

## 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	17.664.848,42				
Engagements à déduire (-)	2	16.736.747,54				
Résultat budgétaire au 01/01/2018 (1 - 2)	3	<b>928.100,88</b>				
Budget 2018						
Prévisions de recettes	4		15.760.415,76		15.760.415,76	
Prévisions de dépenses (-)	5		15.482.275,35		15.482.275,35	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (4 + 5)	6		<b>278.140,41</b>		<b>278.140,41</b>	
Budget 2019						
Prévisions de recettes	7				15.128.970,11	
Prévisions de dépenses (-)	8				14.862.709,57	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2020 (7 + 8)	9				<b>266.260,54</b>	

# ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

## Service Ordinaire

### RECETTES

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

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

### DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 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	Exercices antérieurs				
Exercice 2017					
13120/113-48/2017	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Exercice 2018					
13120/113-48/2018	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	45.000,00	45.000,00	45.000,00
421/332-01/2018	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	181,50	181,50	181,50
874/332-01/2018	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	150,00	150,00	150,00
877/332-01/2018	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	181,50	181,50	181,50
000/000/76	Total Exercices antérieurs		90.513,00	90.513,00	90.513,00

**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							
000/121-48	AVANCES SUR SALAIRES	61109	250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/123-48	DEPENSES IMPREVUES	61319	435,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/125-48	FRAIS IMMEUBLE LAMBIN	61339	63,16	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	2.184,94	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
009/000/71	Total Fonctionnement		2.933,70	16.500,00	16.500,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
000/7x	Dette							
000/214-01	INTERETS SUR CPTE COURANT	65728	1,67					
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	748,73	1.000,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
009/000/7x	Total Dette		750,40	1.000,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		3.684,10	17.500,00	16.750,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		3.684,10	17.500,00	16.750,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00

**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	NON-VALEURS DROITS CONSTATES	67111	64.780,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
040/331-01	Subvention capteurs solaires, trav.d'isolation, etc...	63211		500,00	500,00	125,00	125,00	125,00
049/000/72	Total Transferts		64.780,25	15.501,00	15.501,00	15.126,00	15.126,00	15.126,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		64.780,25	15.501,00	15.501,00	15.126,00	15.126,00	15.126,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		64.780,25	15.501,00	15.501,00	15.126,00	15.126,00	15.126,00

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	ASS.ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	32.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
059/000/70	Total Personnel		32.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
050/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
050/124-08	ASSURANCES RC	61509	45.171,26	45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
050/125-08	ASSURANCES BATIMENTS	61509	9.367,05	9.500,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
050/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	26.745,89	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>059/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>83.284,20</b>	<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
059/00073	Sous-Total Assurances		115.284,20	116.500,00	116.500,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
059/00075	Total Assurances		115.284,20	116.500,00	116.500,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	PRELEVEMENT VERS LA RESERVE EXTRAORDINAIRE	68505	2.489.052,75		750.000,00			
<b>069/000/78</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>2.489.052,75</b>		<b>750.000,00</b>			
069/00075	Total Prélèvements		2.489.052,75		750.000,00			

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
101/111-21	TRAITEMENTS MANDATAIRES	62021	250.091,78	255.414,61	255.414,61	261.314,85	261.314,85	261.314,85
101/111-22	JETONS DE PRESENCE	62022	26.212,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
101/112-01	PECULES VACANCES MANDATAIRES	62101	15.679,16	15.992,63	15.992,63	15.033,06	15.033,06	15.033,06
101/113-01	COTISATION PATRONALE	62201	14.122,80	14.206,08	14.206,08	14.699,26	14.699,26	14.699,26
101/116-01	PENSIONS BOURGMESTRE ECHEVINS	62600	49.246,62	49.734,12	49.734,12	51.235,97	51.235,97	51.235,97
104/111-01	PERSONNEL NOMME ET CONTRACTUEL	62001	334.011,76	253.520,46	287.791,25	239.703,91	239.703,91	239.703,91
104/111-02	PERSONNEL APE	62002	507.359,94	601.527,01	636.786,06	715.718,54	715.718,54	715.718,54
104/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	29.777,13	18.513,73	18.513,73	18.462,80	18.462,80	18.462,80
104/112-02	PECULE DE VACANCES	62102	37.801,26	39.386,84	39.386,84	46.928,79	46.928,79	46.928,79
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	49.559,82	37.862,28	43.034,60	35.268,73	35.268,73	35.268,73
104/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	90.198,97	74.859,91	73.739,40	70.920,14	70.920,14	70.920,14
10433/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	147.233,90	175.986,48	186.303,26	209.396,64	209.396,64	209.396,64
<b>123/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>1.551.295,54</b>	<b>1.562.004,15</b>	<b>1.645.902,58</b>	<b>1.703.682,69</b>	<b>1.703.682,69</b>	<b>1.703.682,69</b>
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
101/121-01	FRAIS VOYAGE MEMBRES COLLEGE	61101	576,18	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
101/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	883,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
101/124-08	RC MANDATAIRES	61509	881,66	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
104/121-01	FRAIS VOYAGE PERSONNEL	61101	6.730,05	6.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/122-02	HONORAIRES POUR ETUDES	61202	10.621,42	500,00	15.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/122-03	HONORAIRES AVOCATS,MEDECINS...	61203	23.871,05	25.000,00	32.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
104/122-48	INDEMNITES PRESTATIONS DIVERSE	61209	11.837,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
104/123-02	FOURNITURES DE BUREAU	60711	24.756,66	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/123-04	CARTES IDENTITE	60740	39.307,50	45.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
104/12301-04	PERMIS CONDUIRE	60740	15.164,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/12302-04	PASSEPORTS	60740	33.405,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/123-06	PRESTATIONS TIERS	61311	340,36	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	36.976,03	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	23.439,04	28.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
104/123-12	FRAIS LOC.& ENTR.MATERIEL	61313	18.697,73	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
104/123-13	GESTION INFORMATIQUE	61313	100.576,65	95.000,00	102.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
104/123-15	FRAIS DE PROCEDURE POURSUITES	61319	753,16	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/123-17	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	61319	8.025,45	20.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319	3.604,33	1,00	22.321,00	500,00	500,00	500,00
104/123-19	LIVRES ABONNEMENTS INSERTIONS	61316	13.973,93	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	5.823,19	8.500,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/124-21	Welcome Pack	61327	5.801,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/124-48	Autres frais techniques	61329	3.402,66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
104/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS	60713	1.528,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/125-06	PRESTATIONS BATIMENTS	61331	27.070,64	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/125-12	FRAIS ELECTRICITE BATIMENTS	61332	18.149,96	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
104/125-13	GAZ BATIMENTS	61333	8.931,08	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	585,77	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
104/128-01	FRAIS BANCAIRES	65801	58,46	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10401/124-48	INFORMATIONS SMS	61329	2.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
105/123-16	RECEPTIONS REPRESENTATIONS	61315	26.220,39	28.000,00	30.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
121/123-48	FRAIS PERCEPTION IPP	61319	23.051,55	36.522,22	36.522,22	37.114,42	37.114,42	37.114,42
123/000/71	Total Fonctionnement		497.254,17	536.685,22	614.055,22	591.826,42	591.826,42	591.826,42
000/72	Transferts							
101/332-01	CONFERENCE DES BOURGMESTRES	63212	1.510,13	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	47.068,31					
104/332-01	COTISATIONS UVCW ET DIVERSES	63212	10.298,49	10.575,00	10.575,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		50,00	50,00			
104/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	1.117,20	1.125,00	1.125,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
123/000/72	Total Transferts		59.994,13	13.350,00	13.350,00	14.225,00	14.225,00	14.225,00
000/7x	Dette							
104/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	4.712,55	4.882,76	4.882,76	4.033,02	4.033,02	4.033,02
104/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	25.962,14	26.635,62	26.635,62	14.604,88	14.604,88	14.604,88
123/000/7x	Total Dette		30.674,69	31.518,38	31.518,38	18.637,90	18.637,90	18.637,90
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.139.218,53	2.143.557,75	2.304.826,18	2.328.372,01	2.328.372,01	2.328.372,01
123/00075	Total Administration générale		2.139.218,53	2.143.557,75	2.304.826,18	2.328.372,01	2.328.372,01	2.328.372,01

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-01	PERSONNEL NOMME ET CONTRACTUEL	62001	141.860,56	161.899,60	161.899,60	99.300,56	99.300,56	99.300,56
124/111-02	PERSONNEL APE	62002	244.343,39	272.866,34	243.148,14	279.740,86	279.740,86	279.740,86
124/112-01	PECULES VACANCES	62101	10.161,71	11.819,91	11.019,91	12.025,45	12.025,45	12.025,45
124/112-02	PECULES DE VACANCES	62102	19.288,22	19.411,62	19.411,62	19.799,09	19.799,09	19.799,09
124/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	21.254,33	24.257,18	24.257,18	14.796,12	14.796,12	14.796,12
124/113-21	COTISATIONS PATRONALES CRPC	62401	41.401,18	47.825,13	47.825,13	29.161,36	29.161,36	29.161,36
12433/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	69.954,34	79.399,06	70.485,91	81.852,24	81.852,24	81.852,24
129/000/70	Total Personnel		548.263,73	617.478,84	578.047,49	536.675,68	536.675,68	536.675,68
000/71	Fonctionnement							
124/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	25,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
124/122-01	HONORAIRES ET FRAIS D EXPERT.	61201	23.721,41	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
124/123-02	ADMINISTRATION	60711		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
124/123-20	FRAIS VENTE ET LOCATION	61319	1.299,15	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	704,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	14.065,54	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
124/125-03	FOURNITURES COMBUSTIBLES BAT.	60714	822,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/125-06	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS	61331	6.946,45	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
124/125-10	IMPOTS TAXES BIENS IMMOBILIERS	61601	39.603,90	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
124/125-12	FRAIS ELECTRICITE BATIMENTS	61332	5.399,72	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
124/125-13	GAZ BATIMENTS	61333	-106,11	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.762,99	1.250,00	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/126-01	LOCATIONS	61000	23.411,43	24.000,00	22.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00





Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.005,29	2.500,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
369/000/71	Total Fonctionnement		4.005,29	3.500,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
000/72	Transferts							
351/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	399,34					
351/435-01	Dotation zone de secours	63617	437.860,45	481.349,60	481.349,60	543.588,28	543.588,28	543.588,28
369/000/72	Total Transferts		438.259,79	481.349,60	481.349,60	543.588,28	543.588,28	543.588,28
000/7x	Dette							
351/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	22.045,25	19.889,87	19.889,87	9.888,81	9.888,81	9.888,81
351/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	48.936,40	46.716,17	46.716,17	44.408,62	44.408,62	44.408,62
351/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS	64103	61.336,00	61.336,00	61.336,00	61.336,00	61.336,00	61.336,00
351/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	63.275,68	65.495,69	65.495,69	67.803,05	67.803,05	67.803,05
369/000/7x	Total Dette		195.593,33	193.437,73	193.437,73	183.436,48	183.436,48	183.436,48
369/00073	Sous-Total Pompiers		637.858,41	678.287,33	683.787,33	735.524,76	735.524,76	735.524,76
369/00075	Total Pompiers		637.858,41	678.287,33	683.787,33	735.524,76	735.524,76	735.524,76

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
330/435-01	DOTATION ZONE DE POLICE	63617	1.033.023,21	1.053.390,00	1.053.390,00	1.086.925,70	1.086.925,70	1.086.925,70
399/000/72	Total Transferts		1.033.023,21	1.053.390,00	1.053.390,00	1.086.925,70	1.086.925,70	1.086.925,70
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.033.023,21	1.053.390,00	1.053.390,00	1.086.925,70	1.086.925,70	1.086.925,70
000/78	Prélèvements							
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621				150.000,00	150.000,00	150.000,00
399/000/78	Total Prélèvements					150.000,00	150.000,00	150.000,00
399/00075	Total Justice - Police		1.033.023,21	1.053.390,00	1.053.390,00	1.236.925,70	1.236.925,70	1.236.925,70

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	PERSONNEL NOMME ET CONTRACTUEL	62001	164.458,79	181.639,07	183.639,07	144.265,71	144.265,71	144.265,71

