# 3. Budget communal pour l'exercice 2018

## *Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018*

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Recettes & dépenses générales | 0 | 19.750,00 | 200,00 | 0 | 19.950,00 | 0 | 19.950,00 |
| 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 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| 059 Assurances | 0 | 37.600,00 | 250,00 | 0 | 37.850,00 | 0 | 37.850,00 |
| 123 Administration générale | 4.206.069,04 | 1.770.056,23 | 38.652,52 | 586.368,70 | 6.601.146,49 | 0 | 6.601.146,49 |
| 129 Patrimoine privé | 0 | 112.639,13 | 34.977,84 | 297.477,98 | 445.094,95 | 0 | 445.094,95 |
| 139 Services généraux | 3.560.502,42 | 439.494,24 | 3.746,45 | 3.395,35 | 4.007.138,46 | 0 | 4.007.138,46 |
| 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 | 11.600,00 | 1.338.219,39 | 12.388,83 | 1.362.208,22 | 0 | 1.362.208,22 |
| 399 Justice - Police | 0 | 30.396,80 | 4.900.000,00 | 0 | 4.930.396,80 | 0 | 4.930.396,80 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau | 66.253,31 | 1.671.943,00 | 12.625,85 | 2.848.060,52 | 4.598.882,68 | 0 | 4.598.882,68 |
| 599 Commerce - Industrie | 0 | 161.085,00 | 36.000,00 | 77.047,06 | 274.132,06 | 0 | 274.132,06 |
| 699 Agriculture | 0 | 0 | 528,00 | 0 | 528,00 | 0 | 528,00 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 1.230.835,87 | 493.140,02 | 33.017,66 | 277.171,89 | 2.034.165,44 | 0 | 2.034.165,44 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 477.118,76 | 211.375,00 | 3.175,75 | 715.695,80 | 1.407.365,31 | 0 | 1.407.365,31 |
| 749 Enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Bibliothèques publiques | 671.872,97 | 130.495,00 | 841,35 | 40.527,24 | 843.736,56 | 0 | 843.736,56 |
| 789 Education Popul. et Arts | 1.289.690,31 | 560.857,02 | 903.059,00 | 732.205,07 | 3.485.811,40 | 0 | 3.485.811,40 |
| 799 Cultes | 0 | 26.000,00 | 193.067,38 | 49.230,70 | 268.298,08 | 0 | 268.298,08 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 656.955,84 | 137.285,00 | 3.834.974,05 | 164,80 | 4.629.379,69 | 0 | 4.629.379,69 |
| 849 Aide sociale et familiale | 3.516.813,60 | 370.285,00 | 34.938,00 | 101.682,83 | 4.023.719,43 | 0 | 4.023.719,43 |
| 859 Emploi | 0 | 22.000,00 | 0 | 0 | 22.000,00 | 0 | 22.000,00 |
| 872 Institutions de soins | 0 | 3.105,00 | 25.586,00 | 1.360,54 | 30.051,54 | 0 | 30.051,54 |
| 874 Alimentation - Eau | 0 | 79.635,00 | 15.050,00 | 5.384,02 | 100.069,02 | 0 | 100.069,02 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 0 | 2.083.050,00 | 1.000,00 | 6.527,86 | 2.090.577,86 | 0 | 2.090.577,86 |
| 877 Eaux usées | 0 | 148.070,00 | 0 | 950.530,44 | 1.098.600,44 | 0 | 1.098.600,44 |
| 879 Cimetières-Protec.environ. | 967.055,98 | 171.940,00 | 29.386,40 | 56.546,29 | 1.224.928,67 | 0 | 1.224.928,67 |
| 939 Logement - Urbanisme | 650.304,29 | 131.650,00 | 7.605,15 | 975,00 | 790.534,44 | 0 | 790.534,44 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17.293.472,39 | 8.823.451,44 | 11.466.900,79 | 6.762.740,92 | 44.346.565,54 | | 44.346.565,54 |
| Balances exercice propre | | | | | Déficit | 0 | |
| Exercices antérieurs | | | | | Dépenses Ordinaire | | 416.682,00 |
| | | | | | Déficit | 0 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | | Dépenses Ordinaire | | 44.763.247,54 |
| 069 Prélèvements | | | | | | | 930.000,00 |
| Total général | | | | | | | 45.693.247,54 |
| Résultat général | | | | | Mali | 0 | |

## *Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018*

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Recettes & dépenses générales | 100,00 | 200,00 | 25.100,00 | 25.400,00 | 0 | 25.400,00 |
| 019 Dette générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 Fonds | 0 | 3.927.348,88 | 0 | 3.927.348,88 | 0 | 3.927.348,88 |
| 049 Impôts et Redevances | 0 | 30.729.154,76 | 0 | 30.729.154,76 | 0 | 30.729.154,76 |
| 059 Assurances | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 123 Administration générale | 143.050,00 | 629.381,01 | 0 | 772.431,01 | 0 | 772.431,01 |
| 129 Patrimoine privé | 288.573,05 | 34.977,84 | 0 | 323.550,89 | 0 | 323.550,89 |
| 139 Services généraux | 73.030,00 | 1.676.024,84 | 0 | 1.749.054,84 | 0 | 1.749.054,84 |
| 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 | 27.916,80 | 0 | 0 | 27.916,80 | 0 | 27.916,80 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau | 105.016,63 | 13.362,63 | 0 | 118.379,26 | 0 | 118.379,26 |
| 599 Commerce - Industrie | 693.894,18 | 16.500,00 | 1.093.132,55 | 1.803.526,73 | 0 | 1.803.526,73 |
| 699 Agriculture | 359,57 | 0 | 0 | 359,57 | 0 | 359,57 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 209.900,00 | 558.997,22 | 0 | 768.897,22 | 0 | 768.897,22 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 16.560,00 | 313.623,14 | 0 | 330.183,14 | 0 | 330.183,14 |
| 749 Enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Bibliothèques publiques | 20.210,00 | 208.800,41 | 0 | 229.010,41 | 0 | 229.010,41 |
| 789 Education Popul. et Arts | 225.740,00 | 173.077,20 | 0 | 398.817,20 | 0 | 398.817,20 |
| 799 Cultes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 101.000,00 | 113.429,40 | 0 | 214.429,40 | 0 | 214.429,40 |
| 849 Aide sociale et familiale | 652.470,00 | 1.560.036,00 | 0 | 2.212.506,00 | 0 | 2.212.506,00 |
| 859 Emploi | 0 | 15.000,00 | 0 | 15.000,00 | 0 | 15.000,00 |
| 872 Institutions de soins | 6.909,41 | 0 | 0 | 6.909,41 | 0 | 6.909,41 |
| 874 Alimentation - Eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 0 | 80,00 | 0 | 80,00 | 0 | 80,00 |
| 877 Eaux usées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 879 Cimetières-Protec.environ. | 73.350,00 | 121.078,11 | 0 | 194.428,11 | 0 | 194.428,11 |
| 939 Logement - Urbanisme | 357.413,20 | 46.105,80 | 300.000,00 | 703.519,00 | 0 | 703.519,00 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2.995.592,84 | 40.137.177,24 | 1.418.232,55 | 44.551.002,63 | | 44.551.002,63 |
| Balances exercice propre | | | | Excédent | 204.437,09 | |
| Exercices antérieurs | | | | Recettes Ordinaire | | 9.116.018,99 |
| | | | | Excédent | 8.699.336,99 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | Recettes Ordinaire | | 53.667.021,62 |
| 069 Prélèvements | | | | | | 10.000,00 |
| Total général | | | | | | 53.677.021,62 |
| Résultat général | | | | Boni | 7.983.774,08 | |

***Exercices antérieurs***

| | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/76 | Exercices antérieurs | | | | |
| Exercice 2017 | | | | | |
| 13110/113-21/2017 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 416.682,00 | | |
| 000/000/76 | Total Exercices antérieurs | | 416.682,00 | | |

### *Exercice propre*

### *Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales*

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 000/123-06 | Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. | 61311 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 000/128-10 | Précompte mobilier | 61602 | 11.686,11 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | | |
| 009/000/71 | Total Fonctionnement | | 11.686,11 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 000/302-01 | Déficit de trésorerie | 67100 | 15,00 | 200,00 | 3.281,33 | 200,00 | | |
| 009/000/72 | Total Transferts | | 15,00 | 200,00 | 3.281,33 | 200,00 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 000/214-01 | Intérêts débiteurs des comptes courants | 65728 | 1.502,59 | | 52,98 | | | |
| 009/000/7x | Total Dette | | 1.502,59 | | 52,98 | | | |
| 009/00073 | Sous-Total Recettes & dépenses générales | | 13.203,70 | 19.950,00 | 23.084,31 | 19.950,00 | | |
| 009/00075 | Total Recettes & dépenses générales | | 13.203,70 | 19.950,00 | 23.084,31 | 19.950,00 | | |

### *Groupe fct : 049 Impôts et Redevances*

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 040/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 206.555,28 | 5.000,00 | 6.027,10 | 5.000,00 | | |
| 040/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | 1.227,17 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 04001/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 1.122,81 | | 21.175,04 | | | |
| 04020/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 15.070,66 | | | | | |
| 049/000/72 | Total Transferts | | 223.975,92 | 20.000,00 | 42.202,14 | 20.000,00 | | |
| 049/00073 | Sous-Total Impôts et Redevances | | 223.975,92 | 20.000,00 | 42.202,14 | 20.000,00 | | |
| 000/78 | Prélèvements | | | | | | | |
| 040/958-01 | Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges | 66621 | 2.600.000,00 | | | | | |
| 049/000/78 | Total Prélèvements | | 2.600.000,00 | | | | | |
| 049/00075 | Total Impôts et Redevances | | 2.823.975,92 | 20.000,00 | 42.202,14 | 20.000,00 | | |

### *Groupe fct : 059 Assurances*

| | | | | | | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 050/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 29.372,60 | 36.822,92 | 36.822,92 | 37.000,00 | | |
| 050/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 601,51 | 617,50 | 617,50 | 600,00 | | |
| 059/000/71 | Total Fonctionnement | | 29.974,11 | 37.440,42 | 37.440,42 | 37.600,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 050/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 1.046,12 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 059/000/72 | Total Transferts | | 1.046,12 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 059/00073 | Sous-Total Assurances | | 31.020,23 | 37.690,42 | 37.690,42 | 37.850,00 | | |
| 059/00075 | Total Assurances | | 31.020,23 | 37.690,42 | 37.690,42 | 37.850,00 | | |

***Groupe fct : 069 Prélèvements***

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/78 | Prélèvements | | | | | | | |
| 060/955-01 | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. | 68505 | | | 300.000,00 | | | |
| 06014/955-01 | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. | 68505 | | 600.000,00 | 700.000,00 | 930.000,00 | | |
| 069/000/78 | Total Prélèvements | | | 600.000,00 | 1.000.000,00 | 930.000,00 | | |
| 069/00075 | Total Prélèvements | | | 600.000,00 | 1.000.000,00 | 930.000,00 | | |

***Groupe fct : 123 Administration générale***

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 1002/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 16.340,51 | 16.930,07 | 17.130,07 | 17.386,17 | | |
| 1002/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 1.188,33 | 1.247,95 | 1.241,74 | 1.282,15 | | |
| 1002/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 95,57 | 95,56 | | | | |
| 100233/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 4.715,89 | 4.886,03 | 4.916,03 | 5.015,95 | | |
| 101/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 64.720,90 | 78.260,86 | 96.760,86 | 117.436,36 | | |
| 101/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 22.301,12 | | | | | |
| 101/111-22 | Jetons de présence des mandataires communaux | 62022 | 27.594,36 | 30.000,00 | 32.825,00 | 33.000,00 | | |
| 101/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 2.583,00 | 3.615,20 | 3.815,27 | 5.760,21 | | |
| 101/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 2.812,25 | 1.457,04 | 1.457,04 | | | |

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 101/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 18.678,50 | 22.586,11 | 27.886,11 | 33.880,29 | | |
| 101/113-48 | Cotis. patr. pour les autres caisses de pension | 62429 | 27.629,43 | 28.008,24 | 28.008,24 | 28.448,76 | | |
| 101/116-01 | Pensions directement à charge de la commune | 62600 | 135.000,00 | 134.079,84 | 127.079,84 | 145.383,12 | | |
| 101/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 895,31 | 850,95 | 3.344,68 | 2.500,00 | | |
| 1011/111-21 | Traitements des mandataires communaux | 62021 | 59.973,72 | 59.973,72 | 61.173,15 | 61.173,15 | | |
| 1012/111-21 | Traitements des mandataires communaux | 62021 | 316.951,63 | 323.590,86 | 325.590,86 | 328.361,34 | | |
| 1012/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 18.494,53 | 23.950,18 | 19.767,21 | 24.352,18 | | |
| 1012/112-21 | Indemnités de dernière maladie et de funérailles | 62121 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 1012/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 6.650,52 | 6.750,00 | 3.283,58 | | | |
| 10133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 6.436,15 | | | | | |
| 104/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 958.261,30 | 1.060.290,32 | 945.290,32 | 846.934,19 | | |
| 104/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 372.135,95 | 425.336,02 | 431.336,02 | 472.792,08 | | |
| 104/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 68.786,35 | 67.879,58 | 70.881,90 | 61.488,33 | | |
| 104/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 28.898,94 | 29.757,86 | 30.154,58 | 33.727,87 | | |
| 104/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 209.826,76 | 238.617,01 | 218.617,01 | 192.527,18 | | |
| 104/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 124.568,37 | 131.978,45 | 113.978,45 | 104.775,21 | | |
| 104/115-01 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers | 62501 | 373,15 | 460,00 | 960,00 | 1.500,00 | | |
| 104/115-02 | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié | 62502 | 576,00 | 460,00 | 460,00 | 500,00 | | |
| 104/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 13.136,05 | 14.875,24 | | 133.000,00 | | |
| 10433/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 107.075,46 | 122.752,07 | 124.252,07 | 136.400,47 | | |
| 1046/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 86.222,16 | 89.347,07 | 90.347,07 | 120.973,97 | | |
| 1046/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 53.605,22 | 107.974,35 | 64.974,35 | 55.561,29 | | |
| 1046/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 6.298,65 | 6.552,93 | 6.567,75 | 8.911,41 | | |
| 1046/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 3.889,89 | 4.043,41 | 4.033,24 | 2.611,69 | | |
| 1046/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 24.883,64 | 25.785,56 | 26.085,56 | 34.900,96 | | |
| 1046/115-01 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers | 62501 | | | | 1.100,00 | | |
| 1046/115-02 | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié | 62502 | 1.092,00 | 1.100,00 | 2.100,00 | | | |
| 1046/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 818,24 | 818,24 | | | | |

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 104633/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 15.470,42 | 31.161,26 | 19.161,26 | 16.029,40 | | |
| 1049/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 34.125,16 | 34.885,68 | 35.385,68 | 66.820,33 | | |
| 1049/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 38.632,16 | 39.667,20 | 40.167,20 | 40.717,22 | | |
| 1049/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 2.494,35 | 2.575,81 | 2.562,99 | 2.633,32 | | |
| 1049/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 2.818,37 | 2.923,64 | 2.909,10 | 3.002,24 | | |
| 1049/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 9.848,55 | 10.068,02 | 10.268,02 | 19.277,60 | | |
| 1049/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 430,78 | 430,78 | | | | |
| 104933/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 11.149,25 | 11.447,95 | 11.647,95 | 11.746,86 | | |
| 121/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 525.056,00 | 545.358,48 | 541.358,48 | 649.375,36 | | |
| 121/111-02 | Traitement du personnel contractuel subsidié | 62002 | 123.500,85 | 72.419,23 | 73.419,23 | 74.747,75 | | |
| 121/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 38.372,82 | 38.962,92 | 41.693,71 | 45.397,44 | | |
| 121/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 9.131,89 | 4.675,44 | 4.652,17 | 5.488,93 | | |
| 121/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 104.873,96 | 108.803,57 | 110.803,57 | 142.255,92 | | |
| 121/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 95.636,39 | 99.794,48 | 92.794,48 | 92.327,56 | | |
| 121/115-01 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers | 62501 | 1.076,00 | 1.350,00 | 550,00 | | | |
| 121/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 3.826,20 | 3.826,20 | | | | |
| 12133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 35.642,43 | 20.900,19 | 21.100,19 | 21.564,78 | | |
| 123/000/70 | Total Personnel | | 3.845.595,43 | 4.096.561,57 | 3.895.792,03 | 4.206.069,04 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 100/123-15 | Frais de procédure et de poursuites | 61319 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 100/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 1002/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | | 50,00 | | 100,00 | | |
| 1002/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 88,35 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 1002/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 1.590,07 | 1.700,00 | 1.700,00 | 850,00 | | |
| 1002/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 1002/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 1002/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 382,54 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 1002/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 788,53 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 1002/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 354,92 | 300,00 | 925,00 | 300,00 | | |
| 1002/126-01 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 61000 | 13.025,68 | 13.216,08 | 13.216,08 | 13.216,08 | | |
| 101/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 1.056,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 101/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 101/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 6.568,39 | 7.800,00 | 7.800,00 | 3.900,00 | | |
| 101/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 1.138,20 | 1.500,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | | |
| 101/123-19 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 81,88 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 101/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 1.833,29 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | | |
| 101/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 4.427,23 | 5.593,40 | 8.222,06 | 8.000,00 | | |
| 1013/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 3.148,35 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 104/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 1.062,21 | 1.050,00 | | | | |
| 104/122-02 | Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord | 61202 | 10.527,00 | 12.000,00 | 13.068,00 | 12.000,00 | | |
| 104/122-03 | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. | 61203 | 68.324,63 | 40.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | | |
| 104/122-04 | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204 | 489,96 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | | |
| 104/122-06 | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune | 61206 | 42.226,98 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 104/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 38.725,57 | 46.500,00 | 59.000,00 | 50.000,00 | | |
| 104/123-06 | Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. | 61311 | 158.314,82 | 160.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 104/12301-06 | Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. - CIE | 61311 | | | 160.000,00 | 160.000,00 | | |
| 104/12302-06 | Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. - PSP | 61311 | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 104/12303-06 | Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. - PC | 61311 | | | 75.000,00 | 75.000,00 | | |
| 104/123-07 | Frais de correspondance | 61312 | 106.343,36 | 110.000,00 | 65.000,00 | 110.000,00 | | |
| 104/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 43.748,01 | 55.000,00 | 35.000,00 | 1.000,00 | | |
| 104/123-12 | Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau | 61313 | 33.499,44 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | |
| 104/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 121.599,05 | 220.000,00 | | | | |
| 104/123-15 | Frais de procédure et de poursuites | 61319 | 5.009,53 | 4.534,50 | 4.534,50 | 5.000,00 | | |
| 104/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 11.074,43 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 104/123-19 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 14.189,89 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 104/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 104/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 4.345,25 | 4.000,00 | 9.500,00 | 5.000,00 | | |
| 104/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 3.594,79 | 3.500,00 | 5.569,51 | 3.000,00 | | |
| 104/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 2.776,46 | 4.000,00 | 77.000,00 | 4.000,00 | | |
| 104/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 197,78 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | | |
| 104/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | | | 5.000,00 | | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 104/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 6.283,06 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 104/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 23.652,13 | 25.000,00 | 18.500,00 | 25.000,00 | | |
| 104/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 3.383,21 | 4.266,66 | 4.266,66 | 2.000,00 | | |
| 104/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 76.234,81 | 68.600,00 | 68.600,00 | 15.000,00 | | |
| 104/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 38.341,05 | 29.800,00 | 41.800,00 | 8.000,00 | | |
| 104/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 8.664,87 | 8.000,00 | 9.000,00 | 1.500,00 | | |
| 104/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 4.645,93 | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.000,00 | | |
| 104/126-01 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 61000 | 22.170,84 | 22.170,84 | 22.566,00 | | | |
| 104/127-02 | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe | 60715 | 935,22 | 2.500,00 | | | | |
| 104/127-03 | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe | 60715 | 6.946,79 | 8.000,00 | | | | |
| 104/127-06 | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | 11.302,30 | 16.000,00 | | | | |
| 104/127-08 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 61501 | 4.549,58 | 5.812,50 | | | | |
| 104/128-01 | Frais administratifs de la gestion financière | 65801 | 5.780,16 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 10401/123-07 | Frais de correspondance | 61312 | | | 55.000,00 | | | |
| 10401/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | | | 25.000,00 | 26.500,00 | | |
| 10401/123-12 | Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau | 61313 | | | | 36.000,00 | | |
| 10401/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | | | | 6.000,00 | | |
| 10401/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | | | 70.000,00 | 5.000,00 | | |
| 10401/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | | | | 10.000,00 | | |
| 10401/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | | | 18.000,00 | 28.000,00 | | |
| 10401/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | | | 11.000,00 | 8.000,00 | | |
| 10401/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | | | 50.000,00 | 45.000,00 | | |
| 10401/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | | | | 1.600,00 | | |
| 10401/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | | | 25.000,00 | 75.000,00 | | |
| 10401/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | | | 15.000,00 | 35.000,00 | | |
| 10401/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | | | 3.000,00 | 12.000,00 | | |
| 10401/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | | | 2.000,00 | 4.000,00 | | |
| 10402/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | | | | 5.700,00 | | |
| 10402/123-07 | Frais de correspondance | 61312 | | | | 28.500,00 | | |
| 10410/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 1043/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | | | | 15.000,00 | | |
| 1043/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | | | | 10.000,00 | | |
| 1046/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 60,00 | 1.000,00 | | | | |

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 1046/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 38,20 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | | |
| 1046/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 321,91 | 350,00 | 350,00 | 175,00 | | |
| 1046/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | | 250,00 | 250,00 | 1.000,00 | | |
| 1046/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 4.117,36 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 1046/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 338,75 | 350,00 | 350,00 | 1.000,00 | | |
| 1049/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | | 200,00 | | | | |
| 1049/122-02 | Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord | 61202 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 1049/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 199,50 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 1049/123-06 | Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. | 61311 | 45.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.000,00 | | |
| 1049/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 29,41 | 50,00 | 50,00 | 25,00 | | |
| 1049/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 249,26 | 250,00 | 243.250,00 | 215.000,00 | | |
| 1049/123-19 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 1049/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 152,61 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 1049/127-03 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | | 250,00 | | | | |
| 10491/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | | | 108.000,00 | 100.000,00 | | |
| 1051/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 27.995,93 | 30.500,00 | 46.500,00 | 35.000,00 | | |
| 1052/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 15.140,79 | 15.000,00 | 22.500,00 | 15.000,00 | | |
| 1052/124-04 | Fournitures techniques destinées à la revente directe | 60740 | | 3.000,00 | | | | |
| 121/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 984,46 | 1.100,00 | | | | |
| 121/123-06 | Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. | 61311 | 5.947,19 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | |
| 121/123-15 | Frais de procédure et de poursuites | 61319 | 12.142,18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | | |
| 121/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | 140.146,79 | 119.588,32 | 119.588,32 | 121.810,15 | | |
| 123/000/71 | Total Fonctionnement | | 1.206.286,88 | 1.317.262,30 | 2.092.086,13 | 1.770.056,23 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 100/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 647,92 | 200,00 | 2.704,05 | 200,00 | | |
| 1002/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| 101/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | | |
| 1013/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | | 800,00 | | | |
| 104/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | |
| 104/332-01 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 63212 | 31.107,78 | 32.164,94 | 32.164,94 | 32.192,12 | | |
| 104/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 104/332-48 | Réparation de petits dommages aux ménages | 67151 | 54,80 | | | | | |
| 104/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 2.141,30 | 2.141,30 | 2.141,30 | 2.048,20 | | |
| 1046/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 8.144,16 | | 10,00 | | | |
| 1046/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 232,75 | 232,75 | 232,75 | 232,75 | | |
| 1049/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | | |
| 121/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 121/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 121/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 744,80 | 744,80 | 744,80 | 698,25 | | |
| 123/000/72 | Total Transferts | | 43.259,71 | 38.764,99 | 42.079,04 | 38.652,52 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 104/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 44.124,30 | 82.077,72 | 96.975,11 | 121.443,22 | | |
| 104/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 65.074,44 | 80.696,66 | 87.890,59 | 86.445,48 | | |
| 104/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 145.022,22 | 183.491,37 | 183.491,37 | 206.310,86 | | |
| 104/912-01 | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. | 64143 | 98.235,90 | 164.420,28 | 164.420,28 | 172.169,14 | | |
| 123/000/7x | Total Dette | | 352.456,86 | 510.686,03 | 532.777,35 | 586.368,70 | | |
| 123/00073 | Sous-Total Administration générale | | 5.447.598,88 | 5.963.274,89 | 6.562.734,55 | 6.601.146,49 | | |
| 123/00075 | Total Administration générale | | 5.447.598,88 | 5.963.274,89 | 6.562.734,55 | 6.601.146,49 | | |

***Groupe fct : 129 Patrimoine privé***

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 124/122-02 | Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord | 61202 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 124/123-06 | Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. | 61311 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 124/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | ,93 | 585,00 | 669,10 | 700,00 | | |
| 124/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 124/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 598,01 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| 124/125-03 | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 60714 | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | | |
| 124/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 4.941,07 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | | |
| 124/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 1.248,88 | 1.248,88 | 1.248,88 | 1.250,00 | | |
| 124/125-10 | Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers | 61601 | 22.670,94 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 124/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 6.197,60 | 16.900,00 | 17.900,00 | 2.000,00 | | |
| 124/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 6.816,00 | 2.150,00 | 3.650,00 | 1.800,00 | | |
| 124/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 4.021,05 | 5.500,00 | 6.100,00 | 750,00 | | |
| 124/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 383,57 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 124/126-01 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 61000 | 65.751,80 | 65.751,80 | 66.339,13 | 66.339,13 | | |
| 129/000/71 | Total Fonctionnement | | 112.629,85 | 129.835,68 | 135.707,11 | 112.639,13 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 124/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 124/434-01 | Contrib. dans charges d'intérêts des autres pouvoirs publics | 63613 | 34.977,85 | 34.977,84 | 34.977,84 | 34.977,84 | | |
| 129/000/72 | Total Transferts | | 34.977,85 | 35.077,84 | 35.077,84 | 34.977,84 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 124/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 69.176,53 | 61.971,67 | 72.039,17 | 55.386,00 | | |
| 124/211-05 | Charge financière des emprunts d'assainissement | 65104 | 4.524,36 | 3.337,69 | 3.337,69 | 2.104,76 | | |
| 124/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 189.989,64 | 199.210,37 | 199.210,37 | 207.114,14 | | |
| 124/911-05 | Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation | 64103 | 30.453,48 | 31.640,15 | 31.640,15 | 32.873,08 | | |
| 129/000/7x | Total Dette | | 294.144,01 | 296.159,88 | 306.227,38 | 297.477,98 | | |
| 129/00073 | Sous-Total Patrimoine privé | | 441.751,71 | 461.073,40 | 477.012,33 | 445.094,95 | | |
| 129/00075 | Total Patrimoine privé | | 441.751,71 | 461.073,40 | 477.012,33 | 445.094,95 | | |

