	75781	25.458,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
123/000/62	Total Dette		25.458,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		635.276,24	660.117,80	660.117,80	841.485,28	841.485,28	841.485,28
123/00065	Total Administration générale		635.276,24	660.117,80	660.117,80	841.485,28	841.485,28	841.485,28

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/16301-01	LOCATIONS DE TERRAINS	71320	247,89	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
124/16302-01	LOCATIONS DE BATIMENTS	71320	18.608,24	22.500,00	22.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
129/000/60	Total Prestations		18.856,13	22.750,00	22.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
000/61	Transferts							
124/380-48	RISTOURNES INTERV./N/CREDIT	71309	472,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144				3.293,11	3.293,11	3.293,11
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143				4.139,71	4.139,71	4.139,71
129/000/61	Total Transferts		472,72	100,00	100,00	7.532,82	7.532,82	7.532,82
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		19.328,85	22.850,00	22.850,00	17.282,82	17.282,82	17.282,82
129/00065	Total Patrimoine privé		19.328,85	22.850,00	22.850,00	17.282,82	17.282,82	17.282,82

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
16002/465-01	RECETTES PROGRAMME CIC - DIOURBEL	73405	26.783,47					
169/000/61	Total Transferts		26.783,47					
169/00063	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		26.783,47					
169/00065	Total Aide aux pays en voie de développement		26.783,47					

**Groupe fct : 369 Pompiers**

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 352/465-01	Transferts REMBOURSEMENT PTS APE TRANSFERES A LA ZONE	73405	12.098,56	11.823,03	11.823,03	11.823,03	11.823,03	11.823,03
369/000/61	Total Transferts		12.098,56	11.823,03	11.823,03	11.823,03	11.823,03	11.823,03
369/00063	Sous-Total Pompiers		12.098,56	11.823,03	11.823,03	11.823,03	11.823,03	11.823,03
369/00065	Total Pompiers		12.098,56	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	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 330/465-02	Transferts 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	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						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	1.560,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
421/16103-02	VENTE MATERIAUX DEMOLITION	71302	13.033,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/16101-48	REMB.RENTES	71309	17.964,30	18.279,91	18.279,91	18.504,92	18.504,92	18.504,92
421/180-01	REMBT.TRAVAUX POUR TIERS	71301	7.763,42	100,00	100,00	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	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	13.468,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424/16102-05	PRODUITS CONCESS.FORFAITS HORODATEURS	71304	464,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424/16103-05	PRODUITS PARKING NHV	71304	15,88	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
424/163-01	LOCATION PARKING	71320	,03	,02	,02	,02	,02	,02
499/000/60	Total Prestations		54.576,07	41.612,37	41.612,37	37.337,38	37.337,38	37.337,38
000/61 421/38001-01	Transferts ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	51.002,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	14.085,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	10.055,20	9.189,71	9.189,71	9.802,78	9.802,78	9.802,78
421/46501-01	SUBVENTION PERSONNEL PTP	73405				10.320,00	10.320,00	10.320,00
421/46502-01	SUBVENTION PERSONNEL RENOV URBAINE	73405				14.810,00	14.810,00	14.810,00
421/46503-01	SUBVENTION PERSONNEL CONSEIL ATU	73405				27.900,00	27.900,00	27.900,00
421/465-02	SUBVENTION PERSONNEL URBANISME	73405	70.351,63	30.000,00	30.000,00			
421/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	527.387,04	502.539,09	502.539,09	502.539,09	502.539,09	502.539,09
421/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	472.257,48	538.967,74	538.967,74	544.948,88	544.948,88	544.948,88
421/465-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	47.186,76	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	22.728,53	22.096,92	22.096,92	26.304,66	26.304,66	26.304,66
42201/46502-01	POINT VELO	73405	35.000,00	15.000,00	35.000,00			
42201/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	9.073,89	8.867,28	8.867,28	8.867,28	8.867,28	8.867,28
42201/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	15.188,35	17.633,16	17.633,16	18.772,16	18.772,16	18.772,16
425/380-48	INTERV RIST NC	71309	39,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
426/380-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	2.446,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499/000/61	Total Transferts		1.276.803,72	1.220.443,90	1.240.443,90	1.240.414,85	1.240.414,85	1.240.414,85
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.331.379,79	1.262.056,27	1.282.056,27	1.277.752,23	1.277.752,23	1.277.752,23
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.331.379,79	1.262.056,27	1.282.056,27	1.277.752,23	1.277.752,23	1.277.752,23

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
521/161-05	ADJUD.EMPLACEMENTS FORAINS	71304	482,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529/163-01	LOCATION TERRAIN GSM	71320	3.234,16	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
551/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE GAZ	71304	45.618,12	28.884,46	28.884,46	19.564,99	19.564,99	19.564,99
552/161-01	VENTE DE CERTIFICATS VERTS	71301	38.029,74	52.697,57	52.697,57	48.000,00	48.000,00	48.000,00
552/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE ELECTRICITE	71304	249.781,48	267.032,34	267.032,34	272.547,66	272.547,66	272.547,66
599/000/60	Total Prestations		337.146,00	353.414,37	353.414,37	344.912,65	344.912,65	344.912,65
000/61	Transferts							
562/380-48	RECETTES LES HIVERNALES	71309	30.728,61		40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
599/000/61	Total Transferts		30.728,61		40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
000/62	Dette							
551/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE GAZ	75711	3.725,98					
552/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE ELECTR.	75711	399.779,35	399.070,74	399.070,74	395.910,27	395.910,27	395.910,27
599/000/62	Total Dette		403.505,33	399.070,74	399.070,74	395.910,27	395.910,27	395.910,27
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		771.379,94	752.485,11	792.485,11	775.822,92	775.822,92	775.822,92
599/00065	Total Commerce - Industrie		771.379,94	752.485,11	792.485,11	775.822,92	775.822,92	775.822,92