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/111-02	PERSONNEL APE	62002	382.084,29	373.703,82	367.703,82	423.737,70	423.737,70	423.737,70
421/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	10.854,66	14.521,32	14.521,32	9.640,44	9.640,44	9.640,44
421/112-02	PECULE VACANCES	62102	29.492,36	22.628,35	22.628,35	27.995,15	27.995,15	27.995,15
421/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	23.553,55	26.038,38	26.038,38	20.081,11	20.081,11	20.081,11
421/113-21	COTISATIONS PATRONALES CRPC	62401	44.790,69	50.277,24	50.277,24	39.688,15	39.688,15	39.688,15
421/115-01	DEPLACEMENT DU DOMICILE AU TRAVAIL	62501		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
421/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502				300,00	300,00	300,00
421/116-02	RENTES MEANT JL	62600	3.607,14	3.600,00	3.600,00	3.679,27	3.679,27	3.679,27
42133/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	111.285,09	109.345,76	107.345,76	123.985,84	123.985,84	123.985,84
<b>499/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>770.126,57</b>	<b>781.754,94</b>	<b>775.754,94</b>	<b>793.374,37</b>	<b>793.374,37</b>	<b>793.374,37</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
421/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT	61101	42,36	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
421/123-02	FRAIS D'ADMINISTRATION	60711	709,22	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
421/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.742,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/123-12	LOCATION PHOTOCOPIEUR	61313	3.186,98	3.600,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
421/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.438,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	2.561,16	4.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421/124-02	FOURNITURES ET PETIT MATERIEL	60712	16.773,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/124-05	FOURNITURES VETEMENTS, ETC.	61322	6.768,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIER	61321	6.331,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	2.019,97	1.300,00	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/124-48	Autres frais techniques	61329	2.119,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	1.601,63	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/125-06	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS	61331	4.571,14	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
421/125-12	FRAIS ELECTRICITE BATIMENTS	61332	9.928,34	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421/125-13	GAZ BATIMENTS	61333	8.364,99	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	850,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/127-02	FRAIS FONCTION.VEHICULES	60715	49.432,76	50.000,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
421/127-03	HUILES CARBURANT VEHICULES	60715	75.236,86	70.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
421/127-06	PRESTATIONS TIERS VEHICULES	61341	28.188,73	15.000,00	55.250,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	1.119,24	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/127-12	LOCATION MATERIEL ROULANT	61343	9.457,12	5.500,00	30.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
421/127-48	AUTRES FRAIS VEHICULES	61349	1.405,70	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/140-02	MATERIAUX VOIRIES	60717	151.269,57	160.000,00	115.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
421/140-06	PRESTATIONS TIERS VOIRIE	61351	61.739,04	85.000,00	87.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
421/140-13	DENEIGEMENT LUTTE VERGLAS	61353	26.431,89	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422/125-02	ENTRETIEN ABRIS DE BUS	60713	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
422/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	123,46	125,00	125,00	130,00	130,00	130,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
423/124-02	SIGNALISATIONS ROUTIERES	60712	12.236,28	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
425/124-02	PLAQUES DE RUES	60712	242,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426/140-02	ECLAIRAGE PUBLIC	60717	101.747,87	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
482/140-02	ENTR.ET CUR.COURS EAU NON NAV.	60717	5.280,76	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		597.121,15	620.025,00	669.275,00	609.880,00	609.880,00	609.880,00
000/72	Transferts							
421/332-01	COTISATION CICC	63212	246,69	250,00	251,79	500,00	500,00	500,00
421/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	756,44	800,00	800,00	750,00	750,00	750,00
499/000/72	Total Transferts		1.003,13	1.050,00	1.051,79	1.250,00	1.250,00	1.250,00
000/7x	Dette							
421/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	26.784,68	25.484,33	25.484,33	32.950,80	32.950,80	32.950,80
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.132,91	1.070,40	1.070,40	1.007,89	1.007,89	1.007,89
421/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	45.835,27	128.223,56	128.223,56	115.934,44	115.934,44	115.934,44
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	3.580,44	3.580,44	3.580,44	3.580,44	3.580,44	3.580,44
422/211-01	REMB.INTERETS S.N.C.V	65104	8,08	5,53	5,53	2,85	2,85	2,85
422/911-01	REMB.AMORTISSEMENT SNCV	64103	42,49	45,04	45,04	47,72	47,72	47,72
499/000/7x	Total Dette		77.383,87	158.409,30	158.409,30	153.524,14	153.524,14	153.524,14
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.445.634,72	1.561.239,24	1.604.491,03	1.558.028,51	1.558.028,51	1.558.028,51
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.445.634,72	1.561.239,24	1.604.491,03	1.558.028,51	1.558.028,51	1.558.028,51

**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							
562/124-02	PROPAGANDE TOURISTIQUE	60712	966,79	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562/124-06	PROPAGANDE TOURISTIQUE PRESTAT	61321		3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562/125-12	ELECTRICITE BATIMENTS	61332	503,14	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
569/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	565,56	550,00	550,00	600,00	600,00	600,00
569/124-02	TRAVAUX AU CHATEAU	60712	2.949,69	4.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569/124-06	PRESTATIONS TIERS AU CHATEAU	61321	2.078,90	4.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
569/125-12	ELECTRICITE CHATEAU	61332	7.942,12	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
599/000/71	Total Fonctionnement		15.006,20	22.300,00	18.300,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
000/72	Transferts							
511/435-01	COTISATIONS S.P.I	63617	14.026,72	14.375,20	14.375,20	14.550,25	14.550,25	14.550,25
529/332-02	SUBSIDES CPT	63212	300,00	16.800,00	16.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
722/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL	62001	23.029,88		268,80			
722/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL	62002	24.792,03	29.092,89	47.027,30	78.887,68	78.887,68	78.887,68
722/112-02	PECULES VACANCES	62102	2.090,99	1.871,36		4.560,21	4.560,21	4.560,21
722/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	29,48		14,60			
72201/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	16.499,26	17.068,59	17.168,59	17.878,94	17.878,94	17.878,94
72201/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	1.198,34	1.242,48	1.242,48	1.292,15	1.292,15	1.292,15
7220133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	4.826,80	4.994,26	5.024,26	5.231,34	5.231,34	5.231,34
72233/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	7.252,90	8.469,07	13.679,68	23.082,56	23.082,56	23.082,56
722J1/111-01	Traitements du personnel communal	62001	8.693,58		11.964,64	16.854,62	16.854,62	16.854,62
722J1/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	102.835,56	112.828,95	95.331,43	73.353,21	73.353,21	73.353,21
722J1/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	469,79		475,93	967,85	967,85	967,85
722J1/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	7.297,59	2.837,22	8.087,68	4.638,89	4.638,89	4.638,89
722J1/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	2.384,05		3.312,85	5.216,51	5.216,51	5.216,51
722J133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	29.430,36	31.636,47	27.308,78	21.463,23	21.463,23	21.463,23
722JE1/111-01	Traitements du personnel communal	62001	12.987,90		3.091,14	3.001,15	3.001,15	3.001,15
722JE1/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	68.117,04	61.513,93	51.513,93	50.354,21	50.354,21	50.354,21
722JE1/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.141,28		427,01	209,87	209,87	209,87
722JE1/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	5.776,20	1.321,27	3.945,54	3.424,10	3.424,10	3.424,10
722JE1/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.057,28		969,76	928,83	928,83	928,83
722JE13/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	19.184,01	16.831,17	14.531,17	14.733,72	14.733,72	14.733,72
722L1/111-01	Traitements du personnel communal	62001	13.975,23	3.053,77	8.428,19	10.225,36	10.225,36	10.225,36
722L1/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	44.755,94	32.307,27	24.807,27	18.750,81	18.750,81	18.750,81
722L1/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.366,94	85,82	406,62	630,38	630,38	630,38
722L1/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	3.924,48	901,17	1.984,08	1.339,72	1.339,72	1.339,72
722L1/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.257,17	906,11	2.588,29	3.164,70	3.164,70	3.164,70
722L133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	12.587,57	9.068,48	6.368,48	5.486,51	5.486,51	5.486,51
722P1/111-01	Traitements du personnel communal	62001	3.339,12		3.353,52			
722P1/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	79.348,99	74.064,54	80.564,54	81.074,39	81.074,39	81.074,39
722P1/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	8,17		211,83			
722P1/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	5.642,97	1.877,51	5.969,63	5.787,90	5.787,90	5.787,90