***Groupe fct : 139 Services généraux***

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 131/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 178.995,87 | 183.173,44 | 183.173,44 | 222.657,70 | | |
| 131/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 57.161,99 | 58.743,19 | 59.243,19 | 60.342,34 | | |
| 131/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 12.820,28 | 13.496,00 | 13.431,52 | 16.545,83 | | |
| 131/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 4.173,24 | 4.332,56 | 4.311,00 | 4.452,50 | | |
| 131/112-21 | Indemnités de dernière maladie et de funérailles | 62121 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 131/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 38.131,21 | 39.141,25 | 39.141,25 | 50.300,50 | | |
| 131/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 28.345,35 | 28.736,15 | 29.036,15 | 29.607,56 | | |
| 131/115-41 | Autres interv. et avant. pour personnel | 62541 | 176.916,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 184.000,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 131/115-42 | Autres interv. et avant. pour contract. | 62542 | 90.397,50 | 94.000,00 | 94.000,00 | 84.000,00 | | |
| 131/116-01 | Pensions directement à charge de la commune | 62600 | 59.607,34 | 58.151,64 | 58.751,64 | 67.700,00 | | |
| 131/116-02 | Rentes directement à charge de la commune | 62600 | 8.144,44 | 8.930,74 | 9.196,08 | 9.726,74 | | |
| 131/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 1.383,60 | 1.383,61 | 130.370,46 | 133.000,00 | | |
| 131/117-02 | Cotisations versées au service médical du travail | 62702 | 41.565,02 | 40.110,00 | 40.110,00 | 40.700,00 | | |
| 13110/113-21 | Cotisations de responsabilisation | 62401 | 194.712,00 | | | | | |
| 13133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 16.496,96 | 16.953,27 | 17.153,27 | 17.408,76 | | |
| 132/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 46.652,56 | 51.161,43 | 58.161,43 | 122.630,16 | | |
| 132/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 84.025,02 | 96.384,32 | 106.384,32 | 98.912,57 | | |
| 132/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 4.105,19 | 3.639,76 | 4.055,81 | 5.794,78 | | |
| 132/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 6.625,99 | 5.935,94 | 7.031,78 | 6.890,44 | | |
| 132/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 9.632,08 | 11.272,73 | 13.272,73 | 31.838,91 | | |
| 132/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 7.910,07 | 7.203,48 | 7.403,48 | 7.430,88 | | |
| 132/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 856,53 | 856,53 | | | | |
| 13233/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 24.249,67 | 27.816,50 | 30.816,50 | 28.536,33 | | |
| 134/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 35.936,64 | 36.473,31 | 36.673,31 | 37.007,88 | | |
| 134/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 2.633,45 | 2.699,60 | 2.686,17 | 2.739,87 | | |
| 134/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 5.371,73 | 5.452,15 | 5.552,15 | 5.533,59 | | |
| 134/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 10.581,26 | 10.739,76 | 10.939,76 | 11.078,64 | | |
| 134/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 215,46 | 215,46 | | | | |
| 136/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 50.614,37 | 40.553,72 | 40.853,72 | 41.149,16 | | |
| 136/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 22.123,62 | 28.831,40 | 1.831,40 | 29.482,64 | | |
| 136/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 5.740,18 | 3.004,80 | 2.989,85 | 3.049,63 | | |
| 136/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 1.731,86 | 1.725,45 | 1.708,73 | 8,39 | | |
| 136/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 7.561,26 | 6.067,99 | 6.167,99 | 6.158,55 | | |
| 136/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 14.571,41 | 11.953,92 | 12.153,92 | 12.331,08 | | |
| 136/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 2.491,81 | 2.682,28 | | | | |
| 13633/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 6.221,70 | 8.320,74 | 520,74 | 8.505,74 | | |
| 137/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 353.823,61 | 335.334,03 | 400.334,03 | 411.794,04 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 137/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 349.259,63 | 430.840,81 | 405.840,81 | 647.645,15 | | |
| 137/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 23.124,27 | 26.078,37 | 26.356,51 | 29.062,10 | | |
| 137/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 22.622,61 | 26.597,69 | 25.800,53 | 41.820,49 | | |
| 137/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 82.084,54 | 80.575,95 | 95.575,95 | 102.379,66 | | |
| 137/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 33.829,67 | 34.335,96 | 34.635,96 | 35.419,32 | | |
| 137/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 16.486,90 | 17.747,14 | | | | |
| 13733/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 100.191,66 | 124.340,60 | 115.340,60 | 186.845,47 | | |
| 138/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 344.768,34 | 387.205,13 | 359.205,13 | 355.612,29 | | |
| 138/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 152.347,24 | 156.941,66 | 157.941,66 | 161.905,10 | | |
| 138/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 24.078,26 | 26.143,60 | 26.500,43 | 23.451,83 | | |
| 138/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 11.116,83 | 11.570,31 | 11.512,75 | 11.919,75 | | |
| 138/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 77.731,03 | 96.702,69 | 89.702,69 | 87.341,49 | | |
| 138/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 41.497,35 | 32.063,04 | 32.363,04 | 33.074,88 | | |
| 138/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 2.841,12 | 2.841,12 | | | | |
| 13833/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 43.967,37 | 45.293,28 | 45.593,28 | 46.709,68 | | |
| 139/000/70 | Total Personnel | | 2.938.473,09 | 2.926.754,50 | 3.035.825,16 | 3.560.502,42 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 131/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 86,82 | 400,00 | 18.400,00 | 18.500,00 | | |
| 131/122-05 | Jetons de présence des commissions et jurys | 61209 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 131/122-48 | Indemnités pour autres prestations | 61209 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 500,00 | | |
| 131/123-06 | Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. | 61311 | 6.391,15 | 4.113,60 | 4.113,60 | 4.094,24 | | |
| 131/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | | 4.000,00 | | | | |
| 131/123-14 | Prestations du service médical du travail | 61314 | 2.974,68 | 7.949,75 | 7.949,75 | 6.000,00 | | |
| 131/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 15.966,53 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 131/123-18 | Frais d'organisation des examens | 61319 | 463,35 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | | |
| 131/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 131/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 131/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 131/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | 13.423,43 | 13.000,00 | 17.764,75 | 13.000,00 | | |
| 132/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 39,61 | 50,00 | 50,00 | 25,00 | | |
| 132/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 210,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 132/127-02 | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe | 60715 | 890,02 | 1.000,00 | | | | |
| 132/127-03 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 1.515,85 | 2.000,00 | | | | |
| 132/127-06 | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | 3.035,67 | 3.000,00 | | | | |
| 132/127-08 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 61501 | 824,75 | 937,50 | | | | |
| 132/127-10 | Impôts et taxes sur les véhicules | 61604 | | 500,00 | | | | |
| 134/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | | 300,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 134/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.464,61 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 136/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 136/123-11 | FRAIS DE TELEPHONE | 61312 | 562,40 | 650,00 | 650,00 | 325,00 | | |
| 136/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 934,74 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 136/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 1.245,38 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| 136/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 132,77 | 250,00 | 738,15 | 800,00 | | |
| 136/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | 291,72 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 136/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | | 500,00 | 500,00 | | | |
| 136/125-03 | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 60714 | | 4.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 136/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 555,21 | 800,00 | 800,00 | | | |
| 136/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | | 190,00 | 190,00 | | | |
| 136/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 96,80 | 200,00 | 200,00 | | | |
| 136/127-02 | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe | 60715 | 35,49 | 650,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | | |
| 136/127-03 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 1.823,99 | 2.400,00 | 93.650,00 | 93.650,00 | | |
| 136/127-06 | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | 131,30 | 1.500,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | | |
| 136/127-08 | ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI | 61501 | 828,06 | 1.029,51 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 136/127-10 | Impôts et taxes sur les véhicules | 61604 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 13610/127-10 | Impôts et taxes sur les véhicules | 61604 | 1.899,69 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 137/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 744,61 | 1.000,00 | | | | |
| 137/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 1.998,39 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | | |
| 137/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | 60,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 137/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 754,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 137/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 12.080,10 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | | |
| 137/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.372,98 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | |
| 137/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | 452,76 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 137/124-13 | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement | 61323 | 378,06 | 1.400,00 | 1.400,00 | | | |
| 137/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 93,33 | 700,00 | 700,00 | | | |
| 137/125-03 | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 60714 | | 6.000,00 | 2.500,00 | | | |
| 137/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 641,54 | 800,00 | 800,00 | | | |
| 137/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | | 190,00 | 190,00 | | | |
| 137/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 26,28 | | | | | |
| 137/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 24,20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 137/127-02 | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe | 60715 | 3.845,14 | 8.000,00 | | | | |
| 137/127-03 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 10.780,88 | 12.000,00 | | | | |
| 137/127-06 | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | 5.947,55 | 10.000,00 | | | | |
| 137/127-08 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 61501 | 5.482,76 | 6.625,00 | | | | |
| 137/127-10 | Impôts et taxes sur les véhicules | 61604 | | 500,00 | | | | |
| 138/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 6.291,82 | 8.050,00 | | | | |
| 138/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 5.289,29 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | | |
| 138/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 3.795,76 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.250,00 | | |
| 138/123-19 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 11.843,11 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 138/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 261,97 | 600,00 | 600,00 | 1.500,00 | | |
| 138/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 138/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 278,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | | |
| 138/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 5.078,70 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 138/127-02 | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe | 60715 | 416,38 | 2.000,00 | | | | |
| 138/127-03 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 2.512,79 | 3.500,00 | | | | |
| 138/127-06 | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | 640,62 | 2.000,00 | | | | |
| 138/127-08 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 61501 | 2.596,33 | 2.750,00 | | | | |
| 138/127-10 | Impôts et taxes sur les véhicules | 61604 | | 1.000,00 | | | | |
| 139/000/71 | Total Fonctionnement | | 141.311,85 | 207.585,36 | 460.046,25 | 439.494,24 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 131/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | | 54,50 | | | |
| 131/302-01 | Déficit de trésorerie | 67100 | | | 12.408,70 | | | |
| 131/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 325,85 | 325,85 | 325,85 | 325,85 | | |
| 132/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 279,30 | 279,30 | 279,30 | 279,30 | | |
| 134/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | | |
| 136/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 186,20 | 139,65 | 139,65 | 93,10 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 137/332-01 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 63212 | | 200,00 | 200,00 | | | |
| 137/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 1.303,40 | 1.256,85 | 1.256,85 | 1.396,50 | | |
| 138/332-01 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 63212 | 635,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 138/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 558,60 | 558,60 | 558,60 | 605,15 | | |
| 139/000/72 | Total Transferts | | 3.334,90 | 3.806,80 | 16.270,00 | 3.746,45 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 137/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 687,30 | 316,81 | 316,81 | 57,11 | | |
| 137/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 20.422,02 | 18.742,23 | 18.742,23 | 3.338,24 | | |
| 139/000/7x | Total Dette | | 21.109,32 | 19.059,04 | 19.059,04 | 3.395,35 | | |
| 139/00073 | Sous-Total Services généraux | | 3.104.229,16 | 3.157.205,70 | 3.531.200,45 | 4.007.138,46 | | |
| 000/78 | Prélèvements | | | | | | | |
| 131/958-01 | Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges | 66621 | | | 800.000,00 | | | |
| 139/000/78 | Total Prélèvements | | | | 800.000,00 | | | |
| 139/00075 | Total Services généraux | | 3.104.229,16 | 3.157.205,70 | 4.331.200,45 | 4.007.138,46 | | |

***Groupe fct : 369 Pompiers***

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 351/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | | | ,06 | | | |
| 351/113-21 | COTIS. PATRONALES A LA CRPC DU PERS. COM. | 62401 | | | 2.085,14 | | | |
| 369/000/70 | Total Personnel | | | | 2.085,20 | | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 351/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | | | 10.000,00 | | | |
| 351/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 351/125-03 | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 60714 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 351/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | | |
| 351/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 702,44 | 1.187,50 | 1.187,50 | 1.000,00 | | |
| 351/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | | | 914,24 | | | |
| 352/122-03 | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. | 61203 | 5.322,49 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 352/123-15 | Frais de procédure et de poursuites | 61319 | 8.536,77 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 360/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 1.108,85 | 1.200,00 | 1.200,00 | 600,00 | | |
| 360/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369/000/71 | Total Fonctionnement | | 15.670,55 | 15.387,50 | 28.301,74 | 11.600,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 351/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 3.557,05 | | 4.193,86 | | | |
| 351/435-01 | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. | 63617 | 1.422.818,69 | 1.681.998,46 | 1.345.598,77 | 1.338.219,39 | | |
| 352/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 19.526,71 | 200,00 | 52.884,01 | | | |
| 369/000/72 | Total Transferts | | 1.445.902,45 | 1.682.198,46 | 1.402.676,64 | 1.338.219,39 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 351/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 1.773,40 | 1.231,01 | 1.231,01 | 728,94 | | |
| 351/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 16.912,85 | 13.090,09 | 13.090,09 | 11.659,89 | | |
| 369/000/7x | Total Dette | | 18.686,25 | 14.321,10 | 14.321,10 | 12.388,83 | | |
| 369/00073 | Sous-Total Pompiers | | 1.480.259,25 | 1.711.907,06 | 1.447.384,68 | 1.362.208,22 | | |
| 000/78 | Prélèvements | | | | | | | |
| 351/958-01 | Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges | 66621 | | | 74.876,25 | | | |
| 369/000/78 | Total Prélèvements | | | | 74.876,25 | | | |
| 369/00075 | Total Pompiers | | 1.480.259,25 | 1.711.907,06 | 1.522.260,93 | 1.362.208,22 | | |

***Groupe fct : 399 Justice - Police***

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 322/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 66,82 | 85,50 | 85,50 | 80,00 | | |
| 322/126-01 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 61000 | 26.916,90 | 27.277,92 | 27.277,92 | 27.816,80 | | |
| 334/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.075,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 399/000/71 | Total Fonctionnement | | 28.058,72 | 29.863,42 | 29.863,42 | 30.396,80 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 330/435-01 | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. | 63617 | 4.700.000,00 | 4.770.500,00 | 4.770.500,00 | 4.900.000,00 | | |
| 399/000/72 | Total Transferts | | 4.700.000,00 | 4.770.500,00 | 4.770.500,00 | 4.900.000,00 | | |
| 399/00073 | Sous-Total Justice - Police | | 4.728.058,72 | 4.800.363,42 | 4.800.363,42 | 4.930.396,80 | | |
| 399/00075 | Total Justice - Police | | 4.728.058,72 | 4.800.363,42 | 4.800.363,42 | 4.930.396,80 | | |

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

| | | | | | | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 421/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 123.419,03 | 115.211,17 | 115.811,17 | | | |
| 421/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 10.693,92 | 8.443,67 | 8.374,07 | | | |
| 421/112-48 | Autres allocations et interventions sociales | 62129 | 1.813,08 | 1.813,08 | 1.813,08 | 1.813,08 | | |
| 421/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 4.550,19 | 4.898,00 | | | | |
| 42133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 35.238,43 | 33.249,92 | 33.249,92 | | | |
| 422/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | | | | 49.825,55 | | |
| 422/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | | | | 240,00 | | |
| 42233/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | | | | 14.374,68 | | |
| 423/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 43.681,60 | 52.597,53 | 53.097,53 | | | |
| 423/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 1.935,02 | 3.425,25 | 3.405,14 | | | |
| 42333/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 12.395,05 | 15.179,67 | 15.279,67 | | | |
| 499/000/70 | Total Personnel | | 233.726,32 | 234.818,29 | 231.030,58 | 66.253,31 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 421/122-02 | Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord | 61202 | | | 10.000,00 | 5.000,00 | | |
| 421/123-06 | Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. | 61311 | 1.521,01 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 421/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 10.118,32 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | | |
| 421/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | 60,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | |
| 421/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 4.266,33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 421/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 6.061,35 | 6.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | | |
| 421/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 4.238,22 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 421/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 988,92 | 1.610,05 | 1.610,05 | 1.600,00 | | |
| 421/124-13 | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement | 61323 | 3.895,09 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | | |
| 421/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 421/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 1.015,23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 421/125-03 | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 60714 | 1.580,75 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 421/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 181,50 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | |
| 421/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 19,16 | 427,50 | 427,50 | 400,00 | | |
| 421/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 300,81 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 421/126-01 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 61000 | 937,54 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | | |

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 421/127-02 | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe | 60715 | 6.827,68 | 20.000,00 | | | | |
| 421/127-03 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 18.475,33 | 19.000,00 | | | | |
| 421/127-06 | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | 42.603,49 | 45.000,00 | | | | |
| 421/127-08 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 61501 | 8.425,24 | 11.148,91 | | | | |
| 421/127-10 | Impôts et taxes sur les véhicules | 61604 | 79,17 | 800,00 | | | | |
| 421/140-02 | Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe | 60717 | 114.963,11 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | | |
| 421/140-06 | Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau | 61351 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 421/140-13 | Fournit. et prest. pour la lutte contre neige et verglas | 61353 | 35.866,60 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | |
| 42198/122-02 | Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord | 61202 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 42198/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 42198/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 422/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | | | 1.500,00 | 5.868,00 | | |
| 422/127-03 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | | | 6.250,00 | 25.000,00 | | |
| 422/127-06 | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | | | 2.250,00 | 9.000,00 | | |
| 423/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 518,82 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 423/140-02 | Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe | 60717 | 9.031,73 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | | |
| 423/140-06 | Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau | 61351 | 99.094,97 | 100.000,00 | 110.500,00 | 110.500,00 | | |
| 424/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 424/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 424/126-01 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 61000 | 31.588,72 | 54.000,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | | |
| 424/140-48 | Autres dépenses pour le fonct. de voirie et cours d'eau | 61359 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 4253/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 377,16 | 500,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| 4254/140-02 | Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe | 60717 | 804,65 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 4255/140-02 | Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe | 60717 | 11.567,53 | 30.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | | |
| 4255/140-06 | Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau | 61351 | 213.173,16 | 400.000,00 | 520.000,00 | 500.000,00 | | |
| 426/140-02 | Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe | 60717 | 313.475,25 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | | |
| 426/140-06 | Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau | 61351 | 55.254,49 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 482/122-02 | Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord | 61202 | 24,80 | 3.000,00 | 4.840,00 | 3.000,00 | | |
| 482/140-06 | Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau | 61351 | 199.645,89 | 205.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | | |
| 499/000/71 | Total Fonctionnement | | 1.196.982,02 | 1.521.911,46 | 1.613.952,55 | 1.671.943,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 421/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | | 207,44 | | | |
| 421/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 325,85 | 279,30 | 279,30 | 232,75 | | |
| 422/332-01 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 63212 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 423/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | | |
| 426/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | | 3.317,15 | | | |
| 482/332-01 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 63212 | 11.651,00 | 11.651,00 | 11.767,99 | 11.800,00 | | |
| 499/000/72 | Total Transferts | | 12.069,95 | 12.523,40 | 16.164,98 | 12.625,85 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 421/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 539.362,07 | 521.218,86 | 528.593,06 | 504.135,71 | | |
| 421/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 1.653.460,51 | 1.750.191,86 | 1.750.191,86 | 1.809.826,54 | | |
| 42198/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | | 275,00 | 275,00 | 735,00 | | |
| 4221/211-01 | Charge financière des emprunts - Annuités TEC | 65104 | 148,50 | 124,33 | 124,33 | 98,84 | | |
| 4221/911-01 | Remboursement périodique des emprunts - annuités TEC | 64103 | 443,22 | 467,40 | 467,40 | 492,89 | | |
| 423/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 2.610,76 | 2.035,54 | 2.035,54 | 25.755,23 | | |
| 423/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 32.039,85 | 29.385,66 | 29.385,66 | 17.334,51 | | |
| 424/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 3.513,33 | 3.121,92 | 3.121,92 | 2.721,05 | | |
| 424/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 7.473,66 | 7.847,61 | 7.847,61 | 8.240,57 | | |
| 425/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 62,83 | 222,14 | 472,14 | 5.228,88 | | |
| 425/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 2.957,66 | | | | | |
| 426/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 15.411,67 | 15.741,86 | 17.836,24 | 25.305,76 | | |
| 426/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 46.884,10 | 48.424,33 | 48.424,33 | 49.969,91 | | |
| 482/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 79.883,71 | 84.159,99 | 84.535,45 | 81.899,65 | | |
| 482/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 238.327,73 | 295.245,13 | 295.245,13 | 316.315,98 | | |
| 499/000/7x | Total Dette | | 2.622.579,60 | 2.758.461,63 | 2.768.555,67 | 2.848.060,52 | | |
| 499/00073 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 4.065.357,89 | 4.527.714,78 | 4.629.703,78 | 4.598.882,68 | | |
| 499/00075 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 4.065.357,89 | 4.527.714,78 | 4.629.703,78 | 4.598.882,68 | | |

***Groupe fct : 599 Commerce - Industrie***

| | | | | | | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 561/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | | | 450,00 | | | |
| 561/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 8.521,20 | 10.176,93 | 12.676,93 | | | |
| 561/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | | 1.372,00 | 1.371,92 | | | |
| 561/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | | 110,00 | | | |
| 56133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 2.459,23 | 2.937,05 | 3.537,05 | | | |
| 599/000/70 | Total Personnel | | 10.980,43 | 14.485,98 | 18.145,90 | | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 521/122-04 | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 521/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | | 50,00 | 50,00 | 25,00 | | |
| 521/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 521/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | | | 4.750,00 | 4.750,00 | | |
| 521/124-13 | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement | 61323 | 1.670,81 | 1.950,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 561/122-04 | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204 | 1.352,30 | 400,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | |
| 561/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 181,65 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 561/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 517,43 | 500,00 | 500,00 | 250,00 | | |
| 561/123-12 | Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau | 61313 | | 500,00 | 500,00 | | | |
| 561/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | | 100,00 | | | | |
| 561/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 3.793,91 | 4.000,00 | 5.200,00 | 4.000,00 | | |
| 561/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | 5.985,81 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 561/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 4.606,91 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | | |
| 561/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 31.091,01 | 29.100,00 | 38.800,00 | 40.000,00 | | |
| 561/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 92,19 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 561/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | 4.836,58 | 5.000,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | | |
| 561/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | 172,06 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 5691/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | | 300,00 | | | | |
| 5691/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 21,24 | 125,00 | 125,00 | 60,00 | | |
| 5691/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 5691/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | 17.246,97 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | |
| 599/000/71 | Total Fonctionnement | | 71.568,87 | 143.325,00 | 163.725,00 | 161.085,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 521/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 58,50 | | 704,60 | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 34.000,00 | 34.000,00 | 43.353,30 | 34.000,00 | | |
| 552/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | | ,03 | | | |
| 561/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 561/332-01 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 63212 | 1.985,00 | 2.075,00 | 2.075,00 | 2.000,00 | | |
| 599/000/72 | Total Transferts | | 36.043,50 | 36.175,00 | 46.232,93 | 36.000,00 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 551/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 25,86 | | | | | |
| 551/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 1.361,73 | | | | | |
| 552/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 12.858,48 | 11.671,88 | 11.951,88 | 9.392,77 | | |
| 552/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 46.313,26 | 44.951,93 | 44.951,93 | 45.214,99 | | |
| 569/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 4.916,88 | 5.034,12 | 5.034,12 | 4.566,91 | | |
| 569/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 22.809,89 | 26.418,11 | 26.418,11 | 17.872,39 | | |
| 599/000/7x | Total Dette | | 88.286,10 | 88.076,04 | 88.356,04 | 77.047,06 | | |
| 599/00073 | Sous-Total Commerce - Industrie | | 206.878,90 | 282.062,02 | 316.459,87 | 274.132,06 | | |
| 599/00075 | Total Commerce - Industrie | | 206.878,90 | 282.062,02 | 316.459,87 | 274.132,06 | | |

***Groupe fct : 699 Agriculture***

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 623/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | | |
| 699/000/72 | Total Transferts | | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | | |
| 699/00073 | Sous-Total Agriculture | | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | | |
| 699/00075 | Total Agriculture | | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | | |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 720/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 53.347,45 | 54.242,13 | 45.742,13 | 58.737,57 | | |
| 720/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 12.239,84 | 12.611,93 | 15.411,93 | | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 720/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 3.737,40 | 3.997,23 | 3.977,35 | 4.027,73 | | |
| 720/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 1.043,95 | 933,82 | 1.733,82 | | | |
| 720/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 15.396,07 | 15.654,25 | 13.154,25 | 16.945,82 | | |
| 720/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 2.456,39 | 2.637,29 | | | | |
| 72033/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 3.385,20 | 3.639,79 | 3.939,79 | | | |
| 7212/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 90.158,29 | 97.190,26 | 95.190,26 | 96.624,87 | | |
| 7212/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 12.617,53 | 12.567,55 | 12.767,55 | 12.905,06 | | |
| 7212/111-12 | Traitements à charge de la commune du personnel enseignant | 62012 | 53.424,70 | 50.364,96 | 58.364,96 | 51.107,75 | | |
| 7212/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 6.437,65 | 6.982,02 | 7.982,02 | 6.795,20 | | |
| 7212/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 892,85 | 926,69 | 922,08 | 952,10 | | |
| 7212/112-12 | Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant | 62112 | 571,66 | 1.690,62 | 1.870,01 | 1.714,55 | | |
| 7212/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 25.896,74 | 28.049,14 | 27.749,14 | 27.876,25 | | |
| 7212/113-12 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig | 62212 | 15.418,38 | 14.535,28 | 16.035,28 | 14.744,59 | | |
| 7212/115-01 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers | 62501 | 388,50 | 460,00 | 460,00 | 500,00 | | |
| 7212/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 1.677,14 | 1.770,08 | | | | |
| 721233/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 3.641,42 | 3.626,98 | 3.726,98 | 3.723,15 | | |
| 7221/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 92.677,20 | 83.968,90 | 106.968,90 | 110.937,39 | | |
| 7221/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 39.888,78 | 46.269,91 | 39.769,91 | 32.489,68 | | |
| 7221/111-12 | Traitements à charge de la commune du personnel enseignant | 62012 | 168.366,42 | 175.935,76 | 187.935,76 | 166.411,43 | | |
| 7221/111-19 | Indemnités de prestations du personnel enseignant | 62019 | 3.978,00 | 4.344,00 | 4.944,00 | 4.484,48 | | |
| 7221/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 5.358,33 | 7.101,60 | 7.430,40 | 6.992,33 | | |
| 7221/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 2.161,81 | 3.411,62 | 3.388,39 | 2.894,70 | | |
| 7221/112-12 | Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant | 62112 | 5.909,28 | 7.104,28 | 8.666,14 | 7.265,43 | | |
| 7221/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 26.285,90 | 24.233,53 | 31.233,53 | 32.005,50 | | |
| 7221/113-12 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig | 62212 | 48.590,59 | 50.775,11 | 54.275,11 | 48.009,74 | | |
| 7221/115-12 | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant | 62512 | 1.593,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | | |
| 7221/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 3.179,97 | 3.339,82 | | | | |
| 722133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 10.903,77 | 13.353,47 | 11.553,47 | 9.373,50 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 7222/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 59.063,22 | 63.905,82 | 62.405,82 | 77.241,81 | | |
| 7222/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 53.771,46 | 64.403,88 | 54.403,88 | 59.084,44 | | |
| 7222/111-12 | Traitements à charge de la commune du personnel enseignant | 62012 | 146.721,03 | 118.071,77 | 148.071,77 | 153.446,27 | | |
| 7222/111-19 | Indemnités de prestations du personnel enseignant | 62019 | 5.962,08 | 6.516,00 | 7.516,00 | 6.726,72 | | |
| 7222/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 2.591,59 | 4.192,59 | 4.730,99 | 6.001,37 | | |
| 7222/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 4.458,64 | 4.098,84 | 4.270,73 | 4.297,72 | | |
| 7222/112-12 | Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant | 62112 | 5.883,04 | 6.037,68 | 6.081,45 | 6.062,82 | | |
| 7222/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 16.803,09 | 18.443,22 | 17.943,22 | 22.111,23 | | |
| 7222/113-12 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig | 62212 | 42.343,73 | 34.075,54 | 42.075,54 | 44.269,27 | | |
| 7222/115-12 | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant | 62512 | 192,35 | | 1.000,00 | 500,00 | | |
| 7222/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 1.947,36 | 2.028,48 | | | | |
| 722233/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 14.748,54 | 18.586,97 | 15.586,97 | 17.045,85 | | |
| 7223/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 78.072,71 | 81.913,97 | 94.913,97 | 84.274,25 | | |
| 7223/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 5.433,69 | 5.767,23 | 5.738,54 | 6.442,22 | | |
| 7223/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 21.987,78 | 23.640,35 | 24.640,35 | 24.313,08 | | |
| 7223/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 570,74 | 570,74 | | | | |
| 729/000/70 | Total Personnel | | 1.172.175,76 | 1.185.971,10 | 1.256.572,39 | 1.230.835,87 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 720/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 720/123-07 | Frais de correspondance | 61312 | 1.286,60 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 720/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 720/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 1.546,99 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 720/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 3.658,59 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | | |
| 720/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.370,60 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | | |
| 720/124-23 | Frais d'organisation des repas scolaires | 61327 | 134.783,55 | 150.000,00 | 165.000,00 | 150.000,00 | | |
| 720/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 7212/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 586,85 | 800,00 | 800,00 | 1.200,00 | | |
| 7212/123-12 | Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau | 61313 | 3.133,40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 7212/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 5.188,15 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | | |
| 7212/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.558,10 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 7212/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 474,00 | 810,00 | 810,00 | 800,00 | | |
| 7212/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | 31,44 | 50,00 | 70,80 | 100,00 | | |
| 7212/124-22 | Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air | 61327 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 7212/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 123,54 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 7212/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 813,49 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 7212/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 328,03 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | | |
| 7212/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 13.797,96 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | | |
| 7212/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 6.871,66 | 8.950,00 | 8.950,00 | 8.950,00 | | |
| 7212/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 3.776,39 | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 7221/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 13,65 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 7221/122-04 | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204 | 607,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 7221/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 3.351,81 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 7221/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 2.159,17 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | | |
| 7221/123-12 | Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau | 61313 | 5.272,89 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 7221/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 7221/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 269,26 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | | |
| 7221/123-19 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 114,69 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 7221/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 21.728,42 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 7221/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 7.746,36 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | | |
| 7221/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 800,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | | |
| 7221/124-10 | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 61609 | 145,10 | 200,00 | 294,60 | 200,00 | | |
| 7221/124-21 | Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc... | 61327 | 864,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 7221/124-22 | Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air | 61327 | 911,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 7221/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 3.784,87 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 7221/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 12.742,36 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | | |
| 7221/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 2.204,75 | 2.204,75 | 2.234,39 | 2.300,00 | | |
| 7221/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 22.238,43 | 25.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | | |
| 7221/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 25.000,00 | 17.550,00 | 24.787,22 | 25.000,00 | | |
| 7221/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 3.654,60 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | | |
| 7221/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 3.306,50 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | | |
| 7222/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 77,82 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 7222/122-04 | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204 | 561,31 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| 7222/122-48 | Indemnités pour autres prestations | 61209 | 297,50 | 833,00 | 833,00 | 800,00 | | |
| 7222/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 2.966,41 | 3.000,00 | 3.800,00 | 3.500,00 | | |
| 7222/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 4.141,54 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 7222/123-12 | Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau | 61313 | 6.361,73 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 7222/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 7222/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 535,91 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | | |
| 7222/123-19 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 114,69 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 7222/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 19.635,13 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | |
| 7222/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 3.902,75 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 7222/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 898,00 | 1.318,68 | 1.520,00 | 1.600,00 | | |
| 7222/124-10 | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 61609 | 145,10 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 7222/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | 62,88 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | |
| 7222/124-21 | Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc... | 61327 | 1.030,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 7222/124-22 | Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air | 61327 | 1.060,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | | |
| 7222/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 6.739,08 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 7222/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 5.756,12 | 5.000,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | | |
| 7222/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 656,06 | 741,00 | 741,00 | 750,00 | | |
| 7222/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 27.860,45 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | | |
| 7222/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 13.833,45 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | | |
| 7222/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 7.552,77 | 5.100,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | | |
| 7222/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 783,27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 7222/126-01 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 61000 | ,02 | ,02 | ,02 | ,02 | | |
| 7223/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 844,95 | 800,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | | |
| 7223/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 420,96 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 7223/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 1.012,42 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 7223/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 7223/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 7223/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 17,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | | |
| 7223/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | | 60,00 | 60,00 | | | |
| 7223/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 1.700,31 | 1.750,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | | |
| 7223/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 975,00 | 1.750,00 | 12.250,00 | 13.500,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 7223/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 558,00 | 558,00 | 1.088,00 | 1.100,00 | | |
| 7223/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | | 25,00 | 25,00 | 50,00 | | |
| 7223/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 463,92 | 300,00 | 620,00 | 620,00 | | |
| 7223/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 694,80 | 550,00 | 850,00 | 550,00 | | |
| 7223/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 224,96 | 150,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 729/000/71 | Total Fonctionnement | | 408.129,76 | 461.620,45 | 506.654,03 | 493.140,02 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 720/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 1.291,50 | 150,00 | 150,00 | | | |
| 720/331-01 | Subsides et primes directs accordés aux ménages | 63211 | | 6.000,00 | | | | |
| 720/332-01 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 63212 | 5.480,58 | 5.480,58 | 5.480,58 | 5.459,46 | | |
| 720/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | | |
| 7201/443-01 | Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre | 63612 | 17.983,83 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 7202/443-01 | Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre | 63612 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 721/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | | | |
| 7212/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 279,30 | 232,75 | 232,75 | 279,30 | | |
| 722/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 722/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | | |
| 7221/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | 283,42 | | 236,85 | 50,00 | | |
| 7221/332-01 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 63212 | | 250,00 | 250,00 | 100,00 | | |
| 7221/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 605,15 | 744,80 | 744,80 | 791,35 | | |
| 7222/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | 615,24 | | 279,40 | 50,00 | | |
| 7222/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 605,15 | 651,70 | 651,70 | 605,15 | | |
| 7223/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | | 20,00 | 20,00 | 50,00 | | |
| 7223/332-01 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 63212 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | |
| 7223/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 7223/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 186,20 | 186,20 | 186,20 | 186,20 | | |
| 729/000/72 | Total Transferts | | 30.323,12 | 40.708,78 | 35.225,03 | 33.017,66 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 720/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 12.260,17 | 7.545,50 | 7.545,50 | 4.699,93 | | |
| 720/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 131.144,77 | 139.953,62 | 139.953,62 | 79.464,45 | | |
| 7221/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 11.039,27 | 12.579,62 | 12.579,62 | 10.638,98 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7221/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 17.724,45 | 17.831,42 | 17.831,42 | 17.794,43 | | |
| 7221/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 23.395,47 | 78.449,71 | 78.449,71 | 77.392,58 | | |
| 7221/912-01 | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. | 64143 | 35.362,32 | 36.128,44 | 36.128,44 | 39.468,08 | | |
| 7222/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 6.222,81 | 8.987,52 | 8.987,52 | 5.971,76 | | |
| 7222/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 28.561,29 | 47.389,70 | 47.389,70 | 41.741,68 | | |
| 729/000/7x | Total Dette | | 265.710,55 | 348.865,53 | 348.865,53 | 277.171,89 | | |
| 729/00073 | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 1.876.339,19 | 2.037.165,86 | 2.147.316,98 | 2.034.165,44 | | |
| 729/00075 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 1.876.339,19 | 2.037.165,86 | 2.147.316,98 | 2.034.165,44 | | |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 7341/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 91.451,10 | 84.113,64 | 88.113,64 | 84.447,78 | | |
| 7341/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 68.912,15 | 70.718,41 | 83.718,41 | 79.249,16 | | |
| 7341/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 4.713,69 | 4.563,58 | 4.581,82 | 3.904,78 | | |
| 7341/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 5.025,04 | 5.200,06 | 7.200,06 | 5.789,04 | | |
| 7341/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 25.839,88 | 23.868,39 | 25.068,39 | 23.930,53 | | |
| 7341/115-01 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers | 62501 | 417,00 | 380,00 | 680,00 | 400,00 | | |
| 7341/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 2.170,55 | 2.292,67 | | | | |
| 734133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 19.563,06 | 20.409,33 | 23.409,33 | 22.863,37 | | |
| 7342/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 163.775,81 | 178.758,54 | 163.758,54 | 185.597,41 | | |
| 7342/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 8.193,21 | 10.907,33 | 10.989,12 | 12.324,43 | | |
| 7342/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 46.280,07 | 51.182,80 | 47.182,80 | 53.112,26 | | |
| 7342/115-01 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers | 62501 | 4.518,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.500,00 | | |
| 7342/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 1.919,83 | 2.025,53 | | | | |
| 739/000/70 | Total Personnel | | 442.779,39 | 460.220,28 | 460.502,11 | 477.118,76 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 734/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 4.690,55 | 4.800,00 | 4.800,00 | 2.400,00 | | |
| 734/128-01 | Frais administratifs de la gestion financière | 65801 | 787,57 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 7341/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| 7341/122-04 | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204 | 3.526,74 | 5.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | | |
| 7341/122-05 | Jetons de présence des commissions et jurys | 61209 | 3.825,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.500,00 | | |
| 7341/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 1.632,07 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 7341/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 36,83 | 50,00 | 50,00 | 25,00 | | |
| 7341/123-12 | Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau | 61313 | 554,75 | 2.200,00 | 2.176,51 | 2.200,00 | | |
| 7341/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 435,60 | 750,00 | 1.325,00 | 2.800,00 | | |
| 7341/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 2.645,10 | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | |
| 7341/123-18 | Frais d'organisation des examens | 61319 | | 250,00 | 573,49 | 500,00 | | |
| 7341/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | | |
| 7341/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 3.946,02 | 4.000,00 | 5.500,00 | 4.000,00 | | |
| 7341/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 11.196,60 | 11.000,00 | 15.434,97 | 15.000,00 | | |
| 7341/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 2.966,98 | 2.886,46 | 2.886,46 | 2.900,00 | | |
| 7341/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | 75,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 7341/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 2.044,09 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 7341/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 11.334,05 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.000,00 | | |
| 7341/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 2.095,20 | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.300,00 | | |
| 7341/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 13.566,50 | 11.300,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | | |
| 7341/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 7.537,34 | 8.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | | |
| 7341/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 1.098,96 | 550,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| 7341/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 1.238,68 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | | |
| 73411/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 73411/122-04 | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | | |
| 73411/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 60,00 | 400,00 | 71,00 | 400,00 | | |
| 73411/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 1.755,66 | 2.400,00 | 252,04 | 2.400,00 | | |
| 73411/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 7.455,50 | 6.150,00 | 9.726,49 | 6.150,00 | | |
| 73411/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | | 1.100,00 | | 1.100,00 | | |
| 7342/122-04 | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204 | 112,83 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 7342/122-05 | Jetons de présence des commissions et jurys | 61209 | 1.175,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| 7342/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 812,55 | 700,00 | 1.700,00 | 1.200,00 | | |
| 7342/123-07 | Frais de correspondance | 61312 | 5.811,56 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 7342/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 581,37 | 700,00 | 900,00 | 350,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 7342/123-12 | Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau | 61313 | 2.939,72 | 3.200,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | | |
| 7342/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 1.077,89 | 1.600,00 | 2.600,00 | 3.500,00 | | |
| 7342/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 5.411,40 | 8.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 7342/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | | 1.000,00 | 600,00 | 1.000,00 | | |
| 7342/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 6.838,95 | 7.500,00 | 8.000,00 | 6.500,00 | | |
| 7342/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 7342/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.417,38 | 6.500,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | | |
| 7342/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 2.034,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | | |
| 7342/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 7342/124-21 | Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc... | 61327 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.800,00 | | |
| 7342/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 5.317,80 | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.500,00 | | |
| 7342/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 8.098,72 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | | |
| 7342/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 2.095,20 | 2.875,00 | 3.875,00 | 2.500,00 | | |
| 7342/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 27.504,68 | 23.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | | |
| 7342/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 19.996,30 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.000,00 | | |
| 7342/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 3.346,62 | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 7342/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 1.133,96 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 739/000/71 | Total Fonctionnement | | 180.210,72 | 202.486,46 | 221.095,96 | 211.375,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 7341/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 2.012,00 | 2.012,00 | 2.012,00 | 2.012,00 | | |
| 7341/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 558,60 | 558,60 | 558,60 | 558,60 | | |
| 7342/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 651,70 | 698,25 | 698,25 | 605,15 | | |
| 739/000/72 | Total Transferts | | 3.222,30 | 3.268,85 | 3.268,85 | 3.175,75 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 7341/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 95.095,64 | 80.470,89 | 80.582,39 | 77.464,26 | | |
| 7341/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 37.102,01 | 36.747,03 | 36.747,03 | 58.248,12 | | |
| 7341/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 185.966,41 | 195.697,67 | 195.697,67 | 181.370,12 | | |
| 7341/912-01 | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. | 64143 | 100.419,74 | 103.349,19 | 103.349,19 | 106.365,28 | | |
| 7342/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 70.396,02 | 58.580,01 | 58.580,01 | 46.814,42 | | |
| 7342/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 230.534,11 | 236.963,78 | 236.963,78 | 245.433,60 | | |
| 739/000/7x | Total Dette | | 719.513,93 | 711.808,57 | 711.920,07 | 715.695,80 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 739/00073 | Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 1.345.726,34 | 1.377.784,16 | 1.396.786,99 | 1.407.365,31 | | |
| 739/00075 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 1.345.726,34 | 1.377.784,16 | 1.396.786,99 | 1.407.365,31 | | |

***Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques***

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 7671/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 257.962,47 | 267.242,08 | 265.242,08 | 269.377,52 | | |
| 7671/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 131.182,63 | 142.483,97 | 129.483,97 | 127.677,90 | | |
| 7671/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 18.996,95 | 19.250,00 | 19.141,06 | 19.600,33 | | |
| 7671/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 9.579,91 | 9.926,31 | 9.876,93 | 9.717,70 | | |
| 7671/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 63.456,75 | 65.838,95 | 65.838,95 | 66.100,95 | | |
| 7671/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 21.487,66 | 22.083,02 | 22.283,02 | 23.062,80 | | |
| 7671/115-01 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers | 62501 | 2.546,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | | |
| 7671/115-02 | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié | 62502 | 2.110,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | | |
| 7671/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 3.152,43 | 3.225,96 | | | | |
| 767133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 37.859,32 | 41.120,88 | 37.620,88 | 36.834,96 | | |
| 7673/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 55.595,86 | 57.186,47 | 59.686,47 | 63.823,08 | | |
| 7673/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 19.256,50 | 19.543,72 | 19.343,72 | 19.830,49 | | |
| 7673/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 3.516,52 | 4.214,75 | 4.193,78 | 4.444,08 | | |
| 7673/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 1.412,09 | 1.447,56 | 1.440,36 | 1.469,16 | | |
| 7673/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 16.044,90 | 16.504,05 | 17.204,05 | 18.412,89 | | |
| 7673/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 311,00 | 311,00 | | | | |
| 767333/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 5.557,57 | 5.640,26 | 5.740,26 | 5.721,11 | | |
| 767/000/70 | Total Personnel | | 650.028,56 | 681.818,98 | 662.895,53 | 671.872,97 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 767/123-07 | Frais de correspondance | 61312 | 1.427,30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 767/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 1.951,59 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 767/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 6.641,68 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | | |
| 767/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 485,90 | 541,50 | 541,50 | 500,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 767/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 2.754,47 | 2.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | | |
| 767/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 1.764,00 | 2.200,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | | |
| 767/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 721,66 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 767/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 626,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 7671/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 1.022,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 7671/122-04 | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204 | 5.381,88 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 7671/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 449,04 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 7671/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 2.140,99 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | | |
| 7671/123-12 | Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau | 61313 | 1.421,81 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | | |
| 7671/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 3.951,48 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | | |
| 7671/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 877,58 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | | |
| 7671/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 920,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 7671/123-19 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 455,80 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | | |
| 7671/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 30.952,60 | 32.350,00 | 32.350,00 | 32.350,00 | | |
| 7671/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 8.690,74 | 11.000,00 | 10.500,00 | 14.500,00 | | |
| 7671/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | | |
| 7671/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | 848,35 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 7671/128-01 | Frais administratifs de la gestion financière | 65801 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 76711/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 321,33 | 250,00 | 250,00 | 125,00 | | |
| 76711/123-12 | Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau | 61313 | ,86 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 76711/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 76711/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 2.992,54 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 76711/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 563,71 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | |
| 76711/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 122,48 | 142,50 | 142,50 | 140,00 | | |
| 76711/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 1.246,59 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | | |
| 76711/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 3.200,00 | 2.200,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | | |
| 76711/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 456,82 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| 76711/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 24,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 76712/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 518,35 | 450,00 | 450,00 | 225,00 | | |
| 76712/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 76712/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 2.491,69 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 76712/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 51,91 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 76712/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 53,00 | 71,25 | 71,25 | 100,00 | | |
| 76712/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 813,36 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 76712/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 1.200,57 | 450,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | | |
| 76712/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 24,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 7673/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 112,03 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 7673/122-04 | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 7673/122-06 | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune | 61206 | | | 2.750,00 | 750,00 | | |
| 7673/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 7673/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 535,31 | 480,00 | 480,00 | 240,00 | | |
| 7673/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 7673/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 572,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 7673/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 8.809,25 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | | |
| 7673/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.542,98 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 7673/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 76731/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 137,70 | 130,00 | 130,00 | 65,00 | | |
| 76731/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 152,31 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 76731/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 122,48 | 142,50 | 142,50 | 140,00 | | |
| 76731/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 1.246,59 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | | |
| 76731/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 3.200,00 | 2.200,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | | |
| 76731/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 456,82 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| 76732/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 222,15 | 280,00 | 280,00 | 140,00 | | |
| 76732/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 51,88 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 76732/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 53,00 | 95,00 | 95,00 | 100,00 | | |
| 76732/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 813,36 | 300,00 | 520,00 | 520,00 | | |
| 76732/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 1.200,57 | 450,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | | |
| 767/000/71 | Total Fonctionnement | | 106.795,57 | 121.032,75 | 130.302,75 | 130.495,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 7671/301-01 | NON-VALEURS DE DC NON PERCUS DU SERV.ORD. | 67111 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 7671/301-02 | REMBT NON VAL. SUR DC PERCUS DU SERV.ORD. | 67111 | | 100,00 | 100,00 | 50,00 | | |
| 7671/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 651,70 | 651,70 | 651,70 | 651,70 | | |
| 7673/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | | |
| 767/000/72 | Total Transferts | | 791,35 | 991,35 | 991,35 | 841,35 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7671/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 9.244,32 | 7.720,87 | 7.720,87 | 6.243,36 | | |
| 7671/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 33.006,31 | 34.098,97 | 34.098,97 | 34.283,88 | | |
| 767/000/7x | Total Dette | | 42.250,63 | 41.819,84 | 41.819,84 | 40.527,24 | | |
| 767/00073 | Sous-Total Bibliothèques publiques | | 799.866,11 | 845.662,92 | 836.009,47 | 843.736,56 | | |
| 767/00075 | Total Bibliothèques publiques | | 799.866,11 | 845.662,92 | 836.009,47 | 843.736,56 | | |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 76121/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 64.306,26 | 65.000,00 | 50.000,00 | 54.999,96 | | |
| 76121/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 171,15 | | 1.330,51 | 2.000,00 | | |
| 76121/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 9.085,56 | 10.000,00 | 7.500,00 | 8.000,00 | | |
| 76121/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 322,32 | 322,32 | | | | |
| 76123/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 8.162,91 | 8.400,00 | 4.750,90 | 5.040,00 | | |
| 76123/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 443,21 | 455,28 | 257,95 | 273,12 | | |
| 7621/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 17.431,73 | 36.778,16 | 37.778,16 | 36.357,27 | | |
| 7621/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 102.691,68 | 105.287,32 | 107.287,32 | 108.653,39 | | |
| 7621/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 1.079,98 | 1.633,48 | 1.623,37 | 2.821,79 | | |
| 7621/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 8.106,78 | 7.125,05 | 7.427,28 | 7.618,83 | | |
| 7621/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 4.792,39 | 10.614,21 | 10.714,21 | 10.489,08 | | |
| 7621/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 1.662,77 | 1.755,28 | | | | |
| 762133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 29.431,87 | 29.646,43 | 30.646,43 | 31.332,48 | | |
| 763/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 28.017,11 | 28.435,59 | 28.735,59 | | | |
| 763/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 77.234,43 | 82.549,11 | 83.349,11 | | | |
| 763/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 2.040,55 | 2.099,64 | 2.089,20 | | | |
| 763/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 4.073,46 | 5.765,21 | 5.729,42 | | | |
| 763/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 8.085,74 | 8.206,50 | 8.306,50 | | | |
| 763/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 2.525,58 | 2.718,63 | | | | |
| 76333/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 22.289,83 | 23.823,63 | 24.023,63 | | | |
| 7641/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 132.388,88 | 144.984,73 | 152.984,73 | | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 7641/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 147.710,05 | 157.586,72 | 157.586,72 | 124.787,20 | | |
| 7641/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 8.146,63 | 8.961,22 | 8.718,17 | 9.867,12 | | |
| 7641/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 11.704,95 | 10.456,02 | 10.404,01 | 9.087,44 | | |
| 7641/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 34.411,58 | 36.918,74 | 38.918,74 | 36.499,87 | | |
| 7641/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 5.094,18 | 5.437,66 | | | | |
| 764133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 42.629,13 | 45.479,39 | 45.479,39 | 36.001,11 | | |
| 766/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 183.938,27 | 242.229,91 | 221.229,91 | 192.535,57 | | |
| 766/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 136.758,38 | 160.233,37 | 160.233,37 | 212.819,96 | | |
| 766/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 13.680,59 | 13.956,20 | 13.986,60 | 13.890,74 | | |
| 766/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 10.654,40 | 8.305,15 | 10.305,15 | 10.474,38 | | |
| 766/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 29.843,46 | 46.527,00 | 39.727,00 | 39.458,65 | | |
| 766/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 46.212,01 | 46.903,56 | 48.103,56 | 32.312,97 | | |
| 766/115-01 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers | 62501 | 129,50 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | |
| 766/115-02 | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié | 62502 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 766/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 8.383,33 | 9.024,15 | | | | |
| 76633/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 39.142,87 | 46.243,38 | 46.243,38 | 61.398,54 | | |
| 780/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 38.979,62 | 39.284,88 | 26.484,88 | 40.711,87 | | |
| 780/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 127.866,72 | 133.047,16 | 150.047,16 | 137.554,72 | | |
| 780/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 2.751,11 | 2.882,89 | 2.948,88 | 2.749,01 | | |
| 780/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 9.317,11 | 9.678,24 | 11.152,72 | 10.075,29 | | |
| 780/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 11.249,50 | 11.337,60 | 7.737,60 | 11.745,38 | | |
| 780/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 1.046,88 | 1.046,88 | | | | |
| 78033/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 36.902,34 | 38.397,34 | 43.397,34 | 39.684,57 | | |
| 789/000/70 | Total Personnel | | 1.470.896,80 | 1.649.988,03 | 1.607.688,89 | 1.289.690,31 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 76121/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 260,41 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 76121/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 899,29 | 850,00 | 850,00 | 425,00 | | |
| 76121/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 76121/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 15.525,94 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 76121/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.365,20 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 76121/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 1.314,00 | 1.314,00 | 1.314,00 | 1.300,00 | | |
| 76121/124-10 | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 61609 | 290,20 | 400,00 | 400,00 | 450,00 | | |
| 76121/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | 62,88 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | |
| 76121/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 76121/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 833,75 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 76121/125-03 | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 60714 | 953,62 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | |
| 76121/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 3.687,80 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | |
| 76121/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 238,23 | 285,00 | 285,00 | 250,00 | | |
| 76121/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 3.820,39 | 3.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | | |
| 76121/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 5.494,60 | 3.950,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | | |
| 76121/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 316,43 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 76121/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 870,37 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 76122/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 76122/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 4.737,15 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 76123/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 500,94 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 76123/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | 38,78 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 76124/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| 762/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 762/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 411,40 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | |
| 762/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 67,11 | 142,50 | 142,50 | 100,00 | | |
| 762/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 1.699,97 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | | |
| 762/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 803,75 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 762/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 113,05 | | | 200,00 | | |
| 762/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 107,69 | 150,00 | 150,00 | | | |
| 762/126-01 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 61000 | ,02 | ,02 | ,02 | ,02 | | |
| 7621/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | | 50,00 | | | | |
| 7621/122-04 | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204 | 113,84 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 7621/122-06 | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune | 61206 | 908,33 | | | | | |
| 7621/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 266,51 | 350,00 | 350,00 | 175,00 | | |
| 7621/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | | 500,00 | | | | |
| 7621/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 7621/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 4.077,05 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 7621/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 999,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 7621/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 2.239,97 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 7621/124-10 | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 61609 | | 200,00 | 200,00 | | | |
| 7621/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | 7.131,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | | |
| 7621/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 1.529,38 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 7621/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 8.702,58 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | |
| 7621/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 759,48 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| 7621/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 15.486,31 | 12.100,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | | |
| 7621/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 10.251,15 | 12.700,00 | 13.200,00 | 13.000,00 | | |
| 7621/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 1.014,65 | 2.200,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | |
| 7621/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 1.068,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 76211/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 946,86 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 76211/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 1.351,33 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 76211/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 221,25 | 221,25 | 224,23 | 250,00 | | |
| 76211/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 3.957,73 | 900,00 | 5.817,27 | 6.000,00 | | |
| 76211/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 6.821,23 | 5.200,00 | 16.200,00 | 16.000,00 | | |
| 76211/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 425,82 | 300,00 | 450,00 | 450,00 | | |
| 76211/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 440,77 | 400,00 | 400,00 | | | |
| 76212/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | | 250,00 | 250,00 | 125,00 | | |
| 76212/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | | 150,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 76212/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 3.607,50 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | | |
| 76212/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 242,95 | 300,00 | 300,00 | 260,00 | | |
| 76212/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 2.969,88 | 2.550,00 | 2.550,00 | 3.000,00 | | |
| 76212/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 756,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | | |
| 76212/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 314,28 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 76212/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 352,07 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | | |
| 76213/123-02 | Dépenses de fonctionnement technique | 60711 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 76213/123-07 | Frais de correspondance | 61312 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 76213/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 1.268,29 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 76213/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 2.258,49 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 76213/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 1.025,84 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | | |
| 76213/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76213/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 158,98 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 76213/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 3.295,10 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | | |
| 76213/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 300,21 | | | | | |
| 76213/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 24,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 76214/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 713,64 | 750,00 | 750,00 | 375,00 | | |
| 76214/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 1.690,66 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 76214/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.177,64 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 76214/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 2.095,87 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 76214/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 1.920,97 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 76214/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 845,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | | |
| 76214/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 3.958,74 | 3.900,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | | |
| 76214/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 6.802,86 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.500,00 | | |
| 76214/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 2.071,36 | 1.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | | |
| 76214/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 216,59 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | | |
| 76215/122-04 | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204 | 657,09 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 76215/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 343,08 | 350,00 | 350,00 | 175,00 | | |
| 76215/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 1.155,96 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 76215/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.362,65 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 76215/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 1.330,29 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | | |
| 76215/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 2.077,40 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | | |
| 76215/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 247,34 | 300,00 | 300,00 | 260,00 | | |
| 76215/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 3.795,86 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 76215/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 9.604,60 | 3.300,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | | |
| 76215/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 494,71 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | | |
| 76215/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 222,67 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | |
| 76216/122-04 | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204 | 395,28 | 400,00 | 402,32 | 410,00 | | |
| 76216/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 593,58 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 76216/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 76216/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 428,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 76216/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 686,25 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 76216/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 171,35 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | | |
| 76216/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 2.636,33 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | | |
| 76216/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.800,00 | | |

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 76216/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 569,12 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 76216/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 119,79 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 763/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 804,91 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | | |
| 763/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 5.101,69 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 763/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 1.880,42 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 763/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 326,95 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 763/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 49,09 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | |
| 763/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | 9.386,07 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 763/124-13 | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement | 61323 | 35,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 763/127-02 | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe | 60715 | 1.641,97 | 5.000,00 | | | | |
| 763/127-03 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 6.977,42 | 8.000,00 | | | | |
| 763/127-06 | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | 6.400,35 | 15.000,00 | | | | |
| 763/127-08 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 61501 | 3.110,53 | 3.500,00 | | | | |
| 763/127-10 | Impôts et taxes sur les véhicules | 61604 | 452,50 | 2.000,00 | | | | |
| 7632/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 777,80 | 800,00 | 1.250,00 | 1.000,00 | | |
| 7632/124-13 | ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT | 61323 | 26,77 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | | |
| 7632/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | 3.718,37 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 7632/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 7633/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 828,38 | 5.000,00 | | | | |
| 7633/122-04 | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 7633/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 2.407,50 | 13.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | | |
| 7633/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | | |
| 7633/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.983,14 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | | |
| 7633/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 7641/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 431,46 | 300,00 | | | | |
| 7641/122-02 | Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord | 61202 | 26.922,50 | 3.500,00 | 15.300,00 | | | |
| 7641/122-06 | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune | 61206 | 1.750,00 | 1.750,00 | 250,00 | | | |
| 7641/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 986,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 7641/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 2.855,42 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 7641/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 534,53 | 6.650,00 | | | | |
| 7641/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 15.865,50 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | |
| 7641/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | 125,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 7641/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 16.814,77 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 7641/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 2.060,99 | 2.100,00 | 2.100,00 | | | |
| 7641/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 46.391,57 | 52.000,00 | 62.000,00 | | | |
| 7641/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 358,51 | 2.430,00 | 2.430,00 | | | |
| 7641/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | 247,92 | 500,00 | 500,00 | | | |
| 7641/124-13 | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement | 61323 | 3.535,74 | 6.700,00 | 6.700,00 | | | |
| 7641/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | 1.500,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | | | |
| 7641/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 14.692,08 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 7641/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 104.486,26 | 122.500,00 | 127.500,00 | | | |
| 7641/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 2.652,00 | 3.325,00 | 3.325,00 | | | |
| 7641/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 8.713,59 | 10.100,00 | 10.100,00 | | | |
| 7641/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 18.018,99 | 17.550,00 | 17.550,00 | | | |
| 7641/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 2.673,74 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 7641/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 3.864,05 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 7641/127-02 | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe | 60715 | 525,07 | 4.500,00 | | | | |
| 7641/127-03 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 1.344,55 | 1.500,00 | | | | |
| 7641/127-06 | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | | 5.000,00 | | | | |
| 7641/127-08 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 61501 | 175,50 | 250,00 | | | | |
| 7641/128-01 | Frais administratifs de la gestion financière | 65801 | 341,66 | 400,00 | 400,00 | | | |
| 76411/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | 13.887,47 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | |
| 76412/124-13 | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement | 61323 | 38.039,85 | 38.350,00 | 38.350,00 | | | |
| 76412/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | 14.699,60 | 21.100,00 | 21.100,00 | | | |
| 76412/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 36.074,18 | 36.750,00 | 36.750,00 | | | |
| 76412/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 69.188,00 | 80.000,00 | 96.000,00 | | | |
| 76412/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 16.283,45 | 12.000,00 | 16.000,00 | | | |
| 76413/124-13 | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement | 61323 | 6.621,25 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 76413/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 6.615,20 | | 6.500,00 | | | |
| 76413/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 9.613,55 | 19.900,00 | 19.900,00 | | | |
| 76413/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 3.321,88 | 1.300,00 | 3.300,00 | | | |
| 765/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 317,28 | 320,00 | 320,00 | 160,00 | | |
| 765/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 55,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 765/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | 370,63 | 450,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 765/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 765/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 423,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 765/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 61,28 | 71,25 | 71,25 | 70,00 | | |
| 765/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 1.253,39 | 50,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | | |
| 765/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 119,79 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 766/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 650,00 | 800,00 | 800,00 | 400,00 | | |
| 766/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | 20,00 | 20,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| 766/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 9.124,14 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 766/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 6.436,86 | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | | |
| 766/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.411,92 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 766/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 122,56 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | | |
| 766/124-13 | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement | 61323 | 6.399,96 | 5.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | | |
| 766/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | 7.615,31 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| 766/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 766/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 2.911,18 | 100,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | | |
| 766/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 2.079,00 | 1.200,00 | 1.760,00 | 1.700,00 | | |
| 766/126-01 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 61000 | 236,24 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | | |
| 766/127-02 | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe | 60715 | 5.837,56 | 9.500,00 | | | | |
| 766/127-03 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 11.219,33 | 11.000,00 | | | | |
| 766/127-06 | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | 16.134,95 | 15.000,00 | | | | |
| 766/127-08 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 61501 | 4.824,56 | 4.824,56 | | | | |
| 766/127-10 | Impôts et taxes sur les véhicules | 61604 | | 500,00 | | | | |
| 780/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 267,64 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 780/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 392,30 | 800,00 | 800,00 | 500,00 | | |
| 780/123-06 | Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. | 61311 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 780/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 491,82 | 750,00 | 750,00 | 375,00 | | |
| 780/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 9.934,03 | 13.000,00 | | | | |
| 780/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 780/123-19 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 780/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | 125.545,77 | 133.000,00 | 153.000,00 | 145.000,00 | | |
| 780/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 9.525,55 | 15.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | | |
| 780/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 6.672,47 | 15.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 7801/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 7801/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 7801/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 7801/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | | |
| 789/000/71 | Total Fonctionnement | | 946.659,43 | 1.148.975,58 | 1.146.588,59 | 560.857,02 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 761/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 3.700,00 | 5.839,00 | 6.539,00 | 4.939,00 | | |
| 76121/301-02 | NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV.ORDIN, | 67111 | 124,00 | 200,00 | 200,00 | 50,00 | | |
| 762/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 239.788,60 | 242.689,00 | 248.089,00 | 242.689,00 | | |
| 7621/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 50,00 | 560,00 | | | |
| 7621/301-02 | RBST NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS - ORD. | 67111 | 85,00 | 700,00 | 1.000,00 | 50,00 | | |
| 7621/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 279,30 | 232,75 | 232,75 | 232,75 | | |
| 763/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 3.914,00 | 4.264,00 | 4.264,00 | 3.641,00 | | |
| 763/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 186,20 | 139,65 | 139,65 | 186,20 | | |
| 764/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 5.511,00 | 5.111,00 | 5.111,00 | | | |
| 7641/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 10,00 | 406,00 | | | |
| 7641/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | | | 150,00 | 50,00 | | |
| 7641/332-01 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 63212 | 200,00 | 100,00 | 250,00 | | | |
| 7641/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 17.029,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | | |
| 7641/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 512,05 | 465,50 | 465,50 | 465,50 | | |
| 7642/332-02 | Sports - Subsides e fonctionnement - Clubs | 63212 | | | 25.000,00 | 100.000,00 | | |
| 7643/435-01 | RCA - Subside lié au prix - TVAC | 63617 | | | | 503.500,00 | | |
| 766/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 605,15 | 558,60 | 558,60 | 558,60 | | |
| 771/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | | |
| 780/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 19.878,00 | 19.878,00 | 19.878,00 | 19.918,50 | | |
| 780/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 186,20 | 186,20 | 186,20 | 232,75 | | |
| 7801/331-01 | Subsides et primes directs accordés aux ménages | 63211 | | 4.250,00 | 4.250,00 | | | |
| 7801/332-01 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 63212 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 7801/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 1.171,70 | 1.171,70 | 1.171,70 | 1.171,70 | | |
| 789/000/72 | Total Transferts | | 293.544,20 | 306.219,40 | 338.825,40 | 903.059,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 7612/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | | 1.397,36 | 1.397,36 | 1.304,97 | | |
| 7612/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | | 2.445,05 | 2.445,05 | 2.534,95 | | |
| 76121/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 2.388,85 | 1.623,63 | 1.623,63 | 1.070,74 | | |
| 76121/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 18.569,74 | 19.432,23 | 19.432,23 | 7.862,56 | | |
| 76122/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 1.563,31 | 1.267,80 | 1.267,80 | 503,73 | | |
| 76122/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 2.358,33 | 3.140,01 | 3.140,01 | 3.140,01 | | |
| 762/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 74,59 | 58,09 | 58,09 | 40,94 | | |
| 762/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 417,56 | 433,60 | 433,60 | 450,27 | | |
| 7621/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 19.264,25 | 14.917,17 | 15.104,67 | 12.867,81 | | |
| 7621/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 551,27 | 519,69 | 519,69 | 487,65 | | |
| 7621/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 128.031,33 | 124.685,32 | 124.685,32 | 106.737,07 | | |
| 7621/912-01 | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. | 64143 | 1.602,62 | 1.626,78 | 1.626,78 | 1.651,33 | | |
| 763/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 1.193,20 | 6.844,23 | 8.844,23 | 1.159,63 | | |
| 763/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 12.960,09 | 16.615,42 | 16.615,42 | 19.665,68 | | |
| 7641/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 111.246,05 | 136.360,44 | 136.877,94 | 187.510,25 | | |
| 7641/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 285.735,06 | 297.279,40 | 297.279,40 | 278.240,89 | | |
| 76410/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | | 33,62 | 33,62 | 25,06 | | |
| 76410/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | | 245,22 | 245,22 | 253,71 | | |
| 766/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 27.473,25 | 22.376,41 | 23.326,41 | 24.025,97 | | |
| 766/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 40.186,56 | 51.414,49 | 51.414,49 | 60.743,93 | | |
| 771/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 25,59 | 2,66 | 2,66 | | | |
| 771/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 1.289,93 | 1.310,11 | 1.310,11 | | | |
| 773/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 1.474,84 | 1.154,40 | 1.154,40 | 826,10 | | |
| 773/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 10.445,43 | 10.340,24 | 10.340,24 | 10.682,13 | | |
| 780/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 2.967,00 | 2.624,86 | 2.624,86 | 2.745,21 | | |
| 780/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 7.786,89 | 7.347,34 | 7.347,34 | 7.674,48 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7801/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | | 300,00 | 300,00 | | | |
| 789/000/7x | Total Dette | | 677.605,74 | 725.795,57 | 729.450,57 | 732.205,07 | | |
| 789/00073 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | 3.388.706,17 | 3.830.978,58 | 3.822.553,45 | 3.485.811,40 | | |
| 789/00075 | Total Education Popul. et Arts | | 3.388.706,17 | 3.830.978,58 | 3.822.553,45 | 3.485.811,40 | | |