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	LOCAT.PRAIRIES ET TERRAINS	71320	7.368,87	7.200,00	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	6.334,55	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
651/163-01	LOCATIONS DE CHASSE	71320	5.334,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
699/000/60	Total Prestations		19.037,82	52.700,00	52.700,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
000/61	Transferts							
640/465-48	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		19.037,82	53.200,00	53.200,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
699/00065	Total Agriculture		19.037,82	53.200,00	53.200,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-08	INTERV.PARENTS REPAS SCOL.	71309	185.244,80	195.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
722/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	1.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
729/000/60	Total Prestations		186.444,80	200.000,00	200.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
000/61	Transferts							
703/380-48	INTERVENTIONS-RISTOURNES-N/C REDIT	71309		938,94	938,94	100,00	100,00	100,00
703/46501-48	SUBS.ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	73405	62.975,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
721/380-48	RISTOURNES DIVERSES	71309	965,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
721/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	127.060,83	140.202,60	140.202,60	141.000,00	141.000,00	141.000,00
722/380-01	ASSUR.REMB.PETITS DOMMAGES	77100	894,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	8.507,46	2.672,73	2.672,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/46102-01	SUBV.ETAT SURVEILLANCES MIDI	73401	15.372,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	350.160,48	342.139,40	342.139,40	383.000,00	383.000,00	383.000,00
722/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	9.430,10	8.916,86	8.916,86	9.565,25	9.565,25	9.565,25
722/465-01	SUBSIDE POUR ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES	73405	4.224,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	15.633,63	13.803,39	13.803,39	13.803,39	13.803,39	13.803,39
722/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	33.568,44	32.639,33	32.639,33	35.538,29	35.538,29	35.538,29
722/465-48	SUBSIDE FRAIS DE FORMATION	73405	83,50	2.780,00	2.780,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	11.061,46	11.445,66	11.445,66	11.843,21	11.843,21	11.843,21
729/000/61	Total Transferts		639.938,16	626.238,91	626.238,91	672.050,14	672.050,14	672.050,14
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		826.382,96	826.238,91	826.238,91	877.050,14	877.050,14	877.050,14
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		826.382,96	826.238,91	826.238,91	877.050,14	877.050,14	877.050,14

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161-03	LOCATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	71309	2.010,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
734/161-48	INTERVENTION PHOTOCOPIES SEMU	71309	6.030,50	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
739/000/60	Total Prestations		8.040,50	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	79,40	2.144,56	2.144,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00
734/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	19.801,23	20.800,00	20.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
739/000/61	Total Transferts		50.187,11	50.917,04	50.917,04	50.972,48	50.972,48	50.972,48
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		58.227,61	57.917,04	57.917,04	57.972,48	57.972,48	57.972,48
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		58.227,61	57.917,04	57.917,04	57.972,48	57.972,48	57.972,48

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-03	PRETS DE LIVRES BIBLIOT.	71309	3.794,72	8.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/161-04	DROITS D'ENTREE DES MANIFEST.DIV.	71309		250,00	250,00			
767/161-48	CHARGES FORFAITAIRES BIBLIO	71309		9.300,00	9.300,00			
767/163-01	LOCATION BIBLIO LIBRE	71320		2.700,00				
767/16301-01	LOCATION A BIBLIO LIBRE	71320			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
767/16302-01	CHARGES DE BIBLIO LIBRE	71320			9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
767/000/60	Total Prestations		3.794,72	20.750,00	41.550,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
000/61	Transferts							
767/380-48	RISTOURNES DIVERSES	71309		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
767/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	2.419,70		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	7.949,20	10.150,60	10.150,60	14.679,78	14.679,78	14.679,78
767/46502-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	17.900,96	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			
767/46505-48	SUBSIDE ORGANISATION DU RESEAU LOCAL	73405	2.970,00	2.430,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
767/000/61	Total Transferts		61.239,86	62.280,60	65.320,60	62.849,78	62.849,78	62.849,78
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		65.034,58	83.030,60	106.870,60	94.849,78	94.849,78	94.849,78
767/00065	Total Bibliothèques publiques		65.034,58	83.030,60	106.870,60	94.849,78	94.849,78	94.849,78

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	PARTICIP.PRESTATIONS DIVERSES	71301		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761/161-48	SPONSORING - RECETTES MANIFEST.JEUNESSE	71309			2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762/163-01	LOCATION FOYER COMMUNAL	71320	15.457,50	21.000,00				
76201/163-01	LOCATIONS FOYER COMMUNAL	71320			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	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		15.524,79	26.170,00	28.670,00	29.170,00	29.170,00	29.170,00
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762/380-48	INTERV. PRESTATIONS TECHNIQUES	71309	253,06	1.534,43	1.534,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	42.327,93	42.858,50	42.858,50	42.858,50	42.858,50	42.858,50
762/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	28.327,11	29.512,34	29.512,34	30.385,72	30.385,72	30.385,72
763/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763/380-48	INTERV.FRAIS MANIFEST.	71309	1.146,16	500,00	500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	1.530,72	8.500,00	8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	67.282,83	63.055,65	63.055,65	60.102,80	60.102,80	60.102,80
764/664-01	ETAT-RECUP.REMB.EMPRUNTS	74143	139.025,51	140.757,38	140.757,38	142.556,46	142.556,46	142.556,46
766/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	909,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
780/380-48	RECUPERATION INTERV FRAIS CANAL ZOOM	71309	3.813,06					
789/000/61	Total Transferts		332.575,25	318.690,80	318.690,80	313.675,98	313.675,98	313.675,98
000/62	Dette							
764/870-01	REMB. PERIODIQUE DES PRETS PAR FC GRAND-LEEZ	74525		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
780/272-01	DIVID.INTERC.TELEDISTRIB.	75711	102.457,33	102.457,33	102.457,33	101.120,32	101.120,32	101.120,32
789/000/62	Total Dette		102.457,33	104.457,33	104.457,33	103.120,32	103.120,32	103.120,32
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		450.557,37	449.318,13	451.818,13	445.966,30	445.966,30	445.966,30
789/00065	Total Education Popul. et Arts		450.557,37	449.318,13	451.818,13	445.966,30	445.966,30	445.966,30

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
790/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	242,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
799/000/61	Total Transferts		242,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
799/00063	Sous-Total Cultes		242,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
799/00065	Total Cultes		242,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/161-48	RECUP.FRAIS FUNERAIRES INDIGENTS	71309	700,00	2.350,00	2.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
835/163-01	LOCATION ACCUEIL PETITE ENFANCE ERNAGE	71320	2.750,00	2.500,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
839/000/60	Total Prestations		3.450,00	4.850,00	8.950,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
000/61	Transferts							
820/464-01	REMB. PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	56.736,53	50.494,12	50.494,12	16.816,43	16.816,43	16.816,43
820/664-01	RECUP.SUR AUTORITE SUPERIEUREDES REMB.PERIOD.DES EMPR.	74143	91.727,55	83.030,33	83.030,33	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	611,48	286,12	286,12	100,00	100,00	100,00
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	5.040,00	5.000,00	5.000,00	4.736,05	4.736,05	4.736,05
835/380-48	INTERVENTIONS-RISTOURNES-N/C REDIT	71309	116,00	383,40	383,40	250,00	250,00	250,00
839/000/61	Total Transferts		184.538,04	166.066,47	166.066,47	93.774,98	93.774,98	93.774,98
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		187.988,04	170.916,47	175.016,47	101.774,98	101.774,98	101.774,98
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		187.988,04	170.916,47	175.016,47	101.774,98	101.774,98	101.774,98

