SERVICE ORDINAIRE

Commune de Braine-l'Alleud Numéro INS : 25014

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2019 Service : Ordinaire

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2017						
Droits constatés nets (+)	1	55.433.297,52				
Engagements à déduire (-)	2	45.044.473,76				
Résultat budgétaire au 01/01/2018 (1 – 2)	3	**10.388.823,76**				
Budget 2018						
Prévisions de recettes	4		56.068.090,61	-285.310,60	55.782.780,01	
Prévisions de dépenses (-)	5		47.037.984,27	-1.656,18	47.036.328,09	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (4 + 5)	6		**9.030.106,34**	**-283.654,42**	**8.746.451,92**	
Budget 2019						
Prévisions de recettes	7					54.312.286,33
Prévisions de dépenses (-)	8					46.180.465,64
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2020 (7 + 8)	9					**8.131.820,69**

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
040/372-01/2017	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	477,98
1. Total des recettes en PLUS		477,98

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	285.788,58
2. Total des recettes en MOINS		285.788,58
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-285.310,60

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
121/123-48/2017	Autres frais administratifs	4,78
3. Total des dépenses en PLUS		4,78

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
121/123-48	Autres frais administratifs	1.660,96
4. Total des dépenses en MOINS		1.660,96
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2018 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-1.656,18

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2018 ci-dessus,
Fait à Braine-l'Alleud, le 03.12.2018

Le Directeur financier,

Y. DAEMS

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2019

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	19.750,00	200,00	200,00	20.150,00	0	20.150,00
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	16.000,00	0	16.000,00	0	16.000,00
059 Assurances	0	37.600,00	250,00	0	37.850,00	0	37.850,00
123 Administration générale	4.064.964,32	1.828.558,38	39.507,52	621.610,23	6.554.640,45	0	6.554.640,45
129 Patrimoine privé	0	109.268,24	34.977,84	307.793,76	452.039,84	0	452.039,84
139 Services généraux	4.046.538,95	462.857,20	3.746,45	3.827,80	4.516.970,40	0	4.516.970,40
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	9.100,00	1.460.892,52	3.054,24	1.473.046,76	0	1.473.046,76
399 Justice - Police	0	30.830,00	5.145.000,00	0	5.175.830,00	0	5.175.830,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	107.007,26	1.729.502,54	12.825,85	2.786.429,46	4.635.765,11	0	4.635.765,11
599 Commerce - Industrie	0	120.550,00	36.015,00	92.314,20	248.879,20	0	248.879,20
699 Agriculture	0	0	528,00	0	528,00	0	528,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.290.626,58	488.540,02	33.017,66	277.398,79	2.089.583,05	0	2.089.583,05
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	489.945,43	213.950,00	3.175,75	716.412,03	1.423.483,21	0	1.423.483,21
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	718.823,12	133.645,00	841,35	40.815,92	894.125,39	0	894.125,39
789 Education Popul. et Arts	1.421.136,93	534.675,02	920.525,30	601.239,58	3.477.576,83	0	3.477.576,83
799 Cultes	0	26.000,00	193.098,11	41.476,77	260.574,88	0	260.574,88
839 Sécurité et Assist. sociale	657.845,67	139.820,00	3.834.974,05	0	4.632.639,72	0	4.632.639,72
849 Aide sociale et familiale	3.521.533,77	382.490,00	23.942,45	97.428,10	4.025.394,32	0	4.025.394,32
859 Emploi	0	22.000,00	0	0	22.000,00	0	22.000,00
872 Institutions de soins	0	3.105,00	26.011,43	0	29.116,43	0	29.116,43
874 Alimentation - Eau	0	102.635,00	15.050,00	10.411,40	128.096,40	0	128.096,40
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	2.174.050,00	1.000,00	6.501,35	2.181.551,35	0	2.181.551,35
877 Eaux usées	0	178.070,00	0	928.459,63	1.106.529,63	0	1.106.529,63
879 Cimetières-Protec.environ.	1.024.648,34	165.640,00	29.251,20	55.318,98	1.274.858,52	0	1.274.858,52
939 Logement - Urbanisme	607.936,20	132.600,00	7.605,15	575,00	748.716,35	0	748.716,35
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	17.951.006,57	9.045.236,40	11.838.435,63	6.591.267,24	45.425.945,84		45.425.945,84
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		754.519,80
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		46.180.465,64
069 Prélèvements							0
Total général							46.180.465,64
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019