***Groupe fct : 799 Cultes***

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 790/121-48 | Indemnités diverses | 61109 | 10.034,68 | 12.000,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | | |
| 790/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 2.370,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 790/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 380,17 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | | |
| 7906/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 6.274,25 | 2.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 799/000/71 | Total Fonctionnement | | 19.059,10 | 17.000,00 | 26.100,00 | 26.000,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 7901/435-01 | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - F.E. ST-Etienne | 63617 | 49.850,39 | 40.261,00 | 40.261,00 | 39.309,41 | | |
| 7902/435-01 | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - F.E. du Sacré-Coeur | 63617 | 72.954,80 | 71.940,75 | 71.940,75 | 68.655,43 | | |
| 7903/435-01 | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - F.E. Ste-Gertrude | 63617 | 24.509,90 | 25.071,89 | 25.071,89 | 32.290,41 | | |
| 7904/435-01 | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - F.E. ND du Bon Conseil | 63617 | 6.015,40 | 5.132,63 | 5.132,63 | 1.246,01 | | |
| 7905/435-01 | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - F.E. St-Sébastien | 63617 | 11.473,26 | 9.027,02 | 9.027,02 | 11.798,77 | | |
| 7906/435-01 | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - F.E. Ste-Aldegonde | 63617 | 34.195,76 | 22.594,27 | 22.594,27 | 37.981,35 | | |
| 79090/332-01 | MAISONS DE LA LAICITE - Cotisations de membres | 63212 | 1.240,00 | 1.786,00 | 1.786,00 | 1.786,00 | | |
| 799/000/72 | Total Transferts | | 200.239,51 | 175.813,56 | 175.813,56 | 193.067,38 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 7901/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune - F.E. St-Etienne | 65104 | 7.269,64 | 6.080,38 | 6.080,38 | 4.856,68 | | |
| 7901/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - F.E. ST-Etienne | 64103 | 27.449,28 | 33.730,61 | 33.730,61 | 35.135,40 | | |
| 7903/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune - F.E. Ste-Gertrude | 65104 | 125,07 | 85,20 | 85,20 | 56,64 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7903/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - F.E. Ste-Gertrude | 64103 | 2.559,76 | 2.597,64 | 2.597,64 | 1.950,26 | | |
| 7906/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune - F.E. Ste-Aldegonde | 65104 | 431,99 | 324,52 | 474,52 | 375,47 | | |
| 7906/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - F.E. Ste-Aldegonde | 64103 | 6.640,01 | 6.747,12 | 6.747,12 | 6.856,25 | | |
| 799/000/7x | Total Dette | | 44.475,75 | 49.565,47 | 49.715,47 | 49.230,70 | | |
| 799/00073 | Sous-Total Cultes | | 263.774,36 | 242.379,03 | 251.629,03 | 268.298,08 | | |
| 799/00075 | Total Cultes | | 263.774,36 | 242.379,03 | 251.629,03 | 268.298,08 | | |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 83203/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 144.677,49 | 148.040,30 | 120.040,30 | 115.409,50 | | |
| 83203/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 10.512,95 | 10.808,02 | 10.892,19 | 8.435,84 | | |
| 83203/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 31.102,88 | 31.915,35 | 23.915,35 | 22.337,18 | | |
| 83203/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 21.833,39 | 22.160,04 | 22.360,04 | 22.859,28 | | |
| 83203/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 662,06 | 662,06 | | | | |
| 8351/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 22.983,81 | 5.986,92 | 33.109,14 | 39.443,45 | | |
| 8351/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 2.074,44 | 2.206,99 | 4.157,35 | 2.798,45 | | |
| 8351/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 6.633,12 | 1.727,88 | 9.530,75 | 11.379,38 | | |
| 8351/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 168,07 | 168,07 | | | | |
| 8352/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 237.839,05 | 253.943,76 | 270.443,76 | 268.449,69 | | |
| 8352/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 28.259,54 | 13.719,40 | 13.819,40 | 11.133,47 | | |
| 8352/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 17.895,36 | 18.447,79 | 19.997,79 | 18.897,69 | | |
| 8352/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 3.096,86 | 698,24 | 694,70 | 1.017,24 | | |
| 8352/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 68.640,52 | 73.288,14 | 78.288,14 | 77.447,78 | | |
| 8352/115-01 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers | 62501 | 871,50 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.300,00 | | |
| 8352/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 1.812,39 | 1.812,40 | | | | |
| 83521/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 36.127,16 | 37.126,87 | 37.626,87 | 38.138,97 | | |
| 83521/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 2.650,25 | 2.751,29 | 2.737,60 | 2.827,32 | | |

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 83521/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 10.426,30 | 10.714,85 | 10.814,85 | 11.003,10 | | |
| 83521/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 332,15 | 332,15 | | | | |
| 835233/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 8.155,71 | 3.959,40 | 4.059,40 | 4.077,50 | | |
| 839/000/70 | Total Personnel | | 656.755,00 | 641.569,92 | 663.587,63 | 656.955,84 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 83203/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 83203/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 278,52 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.000,00 | | |
| 83203/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 859,02 | 1.100,00 | 1.100,00 | 550,00 | | |
| 83203/123-12 | Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau | 61313 | | 750,00 | 750,00 | | | |
| 83203/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 83203/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 175,19 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 83203/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 224,70 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 83203/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 83203/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | |
| 83203/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 513,92 | 350,00 | 600,00 | | | |
| 83203/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 694,80 | 500,00 | 505,00 | | | |
| 83203/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 224,96 | 150,00 | 150,00 | | | |
| 83211/122-04 | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 83211/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 81,06 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 83211/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 92,15 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| 83211/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 83211/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | | 135,00 | 135,00 | 135,00 | | |
| 83211/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 83212/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.700,00 | 5.000,00 | | |
| 83213/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | 19.653,99 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 8322/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.060,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | | |
| 8342/122-04 | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204 | 57,24 | 250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 8342/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 300,76 | 300,00 | 550,00 | 150,00 | | |
| 8342/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 1.399,55 | 6.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 8342/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 12.804,51 | 39.000,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | | |

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 8342/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | | |
| 8342/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | 780,90 | 1.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 8342/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 57,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 8342/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 281,99 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | | |
| 8342/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 38,89 | 47,50 | 47,50 | 45,00 | | |
| 8342/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 738,85 | 600,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| 8342/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 3.119,35 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | | |
| 8342/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 374,95 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 8342/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 131,89 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 8343/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 3.531,51 | 6.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 8351/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 89,59 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 8351/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 251,18 | 300,00 | 300,00 | 150,00 | | |
| 8351/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 540,67 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 8351/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 86,00 | 112,50 | 112,50 | 100,00 | | |
| 8351/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 464,93 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 8351/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 431,60 | 300,00 | 550,00 | 550,00 | | |
| 8351/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 578,94 | 450,00 | 730,00 | 730,00 | | |
| 8351/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 187,51 | 100,00 | 175,00 | 175,00 | | |
| 8351/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 12,10 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| 8352/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 106,62 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 8352/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 245,08 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | |
| 8352/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 180,02 | 400,00 | 400,00 | 200,00 | | |
| 8352/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 8352/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | | 650,00 | 650,00 | 750,00 | | |
| 8352/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 12.972,35 | 10.500,00 | 11.500,00 | 10.500,00 | | |
| 8352/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 8352/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 2.256,00 | 2.256,00 | 2.256,00 | 2.250,00 | | |
| 8352/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | 125,76 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 8352/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 127,49 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 8352/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 538,70 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| 8352/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 105,64 | 190,00 | 190,00 | 120,00 | | |
| 8352/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 551,40 | 1.050,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 8352/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 8.959,75 | 9.550,00 | 9.550,00 | 9.550,00 | | |
| 8352/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 1.113,59 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 8352/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 12,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 83521/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 4,20 | 200,00 | 600,00 | 500,00 | | |
| 83521/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 34,42 | 500,00 | 450,00 | 400,00 | | |
| 83521/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 247,60 | 350,00 | 350,00 | 175,00 | | |
| 83521/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 83521/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 510,76 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | | |
| 83521/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 319,00 | 1.000,00 | 2.600,00 | 3.400,00 | | |
| 83521/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 823,11 | 900,00 | 1.300,00 | 1.050,00 | | |
| 83521/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | | |
| 83521/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | |
| 83521/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 300,61 | 200,00 | 360,00 | 360,00 | | |
| 83521/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 405,36 | 300,00 | 475,00 | 475,00 | | |
| 83521/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 131,28 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 839/000/71 | Total Fonctionnement | | 85.189,56 | 130.861,00 | 143.956,00 | 137.285,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 823/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | | |
| 825/331-01 | Subsides et primes directs accordés aux ménages | 63211 | | 7.000,00 | | | | |
| 831/435-01 | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. | 63617 | 3.755.520,00 | 3.820.862,00 | 3.820.862,00 | 3.820.862,00 | | |
| 832/331-01 | Subsides et primes directs accordés aux ménages | 63211 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 832/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | | |
| 83202/331-01 | Subsides et primes directs accordés aux ménages | 63211 | 9.097,32 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | | |
| 83203/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 93,10 | | |
| 834/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 1.788,00 | 1.788,00 | 1.788,00 | 1.192,00 | | |
| 8342/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | | 300,00 | 300,00 | 50,00 | | |
| 8343/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 198,00 | | 45,00 | | | |
| 8351/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 139,65 | | |
| 8352/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 5,00 | | 100,00 | | | |
| 8352/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | 103,50 | | | 50,00 | | |
| 8352/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 1.256,85 | 1.210,30 | 1.210,30 | 1.210,30 | | |
| 839/000/72 | Total Transferts | | 3.769.578,42 | 3.841.770,05 | 3.834.915,05 | 3.834.974,05 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 8352/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 197,00 | 42,76 | 125,26 | 164,80 | | |
| 8352/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 7.503,23 | 3.409,23 | 3.409,23 | | | |
| 839/000/7x | Total Dette | | 7.700,23 | 3.451,99 | 3.534,49 | 164,80 | | |
| 839/00073 | Sous-Total Sécurité et Assist. sociale | | 4.519.223,21 | 4.617.652,96 | 4.645.993,17 | 4.629.379,69 | | |
| 839/00075 | Total Sécurité et Assist. sociale | | 4.519.223,21 | 4.617.652,96 | 4.645.993,17 | 4.629.379,69 | | |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 84010/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 68.889,13 | 78.370,71 | 81.370,71 | 82.742,04 | | |
| 84010/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 179.166,65 | 184.574,90 | 186.574,90 | 154.544,98 | | |
| 84010/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 4.390,00 | 5.878,28 | 8.278,28 | 4.601,93 | | |
| 84010/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 11.514,41 | 13.575,45 | 13.517,47 | 11.394,67 | | |
| 84010/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 19.881,37 | 22.617,69 | 23.617,69 | 23.871,03 | | |
| 84010/115-02 | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié | 62502 | 318,80 | 450,00 | 450,00 | 300,00 | | |
| 84010/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 1.635,82 | 1.662,82 | | | | |
| 8401033/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 51.707,53 | 53.268,23 | 53.668,23 | 44.586,30 | | |
| 844/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 221.321,10 | 228.179,59 | 216.179,59 | 227.078,82 | | |
| 844/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 10.574,52 | 17.920,00 | 15.475,11 | 14.550,00 | | |
| 844/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 63.873,30 | 65.852,63 | 64.852,63 | 65.512,22 | | |
| 844/115-01 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers | 62501 | 988,70 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | | |
| 84411/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 93.548,30 | 98.134,10 | 94.634,10 | 100.234,21 | | |
| 84411/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 50.055,69 | 62.973,53 | 63.573,53 | 67.595,15 | | |
| 84411/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 6.703,47 | 7.150,39 | 7.063,01 | 7.104,65 | | |
| 84411/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 4.696,05 | 4.725,09 | 4.701,58 | 4.759,06 | | |
| 84411/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 26.880,73 | 28.321,57 | 27.521,57 | 28.917,58 | | |
| 84411/115-01 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers | 62501 | | | | 800,00 | | |
| 84411/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 1.231,58 | 1.270,14 | | | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 8441133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 14.446,08 | 18.174,20 | 18.374,20 | 19.501,22 | | |
| 84412/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 16.104,29 | 17.203,07 | 17.503,07 | 17.666,22 | | |
| 84412/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 51.879,39 | 53.061,39 | 48.061,39 | 53.949,79 | | |
| 84412/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 1.143,80 | 1.222,41 | 1.216,33 | 1.305,20 | | |
| 84412/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 3.649,57 | 3.896,43 | 3.903,12 | 3.914,12 | | |
| 84412/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 4.647,74 | 4.964,73 | 5.064,73 | 5.096,79 | | |
| 84412/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 446,24 | 446,24 | | | | |
| 8441233/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 14.972,38 | 15.313,50 | 14.013,50 | 15.564,50 | | |
| 84421/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 271.932,39 | 270.233,01 | 301.233,01 | 291.840,33 | | |
| 84421/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 94.045,46 | 111.090,49 | 67.090,49 | 96.334,47 | | |
| 84421/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 20.458,95 | 19.308,13 | 21.260,09 | 22.635,25 | | |
| 84421/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 6.469,68 | 7.813,83 | 7.072,33 | 5.229,61 | | |
| 84421/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 66.377,10 | 66.318,89 | 75.818,89 | 72.366,49 | | |
| 84421/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 23.798,70 | 24.701,40 | 26.001,40 | 25.480,92 | | |
| 84421/115-01 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers | 62501 | 163,20 | 200,00 | 700,00 | 200,00 | | |
| 84421/115-02 | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié | 62502 | 279,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 84421/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 3.574,50 | 3.704,08 | | | | |
| 8442133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 26.944,80 | 32.060,73 | 19.060,73 | 27.792,48 | | |
| 84422/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 235.303,54 | 240.080,93 | 252.080,93 | 253.211,29 | | |
| 84422/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 83.954,17 | 101.402,85 | 86.402,85 | 87.634,25 | | |
| 84422/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 18.165,29 | 17.664,97 | 19.132,13 | 18.784,44 | | |
| 84422/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 6.127,70 | 6.316,47 | 6.285,04 | 6.415,22 | | |
| 84422/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 53.670,67 | 57.206,49 | 60.706,49 | 61.393,36 | | |
| 84422/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 30.099,43 | 25.550,98 | 25.750,98 | 25.111,68 | | |
| 84422/115-01 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers | 62501 | 286,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | |
| 84422/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 3.270,92 | 3.371,34 | | | | |
| 8442233/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 24.086,17 | 29.264,86 | 24.964,86 | 25.282,46 | | |
| 84423/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 303.196,38 | 334.909,79 | 329.909,79 | 343.678,62 | | |
| 84423/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 60.536,98 | 67.433,88 | 67.933,88 | 68.941,49 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 84423/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 23.291,95 | 23.235,22 | 23.316,75 | 24.632,50 | | |
| 84423/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 4.821,72 | 4.605,62 | 4.949,34 | 5.064,81 | | |
| 84423/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 77.725,27 | 88.471,12 | 87.171,12 | 90.566,84 | | |
| 84423/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 19.521,81 | 16.238,88 | 16.238,88 | 16.751,28 | | |
| 84423/115-01 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers | 62501 | 579,00 | 600,00 | 1.600,00 | 600,00 | | |
| 84423/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 4.205,53 | 4.349,94 | | | | |
| 8442333/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 17.265,13 | 19.461,46 | 19.661,46 | 19.889,65 | | |
| 84424/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 227.026,84 | 244.422,38 | 232.422,38 | 247.069,72 | | |
| 84424/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 24.400,12 | 24.899,67 | 18.399,67 | 16.855,59 | | |
| 84424/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 17.726,72 | 16.592,69 | 18.635,93 | 19.921,38 | | |
| 84424/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 1.779,41 | 1.822,30 | 1.825,08 | 1.241,92 | | |
| 84424/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 61.541,62 | 67.157,57 | 63.657,57 | 67.850,78 | | |
| 84424/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 7.598,87 | 7.159,80 | 7.359,80 | 7.385,76 | | |
| 84424/115-01 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers | 62501 | 1.505,50 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.900,00 | | |
| 84424/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 2.887,96 | 2.982,50 | | | | |
| 8442433/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 7.041,85 | 7.186,04 | 5.586,04 | 4.862,80 | | |
| 84425/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 207.284,59 | 216.944,10 | 207.944,10 | 221.041,63 | | |
| 84425/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 68.052,21 | 68.656,68 | 68.656,68 | 71.361,67 | | |
| 84425/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 14.012,41 | 15.625,70 | 15.892,05 | 15.732,19 | | |
| 84425/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 4.505,24 | 5.071,93 | 5.094,03 | 4.996,12 | | |
| 84425/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 49.992,48 | 52.254,75 | 49.754,75 | 53.314,76 | | |
| 84425/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 20.714,97 | 21.832,80 | 21.332,80 | 22.521,72 | | |
| 84425/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 2.762,65 | 2.867,15 | | | | |
| 8442533/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 19.639,92 | 19.814,34 | 19.814,34 | 20.587,81 | | |
| 8443/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 79.108,02 | 74.176,23 | 77.676,23 | 75.693,08 | | |
| 8443/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 29.870,06 | 60.180,65 | 34.180,65 | 62.225,42 | | |
| 8443/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 6.615,54 | 6.097,04 | 6.860,12 | 5.268,01 | | |
| 8443/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 4.352,73 | 4.364,47 | 4.342,76 | 3.980,26 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 8443/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 18.423,89 | 16.333,25 | 18.133,25 | 16.694,35 | | |
| 8443/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 9.357,98 | 10.739,76 | 9.739,76 | 11.078,64 | | |
| 8443/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 381,44 | 381,44 | | | | |
| 844333/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 8.620,46 | 17.368,11 | 10.368,11 | 17.952,07 | | |
| 849/000/70 | Total Personnel | | 3.300.021,56 | 3.533.333,80 | 3.415.232,28 | 3.516.813,60 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 84010/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 1.418,86 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 84010/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 832,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 84010/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 1.212,86 | 1.500,00 | 1.500,00 | 750,00 | | |
| 84010/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 272,25 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 84010/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 619,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 84010/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 2.838,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 84010/123-19 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 80,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 84010/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 84010/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 347,61 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 84010/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.385,87 | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.500,00 | | |
| 84010/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | | 270,00 | 270,00 | 270,00 | | |
| 84010/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | 729,99 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 84010/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 84010/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 2.230,37 | 1.300,00 | 1.900,00 | | | |
| 84010/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 1.852,80 | 1.350,00 | 1.700,00 | | | |
| 84010/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 599,91 | 300,00 | 500,00 | | | |
| 84010/127-02 | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe | 60715 | | 1.000,00 | | | | |
| 84010/127-03 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 215,02 | 1.000,00 | | | | |
| 84010/127-06 | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | 961,80 | 6.000,00 | | | | |
| 84010/127-08 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 61501 | 1.360,08 | 1.687,50 | | | | |
| 8440/122-06 | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune | 61206 | 1.540,30 | 1.540,30 | | | | |
| 8440/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 8440/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 431,33 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | | |
| 8440/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 8440/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 1.680,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 8440/123-19 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 8440/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 8440/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 9.120,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | | |
| 84411/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | | 100,00 | 100,00 | 225,00 | | |
| 84411/122-03 | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. | 61203 | 675,32 | 700,00 | 700,00 | 900,00 | | |
| 84411/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 148,34 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 84411/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 611,78 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | | |
| 84411/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 201,45 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | | |
| 84411/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 32,20 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | | |
| 84411/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 1.206,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 84411/123-19 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | |
| 84411/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 15.585,94 | 16.500,00 | 19.000,00 | 16.500,00 | | |
| 84411/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 391,39 | 400,00 | 400,00 | 525,00 | | |
| 84411/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | | 150,00 | 150,00 | 225,00 | | |
| 84411/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 70,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | |
| 84411/124-10 | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 61609 | 145,10 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 84411/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 84411/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 150,63 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 84411/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 322,73 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 84411/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 105,64 | 123,50 | 123,50 | 120,00 | | |
| 84411/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 250,79 | 900,00 | 1.435,00 | 1.435,00 | | |
| 84411/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 4.389,80 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | | |
| 84411/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 685,96 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 84411/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 105,44 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 84412/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 84412/122-03 | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. | 61203 | 599,70 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 84412/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 194,72 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 84412/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 280,84 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | |
| 84412/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 92,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 84412/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 84412/123-19 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | |
| 84412/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 11.125,98 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 84412/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 266,96 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 84412/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 84412/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 88,00 | 108,00 | 108,00 | 100,00 | | |
| 84412/124-10 | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 61609 | 72,55 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 84412/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 84412/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | | |
| 84412/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 149,88 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 84412/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 863,18 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | | |
| 84412/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 1.158,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | | |
| 84412/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 374,95 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | | |
| 84412/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 84421/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 14,26 | 200,00 | 200,00 | 450,00 | | |
| 84421/122-03 | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. | 61203 | 1.537,24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | | |
| 84421/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 444,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | | |
| 84421/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 1.930,07 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 84421/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 215,49 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 84421/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 144,99 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 84421/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 1.524,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 84421/123-19 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | |
| 84421/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 25.114,59 | 33.660,00 | 38.660,00 | 33.000,00 | | |
| 84421/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 947,58 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| 84421/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | | |
| 84421/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 116,00 | 180,00 | 180,00 | 120,00 | | |
| 84421/124-10 | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 61609 | 145,10 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 84421/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 84421/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 830,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 84421/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 599,57 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 84421/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 182,66 | 237,50 | 237,50 | 200,00 | | |
| 84421/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 3.421,11 | 2.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 84421/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 4.812,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 84421/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 1.160,29 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| 84421/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 403,32 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 84422/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 284,19 | 300,00 | 600,00 | 375,00 | | |

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 84422/122-03 | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. | 61203 | 2.159,58 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 84422/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 521,64 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 84422/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 1.028,45 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 84422/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 215,49 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | |
| 84422/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 494,89 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 84422/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 2.242,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 84422/123-19 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | |
| 84422/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 25.195,88 | 27.500,00 | 31.500,00 | 27.500,00 | | |
| 84422/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 592,50 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | | |
| 84422/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | | 150,00 | 150,00 | 375,00 | | |
| 84422/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 98,00 | 180,00 | 180,00 | 120,00 | | |
| 84422/124-10 | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 61609 | 145,10 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 84422/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 84422/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 569,68 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 84422/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 5.575,95 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 84422/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 228,31 | 285,00 | 285,00 | 250,00 | | |
| 84422/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 2.144,85 | 2.200,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | | |
| 84422/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 3.983,44 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | | |
| 84422/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 969,66 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 84422/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 413,17 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 84423/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 153,60 | 300,00 | 300,00 | 450,00 | | |
| 84423/122-03 | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. | 61203 | 2.218,89 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | | |
| 84423/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 547,41 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | | |
| 84423/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 839,61 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | | |
| 84423/123-12 | Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau | 61313 | 176,04 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 84423/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 557,50 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | | |
| 84423/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 288,17 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 84423/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 2.156,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 84423/123-19 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | |
| 84423/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 31.754,68 | 34.000,00 | 34.000,00 | 33.000,00 | | |
| 84423/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 787,80 | 900,00 | 900,00 | 1.050,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 84423/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION | 61321 | | 250,00 | 250,00 | 450,00 | | |
| 84423/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 148,00 | 180,00 | 180,00 | 160,00 | | |
| 84423/124-10 | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 61609 | 72,55 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 84423/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 84423/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 974,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 84423/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 836,30 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 84423/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 2.569,66 | 1.500,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | | |
| 84423/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 3.473,94 | 2.450,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | | |
| 84423/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 1.124,87 | 550,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | | |
| 84423/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 307,73 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | |
| 84424/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 118,44 | 300,00 | 450,00 | 300,00 | | |
| 84424/122-03 | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. | 61203 | 599,70 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | | |
| 84424/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 370,02 | 800,00 | 800,00 | 950,00 | | |
| 84424/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 1.114,37 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| 84424/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 248,51 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 84424/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 86,18 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | | |
| 84424/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 1.320,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 84424/123-19 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | |
| 84424/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 23.311,03 | 22.000,00 | 25.000,00 | 22.000,00 | | |
| 84424/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 595,88 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 84424/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | | 150,00 | 150,00 | 300,00 | | |
| 84424/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 86,00 | 115,20 | 115,20 | 100,00 | | |
| 84424/124-10 | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 61609 | 145,10 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 84424/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 84424/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 778,45 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 84424/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 952,99 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | | |
| 84424/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 207,49 | 285,00 | 285,00 | 220,00 | | |
| 84424/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 3.034,37 | 2.700,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | | |
| 84424/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 5.328,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 84424/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 953,87 | 750,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | | |
| 84424/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 484,56 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 84425/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 152,06 | 300,00 | 300,00 | 360,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 84425/122-03 | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. | 61203 | 599,71 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.900,00 | | |
| 84425/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 425,63 | 950,00 | 950,00 | 1.200,00 | | |
| 84425/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 1.094,68 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | | |
| 84425/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 502,67 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | | |
| 84425/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 138,07 | 200,00 | 200,00 | 250,00 | | |
| 84425/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 1.642,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 84425/123-19 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 35,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | |
| 84425/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 17.044,46 | 22.000,00 | 27.500,00 | 26.250,00 | | |
| 84425/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 669,57 | 700,00 | 700,00 | 850,00 | | |
| 84425/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | | 300,00 | 300,00 | 400,00 | | |
| 84425/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 84,00 | 135,00 | 135,00 | 100,00 | | |
| 84425/124-10 | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 61609 | 145,10 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 84425/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 84425/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 467,51 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| 84425/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 553,14 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 84425/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 163,84 | 190,00 | 190,00 | 180,00 | | |
| 84425/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 2.937,02 | 2.850,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | | |
| 84425/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 131,55 | 150,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 84425/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 849,24 | 800,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 84425/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 379,12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 8443/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 360,41 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 8443/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 230,18 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 8443/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 247,34 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 8443/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 8443/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 8443/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 360,20 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | |
| 8443/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 116,00 | 135,00 | 135,00 | 130,00 | | |
| 849/122-04 | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204 | 189,21 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 849/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | | 250,00 | | 250,00 | | |
| 849/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 257,10 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | | |
| 849/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 800,00 | 3.500,00 | 16.300,00 | 13.000,00 | | |
| 849/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | | 360,00 | 360,00 | 360,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 849/000/71 | Total Fonctionnement | | 280.377,52 | 356.807,00 | 394.564,20 | 370.285,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 84010/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | ,01 | | | | | |
| 84010/332-01 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 63212 | 127,84 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | | |
| 84010/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 418,95 | 325,85 | 325,85 | 418,95 | | |
| 844/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 200,00 | 200,00 | | | |
| 844/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 7.028,00 | 7.028,00 | 7.028,00 | 7.028,00 | | |
| 8440/332-01 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 63212 | 500,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 8440/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 279,30 | 325,85 | 325,85 | 465,50 | | |
| 84411/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 50,00 | 50,00 | | | |
| 84411/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 279,30 | 279,30 | 279,30 | 279,30 | | |
| 84412/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | | 200,00 | 200,00 | 50,00 | | |
| 84412/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | | |
| 84421/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | | 200,00 | 200,00 | 50,00 | | |
| 84421/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 698,25 | 651,70 | 651,70 | 651,70 | | |
| 84422/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | | 5,00 | | | |
| 84422/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | | 200,00 | 200,00 | 50,00 | | |
| 84422/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 605,15 | 558,60 | 558,60 | 605,15 | | |
| 84423/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | ,78 | | | | | |
| 84423/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | | 200,00 | 200,00 | 50,00 | | |
| 84423/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 372,40 | 744,80 | 744,80 | 698,25 | | |
| 84424/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 135,45 | | | | | |
| 84424/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | | 200,00 | 200,00 | 50,00 | | |
| 84424/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 698,25 | 744,80 | 744,80 | 698,25 | | |
| 84425/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | ,45 | 100,00 | 100,00 | | | |
| 84425/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | 4,84 | 200,00 | 200,00 | 50,00 | | |
| 84425/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 558,60 | 558,60 | 558,60 | 512,05 | | |
| 8443/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | | 200,00 | 200,00 | 50,00 | | |
| 8443/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 139,65 | 232,75 | 232,75 | 232,75 | | |
| 849/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 23.173,00 | 22.273,00 | 23.273,00 | 22.275,00 | | |
| 849/000/72 | Total Transferts | | 35.113,32 | 35.896,35 | 37.201,35 | 34.938,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 84411/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 1.020,73 | 1.263,11 | 1.006,52 | 651,45 | | |
| 84411/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 6.493,68 | 6.698,46 | 6.698,46 | 5.208,72 | | |
| 84412/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 128,04 | 94,72 | 94,72 | 60,89 | | |
| 84412/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 2.365,40 | 2.398,68 | 2.398,68 | 2.432,44 | | |
| 84421/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 1.024,27 | 690,30 | 690,30 | 445,51 | | |
| 84421/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 11.210,00 | 9.208,16 | 9.208,16 | 7.907,96 | | |
| 84422/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 15.733,66 | 13.983,58 | 13.983,58 | 12.276,39 | | |
| 84422/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 4,59 | 356,57 | 356,57 | 118,69 | | |
| 84422/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 49.038,11 | 48.726,14 | 48.726,14 | 49.177,05 | | |
| 84422/912-01 | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. | 64143 | | | | 594,28 | | |
| 84423/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 1.643,18 | 1.311,55 | 1.439,05 | 1.140,50 | | |
| 84423/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 11.999,32 | 8.262,85 | 8.262,85 | 7.997,37 | | |
| 84424/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 213,34 | | | | | |
| 84424/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 8.925,75 | | | | | |
| 84425/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 2.958,80 | 2.453,53 | 3.453,53 | 2.977,00 | | |
| 84425/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 12.486,53 | 12.894,87 | 12.894,87 | 10.694,58 | | |
| 849/000/7x | Total Dette | | 125.245,40 | 108.342,52 | 109.213,43 | 101.682,83 | | |
| 849/00073 | Sous-Total Aide sociale et familiale | | 3.740.757,80 | 4.034.379,67 | 3.956.211,26 | 4.023.719,43 | | |
| 849/00075 | Total Aide sociale et familiale | | 3.740.757,80 | 4.034.379,67 | 3.956.211,26 | 4.023.719,43 | | |