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
84010/465-01	SUBSIDE PLAN COHESION SOCIALE	73405	39.249,61	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00
84010/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	5.793,11	5.911,52	5.911,52	5.911,52	5.911,52	5.911,52
84010/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	8.651,96	9.243,40	9.243,40	8.310,01	8.310,01	8.310,01
849/000/61	Total Transferts		53.694,68	54.404,92	54.404,92	53.471,53	53.471,53	53.471,53
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		53.694,68	54.404,92	54.404,92	53.471,53	53.471,53	53.471,53
849/00065	Total Aide sociale et familiale		53.694,68	54.404,92	54.404,92	53.471,53	53.471,53	53.471,53

**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
851/161-48	RECUP.FRAIS CHARGES A.L.E. / CEDEG	71309		12.000,00	12.000,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
851/163-01	LOYER CEDEG	71320		15.600,00				
851/16301-01	LOYER CEDEG ET ALE	71320			15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
851/16302-01	CHARGES CEDEG ET ALE	71320			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
859/000/60	Total Prestations			27.600,00	39.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
000/61	Transferts							
851/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309	1.918,76	390,73	390,73	250,00	250,00	250,00
851/46501-48	CONTRIB.FOREM CHG.MAISON EMPLOI	73405	4.654,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
851/46502-48	CONTRIB FOREM LOYER MAISON EMPLOI	73405	14.296,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
859/000/61	Total Transferts		20.870,39	23.390,73	23.390,73	23.250,00	23.250,00	23.250,00
859/00063	Sous-Total Emploi		20.870,39	50.990,73	62.990,73	50.850,00	50.850,00	50.850,00
859/00065	Total Emploi		20.870,39	50.990,73	62.990,73	50.850,00	50.850,00	50.850,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/16101-02	VENTES DE SAC PMC	71302	1.855,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
876/16102-02	VENTE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71302	19.610,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
876/16103-02	VENTE CONTENEURS PAPIER/CARTON	71302	2.600,00	2.000,00	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	1.000,00	1.000,00
876/16101-03	LOCATION DE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71309	115,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
876/000/60	Total Prestations		24.180,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00
000/61	Transferts							
875/465-48	SUBSIDE PLAN STERILISATION CHATS ERRANTS	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
876/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
876/000/61	Total Transferts			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		24.180,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		24.180,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 877/380-48	Transferts INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
877/000/61	Total Transferts			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
877/00063	Sous-Total Eaux usées			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
877/00065	Total Eaux usées			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 878/163-01	Prestations CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	23.031,05	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		23.031,05	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00
000/61 878/380-48	Transferts INTERVNETION RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	1.563,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
878/465-48	SUBV.ETAT TOMBES VICT.GUERRES	73405	61,40	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/46503-01	SUBV.PCDN DEVELOPP.NATURE	73405	2.500,00	5.000,00	9.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/46504-01	SUBV.AMENAGEMENT COMMUNE MAYA	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
879/46505-01	SUBSIDE SEMAINE DE L ARBRE	73405				2.500,00	2.500,00	2.500,00
879/46508-01	SUBS. JARDINS GOURMANDS	73405			3.000,00			
879/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	73405	3.024,61			2.500,00	2.500,00	2.500,00
879/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	8.044,34	8.277,88	8.277,88	10.702,22	10.702,22	10.702,22
879/000/61	Total Transferts		15.194,32	17.827,88	25.777,88	24.752,22	24.752,22	24.752,22
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		38.225,37	53.077,88	61.027,88	60.002,22	60.002,22	60.002,22
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		38.225,37	53.077,88	61.027,88	60.002,22	60.002,22	60.002,22

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 923/380-48	Transferts 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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
923/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405		20.644,74	20.644,74	20.644,74	20.644,74	20.644,74
923/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	444,54	11.253,85	11.253,85	12.046,01	12.046,01	12.046,01
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		23.677,78	67.221,11	67.221,11	68.013,27	68.013,27	68.013,27
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		23.677,78	67.221,11	67.221,11	68.013,27	68.013,27	68.013,27
939/00065	Total Logement - Urbanisme		23.677,78	67.221,11	67.221,11	68.013,27	68.013,27	68.013,27

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018**

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	6.620,00	57.000,57	83.196,99	146.817,56	0	146.817,56
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	72.050,00	0	72.050,00	0	72.050,00
059 Assurances	0	86.300,00	0	0	86.300,00	0	86.300,00
123 Administration générale	3.299.500,21	990.713,18	21.541,60	781.741,32	5.093.496,31	0	5.093.496,31
129 Patrimoine privé	0	76.200,00	0	342.315,36	418.515,36	0	418.515,36
139 Services généraux	523.518,00	4.000,00	10.000,00	0	537.518,00	0	537.518,00
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	3.300,00	0	3.300,00	0	3.300,00
369 Pompiers	0	0	1.012.896,26	0	1.012.896,26	0	1.012.896,26
399 Justice - Police	0	10.000,00	2.436.634,44	8.283,88	2.454.918,32	0	2.454.918,32
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	4.498.375,83	773.680,00	0	1.266.774,62	6.538.830,45	0	6.538.830,45
599 Commerce - Industrie	0	56.500,00	55.421,00	0	111.921,00	0	111.921,00
699 Agriculture	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	1.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	578.353,26	720.635,00	109.196,40	245.662,85	1.653.847,51	0	1.653.847,51
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	97.206,78	59.960,00	0	12.133,83	169.300,61	0	169.300,61
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	285.044,15	86.475,00	20.000,00	0	391.519,15	0	391.519,15
789 Education Popul. et Arts	302.280,62	278.150,00	877.550,85	1.169.697,68	2.627.679,15	0	2.627.679,15
799 Cultes	0	18.100,00	316.525,43	62.888,00	397.513,43	0	397.513,43
839 Sécurité et Assist. sociale	53.438,42	38.500,00	3.085.234,34	196.102,73	3.373.275,49	0	3.373.275,49
849 Aide sociale et familiale	144.886,95	7.500,00	22.000,00	0	174.386,95	0	174.386,95
859 Emploi	13.358,66	92.000,00	24.060,00	0	129.418,66	0	129.418,66
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	1.478.728,93	50.359,71	0	1.529.088,64	0	1.529.088,64
877 Eaux usées	0	38.900,00	38.334,76	184.268,47	261.503,23	0	261.503,23
879 Cimetières-Protéc.environ.	62.894,97	85.044,26	6.700,00	218.814,53	373.453,76	0	373.453,76
939 Logement - Urbanisme	153.181,61	6.800,00	10.000,00	4.050,00	174.031,61	0	174.031,61
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>10.012.039,46</b>	<b>4.922.806,37</b>	<b>8.228.805,36</b>	<b>4.575.930,26</b>	<b>27.739.581,45</b>		<b>27.739.581,45</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		27.739.581,45
069 Prélèvements							1.075.000,00
Total général							28.814.581,45
Résultat général					Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	250,00	83.359,71	400,00	84.009,71	0	84.009,71
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	3.958.942,33	0	3.958.942,33	0	3.958.942,33
049 Impôts et Redevances	0	19.174.129,03	0	19.174.129,03	0	19.174.129,03
059 Assurances	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
123 Administration générale	88.050,00	733.435,28	20.000,00	841.485,28	0	841.485,28
129 Patrimoine privé	9.750,00	7.532,82	0	17.282,82	0	17.282,82
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	37.337,38	1.240.414,85	0	1.277.752,23	0	1.277.752,23
599 Commerce - Industrie	344.912,65	35.000,00	395.910,27	775.822,92	0	775.822,92
699 Agriculture	52.500,00	500,00	0	53.000,00	0	53.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	205.000,00	672.050,14	0	877.050,14	0	877.050,14
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	7.000,00	50.972,48	0	57.972,48	0	57.972,48
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	32.000,00	62.849,78	0	94.849,78	0	94.849,78
789 Education Popul. et Arts	29.170,00	313.675,98	103.120,32	445.966,30	0	445.966,30
799 Cultes	0	200,00	0	200,00	0	200,00
839 Sécurité et Assist. sociale	8.000,00	93.774,98	0	101.774,98	0	101.774,98
849 Aide sociale et familiale	0	53.471,53	0	53.471,53	0	53.471,53
859 Emploi	27.600,00	23.250,00	0	50.850,00	0	50.850,00
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	24.752,22	0	60.002,22	0	60.002,22
939 Logement - Urbanisme	0	68.013,27	0	68.013,27	0	68.013,27
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>911.970,03</b>	<b>26.643.497,43</b>	<b>519.430,59</b>	<b>28.074.898,05</b>		<b>28.074.898,05</b>
Balances exercice propre				Excédent	335.316,60	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		3.992.854,65
				Excédent	3.992.854,65	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		32.067.752,70
069 Prélèvements						0
Total général						32.067.752,70
Résultat général				Boni	3.253.171,25	