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	20.100,00	20.400,00	0	20.400,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	4.003.599,90	0	4.003.599,90	0	4.003.599,90
049 Impôts et Redevances	0	31.042.238,39	0	31.042.238,39	74.000,00	31.116.238,39
059 Assurances	0	7.000,00	0	7.000,00	0	7.000,00
123 Administration générale	151.149,16	656.046,17	0	807.195,33	0	807.195,33
129 Patrimoine privé	292.728,50	34.977,87	0	327.706,37	0	327.706,37
139 Services généraux	79.025,00	1.710.174,26	0	1.789.199,26	200.000,00	1.989.199,26
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	28.351,44	0	0	28.351,44	0	28.351,44
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	138.498,22	1.813,08	0	140.311,30	0	140.311,30
599 Commerce - Industrie	722.928,20	18.000,00	1.275.501,83	2.016.430,03	0	2.016.430,03
699 Agriculture	364,75	0	0	364,75	0	364,75
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	214.916,24	565.348,50	0	780.264,74	0	780.264,74
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	16.798,46	319.354,71	0	336.153,17	0	336.153,17
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	20.875,00	210.167,78	0	231.042,78	0	231.042,78
789 Education Popul. et Arts	221.074,56	194.582,77	0	415.657,33	0	415.657,33
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	102.500,00	119.454,79	0	221.954,79	0	221.954,79
849 Aide sociale et familiale	649.746,93	1.573.033,53	0	2.222.780,46	0	2.222.780,46
859 Emploi	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00
872 Institutions de soins	7.008,91	0	0	7.008,91	0	7.008,91
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.	82.652,16	115.610,02	0	198.262,18	0	198.262,18
939 Logement - Urbanisme	327.309,85	43.523,43	300.000,00	670.833,28	0	670.833,28
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	3.056.027,38	40.630.205,20	1.595.601,83	45.281.834,41	274.000,00	45.555.834,41
Balances exercice propre				Excédent	129.888,57	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		8.746.451,92
				Excédent	7.991.932,12	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		54.302.286,33
069 Prélèvements						10.000,00
Total général						54.312.286,33
Résultat général				Boni	8.131.820,69	

DEPENSES

Exercices antérieurs

			2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76 Exercice 2018	Exercices antérieurs				
13110/113-21/2018	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	754.519,80		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		754.519,80		

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.240,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
000/128-10	Précompte mobilier	61602	2.530,63	12.250,00	12.250,00	12.250,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		3.770,63	19.750,00	19.750,00	19.750,00		
000/72	Transferts							
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100	3.088,77	200,00	200,00	200,00		
009/000/72	Total Transferts		3.088,77	200,00	200,00	200,00		
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes courants	65728	52,98			100,00		
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721				100,00		
009/000/7x	Total Dette		52,98			200,00		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		6.912,38	19.950,00	19.950,00	20.150,00		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		6.912,38	19.950,00	19.950,00	20.150,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	24.684,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	18.261,85	15.000,00	15.000,00	5.000,00		
04001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	180.394,72			1.000,00		
04001/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111				5.000,00		
049/000/72	Total Transferts		223.341,24	20.000,00	20.000,00	16.000,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		223.341,24	20.000,00	20.000,00	16.000,00		
049/00075	Total Impôts et Redevances		223.341,24	20.000,00	20.000,00	16.000,00		

Groupe fct : 059 Assurances

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	22.863,02	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	547,89	600,00	600,00	600,00		
059/000/71	Total Fonctionnement		23.410,91	37.600,00	37.600,00	37.600,00		
000/72	Transferts							
050/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		250,00	250,00	250,00		
059/000/72	Total Transferts			250,00	250,00	250,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		23.410,91	37.850,00	37.850,00	37.850,00		
059/00075	Total Assurances		23.410,91	37.850,00	37.850,00	37.850,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 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	700.000,00	930.000,00	930.000,00			
069/000/78	Total Prélèvements		1.000.000,00	930.000,00	930.000,00			
069/00075	Total Prélèvements		1.000.000,00	930.000,00	930.000,00			