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722P1/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	353,12		981,24			
722P133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	22.766,78	20.891,04	23.091,04	23.722,38	23.722,38	23.722,38
722T1/111-01	Traitements du personnel communal	62001	8.928,82	12.545,13	8.545,13	6.580,74	6.580,74	6.580,74
722T1/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	108.524,51	129.382,26	108.905,91	103.223,96	103.223,96	103.223,96
722T1/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	421,07	315,38	475,87	243,17	243,17	243,17
722T1/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.732,26	3.311,56	7.687,74	6.981,96	6.981,96	6.981,96
722T1/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	2.355,63	3.656,87	2.456,87	1.367,72	1.367,72	1.367,72
722T133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	31.278,19	36.397,36	31.439,87	30.203,41	30.203,41	30.203,41
<b>729/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>693.661,28</b>	<b>618.471,93</b>	<b>623.651,69</b>	<b>624.862,18</b>	<b>624.862,18</b>	<b>624.862,18</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
722/121-01	REMB.FRAIS DEPLACEMENT	61101	1.918,56	2.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	1.961,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/124-02	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	4.076,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/124-22	Frais de voyages scolaires (représentations culturelles)	61327	2.813,18	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/124-48	Frais aide à la direction	61329			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72201/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	170,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72201/123-07	Frais de correspondance	61312	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72201/123-11	Frais de téléphone	61312		330,00	330,00	250,00	250,00	250,00
72201/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	939,04	940,00	940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72201/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72201/124-02	EXTRA-SCOLAIRES	60712	5.170,49	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72201/124-48	Autres frais techniques	61329		250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
72201/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	772,16	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
72201/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.201,34	3.150,00	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72201/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	532,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
722J1/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209			2.500,00	400,00	400,00	400,00
722J3/125-06	PRESTATIONS BATIMENTS	61331	4.161,84	3.500,00	5.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722J3/125-08	ASSURANCES BATIMENTS	61509	1.157,15	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722J4/124-48	PETITS EQUIPEMENTS	61329		400,00	400,00	1,00	1,00	1,00
722J5/124-02	PHARMACIE	60712	212,45	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
722J5/125-02	PRODUITS ENTRETIEN	60713	2.626,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722J5/125-03	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	5.871,62	9.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
722J5/125-12	ELECTRICITE	61332	5.109,01	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722J5/125-13	GAZ	61333	3.761,83	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722J5/125-15	FOURNITURE EAU	61335	2.408,52	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722J6/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES	60711		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722J6/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	61311	557,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722J6/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	148,00	75,00	75,00	170,00	170,00	170,00
722J6/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.450,79	1.250,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722J6/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL	61313	2.228,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722J6/123-13	FRAIS DE GESTION INFORMATIQUE	61313		750,00	750,00	250,00	250,00	250,00
722J6/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
722J6/123-48	IMPRIMES - PUBLICITES	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
722J69/124-02	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	5.002,88	5.200,00	5.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
722J7/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET D'EXCURSIONS	61327	597,59	1.520,00	1.520,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
722J8/122-04	DROITS D'AUTEURS	61204	221,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722J8/124-08	ASSURANCE ELEVES ET ENSEIGNANTS	61509	296,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
722J9/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319		100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
722J9/124-24	Piscines (entrées et transports)	61327	2.751,98	5.700,00	5.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722JE1/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	795,14	12.000,00	14.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
722JE2/126-01	LOYERS	61000	619,73	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722JE3/125-06	PRESTATIONS TIERS	61331	4.159,26	30.000,00	32.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722JE3/125-08	ASSURANCES BATIMENTS	61509	627,35	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
722JE4/124-48	PETITES EQUIPEMENTS	61329	431,48	400,00	400,00	1,00	1,00	1,00
722JE5/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722JE5/125-02	PRODUITS ENTRETIENS	60713	3.136,13	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722JE5/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	6.548,31	6.000,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
722JE5/125-12	ELECTRICITE	61332	11.458,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722JE5/125-15	FOURNITURE EAU	61335	1.338,14	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
722JE6/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711		100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
722JE6/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	61311	1.181,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722JE6/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	74,00	75,00	75,00	170,00	170,00	170,00
722JE6/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	641,87	800,00	800,00	750,00	750,00	750,00
722JE6/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN	61313	2.900,87	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722JE6/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313		750,00	750,00	250,00	250,00	250,00
722JE6/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
722JE6/123-48	IMPRIMES - PUBLICITES	61319		250,00	250,00	1,00	1,00	1,00
722JE69/124-02	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	8.603,48	9.000,00	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
722JE7/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET D'EXCURSIONS	61327	1.519,99	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
722JE8/122-04	DRPOTS D'AUTEURS	61204	260,55	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
722JE8/124-08	ASSURANCES ELEVES ET ENSEIGNANTS	61509	503,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
722JE9/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319		100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
722JE9/124-24	Piscines (entrées et transports)	61327	3.618,05	9.400,00	9.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722L1/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	17.932,20	35.000,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
722L3/125-06	PRESTATIONS BATIMENTS	61331	47.194,95	53.000,00	53.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
722L3/125-08	ASSURANCES BATIMENTS	61509	1.245,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722L4/124-48	PETITS EQUIPEMENTS	61329	431,49	3.150,00	3.150,00	1,00	1,00	1,00
722L5/124-02	Pharmacie	60712	289,71	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
722L5/125-02	PRODUITS ENTRETIEN	60713	1.713,17	4.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722L5/125-03	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	11.320,14	17.500,00	17.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
722L5/125-12	ELECTRICITE	61332	5.272,89	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
722L5/125-15	FOURNITURE EAU	61335	1.978,42	1.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722L6/123-02	FRAIS ADMINISTRATIFS	60711		350,00	350,00	1,00	1,00	1,00
722L6/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	61311	861,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722L6/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	74,00	75,00	168,00	170,00	170,00	170,00
722L6/123-11	TELEPHONE	61312	1.419,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722L6/123-12	FRAIS DE LOCATION ET ENTRETIEN	61313	2.464,98	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722L6/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313		750,00	750,00	250,00	250,00	250,00
722L6/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
722L6/123-48	IMPRIMES - PUBLICITES	61319		250,00	250,00	1,00	1,00	1,00
722L69/124-02	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	8.764,54	9.300,00	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
722L7/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET D'EXCURSIONS	61327	1.519,80	2.380,00	2.380,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
722L8/122-04	DROITS D'AUTEURS	61204	320,37	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
722L8/124-08	ASSURANCES ELEVES ET ENSEIGNANTS	61509	537,43	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
722L9/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319		1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00
722L9/124-24	Piscines (entrées et transports)	61327	5.382,75	10.200,00	10.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
722P1/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209			2.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
722P2/126-01	LOYERS	61000	1.963,69	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
722P3/125-06	PRESTATION BATIMENTS	61331	4.682,93	3.200,00	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722P3/125-08	ASSURANCES BATIMENTS	61509	1.213,56	1.450,00	1.450,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722P4/124-48	PETITS EQUIPEMENTS	61329	2.185,62	400,00	400,00	1,00	1,00	1,00
722P5/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
722P5/125-02	PRODUITS ENTRETIEN	60713	2.245,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722P5/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE	60714	6.148,49	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
722P5/125-12	ELECTRICITE	61332	10.959,99	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
722P5/125-15	FOURNITURE EAU	61335	719,07	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722P6/123-02	FRAIS ADMINISTRATIFS	60711		100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
722P6/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	61311	2.027,30	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722P6/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	148,00	75,00	75,00	170,00	170,00	170,00
722P6/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.649,15	2.000,00	2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
722P6/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN	61313	2.619,90	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
722P6/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313		750,00	750,00	250,00	250,00	250,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722P6/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
722P6/123-48	IMPRIMES - PUBLICITE	61319		250,00	250,00	1,00	1,00	1,00
722P69/124-02	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	6.408,59	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
722P7/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET D'EXCURSIONS	61327	1.664,73	1.730,00	1.730,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
722P8/122-04	DROITS D'AUTEURS	61204	217,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722P8/124-08	ASSURANCES ELEVES ET ENSEIGNANTS	61509	374,04	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
722P9/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319		100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
722P9/124-24	Piscines (entrées et transports)	61327	4.423,93	7.100,00	7.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
722T3/125-02	FOURNITURES BATIMENTS	60713	4.042,15	7.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
722T3/125-06	PRESTATIONS TIERS	61331	7.786,02	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722T3/125-08	ASSURANCES BATIMENTS	61509	1.293,45	1.950,00	1.950,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
722T4/124-48	PETITS EQUIPEMENTS	61329	431,49	3.150,00	3.150,00	1,00	1,00	1,00
722T5/124-02	PHARMACIE	60712	352,36	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
722T5/125-12	ELECTRICITE	61332	6.565,85	8.500,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722T5/125-13	GAZ	61333	15.160,86	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
722T5/125-15	FOURNITURE EAU	61335	2.803,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722T6/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711		100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
722T6/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	61311	447,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722T6/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	74,00	75,00	75,00	170,00	170,00	170,00
722T6/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.513,87	2.100,00	2.100,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
722T6/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN	61313	2.846,10	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
722T6/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313		750,00	750,00	250,00	250,00	250,00
722T6/123-48	Autres frais administratifs	61319		250,00	250,00	1,00	1,00	1,00
722T69/124-02	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	9.249,23	9.500,00	9.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
722T7/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET D'EXCURSIONS	61327	2.951,50	2.725,00	2.725,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
722T8/122-04	DROITS D'AUTEURS	61204	340,70	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
722T8/124-08	ASSURANCES ELEVEVES ET ENSEIGNANTS	61509	547,91	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
722T9/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319		100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
722T9/124-24	Piscines (entrées et transports)	61327	7.171,49	10.100,00	10.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
729/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		331.541,52	458.556,00	497.099,00	472.774,00	472.774,00	472.774,00
000/72	<b>Transferts</b>							
722/331-01	AIDE FAMILIALE "BOURSE-LANGUE"	63211		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/332-02	Subventions	63212	4.558,32	6.000,00	4.558,32	5.500,00	5.500,00	5.500,00
722/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	1.670,81	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/443-01	AVANTAGES SOCIAUX PR EC.LIBRES	63612	35.093,08	37.500,00	42.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
722J8/332-01	COTISATIONS CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212	944,35	1.000,00	835,78	650,00	650,00	650,00
722JE8/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212	1.121,37	1.150,00	1.194,22	1.270,00	1.270,00	1.270,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722L8/332-01	COTISATIONS CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212	1.241,29	1.300,00	1.209,15	1.270,00	1.270,00	1.270,00
722P8/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212	969,06	1.000,00	1.011,26	975,00	975,00	975,00
722T8/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212	1.249,95	1.300,00	1.235,29	1.345,00	1.345,00	1.345,00
729/000/72	Total Transferts		46.848,23	51.950,00	55.244,02	55.510,00	55.510,00	55.510,00
000/7x	Dette							
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	81.583,78	75.976,48	75.976,48	70.117,60	70.117,60	70.117,60
722/212-01	INTERETS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	2.022,14	1.909,71	1.909,71	1.793,60	1.793,60	1.793,60
722/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS	64103	194.583,45	198.210,36	198.210,36	166.904,47	166.904,47	166.904,47
722/912-01	AMORTISSEMENTS A CHARGE DE L'AURORITE	64143	3.432,20	3.544,62	3.544,62	3.660,72	3.660,72	3.660,72
729/000/7x	Total Dette		281.621,57	279.641,17	279.641,17	242.476,39	242.476,39	242.476,39
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.353.672,60	1.408.619,10	1.455.635,88	1.395.622,57	1.395.622,57	1.395.622,57
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.353.672,60	1.408.619,10	1.455.635,88	1.395.622,57	1.395.622,57	1.395.622,57

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	PERSONNEL NOMME ET CONTRACTUEL	62001	37.738,16	37.809,82	37.809,82	39.080,21	39.080,21	39.080,21
767/111-02	REMUNERATIONS APE	62002	56.167,79	87.155,75	79.115,47	84.672,02	84.672,02	84.672,02
767/112-01	PECULES VACANCES	62101	2.940,98	2.775,03	2.775,03	2.831,54	2.831,54	2.831,54
767/112-02	PECULE VACANCES APE	62102	4.055,24	6.343,29	5.637,48	5.481,19	5.481,19	5.481,19
767/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	6.160,78	6.190,88	6.190,88	6.427,12	6.427,12	6.427,12
767/113-21	COTISATIONS PATRONALES CRPC	62401	9.948,43	10.211,64	10.211,64	10.519,92	10.519,92	10.519,92
76733/113-02	ONSS	62202	15.711,14	25.501,73	23.094,36	24.775,06	24.775,06	24.775,06
767/000/70	Total Personnel		132.722,52	175.988,14	164.834,68	173.787,06	173.787,06	173.787,06
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	FRAIS VOYAGE BIBLIOTHECAIRES	61101	1.982,28	2.750,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/123-02	FRAIS DE BUREAU	60711	2.350,91	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	5.010,28		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
767/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.399,89	1.450,00	1.450,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
767/123-12	LOC.& ENTR.MATERIEL DE BUREAU	61313	2.353,64	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
767/123-13	GESTION INFORMATIQUE	61313	1.022,45	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/123-16	FRAIS DE RECEPTION	61315	206,61	250,00	350,00	250,00	250,00	250,00
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.787,20	400,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/123-19	ABONNEMENTS	61316	1.012,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/124-02	ACHAT LIVRES BIBLIOTHEQUE	60712	16.980,94	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
767/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	529,99	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/125-02	ENTR.ET FRAIS FONCTION.BAT.	60713	966,70	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
767/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE	60714	4.799,26	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.770,25	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	5.639,75	7.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	612,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
767/000/71	Total Fonctionnement		48.424,58	47.850,00	52.550,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00
000/72	Transferts							
767/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	139,65	140,00	140,00	300,00	300,00	300,00
767/000/72	Total Transferts		139,65	140,00	140,00	300,00	300,00	300,00
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		181.286,75	223.978,14	217.524,68	226.737,06	226.737,06	226.737,06
767/00075	Total Bibliothèques publiques		181.286,75	223.978,14	217.524,68	226.737,06	226.737,06	226.737,06

**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	PERSONNEL NOMME ET CONTRACTUEL	62001	20.254,67	20.776,05	20.776,05	21.908,42	21.908,42	21.908,42
762/111-02	PERSONNEL APE	62002	49.628,02	50.940,82	51.240,82	52.931,38	52.931,38	52.931,38
762/112-01	PECULES VACANCES	62101	1.440,21	1.509,07	1.509,07	1.571,17	1.571,17	1.571,17
762/112-02	PECULES DE VACANCES	62102	3.615,40	2.515,17	3.716,81	3.831,18	3.831,18	3.831,18
762/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	6.267,77	6.430,23	6.430,23	6.780,62	6.780,62	6.780,62
76233/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	14.518,50	14.905,54	15.005,54	15.487,64	15.487,64	15.487,64
766/111-01	PERSONNEL NOMME ET CONTRACTUEL	62001	39.442,57	40.488,90	40.488,90	49.354,87	49.354,87	49.354,87
766/111-02	PERSONNEL APE	62002	210.174,97	202.735,31	222.735,31	269.835,17	269.835,17	269.835,17
766/112-01	PECULES VACANCES	62101	2.820,23	2.907,78	2.907,78	3.027,07	3.027,07	3.027,07
766/112-02	PECULE VACANCES	62102	13.954,12	13.921,00	15.939,73	17.417,78	17.417,78	17.417,78
766/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	5.851,15	6.006,75	6.556,75	6.316,49	6.316,49	6.316,49
766/113-21	COTISATIONS PATRONALES CRPC	62401	11.413,99	11.841,60	12.891,60	12.449,18	12.449,18	12.449,18
766/116-02	RENTES PENE MARS	62600	2.744,16	2.800,00	2.800,00	2.771,60	2.771,60	2.771,60
76633/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	61.460,65	58.517,45	64.817,45	78.953,76	78.953,76	78.953,76
772/111-01	TRAITEMENTS VACANCES ACTIVES	62001		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
772/113-01	ONSS PATRONALES	62201		35,00	35,00	50,00	50,00	50,00
789/000/70	Total Personnel		443.586,41	436.830,67	468.351,04	543.186,33	543.186,33	543.186,33
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/123-48	CONSEIL ENFANTS	61319		400,00				
762/125-02	FRAIS FONCTIONN.BATIMENTS	60713		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762/125-03	COMBUSTIBLES BATIMENTS	60714	3.578,70	2.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
762/125-06	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS	61331	2.098,82	2.500,00	3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
762/125-12	ELECTRICITE BATIMENTS CULTUREL	61332	1.940,34	2.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7629/125-02	FOURNITURES BATIMENTS CENTRE CULTUREL THEUX	60713	3.188,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
763/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.688,07	5.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
764/124-02	INSTALLATIONS SPORTIVES	60712		100,00	100,00			
766/124-02	FOURNITURES DES PARCS PUBLIQUE	60712	28.175,25	30.000,00	40.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
766/124-06	PRESTATIONS PARC PUBLICS	61321	6.517,71	10.000,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
766/126-01	LOYER PARC LA REID	61000	847,80	850,00	985,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
772/124-02	Frais stage province	60712	1.115,55	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
775/124-48	ACHAT D'OEUVRES D'ART	61329		500,00	500,00	1,00	1,00	1,00
789/000/71	Total Fonctionnement		50.150,86	60.850,00	87.985,00	80.901,00	80.901,00	80.901,00
000/72	Transferts							
761/332-02	SUBSIDES JEUNESSES	63212	16.150,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
762/332-02	SUBSIDES	63212	59.248,96	68.000,00	68.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
762/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	139,65	140,00	140,00	200,00	200,00	200,00
763/332-02	SUBSIDES COMITES	63212	31.289,62	6.100,00	7.980,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
764/332-02	SUBSIDES SPORTS	63212	75.499,99	75.500,00	75.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
766/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	372,40	375,00	375,00	550,00	550,00	550,00
789/000/72	Total Transferts		182.700,62	162.115,00	163.995,00	162.750,00	162.750,00	162.750,00
000/7x	Dette							
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	7.645,39	6.699,90	6.699,90	5.736,89	5.736,89	5.736,89
762/212-01	INTERETS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	594,09	556,77	556,77	518,87	518,87	518,87
762/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS	64103	34.501,00	35.046,35	35.046,35	35.536,39	35.536,39	35.536,39
762/912-01	AMORTISSEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	1.924,22	1.953,23	1.953,23	1.982,70	1.982,70	1.982,70
764/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	16.960,76	15.218,52	15.218,52	13.459,76	13.459,76	13.459,76
764/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS	64103	36.214,71	36.491,01	36.491,01	36.783,36	36.783,36	36.783,36
766/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	4.478,60	4.158,70	4.158,70	3.838,80	3.838,80	3.838,80
766/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS	64103	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
789/000/7x	Total Dette		112.318,77	110.124,48	110.124,48	107.856,77	107.856,77	107.856,77
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		788.756,66	769.920,15	830.455,52	894.694,10	894.694,10	894.694,10
789/00075	Total Education Popul. et Arts		788.756,66	769.920,15	830.455,52	894.694,10	894.694,10	894.694,10