VILLE DE GEMBLOUX

Numéro INS : 92142

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2018

Service : Extraordinaire

		2016	2017			2018
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2016						
Droits constatés nets (+)	1	10.883.533,92				
Engagements à déduire (-)	2	21.171.179,89				
Résultat budgétaire au 01/01/2017 (1 - 2)	3	<b>-10.287.645,97</b>				
Budget 2017						
Prévisions de recettes	4		19.131.643,08		19.131.643,08	
Prévisions de dépenses (-)	5		19.131.643,08		19.131.643,08	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2018 (4 + 5)	6					
Budget 2018						
Prévisions de recettes	7					11.013.291,19
Prévisions de dépenses (-)	8					11.013.291,19
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2019 (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 2017 (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 2017 ci-dessus,

Fait à ....., le .....

Le Directeur financier,

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2015					
930/733-60/2015	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		2.245,76	2.245,76	2.245,76
2015AT05	REVISION PCA GARE: ETUDE BEP	24041	2.245,76	2.245,76	2.245,76
000/000/96	Total Exercices antérieurs		2.245,76	2.245,76	2.245,76

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					335.000,00	335.000,00	335.000,00
2018AG01	TRAITEMENT DES FACADES AMC GRAND-LEEZ	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018AG02	GEMBOUX BEFFROI - MISE EN LUMIERE	24021				85.000,00	85.000,00	85.000,00
2018AG03	CHATEAU DU BAILLI - REFECTION DE LA SALLE DES MARIAGES ET DES SANITAIRES - REALISATION	24021				200.000,00	200.000,00	200.000,00
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					17.500,00	17.500,00	17.500,00
2018AG04	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION POUR L'ANNEE 2018	24041				2.500,00	2.500,00	2.500,00
2018AG05	NHV - GROUPE DE FROID DANS LE SYSTEME DE VENTILATION - DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDE	24041				15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/741-98	Achats de mobilier divers					27.000,00	27.000,00	27.000,00
2018AG06	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	23091				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2018AG07	ACHAT MODULES FITNESS NHV	23091				12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/742-53	Achats de matériel informatique					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2018AG08	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.000,00	5.000,00	5.000,00
2018AG09	ACQUISITION DE 2 DEFIBRILATEURS	23301				5.000,00	5.000,00	5.000,00
123/000/91	Total Investissements					414.500,00	414.500,00	414.500,00
123/00093	Sous-Total Administration générale					414.500,00	414.500,00	414.500,00
123/00095	Total Administration générale					414.500,00	414.500,00	414.500,00

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018PP01	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION DE TERRAINS	24011				50.000,00	50.000,00	50.000,00
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution					600.000,00	600.000,00	600.000,00
2018PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION D'IMMEUBLE	24021				300.000,00	300.000,00	300.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2018PP03	PROJET D'ACQUISITION DES ANCIENNES MARBRERIE A MAZY	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
2018PP04	RESTAURATION PATRIMOINE POPULAIRE WALLON	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/91	Total Investissements					655.000,00	655.000,00	655.000,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					655.000,00	655.000,00	655.000,00
129/00095	Total Patrimoine privé					655.000,00	655.000,00	655.000,00