***Groupe fct : 859 Emploi***

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 851/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | 21.244,57 | 22.000,00 | 18.000,00 | 22.000,00 | | |
| 859/000/71 | Total Fonctionnement | | 21.244,57 | 22.000,00 | 18.000,00 | 22.000,00 | | |
| 859/00073 | Sous-Total Emploi | | 21.244,57 | 22.000,00 | 18.000,00 | 22.000,00 | | |
| 859/00075 | Total Emploi | | 21.244,57 | 22.000,00 | 18.000,00 | 22.000,00 | | |

### *Groupe fct : 872 Institutions de soins*

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 871/123-11 | FRAIS DE TELEPHONE | 61312 | 341,91 | 450,00 | 450,00 | 225,00 | | |
| 871/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 13,38 | 50,00 | 80,00 | 80,00 | | |
| 871/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 261,61 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | | |
| 871/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 431,60 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 871/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 1.158,00 | 850,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 871/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 374,99 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 871/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 36,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 8719/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| 8719/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 399,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 8719/125-48 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61339 | 12,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 872/000/71 | Total Fonctionnement | | 3.029,19 | 2.650,00 | 3.330,00 | 3.105,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 871/332-01 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 63212 | 21.572,33 | 21.566,52 | 21.948,55 | 22.000,00 | | |
| 871/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 3.723,00 | 3.723,00 | 3.723,00 | 3.586,00 | | |
| 872/000/72 | Total Transferts | | 25.295,33 | 25.289,52 | 25.671,55 | 25.586,00 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 871/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | | | 45,00 | | | |
| 8719/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 120,34 | 68,14 | 113,14 | 13,61 | | |
| 8719/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 1.213,61 | 1.278,54 | 1.278,54 | 1.346,93 | | |
| 872/000/7x | Total Dette | | 1.333,95 | 1.346,68 | 1.436,68 | 1.360,54 | | |
| 872/00073 | Sous-Total Institutions de soins | | 29.658,47 | 29.286,20 | 30.438,23 | 30.051,54 | | |
| 872/00075 | Total Institutions de soins | | 29.658,47 | 29.286,20 | 30.438,23 | 30.051,54 | | |

### *Groupe fct : 874 Alimentation - Eau*

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 874/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | 1.349,97 | 1.200,00 | 1.575,96 | 1.600,00 | | |
| 874/140-06 | Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau | 61351 | 51.464,46 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | | |
| 8743/124-13 | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement | 61323 | 1.600,61 | 1.350,00 | 8.034,84 | 8.035,00 | | |
| 8743/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | 198,22 | 350,00 | 2.850,00 | 3.000,00 | | |

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 874/000/71 | Total Fonctionnement | | 54.613,26 | 69.900,00 | 79.460,80 | 79.635,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 874/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | 19.054,32 | | | 50,00 | | |
| 874/331-01 | Subsides et primes directs accordés aux ménages | 63211 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 874/000/72 | Total Transferts | | 19.054,32 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.050,00 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 874/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 1.654,95 | 2.141,82 | 2.111,82 | 3.273,76 | | |
| 874/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 13.315,09 | 2.544,38 | 2.544,38 | 2.110,26 | | |
| 874/000/7x | Total Dette | | 14.970,04 | 4.686,20 | 4.656,20 | 5.384,02 | | |
| 874/00073 | Sous-Total Alimentation - Eau | | 88.637,62 | 89.586,20 | 99.117,00 | 100.069,02 | | |
| 874/00075 | Total Alimentation - Eau | | 88.637,62 | 89.586,20 | 99.117,00 | 100.069,02 | | |

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

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 875/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 2.604,98 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 875/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 10.233,86 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | |
| 875/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 511,74 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | | |
| 875/127-02 | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe | 60715 | 14.030,53 | 14.000,00 | | | | |
| 875/127-03 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 20.142,21 | 18.000,00 | | | | |
| 875/127-06 | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | 24.042,73 | 25.000,00 | | | | |
| 875/127-08 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 61501 | 3.265,49 | 4.000,00 | | | | |
| 875/140-06 | Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau | 61351 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 876/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 4.444,33 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 876/124-04 | Fournitures techniques destinées à la revente directe | 60740 | 5.400,00 | 45.000,00 | 47.826,00 | 48.000,00 | | |
| 876/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.828.595,39 | 1.989.350,00 | 1.989.350,00 | 1.990.000,00 | | |
| 876/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | 8.930,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 876/000/71 | Total Fonctionnement | | 1.922.201,76 | 2.140.400,00 | 2.082.226,00 | 2.083.050,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876/331-01 | Subsides et primes directs accordés aux ménages | 63211 | 390,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 876/000/72 | Total Transferts | | 390,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 875/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 79,53 | 119,38 | 119,38 | 92,86 | | |
| 875/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | | 6.435,00 | 6.435,00 | 6.435,00 | | |
| 876/000/7x | Total Dette | | 79,53 | 6.554,38 | 6.554,38 | 6.527,86 | | |
| 876/00073 | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 1.922.671,29 | 2.147.954,38 | 2.089.780,38 | 2.090.577,86 | | |
| 876/00075 | Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 1.922.671,29 | 2.147.954,38 | 2.089.780,38 | 2.090.577,86 | | |

***Groupe fct : 877 Eaux usées***

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 877/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 877/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | | 1.268,81 | 1.268,81 | 1.270,00 | | |
| 877/127-02 | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe | 60715 | 113,46 | 1.000,00 | | | | |
| 877/127-06 | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | 35,60 | 1.000,00 | | | | |
| 877/127-08 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 61501 | 73,47 | 75,00 | | | | |
| 877/140-02 | Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe | 60717 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 877/140-06 | Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau | 61351 | 142.477,50 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | | |
| 877/000/71 | Total Fonctionnement | | 142.700,03 | 150.143,81 | 148.068,81 | 148.070,00 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 877/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 266.892,16 | 254.268,85 | 257.421,49 | 233.066,15 | | |
| 877/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 650.259,92 | 700.332,52 | 700.332,52 | 717.464,29 | | |
| 877/000/7x | Total Dette | | 917.152,08 | 954.601,37 | 957.754,01 | 950.530,44 | | |
| 877/00073 | Sous-Total Eaux usées | | 1.059.852,11 | 1.104.745,18 | 1.105.822,82 | 1.098.600,44 | | |
| 877/00075 | Total Eaux usées | | 1.059.852,11 | 1.104.745,18 | 1.105.822,82 | 1.098.600,44 | | |

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

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

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 878/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 87.037,79 | 82.533,76 | 83.033,76 | 80.654,28 | | |
| 878/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 72.914,78 | 74.499,87 | 75.499,87 | 133.631,64 | | |
| 878/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 9.516,94 | 6.069,84 | 6.039,64 | 6.207,55 | | |
| 878/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 3.627,32 | 5.469,51 | 5.442,30 | 9.498,53 | | |
| 878/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 19.992,05 | 19.462,52 | 19.762,52 | 18.852,85 | | |
| 878/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 10.602,60 | 9.004,44 | 9.304,44 | 9.288,60 | | |
| 878/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 4.428,65 | 4.767,17 | | | | |
| 87833/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 21.043,25 | 21.500,60 | 22.000,60 | 38.552,74 | | |
| 8791/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 219.004,33 | 226.677,29 | 211.677,29 | 186.953,66 | | |
| 8791/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 225.613,60 | 254.551,04 | 244.551,04 | 261.988,28 | | |
| 8791/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 17.415,29 | 16.459,41 | 17.581,49 | 14.929,38 | | |
| 8791/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 10.159,04 | 14.624,12 | 14.588,32 | 17.187,19 | | |
| 8791/112-48 | Autres allocations et interventions sociales | 62129 | | 2.120,28 | 2.120,28 | 2.120,28 | | |
| 8791/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 57.001,75 | 59.491,08 | 55.491,08 | 51.381,94 | | |
| 8791/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 10.581,35 | 10.739,75 | 10.939,75 | 4.616,10 | | |
| 8791/115-02 | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié | 62502 | 296,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.500,00 | | |
| 8791/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 9.225,63 | 9.786,98 | | | | |
| 879133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 64.300,70 | 73.463,43 | 70.463,43 | 75.583,65 | | |
| 8792/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 36.785,41 | 38.310,76 | 38.810,76 | 39.723,22 | | |
| 8792/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 804,96 | 2.820,22 | 2.795,56 | 2.925,90 | | |
| 8792/115-02 | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié | 62502 | 916,00 | 950,00 | 950,00 | | | |
| 879233/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 10.616,28 | 11.056,47 | 11.356,47 | 11.460,19 | | |
| 879/000/70 | Total Personnel | | 891.883,72 | 945.658,54 | 903.708,60 | 967.055,98 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 878/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 2,39 | 250,00 | | | | |
| 878/122-03 | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. | 61203 | 9.800,97 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 878/122-06 | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune | 61206 | | 2.500,00 | | | | |
| 878/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 727,76 | 700,00 | 700,00 | 350,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 878/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 9.117,74 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 878/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 3.035,06 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | | |
| 878/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.312,91 | 12.000,00 | 8.000,00 | 68.000,00 | | |
| 878/124-13 | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement | 61323 | | 4.500,00 | 4.500,00 | | | |
| 878/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES | 61329 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 878/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 266,67 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 878/125-03 | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 60714 | 483,76 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 878/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 59.041,95 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 878/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 89,23 | 190,00 | 190,00 | 100,00 | | |
| 878/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 60,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 8781/124-13 | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement | 61323 | | 1.400,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | |
| 8781/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | 128,28 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 8781/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 1.541,65 | | | | | |
| 8782/124-13 | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement | 61323 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 8782/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | 201,38 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 8782/125-03 | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 60714 | | 650,00 | 650,00 | | | |
| 8782/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 717,28 | | 3.300,00 | 3.300,00 | | |
| 8783/124-13 | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement | 61323 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | | |
| 8783/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | 144,86 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 8783/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 2.110,38 | | | | | |
| 8784/124-13 | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement | 61323 | | 200,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | | |
| 8784/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | 664,70 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| 8784/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 855,30 | | | | | |
| 8791/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 98,33 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 8791/122-06 | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune | 61206 | | | 2.500,00 | 3.000,00 | | |
| 8791/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 34,78 | 50,00 | 50,00 | 25,00 | | |
| 8791/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| 8791/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 814,51 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 8791/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 8791/123-19 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | | |
| 8791/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | 45,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | |
| 8791/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 15.310,67 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 8791/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 3.944,60 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | | |
| 8791/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 6.769,78 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 8791/124-13 | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement | 61323 | 859,97 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 8791/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | | | | 13.015,00 | | |
| 8791/127-02 | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe | 60715 | 1.598,29 | 4.500,00 | | | | |
| 8791/127-03 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 6.114,27 | 7.000,00 | | | | |
| 8791/127-06 | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | 3.375,04 | 6.500,00 | | | | |
| 8791/127-08 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 61501 | 1.850,76 | 2.650,64 | | | | |
| 8791/127-10 | Impôts et taxes sur les véhicules | 61604 | | 500,00 | | | | |
| 8792/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 258,29 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 8792/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 8792/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 40,57 | 50,00 | 50,00 | 25,00 | | |
| 8792/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 879/000/71 | Total Fonctionnement | | 131.417,63 | 122.465,64 | 106.065,00 | 171.940,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 878/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | | 1.840,00 | | | |
| 878/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | | 100,00 | 1.500,00 | 50,00 | | |
| 878/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 279,30 | 325,85 | 325,85 | 279,30 | | |
| 879/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 2.926,00 | 3.031,00 | 3.931,00 | 3.033,00 | | |
| 8791/331-01 | Subsides et primes directs accordés aux ménages | 63211 | 14.910,36 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 8791/332-01 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 63212 | | 50,00 | 50,00 | | | |
| 8791/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 1.070,65 | 884,45 | 884,45 | 977,55 | | |
| 8792/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | | |
| 879/000/72 | Total Transferts | | 19.232,86 | 29.437,85 | 33.577,85 | 29.386,40 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 878/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 6.895,08 | 8.685,24 | 8.685,24 | 7.547,16 | | |
| 878/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 29.847,97 | 35.771,73 | 35.771,73 | 39.625,15 | | |
| 8791/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 1.119,90 | 625,81 | 625,81 | 2.241,03 | | |
| 8791/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 20.051,06 | 20.576,15 | 20.576,15 | 7.132,95 | | |
| 879/000/7x | Total Dette | | 57.914,01 | 65.658,93 | 65.658,93 | 56.546,29 | | |
| 879/00073 | Sous-Total Cimetières-Protec.environ. | | 1.100.448,22 | 1.163.220,96 | 1.109.010,38 | 1.224.928,67 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879/00075 | Total Cimetières-Protec.environ. | | 1.100.448,22 | 1.163.220,96 | 1.109.010,38 | 1.224.928,67 | | |

***Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme***

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 922/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 105.719,64 | 118.347,38 | 95.347,38 | 146.989,61 | | |
| 922/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 40.902,45 | 48.205,69 | 28.205,69 | 24.278,61 | | |
| 922/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 8.813,77 | 7.882,73 | 8.698,48 | 7.882,56 | | |
| 922/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 3.513,45 | 1.716,59 | 1.708,05 | 1.751,78 | | |
| 922/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 21.403,61 | 25.227,72 | 18.727,72 | 33.356,07 | | |
| 922/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 18.720,10 | 19.000,08 | 19.200,08 | 19.599,60 | | |
| 922/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 2.459,93 | 2.604,44 | | | | |
| 92233/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 11.277,22 | 13.912,17 | 8.912,17 | 7.004,37 | | |
| 930/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 238.784,97 | 242.528,31 | 235.528,31 | 254.201,62 | | |
| 930/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 38.570,69 | 39.550,64 | 40.050,64 | 40.543,63 | | |
| 930/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 16.677,08 | 18.054,57 | 18.868,88 | 13.619,32 | | |
| 930/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 2.810,73 | 2.911,74 | 2.897,25 | 2.986,02 | | |
| 930/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 57.208,10 | 58.945,72 | 56.945,72 | 62.136,87 | | |
| 930/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 24.865,21 | 23.515,32 | 23.715,32 | 24.257,40 | | |
| 93033/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 11.131,54 | 11.414,29 | 11.714,29 | 11.696,83 | | |
| 939/000/70 | Total Personnel | | 602.858,49 | 633.817,39 | 570.519,98 | 650.304,29 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 922/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | | 500,00 | 1.007,83 | 1.050,00 | | |
| 922/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| 922/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 477,94 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | | |
| 922/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | | 150,00 | 150,00 | | | |
| 922/125-10 | Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers | 61601 | 110.606,44 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | | |
| 922/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 1.260,61 | 1.801,28 | 1.801,28 | | | |
| 930/122-02 | Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord | 61202 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 930/122-05 | Jetons de présence des commissions et jurys | 61209 | | | 6.375,00 | | | |
| 930/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 746,75 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 930/123-19 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 171,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 930/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | 5.129,43 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 930/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 470,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 930/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 939/000/71 | Total Fonctionnement | | 118.862,86 | 132.551,28 | 139.934,11 | 131.650,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 922/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 50,00 | 50,00 | | | |
| 922/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 279,30 | 279,30 | 279,30 | 232,75 | | |
| 930/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | | | |
| 930/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 930/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 372,40 | 372,40 | 372,40 | 372,40 | | |
| 939/000/72 | Total Transferts | | 1.071,70 | 8.121,70 | 8.121,70 | 7.605,15 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 930/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | | 2.150,00 | 2.025,00 | 975,00 | | |
| 939/000/7x | Total Dette | | | 2.150,00 | 2.025,00 | 975,00 | | |
| 939/00073 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | 722.793,05 | 776.640,37 | 720.600,79 | 790.534,44 | | |
| 939/00075 | Total Logement - Urbanisme | | 722.793,05 | 776.640,37 | 720.600,79 | 790.534,44 | | |

***Exercices antérieurs***

| | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/66 | Exercices antérieurs | | | | |
| Exercice 2018 | | | | | |
| 000/951-01 | Boni du service ordinaire | | 9.116.018,99 | | |
| 000/000/66 | Total Exercices antérieurs | | 9.116.018,99 | | |

### *Exercice propre*

### *Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales*

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 000/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | ,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 00011/106-01 | Crédit spécial de recettes Tax Shift | 77100 | | 51.344,15 | 65.444,15 | | | |
| 009/000/60 | Total Prestations | | ,01 | 51.444,15 | 65.544,15 | 100,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 000/307-01 | Excédent de trésorerie | 77100 | ,03 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 009/000/61 | Total Transferts | | ,03 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 000/264-01 | Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez BELFIUS | 75788 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | | |
| 000/264-02 | Intér. crédit. sur comptes de placements à terme chez BELFIUS | 75788 | 43.280,40 | 45.000,00 | 45.000,00 | 20.000,00 | | |
| 000/264-03 | Intérêts créditeurs de comptes financiers divers | 75788 | ,15 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | | |
| 000/264-04 | Intér. crédit. sur les comptes de placements à terme divers | 75788 | 1,80 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 009/000/62 | Total Dette | | 43.282,35 | 54.500,00 | 54.500,00 | 25.100,00 | | |
| 009/00063 | Sous-Total Recettes & dépenses générales | | 43.282,39 | 106.144,15 | 120.244,15 | 25.400,00 | | |
| 009/00065 | Total Recettes & dépenses générales | | 43.282,39 | 106.144,15 | 120.244,15 | 25.400,00 | | |

### *Groupe fct : 029 Fonds*

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 021/466-01 | Fonds des communes | 73406 | 3.467.078,92 | 3.511.399,00 | 3.927.499,74 | 3.894.188,09 | | |
| 02510/466-09 | Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I. | 73406 | 1.559,27 | | | 33.160,79 | | |
| 029/000/61 | Total Transferts | | 3.468.638,19 | 3.511.399,00 | 3.927.499,74 | 3.927.348,88 | | |
| 029/00063 | Sous-Total Fonds | | 3.468.638,19 | 3.511.399,00 | 3.927.499,74 | 3.927.348,88 | | |
| 029/00065 | Total Fonds | | 3.468.638,19 | 3.511.399,00 | 3.927.499,74 | 3.927.348,88 | | |

### *Groupe fct : 049 Impôts et Redevances*

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

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 040/361-01 | Conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police | 70110 | 825,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | | |
| 040/36111-01 | Taxe sur délivrance docum. - CIE - frais de production | 70110 | | | 160.000,00 | 145.000,00 | | |
| 040/36112-01 | Taxe sur délivrance docum. - PSP - frais de production | 70110 | | | 200.000,00 | 170.000,00 | | |
| 040/36113-01 | Taxe sur délivrance docum. - PC - frais de production | 70110 | | | 75.000,00 | 85.000,00 | | |
| 040/361-03 | TAXE SUR LES DEMANDES DE PERMIS DE LOTIR | 70110 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | | |
| 040/361-04 | TAXE & REDEV. S/DELIVRANCE DOCUMENTS & RENSEIGNEMENTS ADMINISTR. | 70110 | 264.380,90 | 160.000,00 | 140.000,00 | 120.000,00 | | |
| 040/36101-48 | REDEV. PR FRAIS FORMAL.ENQUETES S/BASE CWATUP-PERMIS BATIR-LOTIR | 70110 | 6.014,76 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | | |
| 040/36102-48 | REDEV.PRESTAT.EFFECTUEES POUR MISSIONS PREVENTION PAR SERVICE INCENDIE | 70110 | 1.057,13 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 040/36104-48 | REDEV. FRAIS PROCED. ENGENDRES PAR NOUVEAU CWATUP | 70110 | 171.522,77 | 220.000,00 | 220.000,00 | 150.000,00 | | |
| 040/363-03 | TAXE S/ENLEV.DECHETS MENAGERS ET DES DECHETS Y ASSIMILES | 70130 | 995.591,00 | 1.000.000,00 | 1.003.814,89 | 1.005.000,00 | | |
| 040/363-09 | Taxe sur l'entretien des égouts | 70130 | 274.730,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | | |
| 040/363-10 | TAXE SUR LES INHUMATIONS ET DISPERSION DE CENDRES | 70130 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | | |
| 040/363-11 | Taxe sur les exhumations | 70130 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 040/363-15 | REDEV. S/OUV. CAVEAUX & CONCESSIONS EN PLEINE TERRE | 70130 | 1.200,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | | |
| 040/363-16 | REDEVANCE POUR FOURNITURES DE SACS POUBELLES | 70130 | 865.228,32 | 800.000,00 | 800.000,00 | 850.000,00 | | |
| 040/364-03 | TAXE SUR LA FORCE MOTRICE | 70140 | 55.358,34 | 56.000,00 | 56.000,00 | 51.000,00 | | |
| 040/364-09 | Taxe sur les sablières | 70140 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 040/364-16 | Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux | 70140 | | 744,00 | 744,00 | 744,00 | | |
| 040/364-23 | Taxe sur les panneaux publicitaires fixes | 70140 | 69.623,25 | 70.000,00 | 70.227,75 | 71.000,00 | | |
| 040/364-32 | TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES | 70140 | 21.750,00 | 21.750,00 | 21.750,00 | 21.250,00 | | |
| 040/364-33 | Taxe sur les centres d'enfouissement technique | 70140 | 296.830,54 | | | | | |
| 040/36401-48 | REDEVANCE SUR L'AFFICHAGE PUBLIC | 70140 | 755,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 040/365-01 | Taxes sur les spectacles et divertissements | 70150 | 789.652,65 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 800.000,00 | | |
| 040/365-02 | Taxes sur les dancings | 70150 | 11.280,00 | 11.280,00 | 11.280,00 | 11.280,00 | | |
| 040/366-01 | DROITS DE PLACE SUR LES MARCHES PUBLICS | 70160 | 28.516,74 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 040/366-03 | TAXE SUR L'OCCUPATION VOIE PUBLIQUE PAR DES METIERS FORAINS | 70160 | 708,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | | |
| 040/366-14 | Taxe sur les occupations diverses de la voie publique | 70160 | 10.957,00 | 12.500,00 | 15.440,15 | 20.000,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 040/367-02 | TAXE SUR LA CONSTRUCTION & L'AMENAGEMENT DES BATIMENTS | 70170 | 56.437,22 | 100.000,00 | 100.000,00 | 85.000,00 | | |
| 040/367-09 | TAXE SUR LES PARCELLES NON BATIES SITUEES DANS UN LOTISSEMENT NON PERIME | 70170 | 40.748,55 | 45.000,00 | 45.000,00 | 40.000,00 | | |
| 040/367-15 | Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis | 70170 | 170.692,92 | 200.000,00 | 205.688,86 | 180.000,00 | | |
| 040/367-19 | Taxe sur les surfaces de bureau | 70170 | 264.211,70 | 340.000,00 | 340.000,00 | 310.000,00 | | |
| 040/368-15 | Taxe sur les terrains de golf | 70190 | 9.375,00 | 9.375,00 | 9.375,00 | 9.375,00 | | |
| 040/371-01 | TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER | 70710 | 11.711.155,56 | 12.332.261,65 | 12.332.261,65 | 12.604.965,22 | | |
| 040/372-01 | Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques | 70720 | 14.014.681,11 | 11.958.831,54 | 11.958.831,54 | 12.181.015,21 | | |
| 040/373-01 | Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles | 70730 | 694.299,70 | 551.611,71 | 551.611,71 | 708.185,69 | | |
| 04001/364-24 | Taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires | 70140 | 428.353,49 | 350.000,00 | 351.830,90 | 730.000,00 | | |
| 04004/364-48 | Taxes diverses sur les entreprises / night shops | 70140 | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | | |
| 04020/465-48 | Plan Marshall - Complément régional | 73405 | 35.768,81 | 33.980,37 | 33.980,37 | 33.980,37 | | |
| 04030/465-48 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - NATURA 2000 | 73405 | 1.559,27 | 1.306,48 | 1.559,27 | 1.559,27 | | |
| 049/000/61 | Total Transferts | | 31.299.264,73 | 29.705.640,75 | 30.135.396,09 | 30.729.154,76 | | |
| 049/00063 | Sous-Total Impôts et Redevances | | 31.299.264,73 | 29.705.640,75 | 30.135.396,09 | 30.729.154,76 | | |
| 000/68 | Prélèvements | | | | | | | |
| 040/998-01 | Utilisation des provisions pour risques et charges | 66622 | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | |
| 049/000/68 | Total Prélèvements | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | |
| 049/00065 | Total Impôts et Redevances | | 31.299.264,73 | 30.005.640,75 | 30.435.396,09 | 30.729.154,76 | | |

***Groupe fct : 059 Assurances***

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 050/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 16.094,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 059/000/60 | Total Prestations | | 16.094,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 050/380-01 | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | 1.511,48 | | 151,25 | | | |
| 059/000/61 | Total Transferts | | 1.511,48 | | 151,25 | | | |
| 059/00063 | Sous-Total Assurances | | 17.606,27 | 100,00 | 251,25 | 100,00 | | |
| 059/00065 | Total Assurances | | 17.606,27 | 100,00 | 251,25 | 100,00 | | |

### *Groupe fct : 069 Prélèvements*

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/68 | Prélèvements | | | | | | | |
| 0601/994-01 | Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires | 78504 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 06021/994-01 | Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires | 78504 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 069/000/68 | Total Prélèvements | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 069/00065 | Total Prélèvements | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |

