

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2019

Service : Ordinaire

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2017						
Droits constatés nets (+)	1	33.551.927,82				
Engagements à déduire (-)	2	28.237.708,23				
Résultat budgétaire au 01/01/2018 (1 - 2)	3	5.314.219,59				
Budget 2018						
Prévisions de recettes	4		33.568.277,25	-293.813,46	33.274.463,79	
Prévisions de dépenses (-)	5		29.290.699,03		29.290.699,03	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (4 + 5)	6		4.277.578,22	-293.813,46	3.983.764,76	
Budget 2019						
Prévisions de recettes	7				33.203.556,52	
Prévisions de dépenses (-)	8				30.037.966,09	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2020 (7 + 8)	9				3.165.590,43	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
040/372-01/2018	ADDIT.IMPOT PERS.PHYSIQUES	293.813,46
2. Total des recettes en MOINS		293.813,46
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-293.813,46

DEPENSES

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

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

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2018 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76 Exercice 2018	Exercices antérieurs				
13120/113-48/2018	COTISATION 2EME PILLIER RATTRAPAGE	62429	100.247,37	100.247,37	100.247,37
000/000/76	Total Exercices antérieurs		100.247,37	100.247,37	100.247,37

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/123-48	DEPENSES IMPREVUES	61319	431,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/124-02	ACQ. DIVERSES ETRANGER	60712	2.846,91	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/128-10	PRECPTE MOBILIER S/INTERETS	61602	1,52	120,00	120,00	45,00	45,00	45,00
009/000/71	Total Fonctionnement		3.280,26	6.620,00	6.620,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00
000/72	Transferts							
00081/434-01	REMB.OPER.REFINANCEMT HOLDING COMM.	63613	57.000,57	57.000,57	57.000,57	57.000,57	57.000,57	57.000,57
009/000/72	Total Transferts		57.000,57	57.000,57	57.000,57	57.000,57	57.000,57	57.000,57
000/7x	Dette							
000/211-05	CHGE FINANCIERE EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	1.484,69	1.296,15	1.296,15	1.107,62	1.107,62	1.107,62
000/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	3.451,53	3.293,11	3.293,11	3.128,39	3.128,39	3.128,39
000/214-01	INTERETS DEBITEURS CPTE COURANT	65728	3.225,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/216-01	REGUL. ARRONDIS	65726	,69	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	3.981,29	4.139,71	4.139,71	4.304,43	4.304,43	4.304,43
00081/211-05	INTERETS EMPRUNTS HOLDING DEXIA	65104	5.439,16	3.429,98	3.429,98	1.342,51	1.342,51	1.342,51
00081/911-05	RBST.CAPITAL HOLDING DEXIA	64103	51.561,41	53.570,60	53.570,60	55.658,09	55.658,09	55.658,09
009/000/7x	Total Dette		83.109,34	83.196,99	83.196,99	83.008,48	83.008,48	83.008,48
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		143.390,17	146.817,56	146.817,56	143.554,05	143.554,05	143.554,05
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		143.390,17	146.817,56	146.817,56	143.554,05	143.554,05	143.554,05

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	69.880,00	70.000,00	70.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
040/30101-02	RBT N-VAL.TAXES COMMUNALES	67111	3.120,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
049/000/72	Total Transferts		73.000,00	72.050,00	72.050,00	153.050,00	153.050,00	153.050,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		73.000,00	72.050,00	72.050,00	153.050,00	153.050,00	153.050,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		73.000,00	72.050,00	72.050,00	153.050,00	153.050,00	153.050,00

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	PRIMES ASSUR.RESP.CIVILE	61509	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
050/125-08	ASSUR.BATIM.COMMUNAUX	61509	51.065,18	51.100,00	52.600,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	1.612,69	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
059/000/71	Total Fonctionnement		86.177,87	86.300,00	87.800,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
059/00073	Sous-Total Assurances		86.177,87	86.300,00	87.800,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
059/00075	Total Assurances		86.177,87	86.300,00	87.800,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	PRELEVEMENT POUR FONDS RESERVE ORDINAIRE	68504		75.000,00	75.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
060/955-01	PRELEV.POUR FDS RESERVES EXTR.	68505	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
069/000/78	Total Prélèvements		1.500.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
069/00075	Total Prélèvements		1.500.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/11101-21	TRAITEMENT DU BOURGMESTRE	62021	61.784,64	64.674,39	64.674,39	66.633,61	66.633,61	66.633,61
101/11102-21	TRAITEMENT DES ECHEVINS	62021	242.259,05	244.500,05	244.500,05	268.209,90	268.209,90	268.209,90
101/11101-22	JETONS PRESENCE CONSEILLERS	62022	24.730,49	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
101/11102-22	JETONS PRESENCE CCATM	62022	1.137,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
101/112-01	PEC VAC.BOURG.ECHEV.	62101	11.207,96	14.415,32	14.415,32	10.159,68	10.159,68	10.159,68
101/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	13.656,39	14.123,88	14.123,88	8.298,72	8.298,72	8.298,72
101/116-01	PENSION COLLEGE,AYANTS-DROIT	62600	74.873,38	90.093,72	90.093,72	120.469,92	120.469,92	120.469,92

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
101/117-01	ASSURANCES MANDATAIRES	62701	5.384,36	8.000,00	8.000,00			
104/11101-01	TRAIT. PERS.ADMINISTRATIF	62001	807.398,55	838.301,20	838.301,20	840.350,56	840.350,56	840.350,56
104/11102-01	TRAITEMENT PERS.NETTOYAGE	62001	46.337,82	49.826,51	49.826,51	73.322,18	73.322,18	73.322,18
104/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	973.693,85	1.097.499,84	1.097.499,84	1.263.621,25	1.263.621,25	1.263.621,25
104/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.	62101	65.330,70	58.912,05	58.912,05	68.709,54	68.709,54	68.709,54
104/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	66.227,86	73.915,02	73.915,02	79.428,18	79.428,18	79.428,18
104/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	141.411,24	151.970,40	151.970,40	162.267,92	162.267,92	162.267,92
104/113-02	COTIS.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	280.718,96	316.628,61	316.628,61	361.669,57	361.669,57	361.669,57
104/113-21	COTIS.PATRONALES CRPC	62401	218.599,35	220.939,22	220.939,22	198.316,96	198.316,96	198.316,96
104/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	619,56	2.300,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/115-02	FRAIS DEPL.CONTRACTUELS	62502	493,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
104/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	19.514,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
123/000/70	Total Personnel		3.055.380,06	3.299.500,21	3.299.500,21	3.581.357,99	3.581.357,99	3.581.357,99
000/71	Fonctionnement							
100/122-48	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209				27.500,00	27.500,00	27.500,00
101/124-08	ASSURANCES RC MANDATAIRES	61509				6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	1.859,21	1.600,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
104/121-48	INTERV.CONVENTION SSPAPN	61109		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/122-05	JETONS PRESENCE COMMISS.ET JURYS	61209	537,69	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/12202-48	HONORAIRES ETUDES, EXPERTISES ET GEOMETRES	61209	9.266,77	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/12203-48	CONSULTANCES BEP RGPD	61209			5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	29.998,02	35.000,00	35.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
104/123-04	ACHAT CARTES IDENTITE	60740	91.080,30	85.000,00	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
104/12302-06	PUBLIC.INFO ET COMMUNICATIONS	61311	7.918,93	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	125.277,75	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
104/12301-11	FRAIS DE TELEPHONE / GSM	61312	30.306,12	30.800,00	30.800,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
104/12302-11	TELEGESTION DES BATIMENTS	61312	4.963,15	7.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	33.723,16	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
104/12301-13	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	119.315,81	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	49.004,95	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
104/12301-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	13.430,00	13.500,00	13.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
104/12302-17	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	3.516,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319	3.469,24	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	9.255,09	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/12301-48	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61319	1.316,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	952,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/12303-48	REMUNERATION EQUITABLE.	61319	65,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
104/124-06	CLASS.DECIMAL ARCHIVES	61321	34.413,91	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
104/12401-08	ASSURANCES MATERIEL	61509	971,14	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
104/12402-08	ASSURANCES VOL	61509	114,83	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/12403-08	ASSURANCES RC MANDATAIRES	61509						
104/12501-02	FOURNIT.PR ENTRET.BATIM.	60713	6.459,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/12502-02	ACCESSOIRES/PRODUITS NETTOYAGE	60713	6.306,19	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/125-06	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331	37.718,38	47.500,00	41.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
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	51.225,52	90.000,00	90.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	13.743,29	21.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	3.049,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
104/128-01	FRAIS ADMIN.GESTION FINANCIERE	65801	5.107,55	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
105/123-16	FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.	61315	20.820,19	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
121/122-48	FRAIS FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR	61209	1.500,00	2.500,00	27.500,00			
121/123-15	FRAIS POURSUITES TAXES	61319	15.031,55	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS I.P.P.	61319	51.384,24	94.113,18	93.137,84	96.101,35	96.101,35	96.101,35
123/000/71	Total Fonctionnement		787.610,53	990.713,18	1.013.937,84	1.038.001,35	1.038.001,35	1.038.001,35
000/72	Transferts							
104/33201-01	COTISATION U.V.C.W.	63212	20.818,38	21.541,60	21.541,60	22.342,81	22.342,81	22.342,81
104/33202-01	INTERVENTION IMIO	63212				3.050,00	3.050,00	3.050,00
123/000/72	Total Transferts		20.818,38	21.541,60	21.541,60	25.392,81	25.392,81	25.392,81
000/7x	Dette							
100/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		169.950,79	169.950,79			
100/21101-01	CHARGE EMPRUNT NOUVEAU 2019	65104				41.752,58	41.752,58	41.752,58
100/21102-01	CHARGE EMPRUNT 2019 DU PASSE	65104				67.376,77	67.376,77	67.376,77
100/21103-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS 2018	65104				256.215,27	256.215,27	256.215,27
100/911-01	REMB. PERIOD.EMPR. A CHGE DE LA COMMUNE	64103		242.746,88	242.746,88			
104/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	75.421,01	70.271,18	70.271,18	71.356,59	71.356,59	71.356,59
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	308.637,65	298.772,47	298.772,47	251.342,04	251.342,04	251.342,04
123/000/7x	Total Dette		384.058,66	781.741,32	781.741,32	688.043,25	688.043,25	688.043,25
123/00073	Sous-Total Administration générale		4.247.867,63	5.093.496,31	5.116.720,97	5.332.795,40	5.332.795,40	5.332.795,40
123/00075	Total Administration générale		4.247.867,63	5.093.496,31	5.116.720,97	5.332.795,40	5.332.795,40	5.332.795,40

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/12301-20	FRAIS ACHAT BIENS IMMOBILIERS	61319	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/125-02	FOURNITURES BATIMENTS	60713	4.774,42	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714				1.600,00	1.600,00	1.600,00
124/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	12.634,37	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
124/125-10	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLES	61601	41.995,38	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	7.497,16	7.600,00	7.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
124/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	2.487,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
124/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	2.027,93	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
129/000/71	Total Fonctionnement		74.016,65	76.200,00	78.200,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
000/7x	Dette							
124/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	77.142,49	73.321,64	73.321,64	67.138,12	67.138,12	67.138,12
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	264.094,58	268.993,72	268.993,72	274.003,69	274.003,69	274.003,69
129/000/7x	Total Dette		341.237,07	342.315,36	342.315,36	341.141,81	341.141,81	341.141,81
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		415.253,72	418.515,36	420.515,36	419.441,81	419.441,81	419.441,81
129/00075	Total Patrimoine privé		415.253,72	418.515,36	420.515,36	419.441,81	419.441,81	419.441,81

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						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			
131/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	24.627,14	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
13110/113-21	COTISATION DE RESPONSABILITE	62401	419.181,00	491.068,00	491.068,00	573.511,00	573.511,00	573.511,00
13120/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429				39.227,97	39.227,97	39.227,97
139/000/70	Total Personnel		443.808,14	523.518,00	523.518,00	647.838,97	647.838,97	647.838,97
000/71	Fonctionnement							
13610/127-10	TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS	61604	4.245,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
139/000/71	Total Fonctionnement		4.245,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/72	Transferts							
131/415-02	INTERV.PRIMES SYNDICALES	62802	8.704,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
139/000/72	Total Transferts		8.704,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		456.757,99	537.518,00	537.518,00	662.838,97	662.838,97	662.838,97

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
139/00075	Total Services généraux		456.757,99	537.518,00	537.518,00	662.838,97	662.838,97	662.838,97

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71 160/123-02	Fonctionnement COMMISSION SOLIDARITE INTERNATIONALE	60711				500,00	500,00	500,00
169/000/71	Total Fonctionnement					500,00	500,00	500,00
000/72 16001/332-01	Transferts SUBSIDES GBLX-MALACATAN GUATEMALA	63212	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
169/000/72	Total Transferts		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71 351/122-48	Fonctionnement FRAIS AUDIT ZONE NAGE	61209						
369/000/71	Total Fonctionnement							
000/72 351/301-01	Transferts N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS SUR ORD.	67111		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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
369/000/72	Total Transferts		1.011.896,26	1.012.896,26	1.012.896,26	997.896,26	997.896,26	997.896,26
369/00073	Sous-Total Pompiers		1.011.896,26	1.012.896,26	1.012.896,26	997.896,26	997.896,26	997.896,26
369/00075	Total Pompiers		1.011.896,26	1.012.896,26	1.012.896,26	997.896,26	997.896,26	997.896,26

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
330/124-06	PREST.TECHN.DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	9.562,86	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
399/000/71	Total Fonctionnement		9.562,86	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/72	Transferts							
330/43501-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. Z.P.	63617	2.358.661,22	2.405.834,44	2.405.834,44	2.526.126,16	2.526.126,16	2.526.126,16
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		2.389.461,22	2.436.634,44	2.436.634,44	2.556.926,16	2.556.926,16	2.556.926,16
000/7x	Dette							
330/211-01	CHGE FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	2.286,38	2.182,19	2.182,19	2.076,17	2.076,17	2.076,17
330/911-01	RBST. PERIODIQUE EMPR.A CCHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.997,50	6.101,69	6.101,69	6.207,71	6.207,71	6.207,71
399/000/7x	Total Dette		8.283,88	8.283,88	8.283,88	8.283,88	8.283,88	8.283,88
399/00073	Sous-Total Justice - Police		2.407.307,96	2.454.918,32	2.454.918,32	2.580.210,04	2.580.210,04	2.580.210,04
399/00075	Total Justice - Police		2.407.307,96	2.454.918,32	2.454.918,32	2.580.210,04	2.580.210,04	2.580.210,04

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/11101-01	REMUN.PERSONNEL	62001	698.279,95	701.253,91	699.753,91	658.972,52	658.972,52	658.972,52
421/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	37.376,69	36.940,65	36.940,65	17.651,12	17.651,12	17.651,12
421/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	2.129.765,33	2.350.944,37	2.350.944,37	2.650.396,67	2.650.396,67	2.650.396,67
421/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	53.018,15	53.901,39	53.901,39	51.597,43	51.597,43	51.597,43
421/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	152.072,20	160.527,01	160.527,01	177.752,36	177.752,36	177.752,36
421/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129	1.200,00	1.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	136.481,82	126.826,96	126.826,96	120.580,52	120.580,52	120.580,52
421/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	611.173,34	678.846,95	678.846,95	765.249,05	765.249,05	765.249,05
421/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	169.153,60	188.748,43	188.748,43	168.081,11	168.081,11	168.081,11
421/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	1.501,28	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
421/115-02	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.CONTRACT.	62502	2.093,10	4.300,00	4.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/116-02	RENTES	62600	18.354,86	18.504,92	18.504,92	19.064,17	19.064,17	19.064,17
421/117-01	PRIMES ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	61.484,46	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
42201/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	73.057,69	80.984,26	80.984,26	83.025,07	83.025,07	83.025,07
42201/112-02	PEC.VACANCES DU PERSONNEL CONTRACT.SUBS.	62102	5.524,84	5.433,04	5.433,04	6.198,76	6.198,76	6.198,76
42201/113-02	COTISAT.ONSSAPL PERS.COM.COMMUNE CYCLABLE	62202	21.081,18	23.363,94	23.363,94	23.952,72	23.952,72	23.952,72