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
330/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018PO01	SYSTEME DE SURVEILLANCE CAMERA - CLOS DE L'ORNEAU	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 Commun. - Voirie - Cours D'eau**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2018VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					1.663.965,40	1.663.965,40	1.663.965,40
2016VI14	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBOUX	24031				863.965,40	863.965,40	863.965,40
2018VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	24031				400.000,00	400.000,00	400.000,00
2018VI03	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2018-2020)	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2018VI04	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					230.000,00	230.000,00	230.000,00
2018VI05	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2018-2020)	24041				20.000,00	20.000,00	20.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2018VI06	ETUDE VOIRIE	24041				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2018VI07	REFECTION DE LA RUE JENNAY AUX ISNES	24041				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2018VI08	ETUDE CREATION D'UNE OEUVRE D'ART POUR L'AMENAGEMENT DU ROND-POINT DE LA N4	24041				50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					1.241.178,00	1.241.178,00	1.241.178,00
2018VI07	REFECTION DE LA RUE JENNAY AUX ISNES	24031				1.091.178,00	1.091.178,00	1.091.178,00
2018VI09	MARCHE-STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2016-2018)	24031				150.000,00	150.000,00	150.000,00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					60.000,00	60.000,00	60.000,00
2018VII0	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE POUR LE SERVICE ESPACE VERTS	23221				60.000,00	60.000,00	60.000,00
421/743-53	Achats de camions					120.000,00	120.000,00	120.000,00
2018VII1	ACQUISITION D'UN CAMION POUR LE SERVICE VOIRIE	23231				120.000,00	120.000,00	120.000,00
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					290.000,00	290.000,00	290.000,00
2018VII2	ACQUISITION D'UNE PETITE GRUE	23291				60.000,00	60.000,00	60.000,00
2018VII3	ACQUISITION D'UNE EPANDEUSE	23291				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2018VII5	ACQUISITION D'UN CAMION BROSSE AVEC BROSSE DE DESHERBAGE	23291				190.000,00	190.000,00	190.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					155.000,00	155.000,00	155.000,00
2018VII6	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2018VII7	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	23301				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2018VII8	ACQUISITION DE CHALETS	23301				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2018VII9	ACQUISITION D'UN CHARIOT ELEVATEUR POUR LE MAGASIN	23301				70.000,00	70.000,00	70.000,00
2018VI20	ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00
422/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2018TC01	ACQUISITION ABRIBUS	23021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
42201/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018MO01	SUBSIDE 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					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2018MO02	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
2018MO03	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					158.000,00	158.000,00	158.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2018EV01	REPLACEMENT DES AMPOULES PAR DES LED AUX FEUX DE SIGNALISATION AUX 4 COINS	24031				8.000,00	8.000,00	8.000,00
2018EV02	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					25.000,00	25.000,00	25.000,00
2018EV03	ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION	23091				25.000,00	25.000,00	25.000,00
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT ET RACCORDEMENT	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018HY01	CURAGE DES FOSSES ET RUISSEAUX DANS L'ENTITE	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
499/000/91	Total Investissements					4.188.143,40	4.188.143,40	4.188.143,40
000/92	Dette							
422/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					1,56	1,56	1,56
2018TC02	LIBERATION 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					4.188.144,96	4.188.144,96	4.188.144,96
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					4.188.144,96	4.188.144,96	4.188.144,96

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
552/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2018TE01	INSTALLATION DE BORNES ELECTRIQUES	24031				30.000,00	30.000,00	30.000,00
599/000/91	Total Investissements					30.000,00	30.000,00	30.000,00
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					30.000,00	30.000,00	30.000,00
599/00095	Total Commerce - Industrie					30.000,00	30.000,00	30.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					875.000,00	875.000,00	875.000,00
2017EF04	ECOLE DE BOSSIERE - CONSTRUCTION DE NOUVELLES CLASSES	24021				475.000,00	475.000,00	475.000,00
2018EF01	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT	24021				400.000,00	400.000,00	400.000,00
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				10.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
2017EF08	ECOLE D'ERNAGE - RENOUVELLEMENT CITERNE A MAZOUT AERIENNE	24021			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2017EF13	ECOLE DES ISNES - REPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE PAR UNE NOUVELLE CITERNE AERIENNE	24021			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2018EF02	ECOLE DE GRAND-LEEZ REPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2018EF03	ECOLE DE GRAND-LEEZ - RENOVATION DU REFECTOIRE	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018EF05	MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2018EF06	ECOLE DE BOSSIERE - RENOVATION ET ISOLATION DE FAUX-PLAFONDS (PHASE 1)	24021				35.000,00	35.000,00	35.000,00
2018EF07	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA TOITURE PLATE	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2018EF15	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - SALLE DE GYM - REFECTION DE LA TOITURE	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					5.000,00	5.000,00	5.000,00
2018EF09	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041				5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/741-98	Achats de mobilier divers					51.000,00	51.000,00	51.000,00
2018EF10	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	23091				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2018EF11	ECOLE - ACHAT DE STORES ET TENTURES	23091				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2018EF12	ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF POUR LES ECOLES	23091				25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					13.000,00	13.000,00	13.000,00
2018EF14	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE POUR LES ECOLES	23301				13.000,00	13.000,00	13.000,00
729/000/91	Total Investissements				10.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)				10.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)				10.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00

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

						2018
--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
734/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2018EA01	ACADEMIE DE MUSIQUE - AMENAGEMENT INTERIEUR	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
734/742-98	Achats de matériel de bureau divers					3.500,00	3.500,00	3.500,00
2018EA02	ACHAT D'INSTRUMENT DE MUSIQUE	23191				2.500,00	2.500,00	2.500,00
2018EA03	ACHAT DE RIDEAUX EN VELOURS POUR INSONORISER 3 PIANOS	23191				1.000,00	1.000,00	1.000,00
739/000/91	Total Investissements					23.500,00	23.500,00	23.500,00
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					23.500,00	23.500,00	23.500,00
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					23.500,00	23.500,00	23.500,00

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

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018SP02	SUBVENTION TRAVAUX ASBL OMNISPORT	25221				50.000,00	50.000,00	50.000,00
789/000/90	Total Transferts					50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/91	Investissements							
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018FJ01	AMENAGEMENT SPORTIF ET AIRES DE JEUX	24011				50.000,00	50.000,00	50.000,00
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2018CL01	FOYER COMMUNAL - AMENAGEMENTS INTERIEURS	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2018CL02	FOYER COMMUNAL - ACQUISITION DE MATERIEL	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2018SP01	PLACE COSTY CONSTRUCTION D'UN LOCAL MIS A DISPOSITION DU FOOTBALL ET/ POUR LA RESERVE DE MATERIEL	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					136.000,00	136.000,00	136.000,00
2018SP03	COMPLEXE CHAPELLE-DIEU INSTALLATION DE LA TELEGESTION DU CHAUFFAGE	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2018SP04	CSO MISE CONFORMATION REGULATION ET POMPE A CHALEUR	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2018SP05	CSO MISE EN ORDRE PAC (POMPE A CHALEUR)	24021				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2018SP07	COMPLEXE CHAPELLE-DIEU RENOVATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF	24021				120.000,00	120.000,00	120.000,00
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2018SP06	OMNISPORT ACQUISITION D'UN ELEVATEUR	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00
773/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					15.000,00	15.000,00	15.000,00
2018EH01	RESTAURATION DE MONUMENTS COMMEMORATIFS	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
789/000/91	Total Investissements					271.000,00	271.000,00	271.000,00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					321.000,00	321.000,00	321.000,00
789/00095	Total Education Popul. et Arts					321.000,00	321.000,00	321.000,00