### *Groupe fct : 123 Administration générale*

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 100/161-06 | Récupération des frais de procédure et de poursuite | 71309 | | | 40,00 | | | |
| 1002/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | | 589,94 | | | |
| 1002/16101-01 | Produits des prestations directes concernant la fonction | 71301 | 960,00 | 620,00 | 940,00 | 1.000,00 | | |
| 101/16105-48 | PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELELEPHONIQUES PERSONNELLES | 71309 | 269,03 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| 104/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 502,58 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 104/16101-01 | Produits des prestations directes concernant la fonction | 71301 | 305,65 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | | |
| 104/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 104/16102-48 | PROD & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - FRAIS DE PORT... | 71309 | 181,84 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 104/16105-48 | PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES | 71309 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 10401/16101-01 | NCA - Recettes Photomaton | 71301 | | | | 4.000,00 | | |
| 10401/16102-48 | Produits des ventes de biens concernant la fonction | 71309 | | | 60.750,00 | 73.000,00 | | |
| 10402/16102-48 | Produits des ventes de biens concernant la fonction | 71309 | | | | 34.200,00 | | |
| 10491/16102-48 | Produits des ventes de biens concernant la fonction | 71309 | | | 26.750,00 | 25.000,00 | | |
| 121/161-06 | Récupération des frais de procédure et de poursuite | 71309 | 3.727,11 | 3.000,00 | 17.217,15 | 5.000,00 | | |
| 123/000/60 | Total Prestations | | 5.946,21 | 29.570,00 | 132.237,09 | 143.050,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 10001/380-03 | Amendes SAC | 70910 | 11.464,94 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | | |
| 10002/380-03 | Amendes SAC Stationnement | 70910 | 91.369,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 10003/380-03 | Amendes SAC Urbanisme | 70910 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002/465-05 | Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié | 73405 | 3.024,64 | | | | | |
| 100233/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 3.787,73 | 3.924,39 | 3.924,39 | 4.030,09 | | |
| 1011/380-02 | Cotisations des mandataires pour la pension - Bourgmestre | 72401 | 4.498,08 | 4.498,08 | 4.498,08 | 4.498,08 | | |
| 1012/380-02 | Cotisations des mandataires pour la pension - Echevins | 72401 | 23.131,35 | 23.510,16 | 23.510,16 | 23.510,16 | | |
| 10133/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 4.964,82 | | | | | |
| 104/380-01 | INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES | 77100 | 1.081,77 | | 2.358,99 | | | |
| 104/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | 65.074,44 | 80.696,66 | 87.890,59 | 86.445,48 | | |
| 104/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S. | 73405 | 135.336,51 | | | | | |
| 104/485-48 | Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...) | 73619 | 9.386,07 | 9.857,94 | 9.857,94 | 9.912,03 | | |
| 104/664-01 | Récup.sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts | 74143 | 98.235,90 | 164.420,28 | 164.420,28 | 172.169,14 | | |
| 10410/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 26.103,63 | 26.103,63 | 23.802,68 | 23.802,68 | | |
| 10433/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 85.149,80 | 98.592,85 | 98.592,85 | 109.593,22 | | |
| 1046/380-01 | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | 2.148,43 | | | | | |
| 1046/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 69.315,36 | 66.000,00 | 70.701,68 | 66.000,00 | | |
| 104633/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 7.841,30 | 7.639,08 | 7.639,08 | 6.655,36 | | |
| 1049/465-05 | Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié | 73405 | 21.172,48 | | | | | |
| 104933/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 8.954,94 | 9.194,85 | 9.194,85 | 9.438,26 | | |
| 1052/465-48 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | 124,99 | | 100,00 | | | |
| 121/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S. | 73405 | 52.509,73 | | | | | |
| 12133/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 27.391,06 | 16.786,79 | 16.786,79 | 17.326,51 | | |
| 123/000/61 | Total Transferts | | 752.066,97 | 612.224,71 | 624.278,36 | 629.381,01 | | |
| 123/00063 | Sous-Total Administration générale | | 758.013,18 | 641.794,71 | 756.515,45 | 772.431,01 | | |
| 123/00065 | Total Administration générale | | 758.013,18 | 641.794,71 | 756.515,45 | 772.431,01 | | |

***Groupe fct : 129 Patrimoine privé***

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

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 124/106-01 | NOTES CREDIT & RISTOURNES SERV.ORD. | 77100 | 12.652,55 | | 7.460,16 | | | |
| 124/161-02 | PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION | 71302 | 351,25 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | | |
| 124/16102-48 | PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 71309 | 2.766,72 | 2.826,56 | 2.826,56 | 2.864,62 | | |
| 124/163-01 | Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages | 71320 | 256.155,37 | 281.841,82 | 281.841,82 | 285.583,43 | | |
| 129/000/60 | Total Prestations | | 271.925,89 | 284.793,38 | 292.253,54 | 288.573,05 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 124/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | 34.977,84 | 34.977,84 | 34.977,84 | 34.977,84 | | |
| 129/000/61 | Total Transferts | | 34.977,84 | 34.977,84 | 34.977,84 | 34.977,84 | | |
| 129/00063 | Sous-Total Patrimoine privé | | 306.903,73 | 319.771,22 | 327.231,38 | 323.550,89 | | |
| 129/00065 | Total Patrimoine privé | | 306.903,73 | 319.771,22 | 327.231,38 | 323.550,89 | | |

***Groupe fct : 139 Services généraux***

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 131/161-14 | Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires | 71309 | 72.416,50 | 73.575,00 | 73.575,00 | 73.030,00 | | |
| 131/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 4,36 | | 16,90 | | | |
| 136/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 820,83 | | | | | |
| 137/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 1.490,14 | | | | | |
| 138/16105-48 | PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES | 71309 | 13,60 | 100,00 | 100,00 | | | |
| 139/000/60 | Total Prestations | | 74.745,43 | 73.675,00 | 73.691,90 | 73.030,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 131/380-01 | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | 2.374,80 | | 2.875,28 | | | |
| 131/465-05 | Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié | 73405 | 28.734,08 | 1.418.556,16 | 1.438.413,62 | 1.438.413,62 | | |
| 131/485-48 | Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...) | 73619 | 19.613,42 | 15.906,87 | 15.906,87 | 16.020,22 | | |
| 13133/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 13.250,14 | 13.616,67 | 13.616,67 | 13.987,35 | | |
| 132/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S. | 73405 | 26.285,94 | | | | | |
| 13233/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 19.477,00 | 22.341,86 | 22.341,86 | 22.927,93 | | |

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 136/465-05 | Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié | 73405 | 5.406,01 | | | | | |
| 13633/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 4.997,17 | 6.683,13 | 6.683,13 | 6.834,07 | | |
| 137/380-01 | INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES | 77100 | 7.278,06 | | 17.355,36 | | | |
| 137/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S. | 73405 | 105.039,53 | | | | | |
| 137/485-48 | Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...) | 73619 | 1.374,10 | 2.231,30 | 2.231,30 | 2.327,70 | | |
| 13733/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 74.323,94 | 93.960,28 | 93.960,28 | 137.984,36 | | |
| 138/465-05 | Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié | 73405 | 54.443,52 | | | | | |
| 13833/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 35.314,07 | 36.379,08 | 36.379,08 | 37.529,59 | | |
| 139/000/61 | Total Transferts | | 397.911,78 | 1.609.675,35 | 1.649.763,45 | 1.676.024,84 | | |
| 139/00063 | Sous-Total Services généraux | | 472.657,21 | 1.683.350,35 | 1.723.455,35 | 1.749.054,84 | | |
| 139/00065 | Total Services généraux | | 472.657,21 | 1.683.350,35 | 1.723.455,35 | 1.749.054,84 | | |

***Groupe fct : 369 Pompiers***

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 351/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 4.437,71 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 351/164-01 | Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics | 71320 | | 62.000,00 | 62.000,00 | | | |
| 352/16101-01 | Produits des prestations directes concernant la fonction | 71301 | 81,86 | | 117,71 | | | |
| 352/161-06 | Récupération des frais de procédure et de poursuite | 71309 | 6.483,09 | 2.000,00 | 3.627,01 | | | |
| 369/000/60 | Total Prestations | | 11.002,66 | 69.000,00 | 70.744,72 | | | |
| 369/00063 | Sous-Total Pompiers | | 11.002,66 | 69.000,00 | 70.744,72 | | | |
| 369/00065 | Total Pompiers | | 11.002,66 | 69.000,00 | 70.744,72 | | | |

***Groupe fct : 399 Justice - Police***

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 322/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 26.916,90 | 27.250,00 | 27.250,00 | 27.816,80 | | |
| 334/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | | | 105,00 | 100,00 | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399/000/60 | Total Prestations | | 26.916,90 | 27.250,00 | 27.355,00 | 27.916,80 | | |
| 399/00063 | Sous-Total Justice - Police | | 26.916,90 | 27.250,00 | 27.355,00 | 27.916,80 | | |
| 399/00065 | Total Justice - Police | | 26.916,90 | 27.250,00 | 27.355,00 | 27.916,80 | | |

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

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 421/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 547,23 | | | | | |
| 421/16105-48 | Produit des concessions de droits accordées | 71309 | 1.900,48 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 421/180-01 | Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers | 71301 | | | 3.939,94 | | | |
| 421/180-02 | Droits de passage | 71320 | 1.204,62 | 1.212,07 | 1.212,07 | 1.204,63 | | |
| 423/16108-01 | PRODUITS PREST. DIRECTES CONCERNANT FONCTION - MATERIEL DE SIGNALISATION | 71301 | 9.258,92 | 5.000,00 | 9.165,89 | 9.500,00 | | |
| 423/16102-48 | REMBOURSEMENTS DIVERS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT | 71309 | 2.346,90 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | |
| 424/161-05 | Produits des concessions de droits accordées | 71304 | 47.661,90 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 424/163-01 | Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages | 71320 | 24.163,00 | 24.763,00 | 24.763,00 | 11.612,00 | | |
| 499/000/60 | Total Prestations | | 87.083,05 | 115.675,07 | 123.780,90 | 105.016,63 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 421/380-01 | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | 11.673,60 | | 5.813,27 | | | |
| 421/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S. | 73405 | 53.205,58 | | | | | |
| 421/485-48 | Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...) | 73619 | 1.813,08 | 1.813,08 | 1.813,08 | 1.813,08 | | |
| 42133/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 27.337,93 | 26.705,95 | 26.705,95 | | | |
| 42233/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | | | | 11.549,55 | | |
| 423/380-01 | INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES | 77100 | 745,62 | | | | | |
| 42333/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 9.955,55 | 12.192,11 | 12.192,11 | | | |
| 499/000/61 | Total Transferts | | 104.731,36 | 40.711,14 | 46.524,41 | 13.362,63 | | |
| 499/00063 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 191.814,41 | 156.386,21 | 170.305,31 | 118.379,26 | | |
| 499/00065 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 191.814,41 | 156.386,21 | 170.305,31 | 118.379,26 | | |

### *Groupe fct : 599 Commerce - Industrie*

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 551/161-05 | Produits des concessions de droits accordées - Redevance Voirie Gaz | 71304 | 272.882,06 | 287.142,24 | 287.142,24 | 282.447,74 | | |
| 552/161-05 | Produits des concessions de droits accordées - Redevance voirie Electricité | 71304 | 395.335,88 | 399.579,28 | 399.579,28 | 411.146,44 | | |
| 552/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 43.925,23 | | | | | |
| 561/161-02 | Produits de ventes de biens concernant la fonction | 71302 | 210,80 | | | | | |
| 5691/161-02 | Produits de ventes de biens concernant la fonction | 71302 | 580,00 | 580,00 | 600,00 | 300,00 | | |
| 599/000/60 | Total Prestations | | 712.933,97 | 687.301,52 | 687.321,52 | 693.894,18 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 521/380-48 | Autres contributions des entreprises et des ménages | 71309 | 8.947,50 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 561/380-48 | INTERVENTIONS DIVERSES | 71309 | 12.759,90 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 561/485-48 | Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...) | 73619 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 56133/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 1.975,21 | 2.359,01 | 2.359,01 | | | |
| 599/000/61 | Total Transferts | | 23.682,61 | 21.359,01 | 21.359,01 | 16.500,00 | | |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 551/272-01 | Dividendes de participations dans les intercommunales | 75711 | 675.059,88 | 474.501,00 | 701.090,03 | 701.090,03 | | |
| 5511/272-01 | Dividendes de participations dans les intercommunales - Produits des Parts R | 75711 | 10.327,61 | | | | | |
| 552/272-01 | Dividendes de participations dans les intercommunales | 75711 | 1.084.976,81 | 778.420,00 | 778.420,00 | 392.042,52 | | |
| 5521/272-01 | Dividendes de participations dans les intercommunales - produits des parts R | 75711 | 58.152,50 | | | | | |
| 599/000/62 | Total Dette | | 1.828.516,80 | 1.252.921,00 | 1.479.510,03 | 1.093.132,55 | | |
| 599/00063 | Sous-Total Commerce - Industrie | | 2.565.133,38 | 1.961.581,53 | 2.188.190,56 | 1.803.526,73 | | |
| 599/00065 | Total Commerce - Industrie | | 2.565.133,38 | 1.961.581,53 | 2.188.190,56 | 1.803.526,73 | | |

### *Groupe fct : 699 Agriculture*

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 621/163-01 | PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET MENAGES | 71320 | 353,21 | 353,21 | 353,21 | 359,57 | | |
| 699/000/60 | Total Prestations | | 353,21 | 353,21 | 353,21 | 359,57 | | |
| 699/00063 | Sous-Total Agriculture | | 353,21 | 353,21 | 353,21 | 359,57 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 699/00065 | Total Agriculture | | 353,21 | 353,21 | 353,21 | 359,57 | | |

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

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 720/161-06 | Récupération des frais de procédure et de poursuite | 71309 | 697,29 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 720/161-08 | Interventions des parents dans les repas scolaires | 71309 | 147.741,03 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 7221/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 218,61 | | | | | |
| 7221/16102-48 | Produits des ventes de biens concernant la fonction | 71309 | 4.981,22 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.000,00 | | |
| 7221/16105-48 | PROD. & RECUP. DIVERS RELATIS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES | 71309 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| 7221/163-01 | Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages | 71320 | | | 405,40 | | | |
| 7222/16105-48 | PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES | 71309 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| 7222/163-01 | Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages | 71320 | 335,50 | 350,00 | 350,00 | 300,00 | | |
| 7223/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | | 23,97 | | | |
| 7223/161-09 | Intervention des parents dans la surveillance et les cours | 71309 | 28.405,30 | 25.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | | |
| 729/000/60 | Total Prestations | | 182.378,95 | 180.150,00 | 210.579,37 | 209.900,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 720/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | 2.544,19 | | 490,28 | | | |
| 720/485-48 | Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...) | 73619 | | 7.500,00 | 7.500,00 | | | |
| 72033/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 2.718,97 | 2.923,45 | 2.923,45 | | | |
| 7212/461-01 | Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant | 73401 | 2.271,54 | 2.551,00 | 2.551,00 | 2.300,00 | | |
| 7212/463-01 | Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. | 73403 | 61.555,27 | 61.000,00 | 73.621,24 | 61.500,00 | | |
| 7212/465-48 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | | 4.775,15 | 4.775,15 | | | |
| 721233/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 2.924,75 | 2.913,15 | 2.913,15 | 2.991,38 | | |
| 7221/380-01 | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | | | 11.180,00 | | | |
| 7221/461-01 | Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant | 73401 | 4.392,00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 4.484,48 | | |
| 7221/463-01 | Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. | 73403 | 172.812,09 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | | |

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 7221/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | 17.917,32 | 18.595,27 | 18.595,27 | 18.059,68 | | |
| 7221/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 579,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 7221/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S. | 73405 | 18.264,52 | | | | | |
| 7221/465-48 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | 12.252,15 | 8.032,50 | 8.032,50 | 21.600,00 | | |
| 7221/664-01 | Récup.sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts | 74143 | 35.362,32 | 36.128,44 | 36.128,44 | 39.468,08 | | |
| 722133/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 8.966,37 | 10.725,37 | 10.725,37 | 7.531,10 | | |
| 7222/461-01 | Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant | 73401 | 4.316,46 | 3.965,00 | 3.965,00 | 6.726,72 | | |
| 7222/463-01 | Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. | 73403 | 163.880,69 | 164.000,00 | 164.000,00 | 164.000,00 | | |
| 7222/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S. | 73405 | 27.607,35 | | | | | |
| 7222/465-48 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | 21.643,95 | 13.657,50 | 13.657,50 | 28.740,00 | | |
| 722233/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 11.743,26 | 14.928,82 | 14.928,82 | 13.695,78 | | |
| 7223/485-01 | Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement | 73619 | 5.339,78 | 3.000,00 | 5.933,77 | 5.900,00 | | |
| 729/000/61 | Total Transferts | | 577.091,98 | 541.039,65 | 568.264,94 | 558.997,22 | | |
| 729/00063 | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 759.470,93 | 721.189,65 | 778.844,31 | 768.897,22 | | |
| 729/00065 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 759.470,93 | 721.189,65 | 778.844,31 | 768.897,22 | | |

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

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 73412/161-09 | Intervention des parents dans la surveillance et les cours | 71309 | 15.295,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | | |
| 7342/16105-48 | PROD.& RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONCT.-COMM.TEL.PERSONNELLES | 71309 | 2,40 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | |
| 739/000/60 | Total Prestations | | 15.297,40 | 16.060,00 | 16.060,00 | 16.560,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 7341/380-01 | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | | | 598,63 | | | |
| 7341/463-01 | Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. | 73403 | 23.986,00 | 24.178,00 | 24.178,00 | 24.000,00 | | |
| 7341/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | 37.102,01 | 36.747,03 | 36.747,03 | 58.248,12 | | |
| 7341/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | | 380,00 | 380,00 | 380,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 7341/664-01 | Récup.sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts | 74143 | 100.419,74 | 103.349,19 | 103.349,19 | 106.365,28 | | |
| 734133/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 15.771,54 | 16.392,53 | 16.392,53 | 18.369,96 | | |
| 7342/380-01 | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | 2.318,67 | | | | | |
| 7342/463-01 | Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. | 73403 | 51.710,00 | 49.074,00 | 49.074,00 | 55.000,00 | | |
| 7342/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | | |
| 7342/485-02 | Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel | 73619 | 42.828,96 | 45.459,78 | 45.459,78 | 45.459,78 | | |
| 739/000/61 | Total Transferts | | 274.136,92 | 281.380,53 | 281.979,16 | 313.623,14 | | |
| 739/00063 | Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 289.434,32 | 297.440,53 | 298.039,16 | 330.183,14 | | |
| 739/00065 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 289.434,32 | 297.440,53 | 298.039,16 | 330.183,14 | | |

***Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques***

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 7671/16101-01 | Produits des prestations directes concernant la fonction | 71301 | 16.409,65 | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | | |
| 76711/16101-01 | Produits des prestations directes concernant la fonction | 71301 | 683,92 | 600,00 | 600,00 | 550,00 | | |
| 76712/16101-01 | Produits des prestations directes concernant la fonction | 71301 | 568,90 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | | |
| 7673/16101-01 | Produits des prestations directes concernant la fonction | 71301 | 5.290,80 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.000,00 | | |
| 76731/16101-01 | Produits des prestations directes concernant la fonction | 71301 | 69,00 | 50,00 | 50,00 | 140,00 | | |
| 76732/16101-01 | Produits des prestations directes concernant la fonction | 71301 | 1,65 | 50,00 | 50,00 | 20,00 | | |
| 767/000/60 | Total Prestations | | 23.023,92 | 24.600,00 | 24.600,00 | 20.210,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 7671/380-01 | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | 107,98 | | 246,01 | | | |
| 7671/380-48 | Autres contributions des entreprises et des ménages | 71309 | | 100,00 | 122,75 | 100,00 | | |
| 7671/465-01 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement | 73405 | 43.560,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 45.560,00 | | |
| 7671/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| 7671/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S. | 73405 | 53.583,25 | | | | | |
| 7671/485-01 | Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement | 73619 | 8.928,00 | 8.000,00 | 8.928,00 | 8.928,00 | | |
| 767133/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 30.408,12 | 33.027,78 | 33.027,78 | 29.595,71 | | |

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 7673/380-48 | INTERVENTIONS DIVERSES | 71309 | | 20,00 | 2.545,60 | 20,00 | | |
| 7673/465-05 | Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié | 73405 | 12.098,56 | | | | | |
| 767333/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 4.463,66 | 4.530,23 | 4.530,23 | 4.596,70 | | |
| 767/000/61 | Total Transferts | | 273.149,57 | 215.178,01 | 218.900,37 | 208.800,41 | | |
| 767/00063 | Sous-Total Bibliothèques publiques | | 296.173,49 | 239.778,01 | 243.500,37 | 229.010,41 | | |
| 767/00065 | Total Bibliothèques publiques | | 296.173,49 | 239.778,01 | 243.500,37 | 229.010,41 | | |

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

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 76121/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 3.392,41 | | 1.043,98 | | | |
| 76121/16101-01 | Produits des prestations directes concernant la fonction | 71301 | 27.015,50 | 38.400,00 | 38.400,00 | 30.000,00 | | |
| 762/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 427,01 | | 40,34 | | | |
| 7621/106-01 | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 77100 | 650,45 | | 7,09 | | | |
| 7621/16102-48 | Produits des ventes de biens concernant la fonction | 71309 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | | |
| 7621/163-01 | Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages | 71320 | 64.484,55 | 65.000,00 | 66.329,42 | 72.000,00 | | |
| 76211/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 1.171,71 | | | | | |
| 76213/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | | 236,83 | | | |
| 76214/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | | 187,89 | | | |
| 76215/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 398,74 | | | | | |
| 763/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | | 203,21 | | | |
| 763/16101-01 | Produits des prestations directes concernant la fonction | 71301 | 2.588,58 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | | |
| 7632/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | | 62,95 | | | |
| 7641/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 9.830,39 | | 3.433,45 | | | |
| 7641/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 34.378,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 7641/16102-48 | Produits des ventes de biens concernant la fonction | 71309 | 10.000,15 | 10.690,00 | 10.690,00 | | | |
| 7641/163-01 | Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages | 71320 | 73.337,61 | 86.900,00 | 86.900,00 | | | |
| 76412/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 685,66 | | 24.498,06 | | | |

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 76413/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 8.879,72 | | | | | |
| 7643/164-01 | Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics | 71320 | | | | 118.840,00 | | |
| 766/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | | 1.995,79 | | | |
| 766/16105-48 | PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES | 71309 | | 200,00 | 200,00 | | | |
| 780/16105-48 | Produit des concessions de droits accordées | 71309 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 789/000/60 | Total Prestations | | 239.640,48 | 245.690,00 | 278.729,01 | 225.740,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 7612/465-48 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | 13.539,62 | 13.539,62 | 14.291,40 | 14.291,00 | | |
| 76121/380-01 | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | | | 3.306,35 | | | |
| 76123/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 8.103,85 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | | |
| 7621/380-01 | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | 4.924,61 | | 20.940,23 | 1.800,00 | | |
| 7621/380-48 | Autres contributions des entreprises et des ménages | 71309 | 1.951,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 7621/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | 551,27 | 519,69 | 519,69 | 487,65 | | |
| 7621/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S. | 73405 | 44.536,65 | | | | | |
| 7621/664-01 | Récup.sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts | 74143 | 1.602,62 | 1.626,78 | 1.626,78 | 1.651,33 | | |
| 762133/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 23.221,30 | 23.663,85 | 23.663,85 | 24.258,65 | | |
| 763/380-01 | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | 712,00 | | | | | |
| 763/465-05 | Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié | 73405 | 29.254,71 | | | | | |
| 76333/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 17.902,93 | 19.134,88 | 19.134,88 | | | |
| 7641/380-01 | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | 1.777,55 | | 1.596,05 | | | |
| 7641/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S. | 73405 | 33.047,92 | | | | | |
| 7641/485-48 | Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...) | 73619 | 6.400,31 | 12.343,26 | 12.343,26 | 6.846,07 | | |
| 76411/465-48 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | 4.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | | | |
| 764133/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 33.847,97 | 36.528,62 | 36.528,62 | 28.925,67 | | |
| 766/380-01 | INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES | 77100 | 996,99 | | 5.085,07 | | | |
| 766/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S. | 73405 | 61.625,72 | | | | | |
| 76633/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 30.411,56 | 37.142,11 | 37.142,11 | 49.331,66 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 780/465-05 | Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié | 73405 | 36.175,35 | | | | | |
| 78033/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 29.639,51 | 30.840,31 | 30.840,31 | 31.885,17 | | |
| 789/000/61 | Total Transferts | | 384.723,68 | 195.439,12 | 227.118,60 | 173.077,20 | | |
| 789/00063 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | 624.364,16 | 441.129,12 | 505.847,61 | 398.817,20 | | |
| 000/68 | Prélèvements | | | | | | | |
| 764/998-01 | Utilisation des provisions pour risques et charges | 66622 | | | 120.000,00 | | | |
| 789/000/68 | Total Prélèvements | | | | 120.000,00 | | | |
| 789/00065 | Total Education Popul. et Arts | | 624.364,16 | 441.129,12 | 625.847,61 | 398.817,20 | | |

***Groupe fct : 799 Cultes***

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 79090/163-01 | Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages | 71320 | | 1,00 | 1,00 | | | |
| 799/000/60 | Total Prestations | | | 1,00 | 1,00 | | | |
| 799/00063 | Sous-Total Cultes | | | 1,00 | 1,00 | | | |
| 799/00065 | Total Cultes | | | 1,00 | 1,00 | | | |

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

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 83203/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | | 23,97 | | | |
| 8342/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | | 19,98 | | | |
| 8342/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 5.490,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | | |
| 8343/16101-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION | 71301 | 1.509,00 | | | | | |
| 8343/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 1.515,30 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | | |
| 8351/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | | 19,98 | | | |
| 8351/16105-01 | PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS | 71301 | 8.049,10 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | | |
| 8352/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 1.590,61 | | 13,98 | | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 8352/16105-01 | PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS | 71301 | 94.308,14 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | | |
| 83521/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | | 13,98 | | | |
| 839/000/60 | Total Prestations | | 112.462,15 | 105.000,00 | 105.091,89 | 101.000,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 83213/465-48 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 8351/485-01 | Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f | 73619 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 8352/380-01 | INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS | 77100 | 5.478,07 | | 10.607,37 | | | |
| 8352/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S. | 73405 | 21.432,20 | | | | | |
| 8352/485-01 | Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement | 73619 | 10.783,37 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 8352/485-02 | Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel | 73619 | 32.026,33 | 32.653,26 | 32.653,26 | 32.653,26 | | |
| 83521/485-01 | Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement | 73619 | 810,00 | | | | | |
| 83521/485-02 | Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel | 73619 | 47.715,00 | 47.500,00 | 48.606,00 | 47.500,00 | | |
| 835233/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 5.336,18 | 3.180,16 | 3.180,16 | 3.276,14 | | |
| 839/000/61 | Total Transferts | | 133.581,15 | 113.333,42 | 125.046,79 | 113.429,40 | | |
| 839/00063 | Sous-Total Sécurité et Assist. sociale | | 246.043,30 | 218.333,42 | 230.138,68 | 214.429,40 | | |
| 839/00065 | Total Sécurité et Assist. sociale | | 246.043,30 | 218.333,42 | 230.138,68 | 214.429,40 | | |

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

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 84010/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | | 103,88 | | | |
| 84411/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 1.758,98 | | | | | |
| 84411/16105-01 | PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION PARENTS | 71301 | 50.054,62 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 84411/16106-01 | PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS | 71301 | 2.097,50 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 84411/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | | |
| 84412/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | | 39,95 | | | |

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 84412/16105-01 | PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS | 71301 | 36.812,31 | 42.000,00 | 42.000,00 | 38.000,00 | | |
| 84412/16106-01 | PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS | 71301 | | 50,00 | 50,00 | | | |
| 84421/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 792,48 | | 1.511,08 | | | |
| 84421/16105-01 | PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS | 71301 | 103.230,12 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | | |
| 84421/16106-01 | PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS - LANGES | 71301 | 5.788,03 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.800,00 | | |
| 84422/16105-01 | PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS | 71301 | 92.221,60 | 85.000,00 | 85.000,00 | 98.000,00 | | |
| 84422/16106-01 | PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS | 71301 | 5.847,60 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | | |
| 84422/16107-01 | PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS - PSYCHOMOTRICITE | 71301 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 84423/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | | 119,86 | | | |
| 84423/16105-01 | PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS | 71301 | 142.630,36 | 138.000,00 | 138.000,00 | 140.000,00 | | |
| 84423/16106-01 | PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS | 71301 | 8.645,50 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.000,00 | | |
| 84424/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 358,14 | | 1.925,07 | | | |
| 84424/16105-01 | PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS | 71301 | 81.169,11 | 75.000,00 | 75.000,00 | 78.000,00 | | |
| 84424/16106-01 | PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS | 71301 | 4.914,50 | 3.800,00 | 3.800,00 | 4.500,00 | | |
| 84425/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 6.107,73 | | | | | |
| 84425/16105-01 | PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS | 71301 | 100.728,91 | 85.000,00 | 85.000,00 | 108.000,00 | | |
| 84425/16106-01 | PROD. PRESTATION DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS | 71301 | 5.567,59 | 4.700,00 | 4.700,00 | 5.000,00 | | |
| 8443/16105-01 | PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS | 71301 | 7.128,56 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | | |
| 849/000/60 | Total Prestations | | 657.473,64 | 624.420,00 | 628.119,84 | 652.470,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 84010/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 124.000,00 | 111.000,00 | 124.000,00 | 111.000,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 84010/465-48 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | 35.455,86 | 35.455,86 | 35.455,86 | 35.455,86 | | |
| 8401033/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 41.628,59 | 40.498,94 | 40.498,94 | 30.352,12 | | |
| 84411/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S. | 73405 | 30.352,19 | | | | | |
| 84411/485-01 | Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement | 73619 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | | |
| 84411/485-02 | Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel | 73619 | 76.047,16 | 55.306,52 | 55.306,52 | 55.306,52 | | |
| 8441133/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 11.602,91 | 14.597,25 | 14.597,25 | 15.668,58 | | |
| 84412/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S. | 73405 | 31.905,06 | | | | | |
| 84412/485-01 | Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement | 73619 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | | |
| 84412/485-02 | Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel | 73619 | 45.214,39 | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | | |
| 8441233/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 12.032,55 | 12.299,64 | 12.299,64 | 12.505,54 | | |
| 84421/465-05 | Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié | 73405 | 23.860,60 | | | | | |
| 84421/485-01 | Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement | 73619 | 1.308,05 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | | |
| 84421/485-02 | Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel | 73619 | 255.120,41 | 270.306,52 | 270.306,52 | 270.306,52 | | |
| 8442133/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 22.840,37 | 25.750,76 | 25.750,76 | 22.330,33 | | |
| 84422/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | 4,59 | 356,57 | 356,57 | 118,69 | | |
| 84422/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S. | 73405 | 48.234,58 | | | | | |
| 84422/485-01 | Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement | 73619 | 1.661,17 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | | |
| 84422/485-02 | Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel | 73619 | 260.705,96 | 210.306,52 | 210.306,52 | 210.306,52 | | |
| 84422/664-01 | Récup.sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts | 74143 | | | | 594,28 | | |
| 8442233/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 19.345,74 | 23.505,16 | 23.505,16 | 20.313,61 | | |
| 84423/380-01 | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | 1.433,24 | | 608,56 | | | |
| 84423/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S. | 73405 | 11.475,36 | | | | | |
| 84423/485-01 | Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement | 73619 | 2.032,87 | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.000,00 | | |
| 84423/485-02 | Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel | 73619 | 302.957,78 | 300.613,04 | 300.613,04 | 300.613,04 | | |
| 8442333/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 13.874,07 | 15.631,17 | 15.631,17 | 15.980,65 | | |
| 84424/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S. | 73405 | 7.561,60 | | | | | |
| 84424/485-01 | Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement | 73619 | 458,72 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 84424/485-02 | Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel | 73619 | 200.260,28 | 195.459,78 | 195.459,78 | 180.306,52 | | |
| 8442433/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 5.655,93 | 5.771,74 | 5.771,74 | 3.907,12 | | |
| 84425/380-01 | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | | | 1.211,74 | | | |
| 84425/465-05 | Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié | 73405 | 45.968,78 | | | | | |
| 84425/485-01 | Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement | 73619 | 966,05 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | | |
| 84425/485-02 | Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel | 73619 | 176.748,34 | 180.306,52 | 180.306,52 | 180.306,52 | | |
| 8442533/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 15.774,49 | 15.914,64 | 15.914,64 | 16.541,63 | | |
| 8443/380-01 | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | | | 9.072,75 | | | |
| 8443/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S. | 73405 | 5.826,48 | | | | | |
| 8443/485-01 | Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement | 73619 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | | |
| 8443/485-02 | Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel | 73619 | 45.162,00 | 39.396,17 | 39.396,17 | 29.698,09 | | |
| 844333/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 6.923,89 | 13.949,88 | 13.949,88 | 14.423,86 | | |
| 849/000/61 | Total Transferts | | 1.884.400,06 | 1.678.926,68 | 1.702.819,73 | 1.560.036,00 | | |
| 849/00063 | Sous-Total Aide sociale et familiale | | 2.541.873,70 | 2.303.346,68 | 2.330.939,57 | 2.212.506,00 | | |
| 849/00065 | Total Aide sociale et familiale | | 2.541.873,70 | 2.303.346,68 | 2.330.939,57 | 2.212.506,00 | | |