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/70	Total Personnel		4.171.618,49	4.498.375,83	4.498.675,83	4.818.121,50	4.818.121,50	4.818.121,50
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	901,06	1.000,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.779,28	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
421/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	13.046,06	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/12302-48	FONDS DE PARTICIPATION	61319		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	15.382,21	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
421/12401-05	ACHAT VETEMENTS TRAVAIL OUVRIERS	61322	17.440,10	20.000,00	33.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/12402-05	ACHAT VETEMENTS TRAVAIL AUX.PROFESS.BATIM.ADM./ECOLE S	61322	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/12401-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	7.673,34	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/12402-06	PREST.PR ENTRET.VETEMENTS TRAVAIL	61321	2.003,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	4.167,07	3.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
421/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	2.959,74	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	6.481,91	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	6.064,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	5.464,56	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	14.147,04	14.180,00	14.180,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	13.782,33	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	2.157,15	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
421/127-02	ACHAT FOURNITURES PR VEHICULES	60715	26.195,31	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES	60715	65.296,60	64.000,00	64.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
421/127-06	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	65.000,00	60.000,00	68.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	30.806,20	31.750,00	31.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/127-10	PLAQUES IMMATRICULATION VEHICULES	61604	126,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/140-02	ACHAT FOURNITURES DE VOIRIE	60717	55.375,18	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
421/140-06	PRESTATION DE VOIRIE	61351	49.319,68	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
421/140-13	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	16.893,76	20.000,00	18.149,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422/123-02	FRAIS MOBILITE	60711	726,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422/124-06	DEPLAC./ENTRET.ABRIBUS-BORNE S	61321	1.664,10	1.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS SNCB	61000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42201/123-06	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311	15.480,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
42201/140-02	FOURNIT.TECHNIQUES POUR ENTRET.RAVELS	60717	1.051,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42201/140-06	POINT VELO	61351	35.000,00	25.000,00	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
423/140-02	ACHAT FOURN.SIGNAL.ROUTIERE	60717	1.161,45	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
423/14001-06	PRESTATIONS SIGNALISATION ROUTIERE	61351	1.701,04	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
423/14002-06	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351	20.000,00	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	310,76	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
425/124-02	INDIC.RUES & NUMEROTAT.MAISONS	60712	356,16	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
425/124-06	PREST.ENTRET.HORLOGES PUBLIQUES	61321	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
425/14001-02	ACHAT PLANTATIONS	60717	7.876,84	10.600,00	10.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
425/14002-02	ACHAT MATERIEL POUR SERV PLANTATION	60717	8.433,17	7.000,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
425/140-06	ENTRET.MATERIEL PLANTATIONS	61351		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
426/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426/126-01	REDEVANCE CIBE	61000		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426/140-02	CONSOMM.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	60717	166.000,00	160.000,00	160.000,00	196.600,00	196.600,00	196.600,00
426/140-06	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	31.991,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
482/140-06	ENTRET.CURAGE COURS D'EAU	61351	2.508,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
499/000/71	Total Fonctionnement		721.923,91	773.680,00	796.829,08	838.850,00	838.850,00	838.850,00
000/7x	Dette							
421/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	173.282,15	171.062,34	171.062,34	140.148,68	140.148,68	140.148,68
421/212-01	CHGES FIN. DES EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	10.267,76	9.802,78	9.802,78	9.024,74	9.024,74	9.024,74
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	981.267,66	903.689,37	903.689,37	588.325,86	588.325,86	588.325,86
421/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	25.961,40	26.304,66	26.304,66	28.575,40	28.575,40	28.575,40
424/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	2.675,66	2.239,19	2.239,19	1.773,01	1.773,01	1.773,01
424/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	14.663,99	18.960,67	18.960,67	19.415,78	19.415,78	19.415,78
425/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	21.183,27	19.855,82	19.855,82	16.295,04	16.295,04	16.295,04
425/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	102.470,20	105.398,45	105.398,45	53.260,87	53.260,87	53.260,87
426/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	2.021,33	1.611,18	1.611,18	1.179,04	1.179,04	1.179,04
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	7.450,80	7.850,16	7.850,16	8.270,93	8.270,93	8.270,93
482/211-01	CHGE FIN.EMPR.CHGE COMMUNE	65104	8,12			244,10	244,10	244,10
482/911-01	RBST.PER.EMPR.CHGE COMMUNE	64103				16.935,00	16.935,00	16.935,00
499/000/7x	Total Dette		1.341.252,34	1.266.774,62	1.266.774,62	883.448,45	883.448,45	883.448,45
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.234.794,74	6.538.830,45	6.562.279,53	6.540.419,95	6.540.419,95	6.540.419,95
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.234.794,74	6.538.830,45	6.562.279,53	6.540.419,95	6.540.419,95	6.540.419,95

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
552/125-06	ENTRET.PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES/INSTALL.SOL AIRES THERMIQUES	61331	14.339,76	6.500,00	8.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
562/12301-48	DYNAMIQUE URBAINE	61319	15.763,80	15.000,00	20.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
562/12302-48	DEPENSES LES HIVERNALES	61319	42.269,15	35.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562/12303-48	CONSEIL DYNAMIQUE COMMERCIALE	61319	7.260,00					
599/000/71	Total Fonctionnement		79.632,71	56.500,00	88.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
000/72	Transferts							
562/332-02	SUBSIDES OFFICE TOURISME	63212	53.550,00	54.621,00	54.621,00	55.167,00	55.167,00	55.167,00
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		54.350,00	55.421,00	55.421,00	55.967,00	55.967,00	55.967,00
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		133.982,71	111.921,00	143.421,00	144.967,00	144.967,00	144.967,00
599/00075	Total Commerce - Industrie		133.982,71	111.921,00	143.421,00	144.967,00	144.967,00	144.967,00

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
621/123-02	FOURNITURE COMMISSION AGRICULTURE	60711				500,00	500,00	500,00
640/124-02	ACHAT FOURNITURES TRAVAUX FORESTIERS	60712				5.000,00	5.000,00	5.000,00
640/124-06	PREST.TRAV.FOREST./REBOIS.ORD	61321		1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
699/000/71	Total Fonctionnement			1.000,00	1.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
699/00073	Sous-Total Agriculture			1.000,00	1.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
699/00075	Total Agriculture			1.000,00	1.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/112-48	RBST.ENSEIGN.COMM.FRANCAISE IMPREVU	62129						
722/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL NETTOYAGE	62001	260.686,77	252.775,79	252.775,79	248.288,24	248.288,24	248.288,24
722/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	17.530,46	16.611,89	16.611,89	8.257,73	8.257,73	8.257,73

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/11101-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	97.693,22	99.435,44	99.435,44	154.528,81	154.528,81	154.528,81
722/11102-02	TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT APE	62002	55.539,83	53.878,97	53.878,97	38.986,25	38.986,25	38.986,25
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	21.441,09	19.104,00	19.104,00	21.722,55	21.722,55	21.722,55
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE.	62102	10.302,83	9.597,64	9.597,64	14.181,90	14.181,90	14.181,90
722/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL	62201	79.014,72	77.718,46	77.718,46	73.984,39	73.984,39	73.984,39
722/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	44.109,23	44.231,07	44.231,07	55.829,13	55.829,13	55.829,13
722/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL ENSEIGNANTS	62501	19,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/115-02	FRAIS DEPLACEMENT AGENTS CONTRACTUELS	62502	1.475,14	3.000,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
722/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
729/000/70	Total Personnel		588.812,50	578.353,26	578.453,26	620.479,00	620.479,00	620.479,00
000/71	Fonctionnement							
703/123-12	ENTRET.MAT./MOBILIER	61313	2.102,74	2.500,00	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	327,64	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
703/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.397,55	2.500,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
703/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	2.602,15	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
703/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	385,50	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
721/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	946,27	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
721/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	868,34	1.250,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
721/123-12	FR.ENTRET.LOC.MATERIEL,MOB.	61313	1.229,21	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
721/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	1.169,80	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
721/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	222,60	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00
721/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	19.046,39	22.500,00	22.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
721/124-08	ASSURANCES PERS.ENS./ELEVES	61509	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
721/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	1.287,41	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
721/12401-24	PHARMAC.SCOLAIRE ET AUTRE MATER.	61327	651,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
721/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	5.815,02	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
721/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	7.228,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
721/12503-02	FRAIS HYGIENE CLASSES ECOLES	60713	2.790,89	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
721/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	18.881,12	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
721/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	3.791,19	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
721/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	19.000,00	19.000,00	19.000,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
721/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	3.063,17	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	7.979,17	8.665,00	8.665,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	6.965,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/122-48	INDEMNITES IMPREVUES	61209						
722/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	2.632,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/123-06	PUBLICATIONS	61311	926,02	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	16.010,81	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
722/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	16.072,81	30.000,00	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	7.150,77	5.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
722/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	1.892,38	2.100,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.328,86	650,00	650,00			
722/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE	61319	1.071,11	1.250,00	1.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
722/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319				1.600,00	1.600,00	1.600,00
722/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	33.512,44	42.500,00	42.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
722/12402-02	ACHAT PETIT MATERIEL DIVERS	60712	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/12404-02	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES	60712	1.497,39	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722/12405-02	FOURNIT.DISTRIBUT.PRIX	60712	1.750,00	1.700,00	2.080,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
722/124-03	ACHAT MANUELS SCOLAIRES	60140	4.467,64	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/124-08	ASSUR.PERS.ENS./ELEVES	61509	2.500,00	2.500,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
722/12402-08	ASS.MATERIEL DIVERS	61509	65,42	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
722/12401-12	ACHAT / ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	7.401,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/12402-12	ENTRET.MOBILIER / PLAINES JEUX ECOLIS	61321	10.592,93	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	10.400,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
722/12402-23	REPAS CHAUDS ECOLES	61327	205.729,73	210.000,00	210.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
722/12401-24	PHARMA.SCOL./AUTRE MATERIEL	61327	1.097,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/12402-24	TRANSP.BASSIN NATATION	61327	29.323,60	29.000,00	31.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	21.906,18	20.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	5.961,85	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	31.629,36	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
722/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	35.284,32	35.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
722/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	3.267,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	23.578,17	23.620,00	23.620,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	7.939,30	7.000,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
729/000/71	Total Fonctionnement		648.140,78	720.635,00	753.465,00	736.950,00	736.950,00	736.950,00
000/72	Transferts							
703/332-02	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	63212	101.640,00	101.640,00	101.640,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
703/33201-02	SUBSIDES EXTRACOM	63212				100.000,00	100.000,00	100.000,00
703/33202-02	COORDINATION ATL	63212				16.320,00	16.320,00	16.320,00
722/301-01	N-VAL.DRTS CONSTATES NON PERCUS REPAS SCOLAIRES	67111	322,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212	6.530,16	6.556,40	6.556,40	6.560,24	6.560,24	6.560,24
729/000/72	Total Transferts		108.492,81	109.196,40	109.196,40	123.880,24	123.880,24	123.880,24
000/7x	Dette							
703/211-01	CHARGE FINANCIERE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.768,25	938,88	938,88	725,93	725,93	725,93
703/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	23.259,47	24.077,00	24.077,00	11.468,32	11.468,32	11.468,32
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	41.679,25	40.428,24	40.428,24	35.149,41	35.149,41	35.149,41
722/212-01	CHGE FINANC.DES EMPR.A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	9.447,84	9.565,25	9.565,25	9.103,35	9.103,35	9.103,35
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	149.403,99	158.810,27	158.810,27	145.441,47	145.441,47	145.441,47
722/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	11.445,66	11.843,21	11.843,21	12.254,58	12.254,58	12.254,58
729/000/7x	Total Dette		237.004,46	245.662,85	245.662,85	214.143,06	214.143,06	214.143,06
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.582.450,55	1.653.847,51	1.686.777,51	1.695.452,30	1.695.452,30	1.695.452,30
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.582.450,55	1.653.847,51	1.686.777,51	1.695.452,30	1.695.452,30	1.695.452,30

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/11101-01	REMUN.PERSON.COMMUNAL	62001	56.861,57	57.605,68	57.605,68	46.333,51	46.333,51	46.333,51
734/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	10.917,67	11.885,28	11.885,28	12.153,80	12.153,80	12.153,80
734/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	4.954,98	5.167,75	5.167,75	4.020,14	4.020,14	4.020,14
734/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	19.594,02	20.048,07	20.048,07	16.873,62	16.873,62	16.873,62
734/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.ACADEMIE	62501	2.385,10	2.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
739/000/70	Total Personnel		94.713,34	97.206,78	99.006,78	83.681,07	83.681,07	83.681,07
000/71	Fonctionnement							
734/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	1.544,36	2.000,00	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
734/122-05	JETONS PRESENCE COMMISS.ET JURYS	61209	610,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
734/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	388,82	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
734/123-06	PUBLICATIONS	61311	1.254,17	2.600,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
734/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	565,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	2019	
							Conseil	Tutelle
734/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	3.138,70	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
734/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	3.048,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
734/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	3.950,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
734/124-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	4.392,41	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
734/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
734/124-24	ORGAN.CONCERTS,MANIFEST.	61327	6.900,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
734/124-48	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACADEMIE	61329			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
734/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	1.213,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
734/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	2.292,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
734/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	3.460,61	4.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
734/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	4.780,83	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
734/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	6.764,66	10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
734/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.217,76	1.860,00	1.860,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
734/126-01	LOC.OCCUP.CENTRE SPORTIF ORNEAU	61000	531,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
739/000/71	Total Fonctionnement		47.854,28	59.960,00	65.960,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
000/7x	Dette							
734/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	3.087,63	2.802,38	2.802,38	2.506,24	2.506,24	2.506,24
734/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9.050,85	9.331,45	9.331,45	9.622,74	9.622,74	9.622,74
739/000/7x	Total Dette		12.138,48	12.133,83	12.133,83	12.128,98	12.128,98	12.128,98
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		154.706,10	169.300,61	177.100,61	162.610,05	162.610,05	162.610,05
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		154.706,10	169.300,61	177.100,61	162.610,05	162.610,05	162.610,05

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	2019	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	129.032,47	130.570,56	130.570,56	125.988,05	125.988,05	125.988,05
767/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	4.751,64	1.554,83	1.554,83	1.628,73	1.628,73	1.628,73
767/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	42.558,42	63.329,64	63.329,64	55.075,70	55.075,70	55.075,70
767/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	10.062,05	9.595,11	9.595,11	9.750,68	9.750,68	9.750,68
767/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	62102	4.113,57	1.563,64	1.563,64	2.117,07	2.117,07	2.117,07
767/112-48	INDEMN.DE BENEVOLAT	62129		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	20.447,40	19.745,40	19.745,40	19.072,08	19.072,08	19.072,08