**Groupe fct : 799 Cultes**

						2019

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS CULTES	60713	725,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
790/125-06	PRESTATIONS BATIMENTS CULTES	61331		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
799/000/71	Total Fonctionnement		725,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/72	Transferts							
79001/435-01	SUBVENTION F.E. DESNIE	63617	1.356,50	1.965,99	1.965,99	2.745,09	2.745,09	2.745,09
79002/435-01	SUBVENTION F.E.JEHANSTER 49%	63617	171,50					
79003/435-01	SUBVENTION F.E.JUSLENVILLE	63617	7.589,91	8.704,80	8.704,80	13.722,63	13.722,63	13.722,63
79004/435-01	SUBVENTION F.E.BECCO	63617	3.250,41	3.484,24	3.484,24	6.898,29	6.898,29	6.898,29
79005/435-01	Subvention F.E. La Reid	63617				3.350,82	3.350,82	3.350,82
79006/435-01	SUBVENTION F.E. ONEUX	63617	2.838,82		8.200,00	8.977,22	8.977,22	8.977,22
79007/435-01	SUBVENTION F.E.POLLEUR	63617	1.014,86	6.980,49	6.980,49	5.566,61	5.566,61	5.566,61
79008/435-01	SUBVENTION F.E. THEUX	63617	16.505,53	27.578,57	27.578,57	28.869,90	28.869,90	28.869,90
79009/435-01	SUBVENTION F.E.WINAMPLANCHE 76 %	63617	2.232,64	3.113,79	3.113,79	1.833,02	1.833,02	1.833,02
79011/435-01	SUBVENTION F.E. PROTESTANTE DE VERVIERS	63617	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
79090/332-01	SUBVENTION MAISON LAICITE	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
799/000/72	Total Transferts		37.580,17	54.447,88	62.647,88	74.583,58	74.583,58	74.583,58
000/7x	Dette							
790/213-01	INTERETS EMPRUNTS TIERS	65214	479,53	411,53	411,53	340,39	340,39	340,39
790/913-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS TIERS	64213	1.416,09	1.481,79	1.481,79	1.550,53	1.550,53	1.550,53
799/000/7x	Total Dette		1.895,62	1.893,32	1.893,32	1.890,92	1.890,92	1.890,92
799/00073	Sous-Total Cultes		40.201,05	58.341,20	66.541,20	78.474,50	78.474,50	78.474,50
799/00075	Total Cultes		40.201,05	58.341,20	66.541,20	78.474,50	78.474,50	78.474,50

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83201/111-02	REMUNERATIONS PLAN PREVENTION	62002	42.640,69	42.007,83	42.257,83	41.587,37	41.587,37	41.587,37
83201/112-02	PECULES VACANCES PLAN PREVENTION	62102	3.338,40	3.192,07	3.192,07	1.868,56	1.868,56	1.868,56
8320133/113-02	ONSS PLAN PREVENTION	62202	12.474,61	12.291,46	12.361,46	12.168,49	12.168,49	12.168,49
83202/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	15.674,30	16.492,32	10.492,32			
83202/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	1.052,71	1.202,88	1.202,88			
8320233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	4.585,46	4.825,67	3.025,67			
83203/111-01	ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	62001	3.971,76	4.500,00	3.647,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83203/113-01	ONSS PATRONALES	62201	215,49	300,00	198,04	300,00	300,00	300,00
839/000/70	Total Personnel		83.953,42	84.812,23	76.377,27	60.424,42	60.424,42	60.424,42
000/71	Fonctionnement							
83201/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
83201/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	169,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
83201/123-07	Frais de correspondance	61312	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
83201/123-11	Frais de téléphone	61312	46,19	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
83201/123-17	Frais de formation du personnel	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
83201/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
83201/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
83201/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.781,72	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
83201/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	552,23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
83202/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.131,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
83202/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	36,68	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
83202/123-07	Frais de correspondance	61312	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
83202/123-11	Frais de téléphone	61312		250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
83202/123-17	Frais de formation du personnel	61319	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
83202/124-48	Autres frais techniques	61329	2.450,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
83202/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
83202/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
83210/124-02	INDIGEANTS	60712	660,30	700,00	700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
839/000/71	Total Fonctionnement		7.042,59	18.300,00	18.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
000/72	Transferts							
831/435-01	DOTATION CPAS	63617	850.071,02	879.000,00	879.000,00	937.000,00	937.000,00	937.000,00
83201/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	69,82	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00
83202/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	28,27	50,00	50,00			
839/000/72	Total Transferts		850.169,11	879.120,00	879.120,00	937.100,00	937.100,00	937.100,00
000/7x	Dette							
802/211-01	INTERETS SUR EMPRUNTS	65104	4.076,14	3.784,98	3.784,98	3.493,84	3.493,84	3.493,84
802/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS	64103	9.101,40	9.101,40	9.101,40	9.101,40	9.101,40	9.101,40
839/000/7x	Total Dette		13.177,54	12.886,38	12.886,38	12.595,24	12.595,24	12.595,24
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		954.342,66	995.118,61	986.683,65	1.029.919,66	1.029.919,66	1.029.919,66
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		954.342,66	995.118,61	986.683,65	1.029.919,66	1.029.919,66	1.029.919,66

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-02	REMUNERATIONS PCS	62002	40.911,64	40.037,74	40.237,74	41.614,74	41.614,74	41.614,74
84010/112-02	PECULES VACANCES PCS	62102	2.836,76	2.924,32	2.924,32	3.014,28	3.014,28	3.014,28
8401033/113-02	ONSS PATRONALES PCS	62202	12.000,22	11.715,03	11.775,03	12.176,45	12.176,45	12.176,45
849/000/70	Total Personnel		55.748,62	54.677,09	54.937,09	56.805,47	56.805,47	56.805,47
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT PCS	61101	1.434,42	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
84010/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	121,04	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
84010/123-07	Frais de correspondance	61312	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84010/123-11	FRAIS DE TELEPHONE PCS	61312	231,28	750,00	750,00	500,00	500,00	500,00
84010/123-12	FRAIS LOCATION MATERIEL PCS	61313	939,04	1.060,00	1.060,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
84010/123-17	Frais de formation du personnel	61319	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84010/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
84010/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PCS	60712	3.585,87	8.400,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
84010/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	629,80	650,00	650,00	700,00	700,00	700,00
84010/125-02	FOURNITURES BATIMENT	60713	24,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84010/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	772,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.168,69	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84010/125-12	ELECTRICITE PCS	61332	571,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
84010/125-13	FOURNITURES GAZ JEPS	61333		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
84010/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2.340,00					
84010/127-02	ENTRETIEN ET DIVERS VEHICULE PCS	60715	312,28	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
84010/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	566,21	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
849/000/71	Total Fonctionnement		14.246,69	19.112,00	17.712,00	18.652,00	18.652,00	18.652,00
000/72	Transferts							
84010/415-02	PRIMES SYNDICALES PCS	62802	46,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
844/331-01	PRIMES DE NAISSANCE	63211	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
844/332-02	SUBSIDES ASSOCIATIONS	63212	11.702,97	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
849/000/72	Total Transferts		14.649,52	19.550,00	19.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		84.644,83	93.339,09	92.199,09	94.007,47	94.007,47	94.007,47
849/00075	Total Aide sociale et familiale		84.644,83	93.339,09	92.199,09	94.007,47	94.007,47	94.007,47

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	322,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
871/124-02	FONCTIONNEMENT NOURRISSONS	60712		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
872/000/71	Total Fonctionnement		322,67	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
000/72	Transferts							
870/332-01	COTISATION SPA	63212	1.917,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
871/332-01	COTISATIONS POUR PRESTATIONS MEDICALES	63212	7.050,36	7.250,00	7.250,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
872/000/72	Total Transferts		8.967,96	9.250,00	9.250,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		9.290,63	9.700,00	9.700,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
872/00075	Total Institutions de soins		9.290,63	9.700,00	9.700,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
874/111-01	PERSONNEL NOMME ET CONTRACTUEL	62001	98.940,63	72.406,51	75.256,51	74.488,48	74.488,48	74.488,48
874/111-02	PERSONNEL APE	62002	129.070,51	142.157,66	120.693,41	148.649,71	148.649,71	148.649,71
874/112-01	PECULES VACANCES	62101	7.127,57	5.288,96	7.457,81	5.394,74	5.394,74	5.394,74
874/112-02	PECULE DE VACANCES	62102	9.457,38	10.346,31	11.932,48	10.434,60	10.434,60	10.434,60
874/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	14.800,90	10.847,48	11.097,48	11.159,14	11.159,14	11.159,14
874/113-21	COTISATIONS PATRONALES CRPC	62401	28.870,46	21.385,80	22.235,80	22.031,61	22.031,61	22.031,61
874/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL	62501	290,03	500,00	400,00	1,00	1,00	1,00
874/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502			100,00	500,00	500,00	500,00
87433/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	37.318,52	41.595,32	34.703,89	43.494,98	43.494,98	43.494,98
874/000/70	Total Personnel		325.876,00	304.528,04	283.877,38	316.154,26	316.154,26	316.154,26
000/71	Fonctionnement							
874/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	2.326,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
874/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	16,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
874/123-17	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319		500,00	500,00	1,00	1,00	1,00
874/124-02	FONCTIONNEMENT CLEMENTINE	60712	2.996,63	16.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
874/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	982,55	1.075,00	1.075,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
874/124-06	PRESTATIONS CLEMENTINE	61321	9.176,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
874/124-08	RC MATERIEL	61509	803,06	825,00	825,00	830,00	830,00	830,00
874/124-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES	61609	39.860,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
874/125-08	ASSURANCE INCENDIE	61509	444,33	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
874/127-02	FONCTIONNEMENT VEHICULES	60715	3.032,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
874/127-03	COMBUSTIBLES VEHICULES	60715	7.695,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
874/127-06	PRESTATIONS TIERS VEHICULES	61341	2.637,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
874/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
874/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	289,97	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
874/127-48	AUTRES FRAIS VEHICULES	61349	393,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8742/123-02	FOURNITURES ADMINISTRAT UPLT	60711		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8742/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRAT UPLT	61311		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8742/123-11	FRAIS DE TELEPHONE UPLT	61312	6.266,70	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8742/123-13	GESTION INFORMATIQUE UPLT	61313		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
87421/124-02	MATERIAUX UPLT	60712	6.325,90	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
87421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES UPLT	61321	3.943,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
87422/124-06	PROTECTION DES CAPTAGES UPLT	61321	39.921,59	44.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
87423/124-02	FORCE MOTRICE ULPT	60712	47.122,17	45.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
87423/124-06	FRAIS LABORATOIRES UPLT	61321	11.845,31	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
87424/124-02	REACTIFS UPLT	60712	6.619,19	7.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
87425/124-02	BOUES UPLT	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8745/123-02	FOURNITURES ADMINISTRAT RD	60711	79,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8745/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRAT RD	61311		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8745/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE RD	61312	18.000,00	16.500,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
8745/123-11	FRAIS DE TELEPHONE RD	61312	4.290,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8745/123-13	GESTION INFORMATIQUE RD	61313	5.378,27	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8745/123-15	FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	61319	1.067,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8745/124-04	ACHAT EAU TRAITEE RD	60740	141.941,83	140.000,00	150.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
8745/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	21,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
87451/124-02	MATERIEUX RD	60712	54.117,09	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
87451/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES RD	61321	659,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
87451/124-10	REDEVANCES OCCUPATION PUB RD	61609	475,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
87452/124-02	RELEVES RD	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
87452/124-06	CVA RD	61321	874.232,88	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
87453/124-06	FONDS SOCIAL RD	61321	14.878,37	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
87459/124-02	FOURNITURES A FACTURER TIERS	60712	812,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
87459/124-06	PRESTATIONS A REFACTURER TIERS	61321	43.454,81	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
874/000/71	Total Fonctionnement		1.352.111,54	1.471.403,00	1.502.903,00	1.500.934,00	1.500.934,00	1.500.934,00
000/72	Transferts							
874/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	13.843,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
874/332-01	COTISATION CICC	63212	203,88	210,00	210,00	440,00	440,00	440,00
874/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	290,94	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
874/000/72	Total Transferts		14.338,33	20.460,00	20.460,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00
000/7x	Dette							
874/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	20.422,80	33.726,27	33.726,27	36.757,30	36.757,30	36.757,30
874/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS	64103	59.155,70	95.374,48	95.374,48	94.598,33	94.598,33	94.598,33