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
790/63503-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					45.000,00	45.000,00	45.000,00
2018CU01	SUBSIDE FE DE GEMBOUX	25611				45.000,00	45.000,00	45.000,00
790/63504-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					3.500,00	3.500,00	3.500,00
2018CU02	SUBSIDE FE DE MAZY	25611				3.500,00	3.500,00	3.500,00
790/63507-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2018CU03	SUBSIDE FE DE SAUVENIERE	25611				10.000,00	10.000,00	10.000,00
790/63508-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					56.400,00	56.400,00	56.400,00
2018CU04	SUBSIDE FE DE GRAND-MANIL	25611				56.400,00	56.400,00	56.400,00
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					11.500,00	11.500,00	11.500,00
2018CU05	SUBSIDE FE DE BOSSIERE	25611				11.500,00	11.500,00	11.500,00
790/63510-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2018CU06	SUBSIDE FE DE 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.					11.376,00	11.376,00	11.376,00
2018CU07	SUBSIDE FE DE BEUZET	25611				11.376,00	11.376,00	11.376,00
790/63513-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					5.000,00	5.000,00	5.000,00
2018CU08	SUBSIDE FE DE GRAND-LEEZ	25611				5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
799/000/90	Total Transferts					152.776,00	152.776,00	152.776,00
000/91	Investissements							
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					25.000,00	25.000,00	25.000,00
2018CU09	<i>EGLISE DE SAUVENIERE - RENOUVELLEMENT DE LA CLOTURE ET REAMENAGEMENT DU PARVIS</i>	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
790/72410-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					5.000,00	5.000,00	5.000,00
2016CU14	<i>EGLISE DE GEMBLOUX-CLOCHER-PROTECTIO N CONTRE LES CHUTES DE PIERRES</i>	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					5.000,00	5.000,00	5.000,00
2018CU10	<i>EGLISE DECANALE DE GEMBLOUX - INVENTAIRE AMIANTE</i>	24041				5.000,00	5.000,00	5.000,00
799/000/91	Total Investissements					35.000,00	35.000,00	35.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes					187.776,00	187.776,00	187.776,00
799/00095	Total Cultes					187.776,00	187.776,00	187.776,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2018EI01	<i>ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE</i>	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	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					80.000,00	80.000,00	80.000,00
2018EU01	<i>MARCHE STOCK 2018-2020: CADASTRE EGOUTTAGE E.M.I.L.E.</i>	24041				80.000,00	80.000,00	80.000,00
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					460.000,00	460.000,00	460.000,00
2014EU16	<i>PROLONGEMENT DE L'EGOUTTAGE IMPASSE DE LA POMPE A MAZY</i>	24031				20.000,00	20.000,00	20.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2018EU02	FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018EU03	POSE DE CANALISATIONS D'EGOUTS DANS L'ENTITE	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018EU04	RUE TREMBLEZ GEMBOUX - REHABILITATION DE L'EGOUTTAGE - ETUDE ET TRAVAUX	24031				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2018EU05	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS A ERNAGE (PHASE 2)	24031				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2018EU06	IMPASSE AUX CHOUX GEMBOUX - EGOUTTAGE - TRAVAUX	24031				70.000,00	70.000,00	70.000,00
2018EU07	RENOUVELLEMENT DE L'EGOUTTAGE RUE DU PRESBYTERE A CORROY	24031				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2018EU08	LUTTE CONTRE INONDATIONS - RUE DES RESISTANTS GRAND-MANIL	24031				70.000,00	70.000,00	70.000,00
877/000/91	Total Investissements					540.000,00	540.000,00	540.000,00
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		8.855,37		22.018,59	27.124,47	27.124,47	27.124,47
2009EU19	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212				1.422,60	1.422,60	1.422,60
2010EU14	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND-MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212				3.683,28	3.683,28	3.683,28
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			13.163,22	13.163,22	13.163,22	13.163,22
877/000/92	Total Dette		8.855,37		22.018,59	27.124,47	27.124,47	27.124,47
877/00093	Sous-Total Eaux usées		8.855,37		22.018,59	567.124,47	567.124,47	567.124,47
877/00095	Total Eaux usées		8.855,37		22.018,59	567.124,47	567.124,47	567.124,47

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2018CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	24011				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2018CI02	REJOINTOIEMENT DE MURS DE CIMETIERES	24011				20.000,00	20.000,00	20.000,00
878/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					140.000,00	140.000,00	140.000,00
2018CI03	ACQUISITION D'UN TRACTEUR POUR LES CIMETIERES	23291				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2018CI04	ACQUISITION D'UNE EXCAVATRICE POUR LES CIMETIERES	23291				60.000,00	60.000,00	60.000,00
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2018CI05	VERDURISATION DES CIMETIERES DE L'ENTITE	23301				30.000,00	30.000,00	30.000,00
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution				5.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	24011			5.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2018EN02	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					60.000,00	60.000,00	60.000,00
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET	24041				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2018EN03	POLLEC - SOUTIEN A LA RENOVATION ENERGETIQUE	24041				20.000,00	20.000,00	20.000,00
879/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2018EN04	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	23021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
879/000/91	Total Investissements				5.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.				5.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
879/00095	Total Cimetières-Protec.environ.				5.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments				1.250.000,00	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	1.250.000,00
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours				112.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	24041			112.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
939/000/91	Total Investissements				1.362.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme				1.362.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
939/00095	Total Logement - Urbanisme				1.362.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00