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/113-02	COT.PATRON.ONSSAPL PR LE PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	12.258,55	18.270,63	18.270,63	15.889,35	15.889,35	15.889,35
767/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	37.225,49	38.314,34	38.314,34	36.933,66	36.933,66	36.933,66
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	Total Personnel		261.549,59	285.044,15	285.044,15	268.555,32	268.555,32	268.555,32
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	272,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
767/123-02	ACHAT FOURN.ADM.	60711	663,23	1.700,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
767/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.211,15	4.100,00	4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
767/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	2.624,91	4.350,00	4.350,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
767/123-19	ACHAT DOCUMENTATION	61316	1.234,30	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	3.499,43	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
767/124-02	ACHAT DE LIVRES	60712	18.965,09	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
767/124-12	ENTRET.RELIURES LIVRES	61321	1.477,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/124-24	ORG.MANIFEST DIVERSES	61327	2.618,49	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
767/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	1.078,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
767/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	999,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/125-03	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	1.240,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS	61331	7.113,73	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
767/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
767/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
767/125-15	FOURN. D'EAU	61335	821,57	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	6.924,80	7.200,00	7.200,00	7.200,00
767/000/71	Total Fonctionnement		73.444,91	86.475,00	89.174,80	85.300,00	85.300,00	85.300,00
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	10.000,00	10.000,00
767/000/72	Total Transferts		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		354.994,50	391.519,15	394.218,95	373.855,32	373.855,32	373.855,32
767/00075	Total Bibliothèques publiques		354.994,50	391.519,15	394.218,95	373.855,32	373.855,32	373.855,32

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
762/111-01	REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL	62001	87.868,83	86.949,41	86.949,41	93.121,96	93.121,96	93.121,96
762/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	117.941,16	131.085,93	131.085,93	150.677,56	150.677,56	150.677,56

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	6.140,23	6.310,57	6.310,57	6.775,59	6.775,59	6.775,59
762/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	9.158,04	9.041,97	9.041,97	9.399,92	9.399,92	9.399,92
762/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	20.114,46	19.817,56	19.817,56	21.088,42	21.088,42	21.088,42
762/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	33.386,71	37.818,25	37.818,25	40.131,51	40.131,51	40.131,51
762/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	10.901,01	11.256,93	11.256,93	12.362,40	12.362,40	12.362,40
789/000/70	Total Personnel		285.510,44	302.280,62	302.280,62	333.557,36	333.557,36	333.557,36
000/71	Fonctionnement							
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	4.274,33	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
761/123-06	PUBLIC.ANIMATION PLAINES VACANCES	61311	6.047,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
761/12301-17	FRAIS DE FORMATION ANIMATEURS PLAINES	61319	6.106,00	7.500,00	7.500,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00
761/124-02	ACHAT FOURN.PLAINES JEUX	60712		250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
761/124-06	ACTIONS ESPACE COMMUNAUTAIRE	61321	1.094,14	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	1.123,37	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101				500,00	500,00	500,00
762/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2.465,77	2.600,00	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
762/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
762/124-05	ACHAT VETEMENTS TRAV.TECHNICIENNES SURFACE	61322	500,00	500,00	500,00			
762/124-48	FRAIS ENTRETIEN MONUMENTS	61329		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
762/126-01	LOCATIONS DIVERSES	61000	7.244,54	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76201/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL/MO BILIER	61313	550,70	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76201/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE FOYER COMM.	61319	3.499,96	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	7.429,48	8.500,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
76201/124-05	ACQ.VETEMENTS TRAVAIL PERSONNEL FOYER COMM.	61322				500,00	500,00	500,00
76201/124-06	PREST.PR ENTRET.FOURN.TECHN.FOYER COMM.	61321	1.230,48	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76201/124-08	ASSURANCES DIVERSES FOYER COMM.	61509	1.220,20	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	7.499,41	7.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76201/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE FOYER COMM.	60713	3.995,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76201/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	61331	7.760,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76201/125-12	FOURN.ELECTRICITE FOYER COMM.	61332	15.433,21	20.000,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
76201/125-13	FOURN.GAZ FOYER COMM.	61333	19.588,70	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	4.200,00	4.200,00	4.200,00
76202/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE SALLE ESPACE ORNEAU	61319	833,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76202/124-06	PREST.ENTRET.FOURN.TECHN.SALLE ESPACE ORNEAU	61321	175,45	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	418,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76202/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE SALLE ESPACE ORNEAU	60713	997,82	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	3.728,85	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76202/125-15	FOURNITURE EAU SALLE ESPACE ORNEAU	61335	640,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76203/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	60713	1.122,75	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
76203/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFF.SALLE ESPACE GDLEEZ	60714	3.890,89	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	2.204,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76203/125-12	FOURN.ELECTRICITE SALLE ESP.GDLEEZ	61332	5.199,01	5.000,00	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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	100,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76204/125-15	FOURN.EAU AUTRES SALLES / MUSEES	61335	239,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
763/12301-02	FRAIS REPRES JUMELAGE	60711	3.286,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763/12301-16	ACTIONS CULTURELLES ET MANIF. PUBL	61315	47.703,53	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
763/12303-16	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE.	61315	20.627,79	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
763/12304-16	BORNES ELECTRIQUES - RACCORD.COFFRETS MARCHE - FETES.	61315	3.092,91	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	34,56	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
763/125-06	PREST.ENTR.BAT. CENTRE CULT/CINEMA	61331	2.486,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763/125-48	DEPENSES DIVERSES TRAVX CENTRE CULTUREL	61339	6.000,00	5.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
764/12301-16	MANIFESTATIONS RECEPTIONS SPORT	61315	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
764/12302-16	FRAIS JOURNEES SPORTIVES	61315	782,00	1.500,00	1.506,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/12501-02	ACHAT FOURN.BAT.OMNISPORT	60713	161,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPORT	61331	22.945,95	5.000,00	5.000,00	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	1.198,94	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
764/140-48	ACHAT MAT.OMNISPORT	61359	482,31	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00
765/140-02	ACHAT FOURN.SENTIERS	60717	1.307,82	1.500,00	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
766/125-12	FOURN.ELECTR.ESP.PUBLICS	61332	2.978,25	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
766/125-15	FOURN.EAU ESP.PUBLICS	61335	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
766/140-02	FOURN.MAT.ESP.PUBLICS	60717	793,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
766/140-06	PREST.ENTRET.ESP.PUBLICS	61351	5.782,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
773/125-06	MATERIEL / PRESTAT.REP. EDIFICES HISTORIQUES	61331	2.223,30		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
773/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335				1.300,00	1.300,00	1.300,00
777/123-02	COMMISSION TRANSITION	60711				500,00	500,00	500,00
789/000/71	Total Fonctionnement		251.587,01	278.150,00	298.656,00	301.380,00	301.380,00	301.380,00
000/72	Transferts							
761/33201-02	SUBSIDE PLAINES ET INTERPLAINES	63212	30.054,72	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
761/33202-02	SUBSIDE PROJETS JEUNESSE	63212	5.000,00	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
763/33204-02	SUBSIDE CENTRE CULTUREL	63212	141.872,45	141.872,45	141.872,45	167.000,00	167.000,00	167.000,00
764/332-02	SUBSIDE ASBL OMNISPORTS	63212	663.000,00	676.260,00	676.260,00	711.785,20	711.785,20	711.785,20
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
789/000/72	Total Transferts		863.845,57	877.550,85	877.550,85	943.203,60	943.203,60	943.203,60
000/7x	Dette							
761/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	697,33	666,48	666,48	635,19	635,19	635,19
761/911-01	RBST.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	2.180,45	2.211,30	2.211,30	2.242,59	2.242,59	2.242,59
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	7.207,45	6.575,91	6.575,91	6.216,05	6.216,05	6.216,05
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	33.024,25	30.782,48	30.782,48	40.279,29	40.279,29	40.279,29
763/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	4.010,26	3.623,64	3.623,64	53.994,54	53.994,54	53.994,54
763/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	19.843,55	20.611,64	20.611,64	180.916,10	180.916,10	180.916,10
764/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	310.763,43	288.930,21	288.930,21	281.202,67	281.202,67	281.202,67
764/212-01	INTERETS EMPRUNTS ETAT	65144	64.778,51	60.102,80	60.102,80	61.340,45	61.340,45	61.340,45

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/217-01	PRIMES D'EMISSION DES EMPR.ET COMMISSIONS DE PRETS	65727	142.144,13	134.000,00	134.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	458.787,26	444.617,86	444.617,86	480.255,93	480.255,93	480.255,93
764/912-01	REMB.PER.EMP.ETAT	64143	140.757,38	142.556,46	142.556,46	144.425,36	144.425,36	144.425,36
773/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	16.254,84	15.400,98	15.400,98	14.508,40	14.508,40	14.508,40
773/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	18.768,31	19.617,92	19.617,92	20.506,08	20.506,08	20.506,08
789/000/7x	Total Dette		1.219.217,15	1.169.697,68	1.169.697,68	1.426.522,65	1.426.522,65	1.426.522,65
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.620.160,17	2.627.679,15	2.648.185,15	3.004.663,61	3.004.663,61	3.004.663,61
789/00075	Total Education Popul. et Arts		2.620.160,17	2.627.679,15	2.648.185,15	3.004.663,61	3.004.663,61	3.004.663,61

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-02	INDEMNITE LOGEMENT DESSERVANTS	61102	10.244,40	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
790/12501-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	1.823,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
790/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	2.997,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
790/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
799/000/71	Total Fonctionnement		15.165,13	18.100,00	18.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
000/72	Transferts							
790/43501-01	CONTRIB.CHARGES FE BEUZET	63617	21.931,97	27.569,15	27.569,15	31.209,73	31.209,73	31.209,73
790/43502-01	CONTRIB.CHARGES FE BOSSIERE	63617	27.067,93	37.472,57	37.472,57	36.888,89	36.888,89	36.888,89
790/43503-01	CONTRIB.CHARGES FE BOTHEY	63617	3.091,86	8.443,72	8.443,72	8.192,35	8.192,35	8.192,35
790/43504-01	CONTRIB.CHARGES FE CORROY	63617	26.702,52	7.487,65	7.487,65	8.410,66	8.410,66	8.410,66
790/43505-01	CONTRIB.CHARGES FE ERNAGE	63617	20.108,72	19.991,20	19.991,20	20.515,97	20.515,97	20.515,97
790/43506-01	CONTRIB.CHARGES FE GEMBOUX	63617	66.260,90	75.364,37	75.364,37	63.796,08	63.796,08	63.796,08
790/43507-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-LEEZ	63617	20.831,37	19.565,33	19.565,33	19.443,38	19.443,38	19.443,38
790/43508-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-MANIL	63617	30.551,14	30.321,39	31.791,39	17.860,16	17.860,16	17.860,16
790/43509-01	CONTRIB.CHARGES FE ISNES	63617	15.069,65	14.796,83	14.796,83	31.239,08	31.239,08	31.239,08
790/43510-01	CONTRIB.CHARGES FE LONZEE	63617	17.180,83	21.584,84	21.584,84	23.742,89	23.742,89	23.742,89
790/43511-01	CONTRIB.CHARGES FE MAZY	63617	19.299,36	19.614,76	19.614,76	17.826,29	17.826,29	17.826,29
790/43512-01	CONTRIB.CHARGES FE SAUVENIERE	63617	20.804,69	21.839,68	21.839,68	22.849,37	22.849,37	22.849,37
790/43513-01	CONTRIB.CHARGES EGLISE PROTEST.	63617	9.151,89	9.473,94	9.473,94	8.638,16	8.638,16	8.638,16
79090/332-01	SUBSIDES MAISON LAICITE	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
799/000/72	Total Transferts		301.052,83	316.525,43	317.995,43	312.113,01	312.113,01	312.113,01
000/7x	Dette							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
790/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	17.112,58	15.679,43	15.679,43	18.340,12	18.340,12	18.340,12
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	58.231,05	47.208,57	47.208,57	95.944,27	95.944,27	95.944,27
799/000/7x	Total Dette		75.343,63	62.888,00	62.888,00	114.284,39	114.284,39	114.284,39
799/00073	Sous-Total Cultes		391.561,59	397.513,43	398.983,43	444.997,40	444.997,40	444.997,40
799/00075	Total Cultes		391.561,59	397.513,43	398.983,43	444.997,40	444.997,40	444.997,40

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/11101-01	REMUN.PERSONNEL COMMUNAL	62001	33.864,94	34.687,28	34.687,28	36.271,21	36.271,21	36.271,21
832/11102-01	REMUN.ETE SOLIDAIRE	62001	6.000,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.456,25	2.543,90	2.543,90	2.660,49	2.660,49	2.660,49
832/113-01	COTIS.PATRON.ONSSAPL	62201	10.098,01	10.007,24	10.007,24	10.464,21	10.464,21	10.464,21
832/115-21	TRANSPORTS GRATUITS ALIENES	62521		200,00	200,00	10,00	10,00	10,00
839/000/70	Total Personnel		52.419,83	53.438,42	53.438,42	55.405,91	55.405,91	55.405,91
000/71	Fonctionnement							
832/12401-06	ANIMATION PREST TIERS	61321	4.467,68	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	2.098,95	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
832/12402-48	FRAIS FUNERAILLES INDIGENTS	61329	742,00	2.000,00	2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
832/12501-02	FOURNIT.PR ENTRETIEN BATIM.	60713	5.039,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
832/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
832/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	554,85	1.250,00	3.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
832/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
832/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.093,72	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
834/123-02	COMMISSION DES AINES	60711	3.435,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
834/124-01	FRAIS ACTIONS AINES	60112	2.348,13	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	4.004,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
835/12501-02	FOURN.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	60713	841,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
835/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	61331	1.372,86	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
835/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332				300,00	300,00	300,00
835/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	425,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
839/000/71	Total Fonctionnement		28.224,72	38.500,00	43.000,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
831/43501-01	CONTRIBUTIONS CHARGES FONCT CPAS	63617	2.970.817,98	3.030.234,34	3.030.234,34	3.090.839,03	3.090.839,03	3.090.839,03
835/44501-01	SUBV ACCUEILLANTES ENFANTS	63617	18.400,00	30.000,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
835/44503-01	INTERVENTION IMAJE	63617	16.252,15	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
839/000/72	Total Transferts		3.005.470,13	3.085.234,34	3.085.234,34	3.132.839,03	3.132.839,03	3.132.839,03
000/7x	Dette							
820/212-01	CHGE FIN. DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	65.554,12	65.438,63	65.438,63	59.027,36	59.027,36	59.027,36
820/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	128.030,33	130.664,10	130.664,10	155.721,52	155.721,52	155.721,52
839/000/7x	Total Dette		193.584,45	196.102,73	196.102,73	214.748,88	214.748,88	214.748,88
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.279.699,13	3.373.275,49	3.377.775,49	3.446.543,82	3.446.543,82	3.446.543,82
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		3.279.699,13	3.373.275,49	3.377.775,49	3.446.543,82	3.446.543,82	3.446.543,82

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	TRAIT.PERSON.COM.COHESSION SOCIALE	62001	65.951,50	63.942,32	63.942,32	5.122,07	5.122,07	5.122,07
84010/111-02	TRAIT.CONTRACT.SUBVENT.COHE SION SOCIALE	62002	40.087,65	35.849,89	35.849,89	70.792,18	70.792,18	70.792,18
84010/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.COHESSION SOCIALE	62101	4.421,44	4.541,95	4.541,95			
84010/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBVENT.COHESSION SOCIALE	62102	2.775,02	2.620,99	2.620,99	2.720,05	2.720,05	2.720,05
84010/113-01	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COM.	62201	9.094,69	9.223,81	9.223,81	792,38	792,38	792,38
84010/113-02	COTISAT.PATRON.ONSSAPL CONTRACT.SUBVENT.	62202	11.578,38	10.342,71	10.342,71	20.423,49	20.423,49	20.423,49
84010/113-21	COTISAT.PATRON.CRPC PERS.COM.	62401	17.767,56	18.365,28	18.365,28	1.587,85	1.587,85	1.587,85
849/000/70	Total Personnel		151.676,24	144.886,95	144.886,95	101.438,02	101.438,02	101.438,02
000/71	Fonctionnement							
84010/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
84010/123-11	FRAIS TELEPHONE PLAN COHESSION SOCIALE	61312	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
84010/124-02	INVESTISS./ACTIONS PLAN COHESSION SOCIALE	60712	2.037,00	3.000,00	3.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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
84010/125-02	FOURN.DIVERSES/INTERV.CHALET FR.BOVESSE	60713			500,00	500,00	500,00	500,00
84010/125-06	ENTRET.CHALET FR.BOVESSE	61331			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/125-12	FOURN.ELECTR.CHALET FR.BOVESSE	61332			4.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
84010/125-15	FOURN.D'EAU CHALET FR.BOVESSE	61335				500,00	500,00	500,00
849/000/71	Total Fonctionnement		6.537,00	7.500,00	13.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
000/72	Transferts							
840/445-01	SUBS.PARTENAIRES ACTION	63617	19.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
84010/332-01	PARTICIPATION CAFETERIA SOCIALE	63212	1.938,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
849/000/72	Total Transferts		20.938,45	22.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		179.151,69	174.386,95	179.886,95	134.638,02	134.638,02	134.638,02
849/00075	Total Aide sociale et familiale		179.151,69	174.386,95	179.886,95	134.638,02	134.638,02	134.638,02