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-02	PERSONNEL APE	62002	33.831,83	34.628,79	34.728,79	36.853,37	36.853,37	36.853,37
878/112-02	PECULE VACANCES	62102	2.450,75	2.480,66	2.515,65	2.661,67	2.661,67	2.661,67
87833/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	9.897,37	10.050,29	10.100,29	10.783,34	10.783,34	10.783,34
879/000/70	Total Personnel		46.179,95	47.159,74	47.344,73	50.298,38	50.298,38	50.298,38
000/71	Fonctionnement							
878/121-48	Indemnités diverses	61109	100,00	600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/124-02	FONCTIONNEMENT CIMETIERES	60712	9.631,80	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
878/124-04	FOURNITURES PR CAVEAUX	60740		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
878/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.208,89	2.750,00	2.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
878/124-06	PRESTATIONS TIERS	61321	72,60	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
878/125-12	ELECTRICITE BATIMENTS	61332	1.264,39	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	985,32	250,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/124-06	PRESTATIONS (LAGUNAGE ONEUX)	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		13.263,00	18.100,00	24.100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
000/72	Transferts							
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.814,80					
878/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
879/332-01	COTISATION VESDRE ET ADN	63212	5.203,00	5.300,00	5.203,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
879/000/72	Total Transferts		8.064,35	5.350,00	5.253,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
000/7x	Dette							
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/000/7x	Total Dette					1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		67.507,30	70.609,74	76.697,73	80.648,38	80.648,38	80.648,38
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		67.507,30	70.609,74	76.697,73	80.648,38	80.648,38	80.648,38

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-01	PERSONNEL NOMME ET CONTRACTUEL	62001	97.900,18	61.491,97	61.691,97	60.791,88	60.791,88	60.791,88
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	195.602,11	197.725,13	200.822,41	207.167,47	207.167,47	207.167,47
930/111-22	JETONS PRESENCE CONSEILLERS CCATM	62022	587,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
930/112-01	PECULES VACANCES	62101	7.018,30	7.751,75	4.347,52	4.434,47	4.434,47	4.434,47
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.781,16	13.236,36	13.576,87	15.302,13	15.302,13	15.302,13
930/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	14.598,35	9.237,92	9.037,92	9.130,87	9.130,87	9.130,87

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/113-21	COTISATINS PATRONALES CRPC	62401	27.990,52	18.267,29	17.767,29	18.109,95	18.109,95	18.109,95
930/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502			100,00	500,00	500,00	500,00
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	57.248,35	59.832,24	59.012,47	60.617,16	60.617,16	60.617,16
939/000/70	<b>Total Personnel</b>		412.726,47	369.042,66	367.856,45	377.553,93	377.553,93	377.553,93
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
930/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	1.253,43	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
930/122-02	PERMIS IMPLANTATION ET HONORAIRES	61202	14.027,99	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
930/123-02	FONCTIONNEMENT CCATM	60711		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
930/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		50,00	50,00	1,00	1,00	1,00
939/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		15.281,42	20.050,00	20.050,00	21.501,00	21.501,00	21.501,00
000/72	<b>Transferts</b>							
930/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	372,40	325,00	325,00	350,00	350,00	350,00
939/000/72	<b>Total Transferts</b>		372,40	325,00	325,00	350,00	350,00	350,00
000/7x	<b>Dette</b>							
930/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	33.989,64	31.943,83	31.943,83	29.898,06	29.898,06	29.898,06
930/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS	64103	45.005,00	45.005,00	45.005,00	45.005,00	45.005,00	45.005,00
939/000/7x	<b>Total Dette</b>		78.994,64	76.948,83	76.948,83	74.903,06	74.903,06	74.903,06
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		507.374,93	466.366,49	465.180,28	474.307,99	474.307,99	474.307,99
939/00075	Total Logement - Urbanisme		507.374,93	466.366,49	465.180,28	474.307,99	474.307,99	474.307,99

**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		278.140,41	278.140,41	278.140,41
000/000/66	Total Exercices antérieurs		278.140,41	278.140,41	278.140,41

**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							
000/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	15.194,97	12.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
000/163-01	PRODUIT DE LOCATION - IMMEUBLE PLACE DU PERRON	71320	14.685,91	7.350,00	15.692,61	16.000,00	16.000,00	16.000,00
009/000/60	Total Prestations		29.880,88	19.350,00	29.192,61	28.000,00	28.000,00	28.000,00
000/62	Dettes							
000/264-02	INTERETS SUR COMPTE PLACEMENTS	75788	7.283,12	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
009/000/62	Total Dette		7.283,12	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		37.164,00	29.350,00	39.192,61	34.000,00	34.000,00	34.000,00
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		37.164,00	29.350,00	39.192,61	34.000,00	34.000,00	34.000,00

**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	DOTATION PRINCIPALE	73406	1.696.052,85	1.680.966,11	1.685.203,58	1.698.733,26	1.698.733,26	1.698.733,26
025/466-09	COMPENSATION NON PERCEPTION PI	73406	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
02510/466-09	COMPENSATION PI EXONERATION	73406	37.909,93	10.342,27	40.876,60	40.876,60	40.876,60	40.876,60
029/000/61	Total Transferts		1.733.981,78	1.691.327,38	1.726.099,18	1.739.628,86	1.739.628,86	1.739.628,86
029/00063	Sous-Total Fonds		1.733.981,78	1.691.327,38	1.726.099,18	1.739.628,86	1.739.628,86	1.739.628,86
029/00065	Total Fonds		1.733.981,78	1.691.327,38	1.726.099,18	1.739.628,86	1.739.628,86	1.739.628,86

**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							
040/361-03	PERMIS LOTIR, URBANISME ET IMPLANTATIONS	70110	22.163,72	23.000,00	23.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
040/361-04	TAXE DELIVRANCE DOC ADMINISTR	70110	29.010,85	28.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
040/361-48	REDEVANCE PRESTATIONS URBA	70110	54.460,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
040/363-03	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	70130	342.635,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
040/363-11	EXHUMATIONS	70130	150,00	300,00	2.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/363-15	Redevance sur les tombes, caveaux, etc...	70130	59.100,00	45.000,00	53.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-02	CARTES IDENTITE	71302	39.302,70	45.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
104/16101-02	PERMIS CONDUIRE	71302	15.180,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/16102-02	Passeports	71302	33.665,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	71309	2.468,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	14.467,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	4.885,45	4.850,00	4.850,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
104/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	21.920,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
121/161-06	RECUPERATION FRAIS rappels	71309	16.583,09	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
121/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	480,00					
123/000/60	Total Prestations		148.952,62	147.850,00	167.850,00	160.050,00	160.050,00	160.050,00
000/61	Transferts							
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	16.270,00	15.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
101/380-02	RETENUE PENSION BOURG ECHEVINS	72401	18.225,24	18.400,00	18.400,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
101/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	19.543,71		8.963,35			
104/380-06	AWIPH	72111				5.750,00	5.750,00	5.750,00
104/465-05	SUBVENTIONS APE	73405	116.274,10	147.215,04	147.215,04	148.497,60	148.497,60	148.497,60
10410/465-02	SUBSIDE PACTE FONCTION PUBLIQUE	73405	3.990,99	4.446,69	3.990,99	3.990,99	3.990,99	3.990,99
10433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (APE)	73405	114.897,18	138.977,22	147.150,27	165.781,66	165.781,66	165.781,66
123/000/61	Total Transferts		289.201,22	324.038,95	360.719,65	372.770,25	372.770,25	372.770,25
123/00063	Sous-Total Administration générale		438.153,84	471.888,95	528.569,65	532.820,25	532.820,25	532.820,25
123/00065	Total Administration générale		438.153,84	471.888,95	528.569,65	532.820,25	532.820,25	532.820,25

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-05	PRODUITS CONCESSIONS	71304	44.734,86	45.250,00	49.250,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
124/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	1.901,55		2.000,00	500,00	500,00	500,00
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	52.541,34	56.550,00	56.550,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00
124/164-01	PRODUIT LOCATIONS IMMOBILIERES (RCA)	71320	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
124/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	3.630,00					
129/000/60	Total Prestations		113.807,75	112.800,00	118.800,00	112.650,00	112.650,00	112.650,00
000/61	Transferts							
124/380-06	AWIPH	72111	8.196,07	13.260,00	13.260,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/464-01	INTERETS EMPRUNTS	75144	1.052,30	1.012,28	1.012,28	1.355,62	1.355,62	1.355,62
124/465-05	SUBVENTIONS APE	73405	55.835,87	49.071,68	49.071,68	52.592,90	52.592,90	52.592,90
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	1.704,15	1.771,96	1.771,96	1.842,46	1.842,46	1.842,46
12433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (APE)	73405	55.427,51	62.900,57	55.716,17	64.843,91	64.843,91	64.843,91
129/000/61	Total Transferts		122.215,90	128.016,49	120.832,09	129.134,89	129.134,89	129.134,89
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		236.023,65	240.816,49	239.632,09	241.784,89	241.784,89	241.784,89
129/00065	Total Patrimoine privé		236.023,65	240.816,49	239.632,09	241.784,89	241.784,89	241.784,89

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.514,20	17.500,00	18.750,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
139/000/60	Total Prestations		6.514,20	17.500,00	18.750,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
000/61	Transferts							
13120/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405						
139/000/61	Total Transferts							
139/00063	Sous-Total Services généraux		6.514,20	17.500,00	18.750,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
139/00065	Total Services généraux		6.514,20	17.500,00	18.750,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	83.194,50	82.500,00	85.481,52	87.000,00	87.000,00	87.000,00
369/000/60	Total Prestations		83.194,50	82.500,00	85.481,52	87.000,00	87.000,00	87.000,00
000/61	Transferts							
351/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	48.936,40	46.716,17	46.716,17	44.408,62	44.408,62	44.408,62
351/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	63.275,68	65.495,69	65.495,69	67.803,05	67.803,05	67.803,05
35155/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			20.520,27			
35155/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	29.396,33					
369/000/61	Total Transferts		141.608,41	112.211,86	132.732,13	112.211,67	112.211,67	112.211,67

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
369/00063	Sous-Total Pompiers		224.802,91	194.711,86	218.213,65	199.211,67	199.211,67	199.211,67
369/00065	Total Pompiers		224.802,91	194.711,86	218.213,65	199.211,67	199.211,67	199.211,67