***Groupe fct : 859 Emploi***

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 851/465-48 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 851/485-48 | Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...) | 73619 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 859/000/61 | Total Transferts | | 15.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.000,00 | | |
| 859/00063 | Sous-Total Emploi | | 15.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.000,00 | | |
| 859/00065 | Total Emploi | | 15.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.000,00 | | |

***Groupe fct : 872 Institutions de soins***

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

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 871/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | | 19,99 | | | |
| 871/163-01 | Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages | 71320 | 6.670,87 | 6.807,99 | 6.807,99 | 6.909,41 | | |
| 872/000/60 | Total Prestations | | 6.670,87 | 6.807,99 | 6.827,98 | 6.909,41 | | |
| 872/00063 | Sous-Total Institutions de soins | | 6.670,87 | 6.807,99 | 6.827,98 | 6.909,41 | | |
| 872/00065 | Total Institutions de soins | | 6.670,87 | 6.807,99 | 6.827,98 | 6.909,41 | | |

***Groupe fct : 874 Alimentation - Eau***

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 874/161-05 | Produits des concessions de droits accordées | 71304 | 119.648,68 | | | | | |
| 874/000/60 | Total Prestations | | 119.648,68 | | | | | |
| 874/00063 | Sous-Total Alimentation - Eau | | 119.648,68 | | | | | |
| 874/00065 | Total Alimentation - Eau | | 119.648,68 | | | | | |

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

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 875/162-01 | Produits de prestations pour les pouvoirs publics | 71309 | 5.919,77 | | | | | |
| 876/16102-48 | Produits des ventes de biens concernant la fonction | 71309 | | | 347,20 | | | |
| 876/000/60 | Total Prestations | | 5.919,77 | | 347,20 | | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 876/380-48 | Autres contributions des entreprises et des ménages | 71309 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | |
| 876/000/61 | Total Transferts | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | |
| 876/00063 | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 5.999,77 | 80,00 | 427,20 | 80,00 | | |
| 876/00065 | Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 5.999,77 | 80,00 | 427,20 | 80,00 | | |

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

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

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 878/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 2.207,78 | | | | | |
| 878/161-05 | Produits des concessions de droits accordées | 71304 | 106.961,62 | 100.000,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | | |
| 878/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 2.835,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | | |
| 8784/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 2.881,81 | | | | | |
| 8791/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 28,35 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 879/000/60 | Total Prestations | | 114.914,76 | 103.150,00 | 103.150,00 | 73.350,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 878/380-01 | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | 44,65 | | 892,58 | | | |
| 878/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S. | 73405 | 27.221,76 | | | | | |
| 878/465-48 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | 76,75 | | | | | |
| 87833/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 16.901,66 | 17.269,09 | 17.269,09 | 30.975,80 | | |
| 8791/380-01 | INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES | 77100 | 3.292,36 | | | | | |
| 8791/465-01 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement | 73405 | | | 2.500,00 | 13.015,00 | | |
| 8791/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S. | 73405 | 65.743,94 | | | | | |
| 8791/485-48 | Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...) | 73619 | 11.307,57 | 13.119,06 | 13.119,06 | 10.088,21 | | |
| 879133/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 45.664,87 | 59.004,89 | 59.004,89 | 55.291,26 | | |
| 8792/465-01 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement | 73405 | | | 2.125,00 | 2.500,00 | | |
| 8792/485-02 | Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel | 73619 | | | | | | |
| 879233/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 8.526,84 | 8.880,43 | 8.880,43 | 9.207,84 | | |
| 879/000/61 | Total Transferts | | 178.780,40 | 98.273,47 | 103.791,05 | 121.078,11 | | |
| 879/00063 | Sous-Total Cimetières-Protec.environ. | | 293.695,16 | 201.423,47 | 206.941,05 | 194.428,11 | | |
| 879/00065 | Total Cimetières-Protec.environ. | | 293.695,16 | 201.423,47 | 206.941,05 | 194.428,11 | | |

***Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme***

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 922/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 313.686,23 | 323.622,25 | 323.622,25 | 357.413,20 | | |
| 939/000/60 | Total Prestations | | 313.686,23 | 323.622,25 | 323.622,25 | 357.413,20 | | |

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 922/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S. | 73405 | 7.777,79 | | | | | |
| 92233/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 9.057,69 | 11.174,07 | 11.174,07 | 5.627,78 | | |
| 930/380-03 | Amendes | 70910 | 5.473,03 | | | | | |
| 930/465-01 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement | 73405 | | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | | |
| 930/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 22.320,00 | 22.320,00 | 22.320,00 | 25.500,00 | | |
| 930/485-02 | Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel | 73619 | | | | | | |
| 93033/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 8.940,68 | 9.167,84 | 9.167,84 | 9.398,02 | | |
| 939/000/61 | Total Transferts | | 53.569,19 | 48.241,91 | 48.241,91 | 46.105,80 | | |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 922/271-01 | Participations dans les bénéfices des régies communales | 75711 | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 922/275-01 | Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques | 75711 | | 41,00 | 41,00 | | | |
| 939/000/62 | Total Dette | | | 41,00 | 300.041,00 | 300.000,00 | | |
| 939/00063 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | 367.255,42 | 371.905,16 | 671.905,16 | 703.519,00 | | |
| 939/00065 | Total Logement - Urbanisme | | 367.255,42 | 371.905,16 | 671.905,16 | 703.519,00 | | |

## *Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2018*

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Recettes & dépenses générales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 019 Dette générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 049 Impôts et Redevances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059 Assurances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 Administration générale | 0 | 705.300,00 | 0 | 705.300,00 | 0 | 705.300,00 |
| 129 Patrimoine privé | 0 | 827.000,00 | 0 | 827.000,00 | 0 | 827.000,00 |
| 139 Services généraux | 0 | 5.500,00 | 0 | 5.500,00 | 0 | 5.500,00 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 Justice - Police | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau | 0 | 4.862.210,80 | 0 | 4.862.210,80 | 0 | 4.862.210,80 |
| 599 Commerce - Industrie | 0 | 187.500,00 | 0 | 187.500,00 | 0 | 187.500,00 |
| 699 Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 0 | 78.500,00 | 0 | 78.500,00 | 0 | 78.500,00 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 0 | 33.000,00 | 0 | 33.000,00 | 0 | 33.000,00 |
| 749 Enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Bibliothèques publiques | 0 | 10.600,00 | 0 | 10.600,00 | 0 | 10.600,00 |
| 789 Education Popul. et Arts | 0 | 16.360.500,00 | 0 | 16.360.500,00 | 0 | 16.360.500,00 |
| 799 Cultes | 9.000,00 | 8.000,00 | 0 | 17.000,00 | 0 | 17.000,00 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 849 Aide sociale et familiale | 0 | 354.675,00 | 0 | 354.675,00 | 0 | 354.675,00 |
| 859 Emploi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 Institutions de soins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 Alimentation - Eau | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 0 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 |
| 877 Eaux usées | 0 | 785.000,00 | 57.089,85 | 842.089,85 | 0 | 842.089,85 |
| 879 Cimetières-Protec.environ. | 0 | 344.750,00 | 0 | 344.750,00 | 0 | 344.750,00 |
| 939 Logement - Urbanisme | 0 | 35.000,00 | 0 | 35.000,00 | 0 | 35.000,00 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9.000,00 | 24.612.535,80 | 57.089,85 | 24.678.625,65 | | 24.678.625,65 |
| Balances exercice propre | | | | Déficit | 8.355.656,65 | |
| Exercices antérieurs | | | | Dépenses Extraordinaire | | 0 |
| | | | | Déficit | 0 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | Dépenses Extraordinaire | | 24.678.625,65 |
| 069 Prélèvements | | | | | | 0 |
| Total général | | | | | | 24.678.625,65 |
| Résultat général | | | | Mali | 0 | |

## *Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2018*

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Recettes & dépenses générales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 019 Dette générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 049 Impôts et Redevances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059 Assurances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 Administration générale | 0 | 0 | 440.000,00 | 440.000,00 | 0 | 440.000,00 |
| 129 Patrimoine privé | 700.000,00 | 0 | 100.000,00 | 800.000,00 | 0 | 800.000,00 |
| 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 | 647.000,00 | 0 | 3.117.000,00 | 3.764.000,00 | 0 | 3.764.000,00 |
| 599 Commerce - Industrie | 0 | 0 | 132.000,00 | 132.000,00 | 0 | 132.000,00 |
| 699 Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| 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 | 2.649.750,00 | 0 | 7.173.350,00 | 9.823.100,00 | 0 | 9.823.100,00 |
| 799 Cultes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 849 Aide sociale et familiale | 189.300,00 | 0 | 116.000,00 | 305.300,00 | 0 | 305.300,00 |
| 859 Emploi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 Institutions de soins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 Alimentation - Eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 877 Eaux usées | 0 | 0 | 644.569,00 | 644.569,00 | 0 | 644.569,00 |
| 879 Cimetières-Protec.environ. | 0 | 0 | 329.000,00 | 329.000,00 | 0 | 329.000,00 |
| 939 Logement - Urbanisme | 0 | 0 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0 | 35.000,00 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4.186.050,00 | | 12.136.919,00 | 16.322.969,00 | | 16.322.969,00 |
| Balances exercice propre | | | | Excédent | 0 | |
| Exercices antérieurs | | | | Recettes Extraordinaire | | 0 |
| | | | | Excédent | 0 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | Recettes Extraordinaire | | 16.322.969,00 |
| 069 Prélèvements | | | | | | 8.355.656,65 |
| Total général | | | | | | 24.678.625,65 |
| Résultat général | | | | Boni | 0 | |

### *Exercice propre*

### *Groupe fct : 123 Administration générale*

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 1003/749-98 | Investissements mobiliers divers | | | | | 100.000,00 | | |
| *20180001* | *Création Budget participatif* | *23491* | | | | *100.000,00* | | |
| 101/742-98 | Achats de matériel de bureau divers | | | | | 2.000,00 | | |
| *20180002* | *Autorité communale - Réserve* | *23191* | | | | *2.000,00* | | |
| 104/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | 1.500,00 | 3.500,00 | 378.500,00 | | |
| *20120163* | *Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif* | *24021* | | *1.500,00* | *3.500,00* | *128.500,00* | | |
| *20180003* | *Hotel communal - Rénovation Salle du Conseil, salle des mariages* | *24021* | | | | *250.000,00* | | |
| 104/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | | | 490.000,00 | 90.000,00 | | |
| *20120163* | *Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif* | *24011* | | | *490.000,00* | *90.000,00* | | |
| 104/741-51 | Achats de mobilier de bureau | | | | | 2.000,00 | | |
| *20180004* | *Administration générale - Mobiliers divers (réserve)* | *23011* | | | | *2.000,00* | | |
| 104/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | 121.500,00 | | |
| *20180005* | *Matériel informatique* | *23131* | | | | *121.500,00* | | |
| 104/742-98 | Achats de matériel de bureau divers | | | | | 3.300,00 | | |
| *20180006* | *Administration générale - Matériel divers* | *23191* | | | | *3.300,00* | | |
| 104/745-98 | Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers | | | | | 8.000,00 | | |
| *20180007* | *Véhicules - Réserve* | *23292* | | | | *8.000,00* | | |
| 123/000/91 | Total Investissements | | | 1.500,00 | 493.500,00 | 705.300,00 | | |
| 123/00093 | Sous-Total Administration générale | | | 1.500,00 | 493.500,00 | 705.300,00 | | |
| 123/00095 | Total Administration générale | | | 1.500,00 | 493.500,00 | 705.300,00 | | |

### *Groupe fct : 129 Patrimoine privé*

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 124/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 800.000,00 | | |
| *20180008* | *Villa Parc Paradis - Restauration* | *24021* | | | | *800.000,00* | | |
| 124/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 27.000,00 | | |
| *20180009* | *Domaine militaire - Aménagement bâtiments* | *24021* | | | | *21.000,00* | | |
| *20180010* | *Local pensionnés - Remplacement chaudière* | *24021* | | | | *6.000,00* | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 129/000/91 | Total Investissements | | | | | 827.000,00 | | |
| 129/00093 | Sous-Total Patrimoine privé | | | | | 827.000,00 | | |
| 129/00095 | Total Patrimoine privé | | | | | 827.000,00 | | |

***Groupe fct : 139 Services généraux***

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 137/749-98 | Investissements mobiliers divers | | | | | 5.500,00 | | |
| *20180011* | *Service bâtiments - Drône + licence* | *23491* | | | | *5.500,00* | | |
| 139/000/91 | Total Investissements | | | | | 5.500,00 | | |
| 139/00093 | Sous-Total Services généraux | | | | | 5.500,00 | | |
| 139/00095 | Total Services généraux | | | | | 5.500,00 | | |

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

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 421/711-60 | Achats des terrains en cours d'exécution | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| *20160009* | *Voirie - Tourne à droite Mont-Saint-Pont* | *24011* | | *200.000,00* | *200.000,00* | *200.000,00* | | |
| 421/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | 124.500,00 | 124.500,00 | 124.500,00 | | |
| *20160009* | *Voirie - Tourne à droite Mont-Saint-Pont* | *24031* | | *124.500,00* | *124.500,00* | *124.500,00* | | |
| 421/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | | 200.000,00 | 250.000,00 | 3.014.000,00 | | |
| *20160016* | *FRIC 2013-2016/5 - Mode doux - Avenue de la Paix* | *24031* | | | | *40.000,00* | | |
| *20160020* | *FRIC - Mode doux - Rue du Batisseau - Ernest Laurent* | *24031* | | | | *25.000,00* | | |
| *20170018* | *Mode doux - Rue au Gué (liaison vers ZIT Paradis)* | *24031* | | *200.000,00* | *250.000,00* | *250.000,00* | | |
| *20170119* | *Mode doux - FRIC 2017-2018 - PIC 4 - Route du Lion (entre Chée Mont St Jean et Av. de la Paix)* | *24031* | | | | *490.000,00* | | |
| *20180012* | *Asphaltage - Petites réparations* | *24031* | | | | *150.000,00* | | |
| *20180013* | *Rue Tour des Vaux - Réparation mur de soutainement* | *24031* | | | | *20.000,00* | | |
| *20180014* | *Trottoirs - Réfection (Colo-Hugues, Alliés, etc)* | *24031* | | | | *300.000,00* | | |
| *20180015* | *Voiries/Trottoirs/Egouttages - Grosses réparations* | *24031* | | | | *300.000,00* | | |
| *20180016* | *Voiries - Aménagement de sécurité* | *24031* | | | | *150.000,00* | | |
| *20180017* | *Voiries - Schlammage / Enduisage* | *24031* | | | | *300.000,00* | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| *20180018* | *Chée Reine Astrid - Réfection entre Av. Menden et Rte du Lion* | *24031* | | | | *80.000,00* | | |
| *20180019* | *Divers lotissements / voiries - Etudes et essais de sols* | *24031* | | | | *35.000,00* | | |
| *20180020* | *Réfection venelles (1ère phase)* | *24031* | | | | *30.000,00* | | |
| *20180021* | *FRIC 2017-2018 : Bld P. L. Desnouettes* | *24031* | | | | *644.000,00* | | |
| *20180022* | *Mode doux - Chemin des Vertes Bornes (Appel à projet)* | *24031* | | | | *200.000,00* | | |
| 421/742-98 | Achats de matériel de bureau divers | | | | | 5.000,00 | | |
| *20180023* | *Voiries - Gros outillages* | *23191* | | | | *5.000,00* | | |
| 421/743-98 | Achats de véhicules spéciaux et divers | | | | | 50.000,00 | | |
| *20170100* | *Voirie - Réparation BOBCAT (GBC176)* | *23291* | | | | *50.000,00* | | |
| 421/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 7.500,00 | | |
| *20180023* | *Voiries - Gros outillages* | *23301* | | | | *7.500,00* | | |
| 421/745-53 | Maintenance extraordinaire des camions | | | | | 10.000,00 | | |
| *20180007* | *Véhicules - Réserve* | *23232* | | | | *10.000,00* | | |
| 42198/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 600.000,00 | 625.000,00 | 550.000,00 | | |
| *20170021* | *FEDER 2014-2020 - Acquisition de terrains* | *24041* | | *600.000,00* | *625.000,00* | *550.000,00* | | |
| 423/741-52 | Achats de signalisation routière et de petits équipements | | | | | 132.000,00 | | |
| *20180025* | *Signalisation routière - Panneaux de signalisation* | *23021* | | | | *15.000,00* | | |
| *20180027* | *Signalisation routière - Equipements* | *23021* | | | | *93.000,00* | | |
| *20180028* | *Signalisation routière - Remplacement feux* | *23021* | | | | *24.000,00* | | |
| 423/741-98 | Achats de mobilier divers | | | | | 40.000,00 | | |
| *20180026* | *Signalisation routière - Radars préventifs mobiles (Appel à projet)* | *23091* | | | | *40.000,00* | | |
| 423/743-52 | Achats d'autos et de camionnettes | | | | | 40.000,00 | | |
| *20180029* | *Signalisation routière - Utilitaire à plateau* | *23221* | | | | *40.000,00* | | |
| 425/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 90.000,00 | | |
| *20180030* | *Equipement de voirie - Mobilier urbain* | *23301* | | | | *30.000,00* | | |
| *20180031* | *Equipement de voirie - Equipement pour décorations florales giratoires* | *23301* | | | | *60.000,00* | | |
| 426/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | | 83.000,00 | 84.000,00 | 420.000,00 | | |
| *20120163* | *Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif* | *24031* | | | | *50.000,00* | | |
| *20170018* | *Mode doux - Rue au Gué (liaison vers ZIT Paradis)* | *24031* | | | | *50.000,00* | | |
| *20170032* | *Eclairage public - Balisage giratoire Piraumont* | *24031* | | *65.000,00* | *65.000,00* | *12.000,00* | | |
| *20170033* | *Eclairage public - Avenue de la Paix - Renouvellment et mise en souterrain* | *24031* | | *18.000,00* | *19.000,00* | *15.000,00* | | |
| *20180032* | *Eclairage public - Travaux divers* | *24031* | | | | *25.000,00* | | |
| *20180033* | *Giratoire Av. V. Hugo / Rue du Charron - Déplacement installations* | *24031* | | | | *8.000,00* | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| *20180034* | *Eclairage public - Rempl. éclairage centre ville* | *24031* | | | | *200.000,00* | | |
| *20180035* | *Eclairage public - Modes doux Pont Courbe / Vallée Bailly* | *24031* | | | | *60.000,00* | | |
| 482/722-60 | Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments | | 24.990,49 | | 90.855,00 | 179.210,80 | | |
| *20110145* | *Déplacement du Hain Plan d'eau du Paradis* | *24021* | *24.990,49* | | *30.855,00* | *4.210,80* | | |
| *20170101* | *Hydraulique - ZIT Epine Pucelle Ramelot* | *24021* | | | *60.000,00* | *80.000,00* | | |
| *20180036* | *Zit Paradis - Extension Cariçaie / Roselière* | *24021* | | | | *85.000,00* | | |
| *20180037* | *Zit rue d'Hennuyères - Etudes* | *24021* | | | | *10.000,00* | | |
| 499/000/91 | Total Investissements | | 24.990,49 | 1.207.500,00 | 1.374.355,00 | 4.862.210,80 | | |
| 499/00093 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 24.990,49 | 1.207.500,00 | 1.374.355,00 | 4.862.210,80 | | |
| 499/00095 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 24.990,49 | 1.207.500,00 | 1.374.355,00 | 4.862.210,80 | | |

***Groupe fct : 599 Commerce - Industrie***

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 521/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | | | | 10.000,00 | | |
| *20180038* | *Pl. du Môle et Gd Place - Rempl. armoires électriques* | *24031* | | | | *10.000,00* | | |
| 551/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | | | | 10.500,00 | | |
| *20180033* | *Giratoire Av. V. Hugo / Rue du Charron - Déplacement installations* | *24031* | | | | *10.500,00* | | |
| 552/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | | | 181.000,00 | 77.000,00 | | |
| *20170033* | *Eclairage public - Avenue de la Paix - Renouvellment et mise en souterrain* | *24031* | | | *181.000,00* | *35.000,00* | | |
| *20180033* | *Giratoire Av. V. Hugo / Rue du Charron - Déplacement installations* | *24031* | | | | *42.000,00* | | |
| 569/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | | | | 90.000,00 | | |
| *20180039* | *Sentiers touristiques - Aménagement* | *24031* | | | | *90.000,00* | | |
| 599/000/91 | Total Investissements | | | | 181.000,00 | 187.500,00 | | |
| 599/00093 | Sous-Total Commerce - Industrie | | | | 181.000,00 | 187.500,00 | | |
| 599/00095 | Total Commerce - Industrie | | | | 181.000,00 | 187.500,00 | | |

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

| | | | | | | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 7221/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | | | | 5.000,00 | | |
| *20180040* | *Ecole de Lillois - Rempl. dalles aire de jeux* | *24011* | | | | *5.000,00* | | |
| 7221/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | 5.500,00 | | |
| *20180005* | *Matériel informatique* | *23131* | | | | *5.500,00* | | |
| 7221/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 16.000,00 | | |
| *20180041* | *Ecole de Lillois - Jeux extérieurs* | *23301* | | | | *16.000,00* | | |
| 7222/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 50.000,00 | | |
| *20180042* | *Ecole d'Ophain - Réfection toiture* | *24021* | | | | *50.000,00* | | |
| 7222/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | 2.000,00 | | |
| *20180005* | *Matériel informatique* | *23131* | | | | *2.000,00* | | |
| 729/000/91 | Total Investissements | | | | | 78.500,00 | | |
| 729/00093 | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | | | | 78.500,00 | | |
| 729/00095 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | | | | 78.500,00 | | |

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

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 7341/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | 2.000,00 | | |
| *20180005* | *Matériel informatique* | *23131* | | | | *2.000,00* | | |
| 7341/742-98 | Achats de matériel de bureau divers | | | | | 1.700,00 | | |
| *20180043* | *Académie - Matériel divers* | *23191* | | | | *1.700,00* | | |
| 7342/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 10.000,00 | | |
| *20180044* | *Ecole des Arts - Etanchéité toiture* | *24021* | | | | *10.000,00* | | |
| 7342/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | 15.000,00 | | |
| *20180005* | *Matériel informatique* | *23131* | | | | *15.000,00* | | |
| 7342/742-98 | Achats de matériel de bureau divers | | | | | 4.300,00 | | |
| *20180024* | *Ecole des Arts - Matériel divers* | *23191* | | | | *4.300,00* | | |
| 739/000/91 | Total Investissements | | | | | 33.000,00 | | |
| 739/00093 | Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | | | | 33.000,00 | | |
| 739/00095 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | | | | 33.000,00 | | |

***Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques***

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

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 7671/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | 4.600,00 | | |
| *20180005* | *Matériel informatique* | *23131* | | | | *4.600,00* | | |
| 7671/742-98 | Achats de matériel de bureau divers | | | | | 5.500,00 | | |
| *20180068* | *Bibliothèque - Chariot + casier de retour de livres* | *23191* | | | | *5.500,00* | | |
| 7671/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 500,00 | | |
| *20180069* | *Bibliothèque - Matériel divers (réserve)* | *23301* | | | | *500,00* | | |
| 767/000/91 | Total Investissements | | | | | 10.600,00 | | |
| 767/00093 | Sous-Total Bibliothèques publiques | | | | | 10.600,00 | | |
| 767/00095 | Total Bibliothèques publiques | | | | | 10.600,00 | | |

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

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 76121/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 27.000,00 | | |
| *20180045* | *Blanc Caillou - Stores occultants* | *24021* | | | | *1.000,00* | | |
| *20180046* | *Blanc Caillou - Mise en conformité électricité + Détection incendie* | *24021* | | | | *15.000,00* | | |
| *20180047* | *Dépendance du Cheneau - Réfection toiture* | *24021* | | | | *11.000,00* | | |
| 76121/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | | | | 5.000,00 | | |
| *20180048* | *Blanc Caillou - Renouvellement passerelle* | *24011* | | | | *5.000,00* | | |
| 76122/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | | 84.000,00 | 84.000,00 | 175.000,00 | | |
| *20170045* | *Aménagements des plaines de jeux* | *24011* | | *80.000,00* | *80.000,00* | *160.000,00* | | |
| *20170047* | *Espace Gaston Philippe - Revêtement de sol* | *24011* | | *4.000,00* | *4.000,00* | *15.000,00* | | |
| 7621/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 205.000,00 | | |
| *20180050* | *Centre culturel - Réfection bâtiment* | *24021* | | | | *80.000,00* | | |
| *20180051* | *Espace lilloisien - Isolation + peinture* | *24021* | | | | *15.000,00* | | |
| *20180052* | *Cheneau - Réfection bâtiment* | *24021* | | | | *80.000,00* | | |
| *20180053* | *Salle d'Ophain - Mise en conformité électricité* | *24021* | | | | *5.000,00* | | |
| *20180054* | *Prisme - Remise en état* | *24021* | | | | *15.000,00* | | |
| *20180055* | *Médiathèque - Eclairage extérieur* | *24021* | | | | *10.000,00* | | |
| 7621/741-98 | Achats de mobilier divers | | | | | 5.000,00 | | |
| *20180056* | *Centre culturel - Tables et chaises* | *23091* | | | | *5.000,00* | | |
| 7621/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | 1.500,00 | | |
| *20180005* | *Matériel informatique* | *23131* | | | | *1.500,00* | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 7621/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 4.500,00 | | |
| *20180057* | *Centre culturel - Matériel divers* | *23301* | | | | *4.500,00* | | |
| 76211/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 8.000,00 | | |
| *20180049* | *Local Scout Lillois - Recouvrement plateforme* | *24021* | | | | *8.000,00* | | |
| 763/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 50.000,00 | | |
| *20180058* | *Fêtes et cérémonies - Illuminations* | *23301* | | | | *25.000,00* | | |
| *20180059* | *Fêtes et cérémonies - Matériel divers* | *23301* | | | | *25.000,00* | | |
| 7641/722-60 | Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments | | 1.193.840,45 | 14.053.000,00 | 14.056.000,00 | 15.560.000,00 | | |
| *20110146* | *Création Parc Aquatique* | *24021* | *1.193.840,45* | *14.053.000,00* | *14.056.000,00* | *15.560.000,00* | | |
| 7641/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | | 118.330,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | | |
| *20170060* | *Stade G. Reiff - Terrain de Paddle* | *24011* | | *118.330,00* | *93.000,00* | *93.000,00* | | |
| 766/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | | | | 15.000,00 | | |
| *20180061* | *Parc du centre - Maintenance* | *24011* | | | | *15.000,00* | | |
| 766/742-98 | Achats de matériel de bureau divers | | | | | 5.000,00 | | |
| *20180023* | *Voiries - Gros outillages* | *23191* | | | | *5.000,00* | | |
| 766/743-52 | Achats d'autos et de camionnettes | | | | | 80.000,00 | | |
| *20180062* | *Parcs et plantations - Véhicule CNG simple cabine avec bennes et réhausse* | *23221* | | | | *40.000,00* | | |
| *20180063* | *Parcs et plantations - Véhicules CNG 4x4 tracteur de remorque 3,5T* | *23221* | | | | *40.000,00* | | |
| 766/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 125.500,00 | | |
| *20180064* | *Jardin communal du Cheneau - Rempl. chalet* | *23301* | | | | *6.000,00* | | |
| *20180065* | *Parcs et plantations - Matériel divers* | *23301* | | | | *19.500,00* | | |
| *20180066* | *Parcs et Plantations - Système de surveillance* | *23301* | | | | *100.000,00* | | |
| 766/749-98 | Investissements mobiliers divers | | | | | 1.000,00 | | |
| *20180067* | *Parcs et plantations - Tondeuse sur coussin d'air* | *23491* | | | | *1.000,00* | | |
| 789/000/91 | Total Investissements | | 1.193.840,45 | 14.255.330,00 | 14.233.000,00 | 16.360.500,00 | | |
| 789/00093 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | 1.193.840,45 | 14.255.330,00 | 14.233.000,00 | 16.360.500,00 | | |
| 789/00095 | Total Education Popul. et Arts | | 1.193.840,45 | 14.255.330,00 | 14.233.000,00 | 16.360.500,00 | | |