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
851/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	10.145,27	9.813,49	9.813,49	10.149,53	10.149,53	10.149,53
851/112-01	PECULE DE VACANCES PERS.COMM.	62101	781,03	714,02	714,02	738,43	738,43	738,43
851/113-01	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	2.927,55	2.831,15	2.831,15	2.928,13	2.928,13	2.928,13
859/000/70	Total Personnel		13.853,85	13.358,66	13.358,66	13.816,09	13.816,09	13.816,09
000/71	Fonctionnement							
851/12501-02	FRAIS FONCTIONN.MAISON EMPLOI	60713	26.508,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
851/125-06	PRESTATION PR ENTRET.BATIM.MAISON EMPLOI	61331	4.079,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
851/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	54.370,42	56.000,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
859/000/71	Total Fonctionnement		84.958,16	92.000,00	92.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
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		122.872,01	129.418,66	129.418,66	130.876,09	130.876,09	130.876,09
859/00075	Total Emploi		122.872,01	129.418,66	129.418,66	130.876,09	130.876,09	130.876,09

Groupe fct : 872 Institutions de soins

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
870/123-02	PREVENTION SANTE	60711	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
870/124-06	ENTRETIEN DEFIBRILITEURS	61321		3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
871/122-03	HONOR.AVOCATS,MEDEC.,PERS.P ARAMED	61203	185,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
871/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	562,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
872/000/71	Total Fonctionnement		3.747,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		3.747,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
872/00075	Total Institutions de soins		3.747,80	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	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/12401-02	FOURN.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	60712	2.805,07	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	10.510,00	14.300,00	14.300,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
875/12402-06	PRESTATIONS ENLEVEMENT D'ANIMAUX	61321	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
876/12401-02	ACHAT SACS PMC	60712	10.464,64	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
876/12402-02	ACHAT CONTENEURS A PUCE - ACCESSOIRES	60712	21.727,56	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
876/12403-02	ACHAT CONTENEURS PAPIER/CARTON	60712	3.614,89	2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
876/12404-02	ACHAT SACS POUBELLE POUR CENTRE-VILLE	60712	311,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
876/12401-06	CONCESSION ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	650.862,35	655.618,73	655.618,73	666.174,41	666.174,41	666.174,41
876/12402-06	PREST.ENLEV.OBJET ENCOMB.MENAGER	61321	64.880,01	74.665,66	74.665,66	70.774,48	70.774,48	70.774,48
876/12403-06	PREST.ENLEV.DECHETS COMMUNAUX	61321	53.001,48	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
876/12404-06	ENLEV DECHETS ORGANIQUES	61321	79.203,80	80.186,16	80.186,16	84.797,84	84.797,84	84.797,84
876/12405-06	PREST.ENLEVEMENT DECHETS VERTS	61321	19.084,23	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
876/12406-06	EXPLOITATION PARC A CONTENEURS	61321	503.924,28	521.958,38	521.958,38	542.518,36	542.518,36	542.518,36
876/000/71	Total Fonctionnement		1.421.389,89	1.478.728,93	1.478.728,93	1.521.765,09	1.521.765,09	1.521.765,09
000/72	Transferts							
876/332-01	COTISATION BEP ENVIRON;	63212	48.614,14	50.359,71	50.359,71	51.557,92	51.557,92	51.557,92
876/000/72	Total Transferts		48.614,14	50.359,71	50.359,71	51.557,92	51.557,92	51.557,92
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.470.004,03	1.529.088,64	1.529.088,64	1.573.323,01	1.573.323,01	1.573.323,01
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.470.004,03	1.529.088,64	1.529.088,64	1.573.323,01	1.573.323,01	1.573.323,01

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/12401-48	FR.CONTROLE POLLUTION	61329		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
877/12402-48	TRAIT.DECHETS EN CAS DE POLLUTION	61329	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
877/125-12	FOURNITURE ELECTR.POMPES EGOUTTAGE	61332	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
877/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS	61000		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
877/140-02	FOURN.EGOUTTAGE VOIRIE	60717	729,90	1.300,00	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
877/140-06	CURAGE - ENDOSCOPIE - TRAITEMENTS DES BOUES	61351	35.000,00	20.000,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
877/14001-06	INTERV.SUR POMPES TS VENTS	61351	4.011,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
877/000/71	Total Fonctionnement		55.741,66	38.900,00	39.400,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
000/72	Transferts							
877/332-01	COTISATION INASEP	63212	37.241,33	38.334,76	38.334,76	39.479,33	39.479,33	39.479,33
877/000/72	Total Transferts		37.241,33	38.334,76	38.334,76	39.479,33	39.479,33	39.479,33
000/7x	Dette							
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	56.990,56	54.944,65	54.944,65	51.879,63	51.879,63	51.879,63
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	120.262,83	129.323,82	129.323,82	149.631,28	149.631,28	149.631,28
877/000/7x	Total Dette		177.253,39	184.268,47	184.268,47	201.510,91	201.510,91	201.510,91
877/00073	Sous-Total Eaux usées		270.236,38	261.503,23	262.003,23	277.190,24	277.190,24	277.190,24
877/00075	Total Eaux usées		270.236,38	261.503,23	262.003,23	277.190,24	277.190,24	277.190,24

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
879/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	39.706,62	46.170,06	46.170,06	48.454,97	48.454,97	48.454,97
879/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBV.	62102	2.588,52	3.404,86	3.404,86	3.573,94	3.573,94	3.573,94
879/113-02	COTISAT.PATR. ONSSAPL CONTRACT.	62202	11.457,33	13.320,05	13.320,05	13.979,24	13.979,24	13.979,24
879/000/70	Total Personnel		53.752,47	62.894,97	62.894,97	66.008,15	66.008,15	66.008,15
000/71	Fonctionnement							
878/122-03	HONORAIRES MEDECINS VERIF.DECES	61203	3.753,80	2.500,00	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312			1.200,00	950,00	950,00	950,00
878/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	3.548,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES CIMETIERE	61321	38,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/125-02	ACHAT FOURNITURES PR BATIMENTS	60713	2.349,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
878/125-03	ACHAT COMBUSITBLE	60714	1.092,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
878/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	1.346,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	4.596,49	3.700,00	3.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
878/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	3.589,24	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
879/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	104,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
879/122-48	ACCOMPAGNEMENT PCDR - F.R.W.- COTISATION	61209	15.729,67	16.044,26	16.064,89	16.750,00	16.750,00	16.750,00
879/123-02	ACHAT FOURN.ADMIN.ENVIRONN.	60711	373,02	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	3.021,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
879/12402-02	ACHAT DE FOUR. SACS POUBELLE	60712	6.677,47	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
879/12401-06	ACTION PREVENTION DES DECHETS	61321		2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/12402-06	PREST.TECHN.ENVIRONNEMENT	61321	8.232,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
879/12403-06	PLAN DEVELOP NATURE	61321	8.256,60	9.000,00	4.470,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
879/12404-06	ACTIONS COMMUNES MAYA	61321	3.000,00	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	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	701,67	3.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
879/126-01	LOCATIONS REUNIONS PCDR	61000				1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		66.411,94	85.044,26	84.334,89	99.400,00	99.400,00	99.400,00
000/72	Transferts							
878/301-02	REMB.CONCESSIONS CIMETIERE	67111	120,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/331-01	SUBSIDES ENVIRONNEMENT	63211	37,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
879/332-02	SUBSIDES PROJETS PCDN	63212	8.200,00	5.000,00	9.530,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/000/72	Total Transferts		8.357,50	6.700,00	11.230,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
000/7x	Dette							
878/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	6.744,83	6.861,13	6.861,13	4.834,24	4.834,24	4.834,24
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	37.262,11	38.788,15	38.788,15	40.381,37	40.381,37	40.381,37
879/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	38.124,78	36.180,51	36.180,51	31.653,53	31.653,53	31.653,53
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	123.093,59	135.484,74	135.484,74	126.327,05	126.327,05	126.327,05
879/000/7x	Total Dette		207.803,53	218.814,53	218.814,53	204.696,19	204.696,19	204.696,19
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		336.325,44	373.453,76	377.274,39	381.804,34	381.804,34	381.804,34
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		336.325,44	373.453,76	377.274,39	381.804,34	381.804,34	381.804,34

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
923/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL LOGEMENT.	62001	52.946,46	58.613,66	58.613,66	17.756,78	17.756,78	17.756,78
923/111-02	TRAITEMENT CONTRACT SUBVENT	62002		51.967,32	51.967,32			
923/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	4.201,81	4.305,09	4.305,09	1.397,67	1.397,67	1.397,67
923/112-02	PECULE VACANCES PERS CONTRACT SUBV	62102	2.881,29					
923/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	10.305,51	11.303,25	11.303,25	5.122,81	5.122,81	5.122,81
923/113-02	COT PATR ONSS APL PERS SUBV	62202		14.992,53	14.992,53			
923/113-21	COTIS.PATRONALE CRPC PR LE PERSONNEL	62401	10.382,47	11.999,76	11.999,76			
939/000/70	Total Personnel		80.717,54	153.181,61	153.181,61	24.277,26	24.277,26	24.277,26
000/71	Fonctionnement							
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	489,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
930/12401-06	CONSULTANCE AMENAG.TERRITOIRE	61321		5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
930/12402-06	BUREAU ETUDES PMR	61321			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement		489,56	6.800,00	14.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
000/72	Transferts							
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
939/000/72	Total Transferts		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/7x	Dette							
930/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	5,16	4.050,00	4.050,00	155,07	155,07	155,07
930/911-01	RBST. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103				10.758,71	10.758,71	10.758,71
939/000/7x	Total Dette		5,16	4.050,00	4.050,00	10.913,78	10.913,78	10.913,78
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		91.212,26	174.031,61	182.031,61	56.991,04	56.991,04	56.991,04
939/00075	Total Logement - Urbanisme		91.212,26	174.031,61	182.031,61	56.991,04	56.991,04	56.991,04

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2019	Exercices antérieurs				
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		3.983.764,76	3.983.764,76	3.983.764,76
000/000/66	Total Exercices antérieurs		3.983.764,76	3.983.764,76	3.983.764,76

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-01	RECETTES IMPREVUES	71301	761,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
009/000/60	Total Prestations		761,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
000/61	Transferts							
000/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	4.936,22			3.128,90	3.128,90	3.128,90
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	2.823,59	2.823,59	2.823,59	2.823,59	2.823,59	2.823,59
000/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.RBST.PERIOD.DES EMPR.	74143	3.981,29			4.304,43	4.304,43	4.304,43
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		92.277,22	83.359,71	83.359,71	90.793,04	90.793,04	90.793,04
000/62	Dette							
000/262-01	RISTOURNES SUR INTERETS DES EMPRUNTS	75404		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCB	75788		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/264-02	INT.CREDIT.COMPTES PLACEM.CCB	75788	5,55	100,00	100,00	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		5,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		93.043,97	84.009,71	84.009,71	91.443,04	91.443,04	91.443,04
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		93.043,97	84.009,71	84.009,71	91.443,04	91.443,04	91.443,04

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	3.621.626,13	3.736.066,86	3.743.603,52	3.898.615,41	3.898.615,41	3.898.615,41
025/466-09	FONDS COMPENSATION MAIN MORTE	73406	153.426,00	150.488,00	150.488,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02510/466-09	FDS COMP.FORFAIT. P.I.	73406	91.321,29	72.387,47	91.321,29	105.392,64	105.392,64	105.392,64
029/000/61	Total Transferts		3.866.373,42	3.958.942,33	3.985.412,81	4.034.008,05	4.034.008,05	4.034.008,05
029/00063	Sous-Total Fonds		3.866.373,42	3.958.942,33	3.985.412,81	4.034.008,05	4.034.008,05	4.034.008,05
029/00065	Total Fonds		3.866.373,42	3.958.942,33	3.985.412,81	4.034.008,05	4.034.008,05	4.034.008,05

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/36101-04	TX. CI EUROPEENNES	70110	25.955,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
040/36103-04	TX.S/DELIVR.DOCUM.ADM.ETAT-C IVIL	70110	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
040/36104-04	TX.S/DELIVR.PASSEPORTS	70110	10.200,00	8.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/36106-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.URBAN.	70110	46.302,50	60.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
040/36107-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.ENVIRON.	70110	1.502,00	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	10,00	10,00	10,00
040/36109-04	TX.S/DELIVR.PERM/CONDUIRE	70110	8.250,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
040/363-03	TX.S/ENLEV.IMMONDICES	70130	1.303.312,70	1.305.000,00	1.305.000,00	1.306.285,57	1.306.285,57	1.306.285,57
040/363-06	TX.ENLEV./ENTREPOS.DE VEHICULES	70130		250,00	250,00	10,00	10,00	10,00
040/363-07	TX./VERSAGES SAUVAGES	70130		250,00	250,00	10,00	10,00	10,00
040/363-08	TX.S/IMMEUB.RACCORD.EGOUTS	70130	245.950,00	247.000,00	247.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
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	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
040/363-13	TX.S/LOCAT.CAVEAU D'ATTENTE	70130		250,00	250,00	10,00	10,00	10,00
040/364-02	TX.S/SERVEUSES	70140	225.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
040/364-15	TX.S/COLPORTAGE	70140	1.075,00	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	57.094,16	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	7.750,00	7.750,00	7.750,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
040/366-01	TX.S/DROITS EMLAC.MARCHES	70160	2.611,80	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
040/366-06	DROITS S/TERRASSES, TABLES, CHAISES	70160	6.151,50	6.873,00	6.873,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
040/367-13	TX.S/SECONDES RESIDENCES	70170	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
040/367-15	TAXE IMMEUBLES INOCCUPES	70170		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	70.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
040/371-01	ADDIT.AU PREC.IMMOBILIER	70710	6.960.140,28	7.158.689,71	7.158.689,71	7.548.244,60	7.548.244,60	7.548.244,60
040/372-01	ADDIT.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	9.009.652,82	9.411.317,61	9.411.317,61	9.665.926,50	9.665.926,50	9.665.926,50
040/373-01	ADDIT.TAXE S/AUTOMOBILES	70730	334.938,02	347.140,23	347.140,23	338.402,18	338.402,18	338.402,18
04001/364-24	TX.S/DISTRIBUTION DE PUBLICITE	70140	198.748,33	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
04004/364-48	TAXES NIGHTS SHOPS	70140	11.800,00	5.900,00	5.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
04020/465-48	COMPENS.PLAN MARSHALL-FORCE MOTRICE	73405	65.546,38	62.269,06	65.546,38	65.546,38	65.546,38	65.546,38
04030/465-48	COMPENSATION NATURA 2000	73405	1.080,36	1.245,42	1.080,36	1.080,36	1.080,36	1.080,36
049/000/61	Total Transferts		18.577.304,85	19.174.129,03	19.185.241,29	19.923.619,59	19.923.619,59	19.923.619,59
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		18.577.304,85	19.174.129,03	19.185.241,29	19.923.619,59	19.923.619,59	19.923.619,59
049/00065	Total Impôts et Redevances		18.577.304,85	19.174.129,03	19.185.241,29	19.923.619,59	19.923.619,59	19.923.619,59