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-01	VENTE DE CAHIERS DES CHARGES	71301	900,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421/161-05	INDEMNITES CITY PARKING	71304	130,94	100,00	3.100,00	500,00	500,00	500,00
421/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	3.607,14	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	49.729,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
499/000/60	Total Prestations		54.367,83	52.850,00	55.850,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00
000/61	Transferts							
421/380-06	AWIPH	72111	8.240,81	7.140,00	7.140,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	1.132,91	1.070,40	1.070,40	1.007,89	1.007,89	1.007,89
421/465-05	SUBVENTIONS APE	73405	53.439,87	105.804,65	105.804,65	105.185,80	105.185,80	105.185,80
421/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des remboursements. périod. des emprunts	74143	3.580,44	3.580,44	3.580,44	3.580,44	3.580,44	3.580,44
42133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel (APE)	73405	88.175,64	86.624,55	85.124,55	98.222,42	98.222,42	98.222,42
499/000/61	Total Transferts		154.569,67	204.220,04	202.720,04	216.496,55	216.496,55	216.496,55
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		208.937,50	257.070,04	258.570,04	272.246,55	272.246,55	272.246,55
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		208.937,50	257.070,04	258.570,04	272.246,55	272.246,55	272.246,55

**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							
540/163-01	LOCATION DE CARRIERES	71320	1.411,82	1.425,00	1.425,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
551/161-05	Redevances occupation domaine public (gaz)	71304	27,34	27,34	27,34	27,34	27,34	27,34
55101/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	30.589,60	30.000,00	31.875,20	32.000,00	32.000,00	32.000,00
552/161-05	Redevances occupation domaine public (électricité)	71304	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86
55201/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	22.869,38	22.500,00	23.541,39	24.000,00	24.000,00	24.000,00
55202/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	117.771,50	115.000,00	119.427,14	120.000,00	120.000,00	120.000,00
569/161-04	DROITS D'ENTREE AU CHATEAU	71309	6.549,21	5.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
569/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	1.690,31	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
599/000/60	Total Prestations		180.917,02	174.960,20	182.303,93	185.485,20	185.485,20	185.485,20
000/61	Transferts							
561/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	6.474,30	6.474,30	6.474,30	6.474,30	6.474,30	6.474,30
562/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.250,00	2.250,00			
599/000/61	Total Transferts		6.474,30	8.724,30	8.724,30	6.474,30	6.474,30	6.474,30
000/62	Dette							
551/272-01	Dividendes réseau gazier	75711		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562/263-01	INTERETS EMPRUNTS TIERS	75214	303,61					
562/893-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS TIERS	74213	13.500,00					
599/000/62	Total Dette		13.803,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		201.194,93	233.684,50	241.028,23	241.959,50	241.959,50	241.959,50
599/00065	Total Commerce - Industrie		201.194,93	233.684,50	241.028,23	241.959,50	241.959,50	241.959,50

**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	LOCATION PRAIRIES ET TERRAINS	71320	40.856,55	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	584.196,43	437.005,31	437.005,31	608.849,48	608.849,48	608.849,48
640/161-13	VENTE DE BOIS ABATTUS /CHABLIS	71360	45.758,03	40.000,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6401/161-01	Opération 'arbres'	71301	1.014,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
651/163-01	LOCATION DE CHASSES	71320	113.129,25	80.000,00	70.000,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
652/163-01	LOCATION DE PECHEES	71320	74,43	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
699/000/60	Total Prestations		785.029,38	604.580,31	629.580,31	770.924,48	770.924,48	770.924,48
000/61	Transferts							
640/380-03	INDEMNITES D'AJOURNEMENT	70910	982,14	400,00	400,00	250,00	250,00	250,00
651/380-48	PRECOMPTE MOBILIER CHASSES	71309	47.765,22	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
699/000/61	Total Transferts		48.747,36	35.400,00	35.400,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		833.776,74	639.980,31	664.980,31	801.174,48	801.174,48	801.174,48
699/00065	Total Agriculture		833.776,74	639.980,31	664.980,31	801.174,48	801.174,48	801.174,48

**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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>							
722/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72201/161-48	EXTRA-SCOLAIRES	71309	980,88	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>729/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>1.280,88</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>							
722/463-01	ETAT FONCTIONNEMENT	73403	433.880,43	425.000,00	430.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
722/464-01	ETAT INTERÊTS EMPRUNTS	75144	2.217,80	1.920,85	1.920,85	1.793,60	1.793,60	1.793,60
722/465-02	SUBVENTION ETAT PERSONNEL	73405		22.000,00	22.000,00			
722/465-05	SUBVENTIONS APE	73405	19.628,67	24.535,84	24.535,84	32.483,85	32.483,85	32.483,85
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	3.432,20	3.544,62	3.544,62	3.660,72	3.660,72	3.660,72
72201/380-06	EXTRASCOLAIRE PERSONNEL	72111	24.303,00	23.608,00	23.608,00	24.791,00	24.791,00	24.791,00
72201/380-48	EXTRASCOLAIRE FONCTIONNEMENT	71309	15.398,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
72201/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	1.533,49	1.533,49	1.533,49	1.546,85	1.546,85	1.546,85
7220133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (APE)	73405	3.824,53	3.956,48	3.956,48	4.144,33	4.144,33	4.144,33
72233/465-02	SUBVENTION ETAT PERSONNEL	73405	5.746,80	6.657,15	10.773,35	18.286,17	18.286,17	18.286,17
722J/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	8.592,14	7.667,45	7.667,45	9.281,10	9.281,10	9.281,10
722J33/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (APE)	73405	23.371,29	28.088,04	21.634,23	17.003,28	17.003,28	17.003,28
722JE/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	7.446,43	10.734,43	10.734,43	10.827,95	10.827,95	10.827,95
722JE33/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (APE)	73405	14.768,12	14.697,50	12.897,50	11.672,10	11.672,10	11.672,10
722L/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	5.900,37	3.066,98	3.066,98	3.093,70	3.093,70	3.093,70
722L33/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (APE)	73405	9.269,72	8.019,77	6.019,77	4.346,43	4.346,43	4.346,43
722P/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	22.976,77	8.440,33	8.440,33	8.513,86	8.513,86	8.513,86
722P33/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (APE)	73405	17.999,08	18.448,61	20.148,61	18.793,04	18.793,04	18.793,04
722T/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	12.635,36	9.967,69	9.967,69	10.054,53	10.054,53	10.054,53
722T33/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (APE)	73405	24.782,31	32.191,73	24.926,39	23.927,28	23.927,28	23.927,28
<b>729/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>657.706,51</b>	<b>666.078,96</b>	<b>659.376,01</b>	<b>653.219,79</b>	<b>653.219,79</b>	<b>653.219,79</b>
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		658.987,39	667.128,96	660.426,01	654.519,79	654.519,79	654.519,79
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		658.987,39	667.128,96	660.426,01	654.519,79	654.519,79	654.519,79

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS	71301	202,65	175,00	175,00	150,00	150,00	150,00
767/000/60	Total Prestations		202,65	175,00	175,00	150,00	150,00	150,00
000/61	Transferts							
767/380-03	Amendes et inscriptions	70910	4.608,86	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
767/380-06	Intervention maribel	72111	30.306,52	30.306,48	30.306,48	30.906,52	30.906,52	30.906,52
767/465-01	ETAT FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	1.327,11	1.239,50	1.239,50	1.239,50	1.239,50	1.239,50
767/465-02	Contributions spécifiques	73405	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00
767/465-05	SUBVENTION APE	73405	5.229,50	7.667,45	7.667,45	7.734,25	7.734,25	7.734,25
767/485-01	SUBV./S/ACHAT LIVRES BIBLIOTHEQ	73619	1.487,36	1.487,36	1.487,36	1.487,36	1.487,36	1.487,36
76733/465-02	Contributions spécifiques	73405	12.448,69	22.271,73	20.245,74	19.626,97	19.626,97	19.626,97
767/000/61	Total Transferts		71.645,04	83.709,52	81.683,53	81.231,60	81.231,60	81.231,60
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		71.847,69	83.884,52	81.858,53	81.381,60	81.381,60	81.381,60
767/00065	Total Bibliothèques publiques		71.847,69	83.884,52	81.858,53	81.381,60	81.381,60	81.381,60

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
763/161-03	LOCATION MATERIEL DE FETES	71309	1.150,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
766/161-48	PRODUITS DIVERS+RENTE	71309	2.744,16	2.800,00	2.800,00	2.744,16	2.744,16	2.744,16
789/000/60	Total Prestations		3.894,16	3.800,00	4.800,00	4.744,16	4.744,16	4.744,16
000/61	Transferts							
762/380-06	ENTRETIEN+MARIBEL AUTRE RIVE	72111	33.368,62	33.306,48	33.306,48	33.906,52	33.906,52	33.906,52
762/380-48	INTERVENTIONS DIVERSES	71309	2.648,66	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
762/464-01	REMBOURSEMENT INTERETS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	75144	594,09	556,77	556,77	518,87	518,87	518,87
762/465-05	SUBVENTIONS APE	73405	7.667,44	13.801,41	13.801,41	6.187,40	6.187,40	6.187,40
762/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	1.924,22	1.953,23	1.953,23	1.982,70	1.982,70	1.982,70
76233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (APE)	73405	11.503,76	11.808,31	11.808,31	12.269,48	12.269,48	12.269,48
763/380-06	REMB.FRAIS ENTRETIEN LOC SALLE	72111	400,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
766/465-05	SUBVENTIONS APE	73405	30.200,01	27.602,82	27.602,82	27.843,30	27.843,30	27.843,30
76633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (APE)	73405	48.698,96	46.357,97	51.357,97	62.547,75	62.547,75	62.547,75
772/465-01	Remb.autorité stage province	73405	530,83	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
789/000/61	Total Transferts		137.536,59	138.186,99	143.586,99	149.156,02	149.156,02	149.156,02
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		141.430,75	141.986,99	148.386,99	153.900,18	153.900,18	153.900,18
789/00065	Total Education Popul. et Arts		141.430,75	141.986,99	148.386,99	153.900,18	153.900,18	153.900,18

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
790/263-01	INTERETS EMPRUNTS TIERS	75214	479,53	411,53	411,53	340,39	340,39	340,39
790/893-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS TIERS	74213	1.416,09	1.481,79	1.481,79	1.550,53	1.550,53	1.550,53
799/000/62	Total Dette		1.895,62	1.893,32	1.893,32	1.890,92	1.890,92	1.890,92
799/00063	Sous-Total Cultes		1.895,62	1.893,32	1.893,32	1.890,92	1.890,92	1.890,92
799/00065	Total Cultes		1.895,62	1.893,32	1.893,32	1.890,92	1.890,92	1.890,92

**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							
83201/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.225,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
83202/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.386,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
839/000/60	Total Prestations		6.611,00	5.500,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
000/61	Transferts							
83201/465-05	SUBVENTION APE	73405	6.867,52	7.667,47	7.667,47	4.640,55	4.640,55	4.640,55
83201/465-48	SUBVENTION ETAT PLAN DROGUE	73405	27.387,03	27.387,03	27.387,03	27.387,03	27.387,03	27.387,03
8320133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (APE)	73405	9.884,12	9.737,41	9.737,41	9.639,96	9.639,96	9.639,96
83202/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	3.128,33	3.066,98	3.066,98			
8320233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.633,29	3.822,92	2.322,92			
83203/465-01	ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	73405	3.476,05	2.940,00	2.940,00	3.647,00	3.647,00	3.647,00
839/000/61	Total Transferts		54.376,34	54.621,81	53.121,81	45.314,54	45.314,54	45.314,54
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		60.987,34	60.121,81	58.621,81	51.814,54	51.814,54	51.814,54
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		60.987,34	60.121,81	58.621,81	51.814,54	51.814,54	51.814,54

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-48	PRODUITS DIVERS PCS	71309	2.333,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
849/000/60	Total Prestations		2.333,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/61	Transferts							
84010/465-05	SUBVENTION APE	73405	3.066,98	6.133,96	6.133,96	3.093,70	3.093,70	3.093,70

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/465-48	SUBVENTION PCS	73405	38.028,94	38.235,29	38.235,29	38.028,94	38.028,94	38.028,94
8401033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (APE)	73405	9.050,73	9.280,76	9.280,76	9.646,29	9.646,29	9.646,29
<b>849/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		50.146,65	53.650,01	53.650,01	50.768,93	50.768,93	50.768,93
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		52.479,93	54.650,01	54.650,01	51.768,93	51.768,93	51.768,93
849/00065	Total Aide sociale et familiale		52.479,93	54.650,01	54.650,01	51.768,93	51.768,93	51.768,93