***Groupe fct : 799 Cultes***

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/90 | Transferts | | | | | | | |
| 7902/635-51 | Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P. | | | | | 9.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *20180070* | *F.E. Sacré-Coeur - Rempl. chaudière cure* | *25611* | | | | *9.000,00* | | |
| 799/000/90 | Total Transferts | | | | | 9.000,00 | | |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 7906/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 8.000,00 | | |
| *20180071* | *F.E. Ste Aldegonde - Réparation éclairage extérieur* | *24021* | | | | *8.000,00* | | |
| 799/000/91 | Total Investissements | | | | | 8.000,00 | | |
| 799/00093 | Sous-Total Cultes | | | | | 17.000,00 | | |
| 799/00095 | Total Cultes | | | | | 17.000,00 | | |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 8440/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 6.000,00 | | |
| *20180072* | *Crèches et Maisons d'enfants - Gros électroménager (réserve)* | *23301* | | | | *6.000,00* | | |
| 84412/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 9.000,00 | | |
| *20180079* | *Les Diablotins - Contrôle accès et sécurisation - SIPP* | *24021* | | | | *4.000,00* | | |
| *20180080* | *Les Diablotins - Aménagement du Hall* | *24021* | | | | *5.000,00* | | |
| 84412/741-98 | Achats de mobilier divers | | | | | 500,00 | | |
| *20180081* | *Crèches et Maisons d'enfants - Mobiliers et matériel divers* | *23091* | | | | *500,00* | | |
| 84412/742-98 | Achats de matériel de bureau divers | | | | | 375,00 | | |
| *20180081* | *Crèches et Maisons d'enfants - Mobiliers et matériel divers* | *23191* | | | | *375,00* | | |
| 84422/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 16.000,00 | | |
| *20180082* | *Au Bois Joli / Les P'tits Dragons - Jeux extérieurs* | *23301* | | | | *16.000,00* | | |
| 84423/741-98 | Achats de mobilier divers | | | | | 750,00 | | |
| *20180081* | *Crèches et Maisons d'enfants - Mobiliers et matériel divers* | *23091* | | | | *750,00* | | |
| 84423/742-98 | Achats de matériel de bureau divers | | | | | 2.250,00 | | |
| *20180081* | *Crèches et Maisons d'enfants - Mobiliers et matériel divers* | *23191* | | | | *2.250,00* | | |
| 84424/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 10.000,00 | | |
| *20180083* | *Les Mazindjes - Rempl. chassis façade avant* | *24021* | | | | *10.000,00* | | |
| 84425/722-60 | Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments | | 1.391,50 | 189.300,00 | 289.300,00 | 289.300,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *20160088* | *Les P'tits Dragons - Extension - Projet Cigogne III* | *24021* | *1.391,50* | *189.300,00* | *289.300,00* | *289.300,00* | | |
| 84425/741-98 | Achats de mobilier divers | | | | | 10.500,00 | | |
| *20180081* | *Crèches et Maisons d'enfants - Mobiliers et matériel divers* | *23091* | | | | *10.500,00* | | |
| 84425/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 10.000,00 | | |
| *20180082* | *Au Bois Joli / Les P'tits Dragons - Jeux extérieurs* | *23301* | | | | *10.000,00* | | |
| 849/000/91 | Total Investissements | | 1.391,50 | 189.300,00 | 289.300,00 | 354.675,00 | | |
| 849/00093 | Sous-Total Aide sociale et familiale | | 1.391,50 | 189.300,00 | 289.300,00 | 354.675,00 | | |
| 849/00095 | Total Aide sociale et familiale | | 1.391,50 | 189.300,00 | 289.300,00 | 354.675,00 | | |

### *Groupe fct : 874 Alimentation - Eau*

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 874/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | | | 10.000,00 | | |
| *20180084* | *Distributions d'eau - Déplacement éventuel de conduites* | *24031* | | | | *10.000,00* | | |
| 874/000/91 | Total Investissements | | | | | 10.000,00 | | |
| 874/00093 | Sous-Total Alimentation - Eau | | | | | 10.000,00 | | |
| 874/00095 | Total Alimentation - Eau | | | | | 10.000,00 | | |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 875/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 5.000,00 | | |
| *20180085* | *Gluttons - Remplacement batteries* | *23301* | | | | *5.000,00* | | |
| 876/000/91 | Total Investissements | | | | | 5.000,00 | | |
| 876/00093 | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | | | | 5.000,00 | | |
| 876/00095 | Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | | | | 5.000,00 | | |

### *Groupe fct : 877 Eaux usées*

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 877/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | | | | 785.000,00 | | |
| *20180015* | *Voiries/Trottoirs/Egouttages - Grosses réparations* | *24031* | | | | *200.000,00* | | |
| *20180086* | *FRIC 2017-2018 : Egouttage et aménag. chemin du parc, rues du Colbie, de la basse Cour, de l'Energi* | *24031* | | | | *580.000,00* | | |
| *20180087* | *Rue du Cours d'eau - Zone de rétention d'eau de ruissellement* | *24031* | | | | *5.000,00* | | |
| 877/000/91 | Total Investissements | | | | | 785.000,00 | | |
| 000/92 | Dette | | | | | | | |
| 877/812-51 | Libération des participations dans les entreprises publiques | | | | | 57.089,85 | | |
| *20180088* | *Egouts - Libération des participations IBW* | *28212* | | | | *57.089,85* | | |
| 877/000/92 | Total Dette | | | | | 57.089,85 | | |
| 877/00093 | Sous-Total Eaux usées | | | | | 842.089,85 | | |
| 877/00095 | Total Eaux usées | | | | | 842.089,85 | | |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 878/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | | | | 139.600,00 | | |
| *20180089* | *Cimetière du Foriest - Extension des chemins* | *24011* | | | | *70.000,00* | | |
| *20180090* | *Cimetières - Caveaux* | *24011* | | | | *22.600,00* | | |
| *20180091* | *Cimetières - Cadre en béton* | *24011* | | | | *47.000,00* | | |
| 878/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 5.150,00 | | |
| *20180092* | *Cimetières - Matériel divers* | *23301* | | | | *5.150,00* | | |
| 8791/743-98 | Achats de véhicules spéciaux et divers | | | | | 200.000,00 | | |
| *20180093* | *Environnement - Rempl. balayeuse* | *23291* | | | | *200.000,00* | | |
| 879/000/91 | Total Investissements | | | | | 344.750,00 | | |
| 879/00093 | Sous-Total Cimetières-Protec.environ. | | | | | 344.750,00 | | |
| 879/00095 | Total Cimetières-Protec.environ. | | | | | 344.750,00 | | |

***Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme***

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

| | | | | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2016 Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 930/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | 35.000,00 | | |
| *20180094* | *Urbanisme - Suivi du Plan communal de mobilité* | *24041* | | | | *35.000,00* | | |
| 939/000/91 | Total Investissements | | | | | 35.000,00 | | |
| 939/00093 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | | | | 35.000,00 | | |
| 939/00095 | Total Logement - Urbanisme | | | | | 35.000,00 | | |

***Exercice propre***

***Groupe fct : 069 Prélèvements***

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/88 | Prélèvements | | | | | | | |
| 06014/995-51 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | 12.609,89 | 72.000,00 | 74.000,00 | 923.825,65 | | |
| *20110145* | *Déplacement du Hain Plan d'eau du Paradis* | *78605* | | | | *4.210,80* | | |
| *20120163* | *Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif* | *78605* | *12.609,89* | *50.000,00* | *52.000,00* | *28.500,00* | | |
| *20170032* | *Eclairage public - Balisage giratoire Piraumont* | *78605* | | | | *12.000,00* | | |
| *20170033* | *Eclairage public - Avenue de la Paix - Renouvellment et mise en souterrain* | *78605* | | *18.000,00* | *18.000,00* | *35.000,00* | | |
| *20170047* | *Espace Gaston Philippe - Revêtement de sol* | *78605* | | *4.000,00* | *4.000,00* | *15.000,00* | | |
| *20180001* | *Création Budget participatif* | *78605* | | | | *100.000,00* | | |
| *20180002* | *Autorité communale - Réserve* | *78605* | | | | *2.000,00* | | |
| *20180004* | *Administration générale - Mobiliers divers (réserve)* | *78605* | | | | *2.000,00* | | |
| *20180005* | *Matériel informatique* | *78605* | | | | *152.100,00* | | |
| *20180006* | *Administration générale - Matériel divers* | *78605* | | | | *3.300,00* | | |
| *20180007* | *Véhicules - Réserve* | *78605* | | | | *18.000,00* | | |
| *20180009* | *Domaine militaire - Aménagement bâtiments* | *78605* | | | | *21.000,00* | | |
| *20180010* | *Local pensionnés - Remplacement chaudière* | *78605* | | | | *6.000,00* | | |
| *20180011* | *Service bâtiments - Drône + licence* | *78605* | | | | *5.500,00* | | |
| *20180019* | *Divers lotissements / voiries - Etudes et essais de sols* | *78605* | | | | *35.000,00* | | |
| *20180023* | *Voiries - Gros outillages* | *78605* | | | | *17.500,00* | | |
| *20180024* | *Ecole des Arts - Matériel divers* | *78605* | | | | *4.300,00* | | |
| *20180025* | *Signalisation routière - Panneaux de signalisation* | *78605* | | | | *15.000,00* | | |
| *20180026* | *Signalisation routière - Radars préventifs mobiles (Appel à projet)* | *78605* | | | | *8.000,00* | | |
| *20180027* | *Signalisation routière - Equipements* | *78605* | | | | *43.000,00* | | |
| *20180028* | *Signalisation routière - Remplacement feux* | *78605* | | | | *24.000,00* | | |
| *20180032* | *Eclairage public - Travaux divers* | *78605* | | | | *25.000,00* | | |
| *20180033* | *Giratoire Av. V. Hugo / Rue du Charron - Déplacement installations* | *78605* | | | | *18.500,00* | | |
| *20180037* | *Zit rue d'Hennuyères - Etudes* | *78605* | | | | *10.000,00* | | |
| *20180038* | *Pl. du Môle et Gd Place - Rempl. armoires électriques* | *78605* | | | | *10.000,00* | | |
| *20180040* | *Ecole de Lillois - Rempl. dalles aire de jeux* | *78605* | | | | *5.000,00* | | |
| *20180041* | *Ecole de Lillois - Jeux extérieurs* | *78605* | | | | *16.000,00* | | |
| *20180043* | *Académie - Matériel divers* | *78605* | | | | *1.700,00* | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| *20180044* | *Ecole des Arts - Etanchéité toiture* | *78605* | | | | *10.000,00* | | |
| *20180045* | *Blanc Caillou - Stores occultants* | *78605* | | | | *1.000,00* | | |
| *20180046* | *Blanc Caillou - Mise en conformité électricité + Détection incendie* | *78605* | | | | *15.000,00* | | |
| *20180047* | *Dépendance du Cheneau - Réfection toiture* | *78605* | | | | *11.000,00* | | |
| *20180048* | *Blanc Caillou - Renouvellement passerelle* | *78605* | | | | *5.000,00* | | |
| *20180049* | *Local Scout Lillois - Recouvrement plateforme* | *78605* | | | | *8.000,00* | | |
| *20180052* | *Cheneau - Réfection bâtiment* | *78605* | | | | *5.000,00* | | |
| *20180053* | *Salle d'Ophain - Mise en conformité électricité* | *78605* | | | | *5.000,00* | | |
| *20180055* | *Médiathèque - Eclairage extérieur* | *78605* | | | | *10.000,00* | | |
| *20180056* | *Centre culturel - Tables et chaises* | *78605* | | | | *5.000,00* | | |
| *20180057* | *Centre culturel - Matériel divers* | *78605* | | | | *4.500,00* | | |
| *20180061* | *Parc du centre - Maintenance* | *78605* | | | | *15.000,00* | | |
| *20180064* | *Jardin communal du Cheneau - Rempl. chalet* | *78605* | | | | *6.000,00* | | |
| *20180065* | *Parcs et plantations - Matériel divers* | *78605* | | | | *19.500,00* | | |
| *20180067* | *Parcs et plantations - Tondeuse sur coussin d'air* | *78605* | | | | *1.000,00* | | |
| *20180068* | *Bibliothèque - Chariot + casier de retour de livres* | *78605* | | | | *5.500,00* | | |
| *20180069* | *Bibliothèque - Matériel divers (réserve)* | *78605* | | | | *500,00* | | |
| *20180070* | *F.E. Sacré-Coeur - Rempl. chaudière cure* | *78605* | | | | *9.000,00* | | |
| *20180071* | *F.E. Ste Aldegonde - Réparation éclairage extérieur* | *78605* | | | | *8.000,00* | | |
| *20180072* | *Crèches et Maisons d'enfants - Gros électroménager (réserve)* | *78605* | | | | *6.000,00* | | |
| *20180079* | *Les Diablotins - Contrôle accès et sécurisation - SIPP* | *78605* | | | | *4.000,00* | | |
| *20180080* | *Les Diablotins - Aménagement du Hall* | *78605* | | | | *5.000,00* | | |
| *20180081* | *Crèches et Maisons d'enfants - Mobiliers et matériel divers* | *78605* | | | | *14.375,00* | | |
| *20180082* | *Au Bois Joli / Les P'tits Dragons - Jeux extérieurs* | *78605* | | | | *10.000,00* | | |
| *20180083* | *Les Mazindjes - Rempl. chassis façade avant* | *78605* | | | | *10.000,00* | | |
| *20180084* | *Distributions d'eau - Déplacement éventuel de conduites* | *78605* | | | | *10.000,00* | | |
| *20180085* | *Gluttons - Remplacement batteries* | *78605* | | | | *5.000,00* | | |
| *20180087* | *Rue du Cours d'eau - Zone de rétention d'eau de ruissellement* | *78605* | | | | *5.000,00* | | |
| *20180088* | *Egouts - Libération des participations IBW* | *78605* | | | | *57.089,85* | | |
| *20180090* | *Cimetières - Caveaux* | *78605* | | | | *10.600,00* | | |
| *20180092* | *Cimetières - Matériel divers* | *78605* | | | | *5.150,00* | | |
| 06016/995-51 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| *20160009* | *Voirie - Tourne à droite Mont-Saint-Pont* | *78605* | | *200.000,00* | *200.000,00* | *200.000,00* | | |
| 06019/995-51 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | | 124.500,00 | 124.500,00 | 124.500,00 | | |
| *20160009* | *Voirie - Tourne à droite Mont-Saint-Pont* | *78605* | | *124.500,00* | *124.500,00* | *124.500,00* | | |
| 0608/995-51 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | | 6.404.900,00 | 6.404.900,00 | 6.404.900,00 | | |
| *20110146* | *Création Parc Aquatique* | *78605* | | *6.404.900,00* | *6.404.900,00* | *6.404.900,00* | | |
| 06089/995-51 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | | | | 702.431,00 | | |
| *20170119* | *Mode doux - FRIC 2017-2018 - PIC 4 - Route du Lion (entre Chée Mont St Jean et Av. de la Paix)* | *78605* | | | | *245.000,00* | | |
| *20180021* | *FRIC 2017-2018 : Bld P. L. Desnouettes* | *78605* | | | | *322.000,00* | | |
| *20180086* | *FRIC 2017-2018 : Egouttage et aménag. chemin du parc, rues du Colbie, de la basse Cour, de l'Energi* | *78605* | | | | *135.431,00* | | |
| 069/000/88 | Total Prélèvements | | 12.609,89 | 6.801.400,00 | 6.803.400,00 | 8.355.656,65 | | |
| 069/00085 | Total Prélèvements | | 12.609,89 | 6.801.400,00 | 6.803.400,00 | 8.355.656,65 | | |

### *Groupe fct : 123 Administration générale*

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 104/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 237.609,99 | 542.000,00 | 882.000,00 | 320.000,00 | | |
| *20120163* | *Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif* | *17101* | *237.609,99* | *542.000,00* | *882.000,00* | *70.000,00* | | |
| *20180003* | *Hotel communal - Rénovation Salle du Conseil, salle des mariages* | *17101* | | | | *250.000,00* | | |
| 104/962-51 | Emprunts à charge de l'autorité supérieure | | | | 150.000,00 | 120.000,00 | | |
| *20120163* | *Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif* | *17141* | | | *150.000,00* | *120.000,00* | | |
| 123/000/82 | Total Dette | | 237.609,99 | 542.000,00 | 1.032.000,00 | 440.000,00 | | |
| 123/00083 | Sous-Total Administration générale | | 237.609,99 | 542.000,00 | 1.032.000,00 | 440.000,00 | | |
| 123/00085 | Total Administration générale | | 237.609,99 | 542.000,00 | 1.032.000,00 | 440.000,00 | | |

### *Groupe fct : 129 Patrimoine privé*

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 124/685-51 | Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques | | | | | 700.000,00 | | |
| *20180008* | *Villa Parc Paradis - Restauration* | *15611* | | | | *700.000,00* | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129/000/80 | Total Transferts | | | | | 700.000,00 | | |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 124/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 100.000,00 | | |
| *20180008* | *Villa Parc Paradis - Restauration* | *17101* | | | | *100.000,00* | | |
| 129/000/82 | Total Dette | | | | | 100.000,00 | | |
| 129/00083 | Sous-Total Patrimoine privé | | | | | 800.000,00 | | |
| 129/00085 | Total Patrimoine privé | | | | | 800.000,00 | | |

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

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 421/685-51 | Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 120.000,00 | | |
| *20170018* | *Mode doux - Rue au Gué (liaison vers ZIT Paradis)* | *15611* | | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | | |
| *20180022* | *Mode doux - Chemin des Vertes Bornes (Appel à projet)* | *15611* | | | | *70.000,00* | | |
| 42198/685-51 | Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques | | | 540.000,00 | 562.500,00 | 495.000,00 | | |
| *20170021* | *FEDER 2014-2020 - Acquisition de terrains* | *15611* | | *540.000,00* | *562.500,00* | *495.000,00* | | |
| 423/685-51 | Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques | | | | | 32.000,00 | | |
| *20180026* | *Signalisation routière - Radars préventifs mobiles (Appel à projet)* | *15611* | | | | *32.000,00* | | |
| 499/000/80 | Total Transferts | | | 590.000,00 | 612.500,00 | 647.000,00 | | |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 421/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 150.000,00 | 200.000,00 | 2.342.000,00 | | |
| *20160016* | *FRIC 2013-2016/5 - Mode doux - Avenue de la Paix* | *17101* | | | | *40.000,00* | | |
| *20160020* | *FRIC - Mode doux - Rue du Batisseau - Ernest Laurent* | *17101* | | | | *25.000,00* | | |
| *20170018* | *Mode doux - Rue au Gué (liaison vers ZIT Paradis)* | *17101* | | *150.000,00* | *200.000,00* | *200.000,00* | | |
| *20170100* | *Voirie - Réparation BOBCAT (GBC176)* | *17101* | | | | *50.000,00* | | |
| *20170119* | *Mode doux - FRIC 2017-2018 - PIC 4 - Route du Lion (entre Chée Mont St Jean et Av. de la Paix)* | *17101* | | | | *245.000,00* | | |
| *20180012* | *Asphaltage - Petites réparations* | *17101* | | | | *150.000,00* | | |
| *20180013* | *Rue Tour des Vaux - Réparation mur de soutainement* | *17101* | | | | *20.000,00* | | |
| *20180014* | *Trottoirs - Réfection (Colo-Hugues, Alliés, etc)* | *17101* | | | | *300.000,00* | | |
| *20180015* | *Voiries/Trottoirs/Egouttages - Grosses réparations* | *17101* | | | | *300.000,00* | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| *20180016* | *Voiries - Aménagement de sécurité* | *17101* | | | | *150.000,00* | | |
| *20180017* | *Voiries - Schlammage / Enduisage* | *17101* | | | | *300.000,00* | | |
| *20180018* | *Chée Reine Astrid - Réfection entre Av. Menden et Rte du Lion* | *17101* | | | | *80.000,00* | | |
| *20180020* | *Réfection venelles (1ère phase)* | *17101* | | | | *30.000,00* | | |
| *20180021* | *FRIC 2017-2018 : Bld P. L. Desnouettes* | *17101* | | | | *322.000,00* | | |
| *20180022* | *Mode doux - Chemin des Vertes Bornes (Appel à projet)* | *17101* | | | | *130.000,00* | | |
| 42198/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | | |
| *20170021* | *FEDER 2014-2020 - Acquisition de terrains* | *17101* | | *55.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* | | |
| 423/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 90.000,00 | | |
| *20180027* | *Signalisation routière - Equipements* | *17101* | | | | *50.000,00* | | |
| *20180029* | *Signalisation routière - Utilitaire à plateau* | *17101* | | | | *40.000,00* | | |
| 425/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 90.000,00 | | |
| *20180030* | *Equipement de voirie - Mobilier urbain* | *17101* | | | | *30.000,00* | | |
| *20180031* | *Equipement de voirie - Equipement pour décorations florales giratoires* | *17101* | | | | *60.000,00* | | |
| 426/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 345.000,00 | | |
| *20120163* | *Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif* | *17101* | | | | *20.000,00* | | |
| *20170018* | *Mode doux - Rue au Gué (liaison vers ZIT Paradis)* | *17101* | | | | *50.000,00* | | |
| *20170033* | *Eclairage public - Avenue de la Paix - Renouvellment et mise en souterrain* | *17101* | | | | *15.000,00* | | |
| *20180034* | *Eclairage public - Rempl. éclairage centre ville* | *17101* | | | | *200.000,00* | | |
| *20180035* | *Eclairage public - Modes doux Pont Courbe / Vallée Bailly* | *17101* | | | | *60.000,00* | | |
| 426/962-51 | Emprunts à charge de l'autorité supérieure | | | | | 30.000,00 | | |
| *20120163* | *Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif* | *17141* | | | | *30.000,00* | | |
| 482/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 165.000,00 | | |
| *20170101* | *Hydraulique - ZIT Epine Pucelle Ramelot* | *17101* | | | | *80.000,00* | | |
| *20180036* | *Zit Paradis - Extension Cariçaie / Roselière* | *17101* | | | | *85.000,00* | | |
| 499/000/82 | Total Dette | | | 205.000,00 | 255.000,00 | 3.117.000,00 | | |
| 499/00083 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | | 795.000,00 | 867.500,00 | 3.764.000,00 | | |
| 499/00085 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | | 795.000,00 | 867.500,00 | 3.764.000,00 | | |

***Groupe fct : 599 Commerce - Industrie***

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

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 552/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 42.000,00 | | |
| *20180033* | *Giratoire Av. V. Hugo / Rue du Charron - Déplacement installations* | *17101* | | | | *42.000,00* | | |
| 569/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 90.000,00 | | |
| *20180039* | *Sentiers touristiques - Aménagement* | *17101* | | | | *90.000,00* | | |
| 599/000/82 | Total Dette | | | | | 132.000,00 | | |
| 599/00083 | Sous-Total Commerce - Industrie | | | | | 132.000,00 | | |
| 599/00085 | Total Commerce - Industrie | | | | | 132.000,00 | | |

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

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 7222/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 50.000,00 | | |
| *20180042* | *Ecole d'Ophain - Réfection toiture* | *17101* | | | | *50.000,00* | | |
| 729/000/82 | Total Dette | | | | | 50.000,00 | | |
| 729/00083 | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | | | | 50.000,00 | | |
| 729/00085 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | | | | 50.000,00 | | |

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

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 76122/685-51 | Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques | | | | | 100.000,00 | | |
| *20170045* | *Aménagements des plaines de jeux* | *15611* | | | | *100.000,00* | | |
| 7641/685-51 | Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques | | 236.771,56 | 2.568.330,00 | 2.549.750,00 | 2.549.750,00 | | |
| *20110146* | *Création Parc Aquatique* | *15611* | *236.771,56* | *2.480.000,00* | *2.480.000,00* | *2.480.000,00* | | |
| *20170060* | *Stade G. Reiff - Terrain de Paddle* | *15611* | | *88.330,00* | *69.750,00* | *69.750,00* | | |
| 789/000/80 | Total Transferts | | 236.771,56 | 2.568.330,00 | 2.549.750,00 | 2.649.750,00 | | |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 76122/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | | |
| *20170045* | *Aménagements des plaines de jeux* | *17101* | | *80.000,00* | *80.000,00* | *60.000,00* | | |
| 7621/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 185.000,00 | | |
| *20180050* | *Centre culturel - Réfection bâtiment* | *17101* | | | | *80.000,00* | | |
| *20180051* | *Espace lilloisien - Isolation + peinture* | *17101* | | | | *15.000,00* | | |
| *20180052* | *Cheneau - Réfection bâtiment* | *17101* | | | | *75.000,00* | | |

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| *20180054* | *Prisme - Remise en état* | *17101* | | | | *15.000,00* | | |
| 763/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 50.000,00 | | |
| *20180058* | *Fêtes et cérémonies - Illuminations* | *17101* | | | | *25.000,00* | | |
| *20180059* | *Fêtes et cérémonies - Matériel divers* | *17101* | | | | *25.000,00* | | |
| 7641/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 5.155.100,00 | 5.125.100,00 | 6.698.350,00 | | |
| *20110146* | *Création Parc Aquatique* | *17101* | | *5.125.100,00* | *5.125.100,00* | *6.675.100,00* | | |
| *20170060* | *Stade G. Reiff - Terrain de Paddle* | *17101* | | *30.000,00* | | *23.250,00* | | |
| 766/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 180.000,00 | | |
| *20180062* | *Parcs et plantations - Véhicule CNG simple cabine avec bennes et réhausse* | *17101* | | | | *40.000,00* | | |
| *20180063* | *Parcs et plantations - Véhicules CNG 4x4 tracteur de remorque 3,5T* | *17101* | | | | *40.000,00* | | |
| *20180066* | *Parcs et Plantations - Système de surveillance* | *17101* | | | | *100.000,00* | | |
| 789/000/82 | Total Dette | | | 5.235.100,00 | 5.205.100,00 | 7.173.350,00 | | |
| 789/00083 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | 236.771,56 | 7.803.430,00 | 7.754.850,00 | 9.823.100,00 | | |
| 789/00085 | Total Education Popul. et Arts | | 236.771,56 | 7.803.430,00 | 7.754.850,00 | 9.823.100,00 | | |

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

| | | | | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 84425/685-51 | Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques | | | 189.300,00 | 189.300,00 | 189.300,00 | | |
| *20160088* | *Les P'tits Dragons - Extension - Projet Cigogne III* | *15611* | | *189.300,00* | *189.300,00* | *189.300,00* | | |
| 849/000/80 | Total Transferts | | | 189.300,00 | 189.300,00 | 189.300,00 | | |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 84422/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 16.000,00 | | |
| *20180082* | *Au Bois Joli / Les P'tits Dragons - Jeux extérieurs* | *17101* | | | | *16.000,00* | | |
| 84425/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| *20160088* | *Les P'tits Dragons - Extension - Projet Cigogne III* | *17101* | | | *100.000,00* | *100.000,00* | | |
| 849/000/82 | Total Dette | | | | 100.000,00 | 116.000,00 | | |
| 849/00083 | Sous-Total Aide sociale et familiale | | | 189.300,00 | 289.300,00 | 305.300,00 | | |
| 849/00085 | Total Aide sociale et familiale | | | 189.300,00 | 289.300,00 | 305.300,00 | | |

### *Groupe fct : 877 Eaux usées*

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

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 877/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 644.569,00 | | |
| *20180015* | *Voiries/Trottoirs/Egouttages - Grosses réparations* | *17101* | | | | *200.000,00* | | |
| *20180086* | *FRIC 2017-2018 : Egouttage et aménag. chemin du parc, rues du Colbie, de la basse Cour, de l'Energi* | *17101* | | | | *444.569,00* | | |
| 877/000/82 | Total Dette | | | | | 644.569,00 | | |
| 877/00083 | Sous-Total Eaux usées | | | | | 644.569,00 | | |
| 877/00085 | Total Eaux usées | | | | | 644.569,00 | | |

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

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 878/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 129.000,00 | | |
| *20180089* | *Cimetière du Foriest - Extension des chemins* | *17101* | | | | *70.000,00* | | |
| *20180090* | *Cimetières - Caveaux* | *17101* | | | | *12.000,00* | | |
| *20180091* | *Cimetières - Cadre en béton* | *17101* | | | | *47.000,00* | | |
| 8791/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 200.000,00 | | |
| *20180093* | *Environnement - Rempl. balayeuse* | *17101* | | | | *200.000,00* | | |
| 879/000/82 | Total Dette | | | | | 329.000,00 | | |
| 879/00083 | Sous-Total Cimetières-Protec.environ. | | | | | 329.000,00 | | |
| 879/00085 | Total Cimetières-Protec.environ. | | | | | 329.000,00 | | |

***Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme***

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2016 Droits cons. Compte | 2017 Budget initial | 2017 Budget adapté | 2018 Prévision | 2018 Conseil | 2018 Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 930/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 35.000,00 | | |
| *20180094* | *Urbanisme - Suivi du Plan communal de mobilité* | *17101* | | | | *35.000,00* | | |
| 939/000/82 | Total Dette | | | | | 35.000,00 | | |
| 939/00083 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | | | | 35.000,00 | | |
| 939/00085 | Total Logement - Urbanisme | | | | | 35.000,00 | | |