Groupe fct : 059 Assurances

						2019
--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-48	REMBOURSEMENT COTIS ASSURANCE	71309	48,99	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
059/000/61	Total Transferts		48,99	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
059/00063	Sous-Total Assurances		48,99	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
059/00065	Total Assurances		48,99	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
100/161-48	RECUP.COUT ELECTRICITE CHARGE VOITURE	71309				300,00	300,00	300,00
104/16101-01	REDEV.PRESTATIONS ADMINISTR.	71301		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
104/16102-02	VENTE DOCUMENTS	71302	132,00	125,00	125,00	100,00	100,00	100,00
104/16103-02	VENTE MOBILIER USAGE	71302		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
104/16104-02	VENTE CARTES IDENTITE	71302	101.681,60	85.000,00	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
104/16106-02	VENTE PHOTOC.DOC.URBANISME	71302	26,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/161-48	RECUPERATION FRAIS ELECTIONS	71309				1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320		2.200,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
121/161-48	AMENDES ADMINISTRATIVES	71309	49.470,01					
123/000/60	Total Prestations		151.310,01	88.050,00	88.050,00	97.725,00	97.725,00	97.725,00
000/61	Transferts							
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910		25.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
101/380-02	RET.PENSION COLLEGE ECHEV.	72401	22.088,46	22.307,16	22.307,16	24.150,22	24.150,22	24.150,22
101/380-48	INTERVENT.RISTOURNES N/CREDIT	71309		200,00	200,00	10,00	10,00	10,00
104/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	7.763,80	1.650,00	1.650,00	100,00	100,00	100,00
104/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100		1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
104/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	10.807,59	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS	75144		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	236.923,32	259.058,08	259.058,08	259.058,08	259.058,08	259.058,08
104/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	224.805,53	253.989,55	253.989,55	309.118,70	309.118,70	309.118,70
104/46501-48	SUBV.FICHER NATIONAL	73405	940,01	935,03	935,03	935,03	935,03	935,03
104/46502-48	SUBSIDE AWIPH	73405	7.008,41	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/46504-48	SUBV.INSTITUT DE FORMATIONS	73405		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/664-01	RECUP. SUR L'AUTORITE SUP.DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143		85.664,10	85.664,10			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	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	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/16101-02	VENTE DE PLANS	71302		125,00	125,00	25,00	25,00	25,00
421/16102-02	VENTES CAHIERS DE CHARGES	71302		50,00	50,00			
421/16103-02	VENTE MATERIAUX DEMOLITION	71302	3.325,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/16101-48	REMB.RENTES	71309	18.323,64	18.504,92	18.504,92	19.064,17	19.064,17	19.064,17
421/180-01	REMBT.TRAVAUX POUR TIERS	71301	5.438,33	100,00	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	610,00	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	12.726,91	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424/16102-05	PRODUITS CONCESS.FORFAITS HORODATEURS	71304	384,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424/16103-05	PRODUITS PARKING NHV	71304		500,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424/163-01	LOCATION PARKING	71320	,03	,02	,02	,02	,02	,02
499/000/60	Total Prestations		40.815,95	37.337,38	37.337,38	45.146,63	45.146,63	45.146,63
000/61	Transferts							
421/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	43.253,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	984,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	12.630,32	200,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	10.267,76	9.802,78	9.802,78	9.024,74	9.024,74	9.024,74
421/46501-01	SUBVENTION PERSONNEL PTP	73405		10.320,00	10.320,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
421/46502-01	SUBSVENTION PERSONNEL RENOV URBAINE	73405		14.810,00	14.810,00	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	27.900,00	27.900,00
421/465-02	SUBVENTION PERSONNEL URBANISME	73405	134.341,52					
421/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	550.933,13	502.539,09	502.539,09	502.539,09	502.539,09	502.539,09

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	484.890,70	544.948,88	544.948,88	614.361,81	614.361,81	614.361,81
421/465-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	39.571,61	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	25.961,40	26.304,66	26.304,66	28.575,40	28.575,40	28.575,40
422/465-48	SPONSORING MOBILITE	73405				750,00	750,00	750,00
42201/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	10.226,05	8.867,28	8.867,28	8.867,28	8.867,28	8.867,28
42201/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	16.934,76	18.772,16	18.772,16	19.245,22	19.245,22	19.245,22
423/380-48	INTERVENTION ASSURANCES	71309			2.500,00			
425/380-48	INTERV RIST NC	71309	93,01	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
426/380-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	10.048,13	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
499/000/61	Total Transferts		1.340.136,27	1.240.414,85	1.242.914,85	1.309.473,54	1.309.473,54	1.309.473,54
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.380.952,22	1.277.752,23	1.280.252,23	1.354.620,17	1.354.620,17	1.354.620,17
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.380.952,22	1.277.752,23	1.280.252,23	1.354.620,17	1.354.620,17	1.354.620,17

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
521/161-05	ADJUD.EMPLACEMENTS FORAINS	71304	1.631,50	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529/163-01	LOCATION TERRAIN GSM	71320	3.291,22	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
551/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE GAZ	71304	33.010,78	19.564,99	19.564,99	114.577,96	114.577,96	114.577,96
551/161-48	REGUL.REDEV.VOIRIES GAZ	71309			1.686,48			
552/161-01	VENTE DE CERTIFICATS VERTS	71301	50.956,10	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
552/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE ELECTRICITE	71304	267.032,34	272.547,66	272.547,66	256.270,28	256.270,28	256.270,28
552/161-48	REGUL.REDEV.VOIRIES ELECTRICITE	71309			970,01			
562/161-48	PARTICIPATION HIVERNALES	71309			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
599/000/60	Total Prestations		355.921,94	344.912,65	362.569,14	439.148,24	439.148,24	439.148,24
000/61	Transferts							
562/380-48	RECETTES LES HIVERNALES	71309	21.842,22	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
599/000/61	Total Transferts		21.842,22	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
000/62	Dette							
551/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE GAZ	75711	3.741,10					
552/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE ELECTR.	75711	399.095,71	395.910,27	395.910,27	395.910,25	395.910,25	395.910,25
599/000/62	Total Dette		402.836,81	395.910,27	395.910,27	395.910,25	395.910,25	395.910,25

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		780.600,97	775.822,92	793.479,41	865.058,49	865.058,49	865.058,49
599/00065	Total Commerce - Industrie		780.600,97	775.822,92	793.479,41	865.058,49	865.058,49	865.058,49

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	LOCAT.PRAIRIES ET TERRAINS	71320	6.836,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	41.665,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
651/163-01	LOCATIONS DE CHASSE	71320	5.422,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
699/000/60	Total Prestations		53.925,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
000/61	Transferts							
640/465-48	SUBV.SPECIFIQUES REBOISEM.	73405		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
699/000/61	Total Transferts			500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		53.925,00	53.000,00	53.000,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
699/00065	Total Agriculture		53.925,00	53.000,00	53.000,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-08	INTERV.PARENTS REPAS SCOL.	71309	195.114,45	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
722/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	5.258,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
729/000/60	Total Prestations		200.373,30	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
000/61	Transferts							
703/380-48	INTERVENTIONS-RISTOURNES-N/C REDIT	71309	1.133,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703/46501-48	SUBS.ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	73405	58.927,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
721/380-48	RISTOURNES DIVERSES	71309	7.911,56	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
721/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	139.748,09	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
722/380-01	ASSUR.REMB.PETITS DOMMAGES	77100		2.000,00	2.000,00			
722/38001-01	INTERV.ASSURANCE ACC.TRAVAIL	77100				1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/38002-01	INTERV.ASSUR.DOMMAGES MATERIELS	77100				1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	13.019,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/46102-01	SUBV.ETAT SURVEILLANCES MIDI	73401	16.724,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	412.480,78	383.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00
722/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	9.543,45	9.565,25	9.565,25	9.013,35	9.013,35	9.013,35

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/16302-01	CHARGES DE BIBLIO LIBRE	71320	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
767/000/60	Total Prestations		21.700,26	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
000/61	Transferts							
767/380-48	RISTOURNES DIVERSES	71309	2.883,15	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
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	3.831,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	9.830,62	14.679,78	14.679,78	12.766,54	12.766,54	12.766,54
767/46502-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	18.260,19	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
767/46505-48	SUBSIDE ORGANISATION DU RESEAU LOCAL	73405	3.070,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
767/000/61	Total Transferts		67.875,58	62.849,78	62.849,78	60.836,54	60.836,54	60.836,54
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		89.575,84	94.849,78	94.849,78	92.836,54	92.836,54	92.836,54
767/00065	Total Bibliothèques publiques		89.575,84	94.849,78	94.849,78	92.836,54	92.836,54	92.836,54

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	PARTICIP.PRESTATIONS DIVERSES	71301		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761/161-48	SPONSORING - RECETTES MANIFEST.JEUNESSE	71309	2.313,65	3.000,00	3.000,00			
76201/163-01	LOCATIONS FOYER COMMUNAL	71320	26.253,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
76202/163-01	LOCATION SALLE ESPACE ORNEAU	71320	7.915,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
764/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320		70,00	70,00			
789/000/60	Total Prestations		36.481,65	29.170,00	29.170,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
000/61	Transferts							
761/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309				100,00	100,00	100,00
762/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100		250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
762/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
762/380-48	INTERV. PRESTATIONS TECHNIQUES	71309	611,33	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
762/38001-48	REMB.PREST.TECHN.ET CHARGES	71309				500,00	500,00	500,00
762/38002-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	181,89	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
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	25.797,18	42.858,50	42.858,50	42.858,50	42.858,50	42.858,50
762/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	26.780,19	30.385,72	30.385,72	32.244,28	32.244,28	32.244,28

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
763/380-48	INTERV.FRAIS MANIFEST.	71309	4.441,07	3.800,00	3.800,00	100,00	100,00	100,00
763/38001-48	INTERV.FRAIS MANIFESTATIONS	71309				2.000,00	2.000,00	2.000,00
763/38002-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	1.199,58	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00
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	6.194,18	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
764/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	64.778,51	60.102,80	60.102,80	61.340,45	61.340,45	61.340,45
764/664-01	ETAT-RECUP.REMB.EMPRUNTS	74143	140.757,38	142.556,46	142.556,46	144.425,36	144.425,36	144.425,36
766/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	564,31	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
789/000/61	Total Transferts		319.265,34	313.675,98	313.675,98	314.141,09	314.141,09	314.141,09
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	2.000,00
780/272-01	DIVID.INTERC.TELEDISTRIB.	75711	101.120,32	101.120,32	101.120,32	101.120,32	101.120,32	101.120,32
789/000/62	Total Dette		103.120,32	103.120,32	103.120,32	103.120,32	103.120,32	103.120,32
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		458.867,31	445.966,30	445.966,30	452.361,41	452.361,41	452.361,41
789/00065	Total Education Popul. et Arts		458.867,31	445.966,30	445.966,30	452.361,41	452.361,41	452.361,41

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
790/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	196,16	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
799/000/61	Total Transferts		196,16	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
799/00063	Sous-Total Cultes		196,16	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
799/00065	Total Cultes		196,16	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-48	RECUP.FRAIS FUNERAIRES INDIGENTS	71309	558,28	1.000,00	1.000,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
832/163-01	RECUPERATION FRAIS FONCTION	71320				2.000,00	2.000,00	2.000,00
835/163-01	LOCATION ACCUEIL PETITE ENFANCE ERNAGE	71320	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
839/000/60	Total Prestations		7.158,28	8.000,00	8.000,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
820/464-01	REMB. PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	65.554,12	16.816,43	16.816,43	59.027,36	59.027,36	59.027,36
820/664-01	RECUP.SUR AUTORITE SUPERIEUREDES REMB.PERIOD.DES EMPR.	74143	128.030,33	45.000,00	45.000,00	155.721,52	155.721,52	155.721,52
832/38001-01	ASSUR.ACC.TRAVAIL PERS.COM.	77100				100,00	100,00	100,00
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	172,49	100,00	100,00	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	1.260,00	4.736,05	4.736,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00
835/380-48	INTERVENTIONS-RISTOURNES-N/C REDIT	71309	867,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
839/000/61	Total Transferts		226.190,42	93.774,98	93.774,98	246.921,38	246.921,38	246.921,38
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		233.348,70	101.774,98	101.774,98	257.046,38	257.046,38	257.046,38
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		233.348,70	101.774,98	101.774,98	257.046,38	257.046,38	257.046,38

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	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	6.133,95	5.911,52	5.911,52	5.911,52	5.911,52	5.911,52
84010/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	9.292,30	8.310,01	8.310,01	16.409,65	16.409,65	16.409,65
849/000/61	Total Transferts		54.675,86	53.471,53	53.471,53	61.571,17	61.571,17	61.571,17
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		54.675,86	53.471,53	53.471,53	61.571,17	61.571,17	61.571,17
849/00065	Total Aide sociale et familiale		54.675,86	53.471,53	53.471,53	61.571,17	61.571,17	61.571,17

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
851/16301-01	LOYER CEDEG ET ALE	71320	15.600,00	15.600,00	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	12.000,00	12.000,00
859/000/60	Total Prestations		27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
000/61	Transferts							
851/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309	5.537,15	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
851/46501-48	CONTRIB.FOREM CHG.MAISON EMPLOI	73405	2.196,94	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		22.030,89	23.250,00	23.250,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
859/00063	Sous-Total Emploi		49.630,89	50.850,00	50.850,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
859/00065	Total Emploi		49.630,89	50.850,00	50.850,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/16101-02	VENTES DE SAC PMC	71302	1.738,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
876/16102-02	VENTE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71302	20.215,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
876/16103-02	VENTE CONTENEURS PAPIER/CARTON	71302	3.800,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
876/16104-02	VENTES SACS POUBELLE CENTRE-VILLE	71302	270,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
876/16101-03	LOCATION DE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71309	85,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
876/000/60	Total Prestations		26.108,00	35.150,00	35.150,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00
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	5.003,26	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
876/000/61	Total Transferts		5.003,26	3.500,00	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		31.111,26	38.650,00	38.650,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		31.111,26	38.650,00	38.650,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
877/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309	331,71	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
877/000/61	Total Transferts		331,71	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
877/00063	Sous-Total Eaux usées		331,71	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
877/00065	Total Eaux usées		331,71	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	30.824,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
879/161-01	INDEMN DEGATS PREJUD IMMONDICES	71301		250,00	250,00			
879/000/60	Total Prestations		30.824,50	35.250,00	35.250,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
000/61	Transferts							
878/380-48	INTERVNETION RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	425,41	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
878/465-48	SUBV.ETAT TOMBES VICT.GUERRES	73405	63,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
879/380-48	INTERV RISTOURNES NOTES DE CREDIT	71309		1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
879/46502-01	SUBV.COMMUNES ENERG ETHIQUE	73405				2.125,00	2.125,00	2.125,00
879/46503-01	SUBV.PCDN DEVELOPP.NATURE	73405	6.075,00	5.000,00	5.000,00	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	2.500,00	2.500,00
879/46508-01	SUBS. JARDINS GOURMANDS	73405	3.000,00					
879/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	73405	3.066,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
879/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	9.204,01	10.702,22	10.702,22	11.231,85	11.231,85	11.231,85
879/000/61	Total Transferts		21.834,68	24.752,22	24.752,22	26.106,85	26.106,85	26.106,85
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		52.659,18	60.002,22	60.002,22	61.106,85	61.106,85	61.106,85
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		52.659,18	60.002,22	60.002,22	61.106,85	61.106,85	61.106,85