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
871/163-01	LOYER NOURRISSONS	71320	1.784,88	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00
<b>872/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		1.784,88	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00
000/61	Transferts							
871/380-48	REMB.ONE PR ENTR.ET CHAUFF.	71309	2.509,50	2.450,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>872/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		2.509,50	2.450,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		4.294,38	4.235,00	4.235,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00
872/00065	Total Institutions de soins		4.294,38	4.235,00	4.235,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
874/161-02	CONSOMMATIONS D'EAU	71302	2.125.838,81	2.100.000,00	2.165.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
874/180-01	REMB.TRAVAUX EXECUTES PR TIERS	71301	77.457,49	50.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
87401/161-02	CONSOMMATION D'EAU SPA	71302	248.872,86	235.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
87403/161-48	FONDS SOCIAL DE L'EAU	71309	16.716,10	15.135,42	15.135,42	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>874/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		2.468.885,26	2.400.135,42	2.495.135,42	2.522.000,00	2.522.000,00	2.522.000,00
000/61	Transferts							
874/465-05	SUBVENTIONS APE	73405	47.075,12	33.736,78	33.736,78	34.030,70	34.030,70	34.030,70
87433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (APE)	73405	29.569,33	32.952,15	27.453,74	34.457,00	34.457,00	34.457,00
8745/465-01	FRAIS D'INDEMNISATION PERCEPTION CVA	73405	24.968,58	15.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>874/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		101.613,03	81.688,93	84.190,52	93.487,70	93.487,70	93.487,70
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		2.570.498,29	2.481.824,35	2.579.325,94	2.615.487,70	2.615.487,70	2.615.487,70
874/00065	Total Alimentation - Eau		2.570.498,29	2.481.824,35	2.579.325,94	2.615.487,70	2.615.487,70	2.615.487,70

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		100,00	100,00	250,00	250,00	250,00
876/000/60	Total Prestations			100,00	100,00	250,00	250,00	250,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.			100,00	100,00	250,00	250,00	250,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.			100,00	100,00	250,00	250,00	250,00

**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
000/61	Transferts							
878/465-05	SUBVENTIONS APE	73405	18.401,88	3.066,98	3.066,98	3.093,70	3.093,70	3.093,70
878/465-48	ETAT ENTRETIEN TOMBES	73405	569,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
87833/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (APE)	73405	7.842,22	9.957,37	9.957,37	8.542,63	8.542,63	8.542,63
879/000/61	Total Transferts		26.813,62	13.624,35	13.624,35	12.236,33	12.236,33	12.236,33
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		26.813,62	13.624,35	13.624,35	12.236,33	12.236,33	12.236,33
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		26.813,62	13.624,35	13.624,35	12.236,33	12.236,33	12.236,33

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
930/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910	33.911,33	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
930/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (APE)	73405	22.000,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00
930/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	67.463,70	29.136,31	29.136,31	29.390,15	29.390,15	29.390,15
930/485-01	FONCTIONNEMENT CCATM	73619	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
93033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (APE)	73405	45.360,94	47.399,53	46.799,47	48.021,44	48.021,44	48.021,44
939/000/61	Total Transferts		173.385,97	123.505,84	122.905,78	114.381,59	114.381,59	114.381,59
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		173.385,97	123.505,84	122.905,78	114.381,59	114.381,59	114.381,59
939/00065	Total Logement - Urbanisme		173.385,97	123.505,84	122.905,78	114.381,59	114.381,59	114.381,59



**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	16.300,00	0	1.000,00	17.300,00	0	17.300,00
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	15.126,00	0	15.126,00	0	15.126,00
059 Assurances	34.000,00	85.000,00	0	0	119.000,00	0	119.000,00
123 Administration générale	1.703.682,69	591.826,42	14.225,00	18.637,90	2.328.372,01	0	2.328.372,01
129 Patrimoine privé	536.675,68	122.500,00	339.500,00	193.168,07	1.191.843,75	0	1.191.843,75
139 Services généraux	338.861,76	20.000,00	0	0	358.861,76	0	358.861,76
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	8.500,00	543.588,28	183.436,48	735.524,76	0	735.524,76
399 Justice - Police	0	0	1.086.925,70	0	1.086.925,70	150.000,00	1.236.925,70
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	793.374,37	609.880,00	1.250,00	153.524,14	1.558.028,51	0	1.558.028,51
599 Commerce - Industrie	0	25.350,00	84.100,25	19.341,21	128.791,46	0	128.791,46
699 Agriculture	0	113.702,00	1.075,00	0	114.777,00	0	114.777,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	624.862,18	472.774,00	55.510,00	242.476,39	1.395.622,57	0	1.395.622,57
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	173.787,06	52.650,00	300,00	0	226.737,06	0	226.737,06
789 Education Popul. et Arts	543.186,33	80.901,00	162.750,00	107.856,77	894.694,10	0	894.694,10
799 Cultes	0	2.000,00	74.583,58	1.890,92	78.474,50	0	78.474,50
839 Sécurité et Assist. sociale	60.424,42	19.800,00	937.100,00	12.595,24	1.029.919,66	0	1.029.919,66
849 Aide sociale et familiale	56.805,47	18.652,00	18.550,00	0	94.007,47	0	94.007,47
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	450,00	9.300,00	0	9.750,00	0	9.750,00
874 Alimentation - Eau	316.154,26	1.500.934,00	20.740,00	131.355,63	1.969.183,89	0	1.969.183,89
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	289.800,00	420.000,00	0	709.800,00	0	709.800,00
877 Eaux usées	0	4.000,00	500,00	0	4.500,00	0	4.500,00
879 Cimetières- Protec. environ.	50.298,38	23.500,00	5.350,00	1.500,00	80.648,38	0	80.648,38
939 Logement - Urbanisme	377.553,93	21.501,00	350,00	74.903,06	474.307,99	0	474.307,99
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>5.609.666,53</b>	<b>4.080.020,42</b>	<b>3.790.823,81</b>	<b>1.141.685,81</b>	<b>14.622.196,57</b>	<b>150.000,00</b>	<b>14.772.196,57</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		90.513,00
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		14.862.709,57
069 Prélèvements							0
Total général							14.862.709,57
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	28.000,00	0	6.000,00	34.000,00	0	34.000,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	1.739.628,86	0	1.739.628,86	0	1.739.628,86
049 Impôts et Redevances	0	7.014.586,92	0	7.014.586,92	0	7.014.586,92
059 Assurances	5.000,00	7.500,00	0	12.500,00	0	12.500,00
123 Administration générale	160.050,00	372.770,25	0	532.820,25	0	532.820,25
129 Patrimoine privé	112.650,00	129.134,89	0	241.784,89	0	241.784,89
139 Services généraux	19.000,00	0	0	19.000,00	0	19.000,00
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	87.000,00	112.211,67	0	199.211,67	0	199.211,67
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	55.750,00	216.496,55	0	272.246,55	0	272.246,55
599 Commerce - Industrie	185.485,20	6.474,30	50.000,00	241.959,50	0	241.959,50
699 Agriculture	770.924,48	30.250,00	0	801.174,48	0	801.174,48
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.300,00	653.219,79	0	654.519,79	0	654.519,79
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	150,00	81.231,60	0	81.381,60	0	81.381,60
789 Education Popul. et Arts	4.744,16	149.156,02	0	153.900,18	0	153.900,18
799 Cultes	0	0	1.890,92	1.890,92	0	1.890,92
839 Sécurité et Assist. sociale	6.500,00	45.314,54	0	51.814,54	0	51.814,54
849 Aide sociale et familiale	1.000,00	50.768,93	0	51.768,93	0	51.768,93
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	1.785,00	2.500,00	0	4.285,00	0	4.285,00
874 Alimentation - Eau	2.522.000,00	93.487,70	0	2.615.487,70	0	2.615.487,70
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	250,00	0	0	250,00	0	250,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	12.236,33	0	12.236,33	0	12.236,33
939 Logement - Urbanisme	0	114.381,59	0	114.381,59	0	114.381,59
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3.961.588,84</b>	<b>10.831.349,94</b>	<b>57.890,92</b>	<b>14.850.829,70</b>		<b>14.850.829,70</b>
Balances exercice propre				Excédent	78.633,13	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		278.140,41
				Excédent	187.627,41	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		15.128.970,11
069 Prélèvements						0
Total général						15.128.970,11
Résultat général				Boni	266.260,54	

ADMINISTRATION COMMUNALE

Numéro INS : 63076

## 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	7.787.718,22				
Engagements à déduire (-)	2	7.670.386,42				
Résultat budgétaire au 01/01/2018 (1 - 2)	3	<b>117.331,80</b>				
Budget 2018						
Prévisions de recettes	4		7.351.983,87		7.351.983,87	
Prévisions de dépenses (-)	5		7.344.477,12		7.344.477,12	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (4 + 5)	6		<b>7.506,75</b>		<b>7.506,75</b>	
Budget 2019						
Prévisions de recettes	7				7.916.619,97	
Prévisions de dépenses (-)	8				7.916.619,97	
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 2017					
124/733-60/2017	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		100.000,00	100.000,00	100.000,00
20160003	<i>Aménagements Marotte/DD/CC/liaison</i>	24041	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
000/000/96	Total Exercices antérieurs		100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	436.690,36		343.342,65	967.506,75	967.506,75	967.506,75
069/000/98	Total Prélèvements		436.690,36		343.342,65	967.506,75	967.506,75	967.506,75
069/00095	Total Prélèvements		436.690,36		343.342,65	967.506,75	967.506,75	967.506,75

**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							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20190001	Aménagement HV Theux (cloison, cuisine, réfectoire)	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20190002	HV Theux - climatisation	23301				25.000,00	25.000,00	25.000,00
123/000/91	Total Investissements					50.000,00	50.000,00	50.000,00
123/00093	Sous-Total Administration générale					50.000,00	50.000,00	50.000,00
123/00095	Total Administration générale					50.000,00	50.000,00	50.000,00

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
12401/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					800.000,00	800.000,00	800.000,00
20190007	Dotation RCA	25611				800.000,00	800.000,00	800.000,00
129/000/90	Total Transferts					800.000,00	800.000,00	800.000,00
000/91	Investissements							
124/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis					70.000,00	70.000,00	70.000,00
20190003	Achat terrain rue de la Hoëgen (SALMON)	22021				70.000,00	70.000,00	70.000,00
124/712-53	Achats de bâtiments industriels ou d'exploitation					300.000,00	300.000,00	300.000,00
20190004	Achat hall de stockage	22141				300.000,00	300.000,00	300.000,00
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments				11.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20160006	<i>Cuisine salle communale La Reid</i>	24021			11.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20190005	<i>Ancrage communal - travaux La Boverie</i>	24021				300.000,00	300.000,00	300.000,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20190006	<i>SIPP - désamiantage, sécurité incendie</i>	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
129/000/91	<b>Total Investissements</b>				11.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé				11.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
129/00095	Total Patrimoine privé				11.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00

**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	<b>Investissements</b>							
421/711-58	Achats de terrains de voirie					230.000,00	230.000,00	230.000,00
20160033	<i>Aménagement village de Becco</i>	22311				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20190031	<i>Achat terrain ERPAL</i>	22311				200.000,00	200.000,00	200.000,00
421/731-53	Accessoires de la voirie					11.000,00	11.000,00	11.000,00
20190008	<i>Radars préventifs</i>	22341				11.000,00	11.000,00	11.000,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours				2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20180025	<i>Plan alignement chemin des Aubépines et alentours</i>	24041			2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					2.645.924,82	2.645.924,82	2.645.924,82
20160033	<i>Aménagement village de Becco</i>	24031				1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
20180025	<i>Plan alignement chemin des Aubépines et alentours</i>	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20190009	<i>Aménagement voie lente Theux-Spa</i>	24031				300.000,00	300.000,00	300.000,00
20190010	<i>Travaux de voirie - divers</i>	24031				1.045.924,82	1.045.924,82	1.045.924,82
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					75.000,00	75.000,00	75.000,00
20190011	<i>Achat véhicules</i>	23221				75.000,00	75.000,00	75.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					65.000,00	65.000,00	65.000,00
20190012	<i>Achat petit matériel</i>	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20190013	<i>Remplacement pompes carburant Filaville</i>	23301				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20190014	<i>Achat trémie de déneigement</i>	23301				30.000,00	30.000,00	30.000,00
499/000/91	<b>Total Investissements</b>				2.500,00	3.036.924,82	3.036.924,82	3.036.924,82
000/92	<b>Dette</b>							
421/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL				100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20150033	<i>Aménagement village Polleur</i>	27521				100.000,00	50.000,00	50.000,00
499/000/92	<b>Total Dette</b>				100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau				102.500,00	3.086.924,82	3.086.924,82	3.086.924,82