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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/99501-51	PRLVT FDS RES EXTRA		38.311,74		73.124,47	1.690.893,79	1.690.893,79	1.690.893,79
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
2013EU18	TRAVAUX EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE	78605	6.565,54		3.282,77	3.282,77	3.282,77	3.282,77
2013EU20	TRAVAUX EGOUTTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605	2.135,44		1.067,72	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
2015AT05	REVISION PCA GARE: ETUDE BEP	78605	20.000,00		36.000,00	2.245,76	2.245,76	2.245,76
2016CU14	EGLISE DE GEMBLOUX-CLOCHER-PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE PIERRES	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2017EF08	ECOLE D'ERNAGE - RENOUVELLEMENT CITERNE A MAZOUT AERIENNE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2017EF13	ECOLE DES ISNES - REMPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE PAR UNE NOUVELLE CITERNE AERIENNE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2017EU09	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605			13.163,22	13.163,22	13.163,22	13.163,22
2018AG01	TRAITEMENT DES FACADES AMC GRAND-LEEZ	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018AG02	GEMBLOUX BEFFROI - MISE EN LUMIERE	78605				42.500,00	42.500,00	42.500,00
2018AG04	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION POUR L'ANNEE 2018	78605				2.500,00	2.500,00	2.500,00
2018AG05	NHV - GROUPE DE FROID DANS LE SYSTEME DE VENTILATION - DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2018AG06	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2018AG07	ACHAT MODULES FITNESS NHV	78605				12.000,00	12.000,00	12.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2018AG08	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2018AG09	ACQUISITION DE 2 DEFIBRILATEURS	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2018CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2018CI02	REJOINTOIEMENT DE MURS DE CIMETIERES	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2018CI05	VERDURISATION DES CIMETIERES DE L'ENTITE	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2018CL01	FOYER COMMUNAL - AMENAGEMENTS INTERIEURS	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2018CL02	FOYER COMMUNAL - ACQUISITION DE MATERIEL	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2018CU01	SUBSIDE FE DE GEMBOUX	78605				45.000,00	45.000,00	45.000,00
2018CU02	SUBSIDE FE DE MAZY	78605				3.500,00	3.500,00	3.500,00
2018CU03	SUBSIDE FE DE SAUVENIERE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2018CU04	SUBSIDE FE DE GRAND-MANIL	78605				56.400,00	56.400,00	56.400,00
2018CU05	SUBSIDE FE DE BOSSIERE	78605				11.500,00	11.500,00	11.500,00
2018CU06	SUBSIDE FE DE ERNAGE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2018CU07	SUBSIDE FE DE BEUZET	78605				11.376,00	11.376,00	11.376,00
2018CU08	SUBSIDE FE DE GRAND-LEEZ	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2018CU09	EGLISE DE SAUVENIERE - RENOUVELLEMENT DE LA CLOTURE ET REAMENAGEMENT DU PARVIS	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2018CU10	EGLISE DECANALE DE GEMBOUX - INVENTAIRE AMIANTE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2018EA01	ACADEMIE DE MUSIQUE - AMENAGEMENT INTERIEUR	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2018EA02	ACHAT D'INSTRUMENT DE MUSIQUE	78605				2.500,00	2.500,00	2.500,00
2018EA03	ACHAT DE RIDEAUX EN VELOURS POUR INSONORISER 3 PIANOS	78605				1.000,00	1.000,00	1.000,00
2018EF02	ECOLE DE GRAND-LEEZ REEMPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2018EF03	ECOLDE GRAND-LEEZ - RENOVATION DU REFECTOIRE	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018EF05	MATERIEL ELECRIQUE DANS LES ECOLES	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2018EF06	ECOLE DE BOSSIERE - RENOVATION ET ISOLATION DE FAUX-PLAFONDS (PHASE 1)	78605				22.750,00	22.750,00	22.750,00
2018EF09	ECOLES DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2018EF10	ECOLES COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2018EF11	ECOLES - ACHAT DE STORES ET TENTURES	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2018EF12	ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF POUR LES ECOLES	78605				6.250,00	6.250,00	6.250,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2018EF14	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE POUR LES ECOLES	78605				13.000,00	13.000,00	13.000,00
2018EF15	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - SALLE DE GYM - REFECTION DE LA TOITURE	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018EH01	RESTAURATION DE MONUMENTS COMMÉMORATIFS	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2018EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2018EN02	MARCHE-STOCK - PLANTATION DE HAIES	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2018EN03	POLLEC - SOUTIEN A LA RENOVATION ENERGETIQUE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2018EN04	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2018EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT ET RACCORDEMENT	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018EU02	FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018EU03	POSE DE CANALISATIONS D'EGOUTS DANS L'ENTITE	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018EU07	RENOUVELLEMENT DE L'EGOUTTAGE RUE DU PRESBYTERE A CORROY	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2018EV01	REPLACEMENT DES AMPOULES PAR DES LED AUX FEUX DE SIGNALISATION AUX 4 COINS	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00
2018EV03	ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2018FJ01	AMENAGEMENT SPORTIF ET AIRES DE JEUX	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018HY01	CURAGE DES FOSSES ET RUISSEAUX DANS L'ENTITE	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018MO01	SUBSIDE REALISATION D'UNE LIAISON CENTRE SPORTIF ORNEAU - AVENUE DE LA FACULTE	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2018MO02	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	78605				7.500,00	7.500,00	7.500,00
2018MO03	INFRASTRUCTURE LIAISONS MANQUANTES	78605				12.246,00	12.246,00	12.246,00
2018PO01	SYSTEME DE SURVEILLANCE CAMERA - CLOS DE L'ORNEAU	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018PP01	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION DE TERRAINS	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2018PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION D'IMMEUBLE	78605				60.000,00	60.000,00	60.000,00
2018PP04	RESTAURATION PATRIMOINE POPULAIRE WALLON	78605				2.000,00	2.000,00	2.000,00
2018SP01	PLACE COSTY CONSTRUCTION D'UN LOCAL MIS A DISPOSITION DU FOOTBALL ET/ POUR LA RESERVE DE MATERIEL	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2018SP02	SUBVENTION TRAVAUX ASBL OMNISPORT	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2018SP03	COMPLEXE CHAPELLE-DIEU INSTALLATION DE LA TELEGESTION DU CHAUFFAGE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2018SP04	CSO MISE CONFORMATION REGULATION ET POMPE A CHALEUR	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2018SP05	CSO MISE EN ORDRE PAC (POMPE A CHALEUR)	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2018SP06	OMNISPORT ACQUISITION D'UN ELEVATEUR	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2018TC01	ACQUISITION ABRIBUS	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2018TC02	LIBERATION PARTS T.E.C.	78605				1,56	1,56	1,56
2018TE01	INSTALLATION DE BORNES ELECTRIQUES	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2018VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE	78605				19.500,00	19.500,00	19.500,00
2018VI05	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2018-2020)	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2018VI08	ETUDE CREATION D'UNE OEUVRE D'ART POUR L'AMENAGEMENT DU ROND-POINT DE LA N4	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018VII3	ACQUISITION D'UNE EPANDEUSE	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2018VII6	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2018VII7	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2018VII8	ACQUISITION DE CHALETS	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2018VI20	ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
06089/99501-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					427.218,00	427.218,00	427.218,00
2018VI07	REFECTION DE LA RUE JENNA Y AUX ISNES	78605				427.218,00	427.218,00	427.218,00
069/000/88	Total Prélèvements		38.311,74		73.124,47	2.118.111,79	2.118.111,79	2.118.111,79
069/00085	Total Prélèvements		38.311,74		73.124,47	2.118.111,79	2.118.111,79	2.118.111,79

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					42.500,00	42.500,00	42.500,00
2018AG02	GEMBLoux BEFFROI - MISE EN LUMIERE	15411				42.500,00	42.500,00	42.500,00
123/000/80	Total Transferts					42.500,00	42.500,00	42.500,00
000/82	Dette							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/961-51	Emprunts à charge de la commune					200.000,00	200.000,00	200.000,00
2018AG03	CHATEAU DU BAILLI - REFECTION DE LA SALLE DES MARIAGES ET DES SANITAIRES - REALISATION	17101				200.000,00	200.000,00	200.000,00
123/000/82	Total Dette					200.000,00	200.000,00	200.000,00
123/00083	Sous-Total Administration générale					242.500,00	242.500,00	242.500,00
123/00085	Total Administration générale					242.500,00	242.500,00	242.500,00