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
923/380-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309		50,00	50,00			
923/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	15.153,24	26.772,52	26.772,52	26.772,52	26.772,52	26.772,52
923/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405		20.644,74	20.644,74	20.644,74	20.644,74	20.644,74
923/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405		12.046,01	12.046,01	12.613,00	12.613,00	12.613,00
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		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
939/000/61	Total Transferts		17.653,24	68.013,27	68.013,27	68.530,26	68.530,26	68.530,26
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		17.653,24	68.013,27	68.013,27	68.530,26	68.530,26	68.530,26

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	2019	
							Conseil	Tutelle
939/00065	Total Logement - Urbanisme		17.653,24	68.013,27	68.013,27	68.530,26	68.530,26	68.530,26

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2019

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	3.545,00	57.000,57	83.008,48	143.554,05	0	143.554,05
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	153.050,00	0	153.050,00	0	153.050,00
059 Assurances	0	88.200,00	0	0	88.200,00	0	88.200,00
123 Administration générale	3.581.357,99	1.038.001,35	25.392,81	688.043,25	5.332.795,40	0	5.332.795,40
129 Patrimoine privé	0	78.300,00	0	341.141,81	419.441,81	0	419.441,81
139 Services généraux	647.838,97	5.000,00	10.000,00	0	662.838,97	0	662.838,97
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	500,00	3.300,00	0	3.800,00	0	3.800,00
369 Pompiers	0	0	997.896,26	0	997.896,26	0	997.896,26
399 Justice - Police	0	15.000,00	2.556.926,16	8.283,88	2.580.210,04	0	2.580.210,04
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	4.818.121,50	838.850,00	0	883.448,45	6.540.419,95	0	6.540.419,95
599 Commerce - Industrie	0	89.000,00	55.967,00	0	144.967,00	0	144.967,00
699 Agriculture	0	5.600,00	0	0	5.600,00	0	5.600,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	620.479,00	736.950,00	123.880,24	214.143,06	1.695.452,30	0	1.695.452,30
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	83.681,07	66.800,00	0	12.128,98	162.610,05	0	162.610,05
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	268.555,32	85.300,00	20.000,00	0	373.855,32	0	373.855,32
789 Education Popul. et Arts	333.557,36	301.380,00	943.203,60	1.426.522,65	3.004.663,61	0	3.004.663,61
799 Cultes	0	18.600,00	312.113,01	114.284,39	444.997,40	0	444.997,40
839 Sécurité et Assist. sociale	55.405,91	43.550,00	3.132.839,03	214.748,88	3.446.543,82	0	3.446.543,82
849 Aide sociale et familiale	101.438,02	21.200,00	12.000,00	0	134.638,02	0	134.638,02
859 Emploi	13.816,09	93.000,00	24.060,00	0	130.876,09	0	130.876,09
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	1.521.765,09	51.557,92	0	1.573.323,01	0	1.573.323,01
877 Eaux usées	0	36.200,00	39.479,33	201.510,91	277.190,24	0	277.190,24
879 Cimetières-Protéc.environ.	66.008,15	99.400,00	11.700,00	204.696,19	381.804,34	0	381.804,34
939 Logement - Urbanisme	24.277,26	11.800,00	10.000,00	10.913,78	56.991,04	0	56.991,04
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	10.614.536,64	5.204.941,44	8.540.365,93	4.402.874,71	28.762.718,72		28.762.718,72
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		100.247,37
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		28.862.966,09
069 Prélèvements							1.175.000,00
Total général							30.037.966,09
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	250,00	90.793,04	400,00	91.443,04	0	91.443,04
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	4.034.008,05	0	4.034.008,05	0	4.034.008,05
049 Impôts et Redevances	0	19.923.619,59	0	19.923.619,59	0	19.923.619,59
059 Assurances	0	100,00	0	100,00	0	100,00
123 Administration générale	97.725,00	680.481,19	20.000,00	798.206,19	0	798.206,19
129 Patrimoine privé	12.010,00	100,00	0	12.110,00	0	12.110,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	11.823,03	0	11.823,03	0	11.823,03
399 Justice - Police	0	30.800,00	0	30.800,00	0	30.800,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	45.146,63	1.309.473,54	0	1.354.620,17	0	1.354.620,17
599 Commerce - Industrie	439.148,24	30.000,00	395.910,25	865.058,49	0	865.058,49
699 Agriculture	52.500,00	100,00	0	52.600,00	0	52.600,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	205.000,00	685.628,11	0	890.628,11	0	890.628,11
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	12.500,00	51.672,48	0	64.172,48	0	64.172,48
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	60.836,54	0	92.836,54	0	92.836,54
789 Education Popul. et Arts	35.100,00	314.141,09	103.120,32	452.361,41	0	452.361,41
799 Cultes	0	100,00	0	100,00	0	100,00
839 Sécurité et Assist. sociale	10.125,00	246.921,38	0	257.046,38	0	257.046,38
849 Aide sociale et familiale	0	61.571,17	0	61.571,17	0	61.571,17
859 Emploi	27.600,00	23.100,00	0	50.700,00	0	50.700,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	43.650,00	2.600,00	0	46.250,00	0	46.250,00
877 Eaux usées	0	100,00	0	100,00	0	100,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	35.000,00	26.106,85	0	61.106,85	0	61.106,85
939 Logement - Urbanisme	0	68.530,26	0	68.530,26	0	68.530,26
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.047.754,87	27.652.606,32	519.430,57	29.219.791,76		29.219.791,76
Balances exercice propre				Excédent	457.073,04	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		3.983.764,76
				Excédent	3.883.517,39	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		33.203.556,52
069 Prélèvements						0
Total général						33.203.556,52
Résultat général				Boni	3.165.590,43	

VILLE DE GEMBOUX

Numéro INS : 92142

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2019

Service : Extraordinaire

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2017						
Droits constatés nets (+)	1	7.577.740,33				
Engagements à déduire (-)	2	18.046.816,48				
Résultat budgétaire au 01/01/2018 (1 - 2)	3	-10.469.076,15				
Budget 2018						
Prévisions de recettes	4		23.424.637,54	23.424.637,54		
Prévisions de dépenses (-)	5		23.424.637,54	23.424.637,54		
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (4 + 5)	6					
Budget 2019						
Prévisions de recettes	7				13.249.542,85	
Prévisions de dépenses (-)	8				13.249.542,85	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2020 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

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

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2018 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2018					
421/744-51/2018	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		500,00	500,00	500,00
2018VII6	<i>ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX</i>	23301	500,00	500,00	500,00
425/735-60/2018	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2018EV02	<i>AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHE STOCK (2017-2018)</i>	24031	100.000,00	100.000,00	100.000,00
774/733-60/2018	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		12.000,00	12.000,00	12.000,00
2018AR01	<i>STREET ART</i>	24041	12.000,00	12.000,00	12.000,00
000/000/96	Total Exercices antérieurs		112.500,00	112.500,00	112.500,00

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

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
000/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2019DG01	<i>BUDGETS PARTICIPATIFS</i>	25221				50.000,00	50.000,00	50.000,00
009/000/90	Total Transferts					50.000,00	50.000,00	50.000,00
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses générales					50.000,00	50.000,00	50.000,00
009/00095	Total Recettes & dépenses générales					50.000,00	50.000,00	50.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					59.500,00	59.500,00	59.500,00
2019AG01	<i>BATIMENTS COMMUNAUX - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME CONTROLE AGREE"</i>	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2019AG02	<i>AMC BOSSIERE - REMPLACEMENT DES CUVES A MAZOUT</i>	24021				4.000,00	4.000,00	4.000,00
2019AG03	<i>AMC LONZEE - PLACEMENT D'UN CHAUFFAGE CENTRAL AU GAZ + CITERNE</i>	24021				35.500,00	35.500,00	35.500,00
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					63.000,00	63.000,00	63.000,00
2019AG04	<i>RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION POUR L'ANNEE 2018</i>	24041				3.000,00	3.000,00	3.000,00
2019AG05	<i>NHV - GROUPE DE FROID DANS LE SYSTEME DE VENTILATION - DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDE</i>	24041				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2019AG06	<i>BATIMENTS COMMUNAUX - MISE A JOUR INVENTAIRE</i>	24041				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019AG07	<i>CHATEAU DU BAILLI - HONORAIRES</i>	24041				15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/741-98	Achats de mobilier divers					15.000,00	15.000,00	15.000,00
2019AG08	<i>ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS</i>	23091				15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/742-53	Achats de matériel informatique					55.000,00	55.000,00	55.000,00
2019AG09	<i>RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	23131				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019AG10	<i>ACQUISITION DE LOGICIELS</i>	23131				25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.000,00	5.000,00	5.000,00
2019AG11	<i>ACQUISITION D'ACCESSOIRES POUR DEFIBRILATEURS</i>	23301				5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/91	Total Investissements					197.500,00	197.500,00	197.500,00
123/00093	Sous-Total Administration générale					197.500,00	197.500,00	197.500,00
123/00095	Total Administration générale					197.500,00	197.500,00	197.500,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
124/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages					278,61	278,61	278,61
2019PP01	MISE EN CONFORMITE DU BATIMENT D'ENTREE DE LA FACULTE	25231				278,61	278,61	278,61
129/000/90	Total Transferts					278,61	278,61	278,61
000/91	Investissements							
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution					100.000,00	100.000,00	100.000,00
2019PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION IMMEUBLE	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					104.000,00	104.000,00	104.000,00
2019PP03	ASSAINISSEMENT IMMEUBLE - RENOVATION URBAINE	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019PP04	RESTAURATION PATRIMOINE POPULAIRE WALLON	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2019PP05	NOUVEAUX CERTIFICATS DE PATRIMOINE - PRISE EN CHARGE DE TRAVAUX	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2019PP06	RESTAURATION DU MUR MITOYEN AVEC L'ULG LE LONG DU PARKING RUE DES ABBES COMTES	24021				47.000,00	47.000,00	47.000,00
2019PP07	TELEGESTION DANS DIFFERENTS BATIMENTS COMMUNAUX	24021				12.000,00	12.000,00	12.000,00
129/000/91	Total Investissements					204.000,00	204.000,00	204.000,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					204.278,61	204.278,61	204.278,61
129/00095	Total Patrimoine privé					204.278,61	204.278,61	204.278,61

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
330/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2019PO01	SYSTEME DE SURVEILLANCE MOBILE	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
399/000/91	Total Investissements					50.000,00	50.000,00	50.000,00
399/00093	Sous-Total Justice - Police					50.000,00	50.000,00	50.000,00
399/00095	Total Justice - Police					50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					1.483.965,40	1.483.965,40	1.483.965,40
2016VI14	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBOUX	24031				863.965,40	863.965,40	863.965,40
2019VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2019-2021)	24031				250.000,00	250.000,00	250.000,00
2019VI03	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2019-2021)	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2019VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2019-2021)	24031				250.000,00	250.000,00	250.000,00
2019VI05	MARCHE STOCK MARQUAGES THERMOS-COLLES (2019-2021)	24031				20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					7.500,00	7.500,00	7.500,00
2019VI06	NOUVEAU RACCORDEMENT ELECTRIQUE RUE GUSTAVE DOCQ	24031				7.500,00	7.500,00	7.500,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					90.000,00	90.000,00	90.000,00
2019VI07	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2018-2020)	24041				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2019VI08	ETUDE DIVERSES VOIRIES	24041				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2019VI09	LOCALISATION DU SERVICE TRAVAUX - ETUDE	24041				30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					395.000,00	395.000,00	395.000,00
2016VI18	TRVX AMENAGEMENT ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIES A BEUZET	24031				260.000,00	260.000,00	260.000,00
2019VI10	MARCHE STOCK - REFECTION DES DALLES EN BETON (2019-2021)	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2019VI11	REFECTION DE DIFFERENTS GARDE-CORPS	24031				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2019VI12	AMENAGEMENT D'UNE PASSERELLE SUR L'ARTON	24031				10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					4.000,00	4.000,00	4.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2019VI13	ACQUISITION DE PLANTATIONS POUR L'AVENUE DE LA FACULTE	23021				4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					110.000,00	110.000,00	110.000,00
2019VI15	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE AVEC LIFT ET TRANSPALLETTE - SERVICE FESTIVITES	23221				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2019VI16	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE MOYEN VOLUME	23221				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2019VI17	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE PLATEAU	23221				35.000,00	35.000,00	35.000,00
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2019VI19	ACQUISITION D'UN TRACTEUR	23291				50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					88.500,00	88.500,00	88.500,00
2019VI20	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019VI21	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	23301				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2019VI22	ACQUISITION D'UN CHAPITEAU	23301				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2019VI23	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES VEHICULES - SERVICE "ESPACE VERTS"	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2019VI24	ACQUISITION DE CASIERS SUPPLEMENTAIRES POUR LES EFFETS DES OUVRIERS AU HANGAR RUE DES CHAMPS	23301				8.500,00	8.500,00	8.500,00
422/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2019TC01	ACQUISITION D'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
2019MO01	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					125.000,00	125.000,00	125.000,00
2019MO02	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	24041				120.000,00	120.000,00	120.000,00
2019MO03	WACY - REALISATION D'UNE CARTE RESEAU CYCLABLE	24041				5.000,00	5.000,00	5.000,00
42201/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					25.000,00	25.000,00	25.000,00
2019MO04	INFRASTRUCTURE LIAISONS MANQUANTES, LIAISON RAVEL-GARE (COTE EST)	24031				25.000,00	25.000,00	25.000,00
42201/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					9.000,00	9.000,00	9.000,00
2019MO05	WACY - ACQUISITION DE MOBILIER, MATERIEL DIVERS ET SIGNALISATION	23021				9.000,00	9.000,00	9.000,00
425/731-53	Accessoires de la voirie					150.000,00	150.000,00	150.000,00
2019EV01	ACQUISITION ET PLACEMENT DE BOITIERS POUR RADARS	22341				150.000,00	150.000,00	150.000,00
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					10.000,00	10.000,00	10.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2019EV02	REPLACEMENT DES AMPOULES PAR DES LEDS AUX FEUX DE SIGNALISATION AUX 4 COINS	24031				10.000,00	10.000,00	10.000,00
425/741-98	Achats de mobilier divers					25.000,00	25.000,00	25.000,00
2019EV03	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					300.000,00	300.000,00	300.000,00
2019EP01	ECLAIRAGE PUBLIC(ORES)-ETUDE, FOURNITUR E, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REPLACEMENT LED	24031				250.000,00	250.000,00	250.000,00
2019EP02	ECLAIRAGE PARKING COUTELLERIE	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
2019HY01	CURAGE DES FOSSES ET RUISSEAUX DANS L'ENTITE	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
499/000/91	Total Investissements					3.012.965,40	3.012.965,40	3.012.965,40
000/92	Dette							
422/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					1,56	1,56	1,56
2019TC02	LIBERATION DES PARTS T.E.C.	28212				1,56	1,56	1,56
499/000/92	Total Dette					1,56	1,56	1,56
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					3.012.966,96	3.012.966,96	3.012.966,96
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					3.012.966,96	3.012.966,96	3.012.966,96