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau				102.500,00	3.086.924,82	3.086.924,82	3.086.924,82

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
561/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					9.000,00	9.000,00	9.000,00
20190015	Subvention S.I. (équipement Marotte)	25611				9.000,00	9.000,00	9.000,00
599/000/90	Total Transferts					9.000,00	9.000,00	9.000,00
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					9.000,00	9.000,00	9.000,00
599/00095	Total Commerce - Industrie					9.000,00	9.000,00	9.000,00

**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							
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					45.000,00	45.000,00	45.000,00
20190016	Préau école Theux - PPT	24021				45.000,00	45.000,00	45.000,00
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20190017	Peintures école Theux + corniches - PPT	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20190018	Peintures écoles La Reid et Theux	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
729/000/91	Total Investissements					145.000,00	145.000,00	145.000,00
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					145.000,00	145.000,00	145.000,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					145.000,00	145.000,00	145.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		4.114,00		30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20170048	Honoraires bureau étude + architecte pour salle polyvalente	24041	4.114,00		30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20190019	Sécurisation plaines de jeux (phase 3)	24011				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
789/000/91	Total Investissements		4.114,00		30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		4.114,00		30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
789/00095	Total Education Popul. et Arts		4.114,00		30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					122.000,00	122.000,00	122.000,00
20190020	<i>Dotation fabrique église Theux</i>	25611				47.000,00	47.000,00	47.000,00
20190021	<i>Dotation fabrique église Polleur</i>	25611				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20190022	<i>Dotation fabrique église Becco</i>	25611				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20190023	<i>Dotation fabrique église Jusleville</i>	25611				40.000,00	40.000,00	40.000,00
799/000/90	Total Transferts					122.000,00	122.000,00	122.000,00
000/91	Investissements							
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20190024	<i>Presbytère Polleur - mise aux normes de sécurité</i>	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
799/000/91	Total Investissements					25.000,00	25.000,00	25.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes					147.000,00	147.000,00	147.000,00
799/00095	Total Cultes					147.000,00	147.000,00	147.000,00

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00
20190025	<i>Travaux réseau distribution eau</i>	24031				1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00
874/000/91	Total Investissements					1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00
874/00093	Sous-Total Alimentation - Eau					1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00
874/00095	Total Alimentation - Eau					1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		25.664,06		25.864,07	26.188,40	26.188,40	26.188,40
20090038	A.I.D.E - BOUXHERIE ET PERRON	28212	4.245,20		4.245,20	4.245,20	4.245,20	4.245,20
20100023	A.I.D.E - ENDOSCOPIE	28212	250,30		250,30	250,30	250,30	250,30
20120024	A.I.D.E - BECCO ET CHIVROU	28212	109,00		109,00	109,00	109,00	109,00
20140012	A.I.D.E - av.Stade et Terre aux Navettes	28212	14.373,21		14.373,21	14.373,21	14.373,21	14.373,21
20170038	A.I.D.E. - village Winamplanche	28212	6.686,35		6.886,36	6.686,36	6.686,36	6.686,36
20190026	A.I.D.E - libération Winamplanche	28212				524,33	524,33	524,33
877/000/92	Total Dette		25.664,06		25.864,07	26.188,40	26.188,40	26.188,40
877/00093	Sous-Total Eaux usées		25.664,06		25.864,07	26.188,40	26.188,40	26.188,40
877/00095	Total Eaux usées		25.664,06		25.864,07	26.188,40	26.188,40	26.188,40

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					75.000,00	75.000,00	75.000,00
20190027	Etude stabilité murs église Juslenville et cimetière Polleur	24011				75.000,00	75.000,00	75.000,00
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					250.000,00	250.000,00	250.000,00
20190028	Retournement caveaux cimetières	24011				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20190029	Réfection mur enceinte cimetière Juslenville	24011				200.000,00	200.000,00	200.000,00
878/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20190030	Etude retournements dans cimetières communaux	24041				15.000,00	15.000,00	15.000,00
879/000/91	Total Investissements					340.000,00	340.000,00	340.000,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.					340.000,00	340.000,00	340.000,00
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.					340.000,00	340.000,00	340.000,00

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2019	Exercices antérieurs				
000/952-51	Boni du service extraordinaire		7.506,75	7.506,75	7.506,75
000/000/86	Total Exercices antérieurs		7.506,75	7.506,75	7.506,75

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.458.688,06		69.364,07	1.311.688,40	1.311.688,40	1.311.688,40
20090038	A.I.D.E - BOUXHERIE ET PERRON	78605	4.245,20		4.245,20	4.245,20	4.245,20	4.245,20
20100023	A.I.D.E - ENDOSCOPIE	78605	250,30		250,30	250,30	250,30	250,30
20120024	A.I.D.E - BECCO ET CHIVROU	78605	109,00		109,00	109,00	109,00	109,00
20140012	A.I.D.E - av.Stade et Terre aux Navettes	78605	14.373,21		14.373,21	14.373,21	14.373,21	14.373,21
20160003	Aménagements Marotte/DD/CC/liaison	78605	1.418.910,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00
20160006	Cuisine salle communale La Reid	78605			11.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20160033	Aménagement village de Becco	78605	10.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00
20170038	A.I.D.E - village Winamplanche	78605	6.686,35		6.886,36	6.686,36	6.686,36	6.686,36
20170048	Honoraires bureau étude + architecte pour salle polyvalente	78605	4.114,00		30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20180025	Plan alignement chemin des Aubépines et alentours	78605			2.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20190001	Aménagement HV Theux (cloison,cuisine,réfectoire)	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20190002	HV Theux - climatisation	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20190006	SIPP - désamiantage, sécurité incendie	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20190008	Radars préventifs	78605				11.000,00	11.000,00	11.000,00
20190010	Travaux de voirie - divers	78605				150.000,00	150.000,00	150.000,00
20190011	Achat véhicules	78605				75.000,00	75.000,00	75.000,00
20190012	Achat petit matériel	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20190013	Remplacement pompes carburant Filaville	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20190014	Achat trémie de déneigement	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20190015	Subvention S.I. (équipement Marotte)	78605				9.000,00	9.000,00	9.000,00
20190016	Préau école Theux - PPT	78605				13.500,00	13.500,00	13.500,00
20190017	Peintures école Theux + corniches - PPT	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20190018	Peintures écoles La Reid et Theux	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20190019	Sécurisation plaines de jeux (phase 3)	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20190020	Dotation fabrique église Theux	78605				47.000,00	47.000,00	47.000,00
20190021	Dotation fabrique église Polleur	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20190022	Dotation fabrique église Becco	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20190023	Dotation fabrique église Jusleville	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20190024	Presbytère Polleur - mise aux normes de sécurité	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20190026	A.I.D.E - libération Winamplanche	78605				524,33	524,33	524,33
20190027	Etude stabilité murs église Jusleville et cimetière Polleur	78605				75.000,00	75.000,00	75.000,00
20190028	Retournement caveaux cimetières	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20190030	Etude retournements dans cimetières communaux	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20190031	Achat terrain ERPAL	78605				200.000,00	200.000,00	200.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
069/000/88	Total Prélèvements		1.458.688,06		69.364,07	1.311.688,40	1.311.688,40	1.311.688,40
069/00085	Total Prélèvements		1.458.688,06		69.364,07	1.311.688,40	1.311.688,40	1.311.688,40

**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
000/81	Investissements							
124/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021	2.500,00		6.650,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00
129/000/81	Total Investissements		2.500,00		6.650,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune					670.000,00	670.000,00	670.000,00
20190003	Achat terrain rue de la Hoëgen (SALMON)	17101				70.000,00	70.000,00	70.000,00
20190004	Achat hall de stockage	17101				300.000,00	300.000,00	300.000,00
20190005	Ancrage communal - travaux La Boverie	17101				300.000,00	300.000,00	300.000,00
12401/961-51	Emprunts à charge de la commune					800.000,00	800.000,00	800.000,00
20190007	Dotations RCA	17101				800.000,00	800.000,00	800.000,00
129/000/82	Total Dette					1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		2.500,00		6.650,00	2.415.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00
129/00085	Total Patrimoine privé		2.500,00		6.650,00	2.415.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00

**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							
421/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises					195.924,82	195.924,82	195.924,82
20190010	Travaux de voirie - divers	77251				195.924,82	195.924,82	195.924,82
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					918.231,13	918.231,13	918.231,13
20160033	Aménagement village de Becco	15411				618.231,13	618.231,13	618.231,13
20190009	Aménagement voie lente Theux-Spa	15411				300.000,00	300.000,00	300.000,00
499/000/80	Total Transferts					1.114.155,95	1.114.155,95	1.114.155,95
000/81	Investissements							
421/761-58	Ventes de terrains de voirie	22311				15.000,00	15.000,00	15.000,00
499/000/81	Total Investissements					15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/82	Dette							
421/870-51	Rembours. anticipés des prêts par les ménages et les ASBL				100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20150033	<i>Aménagement village Polleur</i>	27525			100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.331.768,87	1.331.768,87	1.331.768,87
20160033	<i>Aménagement village de Becco</i>	17101				631.768,87	631.768,87	631.768,87
20190010	<i>Travaux de voirie - divers</i>	17101				700.000,00	700.000,00	700.000,00
499/000/82	<b>Total Dette</b>				100.000,00	1.381.768,87	1.381.768,87	1.381.768,87
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau				100.000,00	2.510.924,82	2.510.924,82	2.510.924,82
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau				100.000,00	2.510.924,82	2.510.924,82	2.510.924,82

**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
000/80	<b>Transferts</b>							
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires					66.500,00	66.500,00	66.500,00
20190016	<i>Préau école Theux - PPT</i>	15411				31.500,00	31.500,00	31.500,00
20190017	<i>Peintures école Theux + corniches - PPT</i>	15411				35.000,00	35.000,00	35.000,00
729/000/80	<b>Total Transferts</b>					66.500,00	66.500,00	66.500,00
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					66.500,00	66.500,00	66.500,00
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					66.500,00	66.500,00	66.500,00

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	<b>Dette</b>							
874/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00
20190025	<i>Travaux réseau distribution eau</i>	17101				1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00
874/000/82	<b>Total Dette</b>					1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00
874/00083	Sous-Total Alimentation - Eau					1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00
874/00085	Total Alimentation - Eau					1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00

**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
000/82	<b>Dette</b>							
878/961-51	Emprunts à charge de la commune					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20190029	<i>Réfection mur enceinte cimetière Juslenville</i>	17101				200.000,00	200.000,00	200.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/000/82	Total Dette					200.000,00	200.000,00	200.000,00
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.					200.000,00	200.000,00	200.000,00
879/00085	Total Cimetières-Protéc.environ.					200.000,00	200.000,00	200.000,00

**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	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
129 Patrimoine privé	800.000,00	740.000,00	0	1.540.000,00	0	1.540.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	3.036.924,82	50.000,00	3.086.924,82	0	3.086.924,82
599 Commerce - Industrie	9.000,00	0	0	9.000,00	0	9.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	145.000,00	0	145.000,00	0	145.000,00
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	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
799 Cultes	122.000,00	25.000,00	0	147.000,00	0	147.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	1.405.000,00	0	1.405.000,00	0	1.405.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	26.188,40	26.188,40	0	26.188,40
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	340.000,00	0	340.000,00	0	340.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>931.000,00</b>	<b>5.841.924,82</b>	<b>76.188,40</b>	<b>6.849.113,22</b>		<b>6.849.113,22</b>
Balances exercice propre				Déficit	251.688,40	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		100.000,00
				Déficit	92.493,25	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		6.949.113,22
069 Prélèvements						967.506,75
Total général						7.916.619,97
Résultat général				Mali	0	



**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2019**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	945.000,00	1.470.000,00	2.415.000,00	0	2.415.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.114.155,95	15.000,00	1.381.768,87	2.510.924,82	0	2.510.924,82
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	66.500,00	0	0	66.500,00	0	66.500,00
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	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	1.405.000,00	1.405.000,00	0	1.405.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1.180.655,95</b>	<b>960.000,00</b>	<b>4.456.768,87</b>	<b>6.597.424,82</b>		<b>6.597.424,82</b>
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		7.506,75
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		6.604.931,57
069 Prélèvements						1.311.688,40
Total général						7.916.619,97
Résultat général				Boni	,00	