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
124/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					433.000,00	433.000,00	433.000,00
2018PP01	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION DE TERRAINS	15411				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2018PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION D'IMMEUBLE	15411				240.000,00	240.000,00	240.000,00
2018PP03	PROJET D'ACQUISITION DES ANCIENNES MARBRERIE A MAZY	15411				150.000,00	150.000,00	150.000,00
2018PP04	RESTAURATION PATRIMOINE POPULAIRE WALLON	15411				3.000,00	3.000,00	3.000,00
129/000/80	Total Transferts					433.000,00	433.000,00	433.000,00
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune					150.000,00	150.000,00	150.000,00
2018PP03	PROJET D'ACQUISITION DES ANCIENNES MARBRERIE A MAZY	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
129/000/82	Total Dette					150.000,00	150.000,00	150.000,00
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé					583.000,00	583.000,00	583.000,00
129/00085	Total Patrimoine privé					583.000,00	583.000,00	583.000,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						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
2018VI01	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					581.982,70	581.982,70	581.982,70



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires					617.250,00	617.250,00	617.250,00
2017EF04	ECOLE DE BOSSIERE - CONSTRUCTION DE NOUVELLES CLASSES	15411				285.000,00	285.000,00	285.000,00
2018EF01	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT	15411				320.000,00	320.000,00	320.000,00
2018EF06	ECOLE DE BOSSIERE - RENOVATION ET ISOLATION DE FAUX-PLAFONDS (PHASE 1)	15411				12.250,00	12.250,00	12.250,00
722/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires					18.750,00	18.750,00	18.750,00
2018EF12	ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF POUR LES ECOLES	15411				18.750,00	18.750,00	18.750,00
729/000/80	Total Transferts					636.000,00	636.000,00	636.000,00
000/82	Dette							
722/961-51	Emprunts à charge de la commune					370.000,00	370.000,00	370.000,00
2017EF04	ECOLE DE BOSSIERE - CONSTRUCTION DE NOUVELLES CLASSES	17101				190.000,00	190.000,00	190.000,00
2018EF01	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2018EF07	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA TOITURE PLATE	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
729/000/82	Total Dette					370.000,00	370.000,00	370.000,00
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					1.006.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					1.006.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00

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

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
764/961-51	Emprunts à charge de la commune					120.000,00	120.000,00	120.000,00
2018SP07	COMPLEXE CHAPELLE-DIEU RENOVATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF	17101				120.000,00	120.000,00	120.000,00
789/000/82	Total Dette					120.000,00	120.000,00	120.000,00
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts					120.000,00	120.000,00	120.000,00
789/00085	Total Education Popul. et Arts					120.000,00	120.000,00	120.000,00

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
877/961-51	Emprunts à charge de la commune					380.000,00	380.000,00	380.000,00
2018EU01	MARCHE STOCK 2018-2020: CADASTRE EGOUTTAGE E.M.I.L.E.	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2018EU04	RUE TREMBLEZ GEMBOUX - REHABILITATION DE L'EGOUTTAGE - ETUDE ET TRAVAUX	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2018EU05	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS A ERNAGE (PHASE 2)	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2018EU06	IMPASSE AUX CHOUX GEMBOUX - EGOUTTAGE - TRAVAUX	17101				70.000,00	70.000,00	70.000,00
2018EU08	LUTTE CONTRE INONDATIONS - RUE DES RESISTANTS GRAND-MANIL	17101				70.000,00	70.000,00	70.000,00
877/000/82	Total Dette					380.000,00	380.000,00	380.000,00
877/00083	Sous-Total Eaux usées					380.000,00	380.000,00	380.000,00
877/00085	Total Eaux usées					380.000,00	380.000,00	380.000,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					302.250,00	302.250,00	302.250,00
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	15411				302.250,00	302.250,00	302.250,00
879/000/80	Total Transferts					302.250,00	302.250,00	302.250,00
000/82	Dette							
878/961-51	Emprunts à charge de la commune					140.000,00	140.000,00	140.000,00
2018CI03	ACQUISITION D'UN TRACTEUR POUR LES CIMETIERES	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2018CI04	ACQUISITION D'UNE EXCAVATRICE POUR LES CIMETIERES	17101				60.000,00	60.000,00	60.000,00
879/961-51	Emprunts à charge de la commune				5.000,00	162.750,00	162.750,00	162.750,00
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	17101			5.000,00	162.750,00	162.750,00	162.750,00
879/000/82	Total Dette				5.000,00	302.750,00	302.750,00	302.750,00
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.				5.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
879/00085	Total Cimetières-Protéc.environ.				5.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
930/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques				1.250.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00
2017AT01	REVITALISATION URBAINE (QUARTIER GARE)	15411			1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	15411				810.000,00	810.000,00	810.000,00
939/000/80	Total Transferts				1.250.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00
000/82	Dette							
930/961-51	Emprunts à charge de la commune				112.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	17101			112.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
939/000/82	Total Dette				112.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme				1.362.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
939/00085	Total Logement - Urbanisme				1.362.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2018**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	414.500,00	0	414.500,00	0	414.500,00
129 Patrimoine privé	0	655.000,00	0	655.000,00	0	655.000,00
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	4.188.143,40	1,56	4.188.144,96	0	4.188.144,96
599 Commerce - Industrie	0	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	1.199.000,00	0	1.199.000,00	0	1.199.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	23.500,00	0	23.500,00	0	23.500,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	50.000,00	271.000,00	0	321.000,00	0	321.000,00
799 Cultes	152.776,00	35.000,00	0	187.776,00	0	187.776,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
877 Eaux usées	0	540.000,00	27.124,47	567.124,47	0	567.124,47
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	765.000,00	0	765.000,00	0	765.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	2.600.000,00	0	2.600.000,00	0	2.600.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>202.776,00</b>	<b>10.781.143,40</b>	<b>27.126,03</b>	<b>11.011.045,43</b>		<b>11.011.045,43</b>
Balances exercice propre				Déficit	2.115.866,03	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		2.245,76
				Déficit	2.245,76	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		11.013.291,19
069 Prélèvements						0
Total général						11.013.291,19
Résultat général				Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2018**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	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	42.500,00	0	200.000,00	242.500,00	0	242.500,00
129 Patrimoine privé	433.000,00	0	150.000,00	583.000,00	0	583.000,00
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 Communic. - Voirie - Cours D'eau	652.736,70	0	2.705.942,70	3.358.679,40	0	3.358.679,40
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	636.000,00	0	370.000,00	1.006.000,00	0	1.006.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	120.000,00	120.000,00	0	120.000,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	380.000,00	380.000,00	0	380.000,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	302.250,00	0	302.750,00	605.000,00	0	605.000,00
939 Logement - Urbanisme	2.060.000,00	0	540.000,00	2.600.000,00	0	2.600.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4.126.486,70</b>		<b>4.768.692,70</b>	<b>8.895.179,40</b>		<b>8.895.179,40</b>
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		8.895.179,40
069 Prélèvements						2.118.111,79
Total général						11.013.291,19
Résultat général				Boni	.00	