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
562/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2019CP01	DYNAMIQUE URBAINE REVALORISATION DU CENTRE	23401				20.000,00	20.000,00	20.000,00
599/000/91	Total Investissements					20.000,00	20.000,00	20.000,00
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					20.000,00	20.000,00	20.000,00
599/00095	Total Commerce - Industrie					20.000,00	20.000,00	20.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2019EF01	BEUZET - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	24021				3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					697.000,00	697.000,00	697.000,00
2017EF13	ECOLE DES ISNES - REMPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE PAR UNE NOUVELLE CITERNE AERIENNE	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2019EF02	MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES - MARCHE STOCK	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2019EF03	ECOLE - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME DE CONTROLE AGREE"	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019EF04	ECOLE DE CORROY - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE	24021				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2019EF05	ECOLE D'ERNAGE - CREATION DE CLASSES,SANITAIRES ET REMPLACEMENT CHASSIS	24021				410.000,00	410.000,00	410.000,00
2019EF06	ECOLE GRAND-LEEZ-INERTAGE DE LA CITERNE A MAZOUT ENTERREE ET FOURNIT.ET POSE CITERNE AERIENNE	24021				8.000,00	8.000,00	8.000,00
2019EF07	ECOLE DE GRAND-LEEZ - PRIMAIRE - RENOUELEMENT DES PORTES	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2019EF08	ECOLE DE LONZEE - AMENAGEMENT DE LA CUISINE	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019EF09	ECOLE DE MAZY - AMENAGEMENT DU GRENIER	24021				95.000,00	95.000,00	95.000,00
2019EF10	ECOLE D'ERNAGE - RENOUELEMENT DU SYSTEME D'ALARME-INCENDIE	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2019EF11	ECOLE DE BOSSIERE ET DES ISNES-MODULES DE JEUX-POSE REVETEMANT CAOUTCHOUC COULE	24021				34.000,00	34.000,00	34.000,00
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					15.000,00	15.000,00	15.000,00
2019EF12	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE SANTE	24041				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2019EF14	RELEVÉ ET RÉALISATION PLANS DES BATIMENTS ET D'ELECTR. DE PLUSIEURS ECOLES(G-MANIL MAT,ERNAGE,MAZY	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/741-98	Achats de mobilier divers					66.000,00	66.000,00	66.000,00
2019EF15	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	23091				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019EF16	ECOLE - ACHAT DE STORES ET TENTURES	23091				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2019EF17	ACHAT DE MOBILIER DE CUISINE POUR LES ECOLES	23091				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2019EF18	ECOLE - ACQUISITION DE MATERIEL MULTIMEDIA (TV,AUDIO,...)	23091				8.000,00	8.000,00	8.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2019EF19	<i>ECOLES COMMUNALES - FOURNITURE ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES</i>	23091				12.000,00	12.000,00	12.000,00
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					40.000,00	40.000,00	40.000,00
2019EF20	<i>ECOLE DE MAZY - ACQUISITION D'UNE YOURTE AVEC CHAUFFAGE ET ELECTRICITE</i>	23301				40.000,00	40.000,00	40.000,00
729/000/91	Total Investissements					3.818.000,00	3.818.000,00	3.818.000,00
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					3.818.000,00	3.818.000,00	3.818.000,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					3.818.000,00	3.818.000,00	3.818.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					52.000,00	52.000,00	52.000,00
2019EA01	<i>ACADEMIE DE MUSIQUE - INSONORISATION D'UNE CLASSE</i>	24021				9.000,00	9.000,00	9.000,00
2019EA02	<i>ACADEMIE DE MUSIQUE - PLACEMENT DE PORTES ACOUSTIQUES</i>	24021				43.000,00	43.000,00	43.000,00
734/742-98	Achats de matériel de bureau divers					2.500,00	2.500,00	2.500,00
2019EA03	<i>ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE</i>	23191				2.500,00	2.500,00	2.500,00
739/000/91	Total Investissements					54.500,00	54.500,00	54.500,00
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					54.500,00	54.500,00	54.500,00
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					54.500,00	54.500,00	54.500,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
763/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019FM01	<i>SUBSIDE CENTRE CULTUREL - ACQUISITION DE MATERIEL "SON"</i>	25221				30.000,00	30.000,00	30.000,00
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					90.000,00	90.000,00	90.000,00
2019SP01	<i>SUBVENTION TRAVAUX ASBL OMNISPORT</i>	25221				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2019SP02	<i>SUBSIDE AU RFC GRAND-LEEZ - AMENAGEMENT TERRAIN 3 ET 4</i>	25221				40.000,00	40.000,00	40.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
789/000/90	Total Transferts					120.000,00	120.000,00	120.000,00
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
2019FJ01	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENTS SPORTIFS 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
2019CL01	FOYER COMMUNAL-REEMPL.PORTE LATERALE SALLE DU BAR PAR PORTE DE SECOURS EQUIPEE DE BARRE ANTI-PANIQUE	24021				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2019CL02	FOYER COMMUNAL - INSTALLATION D'UN NOUVEAU CHAUFFE-EAU PRES DE LA CUISINE	24021				4.000,00	4.000,00	4.000,00
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					40.000,00	40.000,00	40.000,00
2019CL03	FOYER COMMUNAL - HONORAIRES (MISE A JOUR ETUDE)	24041				40.000,00	40.000,00	40.000,00
762/741-98	Achats de mobilier divers					4.200,00	4.200,00	4.200,00
2019CL04	FOYER COMMUNAL - ACQUISITION DE TABLES DE REUNION	23091				3.000,00	3.000,00	3.000,00
2019CL05	FOYER COMMUNAL - ACQUISITION DE FRIGOS MOBILES	23091				1.200,00	1.200,00	1.200,00
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					100.000,00	100.000,00	100.000,00
2019SP03	FOOTBALL MAZY - ESPACE BUVETTE	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					65.000,00	65.000,00	65.000,00
2019SP04	COMPLEXE CHAPELLE DIEU - REEMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE + TELEGESTION	24021				65.000,00	65.000,00	65.000,00
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					88.000,00	88.000,00	88.000,00
2019SP05	COMPLEXE CHAPELLE - DIEU - ETUDE	24041				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2019SP06	ETUDE (AUDIT ENERGETIQUE)-ASBL OMNISPORT-REEMPL.PAR DES LEDS POUR TERRAINS FOOT ET COMPL.SPORTIFS	24041				18.000,00	18.000,00	18.000,00
2019SP07	ANALYSE PROSPECTIVE PISCINE	24041				30.000,00	30.000,00	30.000,00
773/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					15.000,00	15.000,00	15.000,00
2019EH01	RESTAURATION DE MONUMENTS COMMEMORATIFS	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
773/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019EH02	ETUDE VALORISATION PATRIMOINE HISTORIQUE	24041				30.000,00	30.000,00	30.000,00
780/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					5.000,00	5.000,00	5.000,00
2019RT01	ETUDE DE STABILITE POUR LE BATIMENT CANAL ZOOM	24041				5.000,00	5.000,00	5.000,00
789/000/91	Total Investissements					407.200,00	407.200,00	407.200,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2019EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	24031				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2019EI02	AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES DE BULLES A VERRE (POSE DE DALLES DE BETON)	24031				10.000,00	10.000,00	10.000,00
876/000/91	Total Investissements					20.000,00	20.000,00	20.000,00
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					20.000,00	20.000,00	20.000,00
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					20.000,00	20.000,00	20.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	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
2019EU01	MARCHE STOCK 2018-2020 CADASTRE EGOUTTAGE E.M.I.L.E.	24041				80.000,00	80.000,00	80.000,00
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
2014EU16	PROLONGEMENT DE L'EGOUTTAGE IMPASSE DE LA POMPE A MAZY	24031				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2019EU02	FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2019EU03	GROSSES REPARATIONS URGENTES D'EGOUTTAGE	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2019EU04	RUE TREMBLEZ GEMBOUX - REFECTION	24031				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2019EU05	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS A ERNAGE (PHASE 2)	24031				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2019EU06	IMPASSE AUX CHOUX GEMBOUX - EGOUTTAGE - TRAVAUX	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2019EU07	LUTTE CONTRE INONDATIONS - RUE RESISTANTS GRAND-MANIL	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2019EU08	REFECTION ET EGOUTTAGE RUE CHAPELLE DIEU A GEMBOUX - ETUDE ET TRAVAUX - PIC	24031				1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
877/000/91	Total Investissements					1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					31.897,28	31.897,28	31.897,28
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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2013EU18	TRAVAUX EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE	28212				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
2013EU21	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	28212				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
2019EU10	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS ET TIVOLI GBX - LIBERATIONS DE PARTS BENEFICIAIRES	28212				4.772,81	4.772,81	4.772,81
877/000/92	Total Dette					31.897,28	31.897,28	31.897,28
877/00093	Sous-Total Eaux usées					1.641.897,28	1.641.897,28	1.641.897,28
877/00095	Total Eaux usées					1.641.897,28	1.641.897,28	1.641.897,28

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2019CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	24011				10.000,00	10.000,00	10.000,00
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					55.000,00	55.000,00	55.000,00
2019CI02	REJOINTOIEMENT DES MURS DE CIMETIERES	24021				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2019CI03	PORTAIL CIMETIERE DE GEMBLoux	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					100.000,00	100.000,00	100.000,00
2019CI04	AMENAGEMENT ET VERDURISATION DES CIMETIERES	24011				100.000,00	100.000,00	100.000,00
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					6.000,00	6.000,00	6.000,00
2019CI05	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE SERVICE "CIMETIERES"	23301				6.000,00	6.000,00	6.000,00
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					70.000,00	70.000,00	70.000,00
2019EN01	AMENAGEMENT DE LA PLACE BEAUFORT	24011				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2019EN02	VEGETALISATION DIVERSES	24011				20.000,00	20.000,00	20.000,00
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					45.000,00	45.000,00	45.000,00
2019EN03	PAED - MISE A JOUR DU PLAN D'ACTION	24041				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019EN04	ETUDES DE SOL	24041				15.000,00	15.000,00	15.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					47.500,00	47.500,00	47.500,00
2019EN05	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	23021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2019EN06	REPLACEMENT DES JARDINIÈRES ET SUSPENSIONS FLORALES	23021				12.500,00	12.500,00	12.500,00
2019EN07	ACQUISITION POUR L'AMENAGEMENT DU PARC DE LA CLOSIÈRE	23021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
879/000/91	Total Investissements					333.500,00	333.500,00	333.500,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.					333.500,00	333.500,00	333.500,00
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.					333.500,00	333.500,00	333.500,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					1.456.000,00	1.456.000,00	1.456.000,00
2017AT01	REVITALISATION URBAINE (QUARTIER GARE)	24021				1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
2019AT02	AMENAGEMENT ENTREE VILLE - ECLAIRAGE PUBLIC/MISE EN LUMIERE	24021				141.000,00	141.000,00	141.000,00
2019AT04	AMENAGEMENT ENTREE VILLE-MOBILIER URBAIN, ESPACES VERTS	24021				65.000,00	65.000,00	65.000,00
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					130.000,00	130.000,00	130.000,00
2019AT05	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	24041				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2019AT06	BEP - ACCOMPAGNEMENT QUARTIER DE LA GARE - HONORAIRES	24041				30.000,00	30.000,00	30.000,00
930/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	24031				1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
939/000/91	Total Investissements					3.006.000,00	3.006.000,00	3.006.000,00
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					3.006.000,00	3.006.000,00	3.006.000,00
939/00095	Total Logement - Urbanisme					3.006.000,00	3.006.000,00	3.006.000,00

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2018					
425/961-51/2018	Emprunts à charge de la commune		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2018EV02	AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHE STOCK (2017-2018)	17101	100.000,00	100.000,00	100.000,00
000/000/86	Total Exercices antérieurs		100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
000/961-51 2019DG01	Emprunts à charge de la commune <i>BUDGETS PARTICIPATIFS</i>	17101				50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
009/000/82	Total Dette					50.000,00	50.000,00	50.000,00
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses générales					50.000,00	50.000,00	50.000,00
009/00085	Total Recettes & dépenses générales					50.000,00	50.000,00	50.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
06089/66501-51 2019EU08	Droits de tirage sur les fonds d'investissements <i>REFECTION ET EGOUTTAGE RUE CHAPELLE DIEU A GEMBOUX - ETUDE ET TRAVAUX - PIC</i>	15411				726.000,00 726.000,00	726.000,00 726.000,00	726.000,00 726.000,00
069/000/80	Total Transferts					726.000,00	726.000,00	726.000,00
069/00083	Sous-Total Prélèvements					726.000,00	726.000,00	726.000,00
000/88	Prélèvements							
060/99501-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					1.675.923,45	1.675.923,45	1.675.923,45
2009EU19	<i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES</i>	78605				1.422,60	1.422,60	1.422,60
2010EU14	<i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND-MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES</i>	78605				3.683,28	3.683,28	3.683,28
2013EU18	<i>TRAVAUX EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE</i>	78605				3.282,77	3.282,77	3.282,77
2013EU20	<i>TRAVAUX EGOUTTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES</i>	78605				1.067,72	1.067,72	1.067,72
2013EU21	<i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES</i>	78605				4.504,88	4.504,88	4.504,88
2014EU16	<i>PROLONGEMENT DE L'EGOUTTAGE IMPASSE DE LA POMPE A MAZY</i>	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2016CU14	<i>EGLISE DE GEMBOUX-CLOCHER-PROTECTIO N CONTRE LES CHUTES DE PIERRES</i>	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2017EF13	ECOLE DES ISNES - REEMPLACEMENT 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
2018AR01	STREET ART	78605				12.000,00	12.000,00	12.000,00
2018VI16	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	78605				500,00	500,00	500,00
2019AG01	BATIMENTS COMMUNAUX - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME CONTROLE AGREE"	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2019AG02	AMC BOSSIERE - REMPLACEMENT DES CUVES A MAZOUT	78605				4.000,00	4.000,00	4.000,00
2019AG03	AMC LONZEE - PLACEMENT D'UN CHAUFFAGE CENTRAL AU GAZ + CITERNE	78605				35.500,00	35.500,00	35.500,00
2019AG04	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION POUR L'ANNEE 2018	78605				3.000,00	3.000,00	3.000,00
2019AG05	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
2019AG06	BATIMENTS COMMUNAUX - MISE A JOUR INVENTAIRE	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019AG07	CHATEAU DU BAILLI - HONORAIRES	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2019AG08	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2019AG09	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019AG10	ACQUISITION DE LOGICIELS	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2019AG11	ACQUISITION D'ACCESSOIRES POUR DEFIBRILATEURS	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2019AT06	BEP - ACCOMPAGNEMENT QUARTIER DE LA GARE - HONORAIRES	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2019CI02	REJOINTOIEMENT DES MURS DE CIMETIERES	78605				16.000,00	16.000,00	16.000,00
2019CI03	PORTAIL CIMETIERE DE GEMBOUX	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2019CI05	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE SERVICE "CIMETIERES"	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2019CL01	FOYER COMMUNAL-REEMPL.PORTE LATERALE SALLE DU BAR PAR PORTE DE SECOURS EQUIPEE DE BARRE ANTI-PANIQUE	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2019CL02	FOYER COMMUNAL - INSTALLATION D'UN NOUVEAU CHAUFFE-EAU PRES DE LA CUISINE	78605				4.000,00	4.000,00	4.000,00
2019CL03	FOYER COMMUNAL - HONORAIRES (MISE A JOUR ETUDE)	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2019CL04	FOYER COMMUNAL - ACQUISITION DE TABLES DE REUNION	78605				3.000,00	3.000,00	3.000,00
2019CL05	FOYER COMMUNAL - ACQUISITION DE FRIGOS MOBILES	78605				1.200,00	1.200,00	1.200,00
2019CP01	DYNAMIQUE URBAINE REVALORISATION DU CENTRE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2019CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBOUX	78605				45.000,00	45.000,00	45.000,00
2019CU02	SUBS EN CAP FE DE ISNES	78605				3.500,00	3.500,00	3.500,00
2019CU04	SUBS EN CAP FE DE ERNAGE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2019CU05	SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ	78605				6.500,00	6.500,00	6.500,00
2019CU06	EGLISE DE CORROY - RENOUELEMENT DE L'ESCALIER EXTERIEUR ET PLACEMENT D'UNE MAIN-COURANTE	78605				16.000,00	16.000,00	16.000,00
2019CU07	SAUVENIERE - RENOUELEMENT DE LA CLOTURE ET REAMENAGMENT DU PARVIS DE L'EGLISE	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2019EA01	ACADEMIE DE MUSIQUE - INSONORISATION D'UNE CLASSE	78605				9.000,00	9.000,00	9.000,00
2019EA02	ACADEMIE DE MUSIQUE - PLACEMENT DE PORTES ACOUSTIQUES	78605				43.000,00	43.000,00	43.000,00
2019EA03	ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	78605				2.500,00	2.500,00	2.500,00
2019EF02	MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES - MARCHE STOCK	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2019EF03	ECOLE - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME DE CONTROLE AGREE"	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019EF04	ECOLE DE CORROY - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2019EF06	ECOLE GRAND-LEEZ-INERTAGE DE LA CITERNE A MAZOUT ENTERREE ET FOURNIT.ET POSE CITERNE AERIENNE	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00
2019EF07	ECOLE DE GRAND-LEEZ - PRIMAIRE - RENOUELEMENT DES PORTES	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2019EF08	ECOLE DE LONZEE - AMENAGEMENT DE LA CUISINE	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019EF10	ECOLE D'ERNAGE - RENOUELEMENT DU SYSTEME D'ALARME-INCENDIE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2019EF11	ECOLE DE BOSSIERE ET DES ISNES-MODULES DE JEUX-POSE REVETEMANT CAOUTCHOUC COULE	78605				34.000,00	34.000,00	34.000,00
2019EF12	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE SANTE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2019EF14	RELEVÉ ET RÉALISATION PLANS DES BATIMENTS ET D'ELECTR. DE PLUSIEURS ECOLES(G-MANIL MAT,ERNAGE,MAZY	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2019EF15	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2019EF16	ECOLES - ACHAT DE STORES ET TENTURES	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2019EF17	ACHAT DE MOBILIER DE CUISINE POUR LES ECOLES	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2019EF18	ECOLES - ACQUISITION DE MATERIEL MULTIMEDIA (TV,AUDIO,...)	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00
2019EF19	ECOLES COMMUNALES - FOURNITURE ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	78605				12.000,00	12.000,00	12.000,00
2019EF20	ECOLE DE MAZY - ACQUISITION D'UNE YOURTE AVEC CHAUFFAGE ET ELECTRICITE	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2019EH01	RESTAURATION DE MONUMENTS COMMEMORATIFS	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2019EH02	ETUDE VALORISATION PATRIMOINE HISTORIQUE	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2019EI02	AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES DE BULLES A VERRE (POSE DE DALLES DE BETON)	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2019EN02	VEGETALISATION DIVERSES	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2019EN03	PAED - MISE A JOUR DU PLAN D'ACTION	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019EN04	ETUDES DE SOL	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2019EN05	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2019EN06	REMPLACEMENT DES JARDINIERS ET SUSPENSIONS FLORALES	78605				12.500,00	12.500,00	12.500,00
2019EN07	ACQUISITION POUR L'AMENAGEMENT DU PARC DE LA CLOSIERE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2019EU10	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS ET TIVOLI GBX - LIBERATIONS DE PARTS BENEFICIAIRES	78605				4.772,81	4.772,81	4.772,81
2019EV02	REMPLACEMENT DES AMPOULES PAR DES LEDS AUX FEUX DE SIGNALISATION AUX 4 COINS	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2019EV03	ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2019FM01	SUBSIDE CENTRE CULTUREL - ACQUISITION DE MATERIEL "SON"	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019MO01	REALISATION D'UNE LIAISON CENTRE SPORTIF ORNEAU - AVENUE DE LA FACULTE	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2019MO02	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019MO03	WACY - REALISATION D'UNE CARTE RESEAU CYCLABLE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2019MO04	INFRASTRUCTURE LIAISONS MANQUANTES, LIAISON RAVEL-GARE (COTE EST)	78605				12.246,00	12.246,00	12.246,00
2019MO05	WACY - ACQUISITION DE MOBILIER,MATERIEL DIVERS ET SIGNALISATION	78605				9.000,00	9.000,00	9.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2019PP01	MISE EN CONFORMITE DU BATIMENT D'ENTREE DE LA FACULTE	78605				278,61	278,61	278,61
2019PP03	ASSAINISSEMENT IMMEUBLE - RENOVATION URBAINE	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019PP04	RESTAURATION PATRIMOINE POPULAIRE WALLON	78605				2.000,00	2.000,00	2.000,00
2019PP05	NOUVEAUX CERTIFICATS DE PATRIMOINE - PRISE EN CHARGE DE TRAVAUX	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2019PP06	RESTAURATION DU MUR MITOYEN AVEC L'ULG LE LONG DU PARKING RUE DES ABBES COMTES	78605				18.800,00	18.800,00	18.800,00
2019PP07	TELEGESTION DANS DIFFERENTS BATIMENTS COMMUNAUX	78605				12.000,00	12.000,00	12.000,00
2019RT01	ETUDE DE STABILITE POUR LE BATIMENT CANAL ZOOM	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2019SP02	SUBSIDE AU RFC GRAND-LEEZ - AMENAGEMENT TERRAIN 3 ET 4	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2019SP06	ETUDE (AUDIT ENERGETIQUE)-ASBL OMNISPORT-REEMPL.PAR DES LEDS POUR TERRAINS FOOT ET COMPL.SPORTIFS	78605				18.000,00	18.000,00	18.000,00
2019SP07	ANALYSE PROSPECTIVE PISCINE	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019TC01	ACQUISITION D'ABRIBUS	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2019TC02	LIBERATION DES PARTS T.E.C.	78605				1,56	1,56	1,56
2019VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	78605				19.500,00	19.500,00	19.500,00
2019VI05	MARCHE STOCK MARQUAGES THERMOS-COLLES (2019-2021)	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2019VI06	NOUVEAU RACCORDEMENT ELECTRIQUE RUE GUSTAVE DOCQ	78605				7.500,00	7.500,00	7.500,00
2019VI07	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2018-2020)	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2019VI09	LOCALISATION DU SERVICE TRAVAUX - ETUDE	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019VI11	REFECTION DE DIFFERENTS GARDE-CORPS	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2019VI12	AMENAGEMENT D'UNE PASSERELLE SUR L'ARTON	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2019VI13	ACQUISITION DE PLANTATIONS POUR L'AVENUE DE LA FACULTE	78605				4.000,00	4.000,00	4.000,00
2019VI16	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE MOYEN VOLUME	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2019VI17	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE PLATEAU	78605				35.000,00	35.000,00	35.000,00
2019VI20	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019VI21	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2019VI22	ACQUISITION D'UN CHAPITEAU	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2019VI23	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES VEHICULES - SERVICE "ESPACE VERTS"	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2019VI24	ACQUISITION DE CASIERS SUPPLEMENTAIRES POUR LES EFFETS DES OUVRIERS AU HANGAR RUE DES CHAMPS	78605				8.500,00	8.500,00	8.500,00
069/000/88	Total Prélèvements					1.675.923,45	1.675.923,45	1.675.923,45
069/00085	Total Prélèvements					2.401.923,45	2.401.923,45	2.401.923,45

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
124/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					31.200,00	31.200,00	31.200,00
2019PP04	RESTAURATION PATRIMOINE POPULAIRE WALLON	15411				3.000,00	3.000,00	3.000,00
2019PP06	RESTAURATION DU MUR MITOYEN AVEC L'ULG LE LONG DU PARKING RUE DES ABBES COMTES	15411				28.200,00	28.200,00	28.200,00
129/000/80	Total Transferts					31.200,00	31.200,00	31.200,00
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00	100.000,00	100.000,00
2019PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION IMMEUBLE	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
129/000/82	Total Dette					100.000,00	100.000,00	100.000,00
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé					131.200,00	131.200,00	131.200,00
129/00085	Total Patrimoine privé					131.200,00	131.200,00	131.200,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
330/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2019PO01	SYSTEME DE SURVEILLANCE MOBILE	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
399/000/82	Total Dette					50.000,00	50.000,00	50.000,00
399/00083	Sous-Total Justice - Police					50.000,00	50.000,00	50.000,00
399/00085	Total Justice - Police					50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					10.500,00	10.500,00	10.500,00
2019VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	15411				10.500,00	10.500,00	10.500,00
421/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					733.462,70	733.462,70	733.462,70
2016VII4	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBLoux	15411				581.982,70	581.982,70	581.982,70
2016VII8	TRVX AMENAGEMENT ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIES A BEUZET	15411				151.480,00	151.480,00	151.480,00
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					127.754,00	127.754,00	127.754,00
2019MO01	REALISATION D'UNE LIAISON CENTRE SPORTIF ORNEAU - AVENUE DE LA FACULTE	15411				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2019MO02	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	15411				90.000,00	90.000,00	90.000,00
2019MO04	INFRASTRUCTURE LIAISONS MANQUANTES, LIAISON RAVEL-GARE (COTE EST)	15411				12.754,00	12.754,00	12.754,00
426/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					52.000,00	52.000,00	52.000,00
2019EP01	ECLAIRAGE PUBLIC(ORES)-ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	15411				52.000,00	52.000,00	52.000,00
499/000/80	Total Transferts					923.716,70	923.716,70	923.716,70
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.230.502,70	1.230.502,70	1.230.502,70
2016VII4	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBLoux	17101				281.982,70	281.982,70	281.982,70
2016VII8	TRVX AMENAGEMENT ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIES A BEUZET	17101				108.520,00	108.520,00	108.520,00
2019VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2019-2021)	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
2019VI03	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2019-2021)	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2019VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2019-2021)	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
2019VI08	ETUDE DIVERSES VOIRIES	17101				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2019VII0	MARCHE STOCK - REFECTION DES DALES EN BETON (2019-2021)	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2019VII5	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE AVEC LIFT ET TRANSPALLETTE - SERVICE FESTIVITES	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2019VII9	ACQUISITION D'UN TRACTEUR	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
425/961-51	Emprunts à charge de la commune					150.000,00	150.000,00	150.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
761/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2019FJ01	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
764/961-51	Emprunts à charge de la commune					255.000,00	255.000,00	255.000,00
2019SP01	SUBVENTION TRAVAUX ASBL OMNISPORT	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2019SP03	FOOTBALL MAZY - ESPACE BUVETTE	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2019SP04	COMPLEXE CHAPELLE DIEU - REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE + TELEGESTION	17101				65.000,00	65.000,00	65.000,00
2019SP05	COMPLEXE CHAPELLE -DIEU - ETUDE	17101				40.000,00	40.000,00	40.000,00
789/000/82	Total Dette					305.000,00	305.000,00	305.000,00
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts					305.000,00	305.000,00	305.000,00
789/00085	Total Education Popul. et Arts					305.000,00	305.000,00	305.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
790/961-51	Emprunts à charge de la commune					90.200,00	90.200,00	90.200,00
2019CU03	SUBS EN CAP FE DE SAUVENIERE	17101				90.200,00	90.200,00	90.200,00
799/000/82	Total Dette					90.200,00	90.200,00	90.200,00
799/00083	Sous-Total Cultes					90.200,00	90.200,00	90.200,00
799/00085	Total Cultes					90.200,00	90.200,00	90.200,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
877/961-51	Emprunts à charge de la commune					864.000,00	864.000,00	864.000,00
2019EU01	MARCHE STOCK 2018-2020 CADASTRE EGOUTTAGE E.M.I.L.E.	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2019EU02	FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2019EU03	GROSSES REPARATIONS URGENTES D'EGOUTTAGE	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2019EU04	RUE TREMBLEZ GEMBOUX - REFECTION	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2019EU05	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS A ERNAGE (PHASE 2)	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
2019EU06	IMPASSE AUX CHOUX GEMBOUX - EGOUTTAGE - TRAVAUX	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2019EU07	LUTTE CONTRE INONDATIONS - RUE RESISTANTS GRAND-MANIL	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2019EU08	REFECTION ET EGOUTTAGE RUE CHAPELLE DIEU A GEMBOUX - ETUDE ET TRAVAUX - PIC	17101				324.000,00	324.000,00	324.000,00
877/000/82	Total Dette					864.000,00	864.000,00	864.000,00
877/00083	Sous-Total Eaux usées					864.000,00	864.000,00	864.000,00
877/00085	Total Eaux usées					864.000,00	864.000,00	864.000,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
878/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					24.000,00	24.000,00	24.000,00
2019CI02	REJOINTOIEMENT DES MURS DE CIMETIERES	15411				24.000,00	24.000,00	24.000,00
879/000/80	Total Transferts					24.000,00	24.000,00	24.000,00
000/82	Dette							
878/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00	100.000,00	100.000,00
2019CI04	AMENAGEMENT ET VERDURISATION DES CIMETIERES	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
879/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2019EN01	AMENAGEMENT DE LA PLACE BEAUFORT	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
879/000/82	Total Dette					150.000,00	150.000,00	150.000,00
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.					174.000,00	174.000,00	174.000,00
879/00085	Total Cimetières-Protéc.environ.					174.000,00	174.000,00	174.000,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
930/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					2.386.000,00	2.386.000,00	2.386.000,00
2017AT01	REVITALISATION URBAINE (QUARTIER GARE)	15411				1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	15411				1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00
939/000/80	Total Transferts					2.386.000,00	2.386.000,00	2.386.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
930/961-51	Emprunts à charge de la commune					590.000,00	590.000,00	590.000,00
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	17101				284.000,00	284.000,00	284.000,00
2019AT02	AMENAGEMENT ENTREE VILLE - ECLAIRAGE PUBLIC/MISE EN LUMIERE	17101				141.000,00	141.000,00	141.000,00
2019AT04	AMENAGEMENT ENTREE VILLE-MOBILIER URBAIN, ESPACES VERTS	17101				65.000,00	65.000,00	65.000,00
2019AT05	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
939/000/82	Total Dette					590.000,00	590.000,00	590.000,00
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme					2.976.000,00	2.976.000,00	2.976.000,00
939/00085	Total Logement - Urbanisme					2.976.000,00	2.976.000,00	2.976.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2019

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	50.000,00	0	0	50.000,00	0	50.000,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	197.500,00	0	197.500,00	0	197.500,00
129 Patrimoine privé	278,61	204.000,00	0	204.278,61	0	204.278,61
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	3.012.965,40	1,56	3.012.966,96	0	3.012.966,96
599 Commerce - Industrie	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	3.818.000,00	0	3.818.000,00	0	3.818.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	54.500,00	0	54.500,00	0	54.500,00
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	120.000,00	407.200,00	0	527.200,00	0	527.200,00
799 Cultes	155.200,00	46.000,00	0	201.200,00	0	201.200,00
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	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
877 Eaux usées	0	1.610.000,00	31.897,28	1.641.897,28	0	1.641.897,28
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	333.500,00	0	333.500,00	0	333.500,00
939 Logement - Urbanisme	0	3.006.000,00	0	3.006.000,00	0	3.006.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	325.478,61	12.779.665,40	31.898,84	13.137.042,85		13.137.042,85
Balances exercice propre				Déficit	2.389.423,45	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		112.500,00
				Déficit	12.500,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		13.249.542,85
069 Prélèvements						0
Total général						13.249.542,85
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2019

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	31.200,00	0	100.000,00	131.200,00	0	131.200,00
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	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	923.716,70	0	1.678.502,70	2.602.219,40	0	2.602.219,40
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.915.692,14	0	1.589.307,86	3.505.000,00	0	3.505.000,00
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	305.000,00	305.000,00	0	305.000,00
799 Cultes	0	0	90.200,00	90.200,00	0	90.200,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	864.000,00	864.000,00	0	864.000,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	24.000,00	0	150.000,00	174.000,00	0	174.000,00
939 Logement - Urbanisme	2.386.000,00	0	590.000,00	2.976.000,00	0	2.976.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	5.280.608,84		5.467.010,56	10.747.619,40		10.747.619,40
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		100.000,00
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		10.847.619,40
069 Prélèvements						2.401.923,45
Total général						13.249.542,85
Résultat général				Boni	.00	