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/70	Personnel							
1002/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	17.014,45	17.386,17	17.386,17	18.098,90		
1002/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.241,74	1.282,15	1.282,15	1.323,71		
100233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.909,75	5.015,95	5.015,95	5.221,55		
101/111-01	Traitements du personnel communal	62001	96.598,58	117.436,36	117.436,36	83.459,87		
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	26.281,42	33.000,00	33.000,00	30.000,00		
101/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.815,27	5.760,21	5.760,21	4.677,85		
101/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.457,04					
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	27.874,35	33.880,29	33.880,29	24.078,16		
101/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	28.008,00	28.448,76	28.448,76	214.875,84		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
101/116-01	Pensions directement à charge de la commune	62600	126.413,73	145.383,12	145.383,12			
101/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.344,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
1011/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	61.173,14	61.173,15	61.173,15	64.175,94		
1012/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	324.088,31	328.361,34	328.361,34	337.783,14		
1012/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	19.767,21	24.352,18	24.352,18	24.879,48		
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	3.283,58					
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	931.955,63	846.934,19	846.934,19	866.506,93		
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	428.498,03	472.792,08	472.792,08	475.792,08		
104/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	70.881,90	61.488,33	61.488,33	45.688,67		
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	30.154,58	33.727,87	33.727,87	32.970,17		
104/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	212.911,46	192.527,18	192.527,18	214.774,38		
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	110.752,32	104.775,21	104.775,21	65.024,85		
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	534,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	425,70	500,00	500,00	500,00		
104/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701		133.000,00	133.000,00			
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	123.647,76	136.400,47	136.400,47	137.162,14		
1046/111-01	Traitements du personnel communal	62001	89.848,36	120.973,97	120.973,97	127.336,99		
1046/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	62.112,92	55.561,29	55.561,29	58.305,63		
1046/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	6.567,75	8.911,41	8.911,41	9.300,56		
1046/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.033,24	2.611,69	2.611,69	4.248,93		
1046/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	25.926,96	34.900,96	34.900,96	36.736,69		
1046/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1.100,00	1.100,00	1.100,00		
1046/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	910,00					
104633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	17.923,18	16.029,40	16.029,40	16.821,11		
1049/111-01	Traitements du personnel communal	62001	35.059,56	66.820,33	66.820,33	75.871,82		
1049/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	39.867,34	40.717,22	40.717,22	42.367,44		
1049/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.562,99	2.633,32	2.633,32	2.705,50		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1049/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.909,10	3.002,24	3.002,24	3.098,03		
1049/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.116,93	19.277,60	19.277,60	21.889,04		
104933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.504,30	11.746,86	11.746,86	12.223,02		
121/111-01	Traitements du personnel communal	62001	535.485,43	649.375,36	649.375,36	657.755,16		
121/111-02	Traitement du personnel contractuel subsidié	62002	72.781,89	74.747,75	74.747,75	36.904,30		
121/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	41.693,71	45.397,44	45.397,44	49.841,77		
121/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.652,17	5.488,93	5.488,93	2.711,01		
121/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	109.116,45	142.255,92	142.255,92	141.220,69		
121/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	91.052,02	92.327,56	92.327,56	99.886,05		
121/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	166,50					
12133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	21.002,26	21.564,78	21.564,78	10.646,92		
123/000/70	Total Personnel		3.840.326,44	4.206.069,04	4.206.069,04	4.064.964,32		
000/71	Fonctionnement							
100/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	5.078,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
100/123-48	Autres frais administratifs	61319	22.420,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
1002/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101		100,00	100,00	100,00		
1002/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	41,97	300,00	300,00	300,00		
1002/123-11	Frais de téléphone	61312	1.205,27	850,00	850,00	850,00		
1002/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		150,00	150,00	150,00		
1002/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				500,00		
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	204,97	500,00	500,00	500,00		
1002/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	230,41	800,00	800,00	800,00		
1002/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.181,22	300,00	300,00	300,00		
1002/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	13.252,04	13.216,08	13.216,08	13.216,08		
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	883,28			2.000,00		
101/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	12,92	100,00	100,00	100,00		
101/123-11	Frais de téléphone	61312	5.652,74	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	983,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	95,93	200,00	200,00	200,00		
101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	708,91	1.850,00	1.850,00	1.000,00		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
101/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	8.222,06	8.000,00	8.000,00	5.000,00		
1013/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.465,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	12.450,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	104.883,42	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	70,61	1.250,00	1.500,00	1.500,00		
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	42.572,58	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	55.281,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	4.545,27	15.000,00	15.000,00	2.500,00		
104/12301-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. - CIE	61311	163.376,70	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
104/12302-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. - PSP	61311	171.985,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
104/12303-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. - PC	61311	63.688,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
104/123-07	Frais de correspondance	61312	67.419,94	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
104/123-11	Frais de téléphone	61312	43.220,29	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
104/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	34.408,34					
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	188,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	15.406,59	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	7.077,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	6.044,54	3.000,00	3.000,00			
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.913,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	174,93	180,00	180,00	190,00		
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.964,98					
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	8.901,88	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	19.128,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
104/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	3.593,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	51.998,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	39.317,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.316,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
104/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.386,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	20.685,50					
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	10.123,40	7.500,00	7.500,00	10.000,00		
10401/123-07	Frais de correspondance	61312	47.289,57					
10401/123-11	Frais de téléphone	61312		26.500,00	26.500,00	16.500,00		
10401/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313		36.000,00	36.000,00	26.000,00		
10401/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
10401/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	68.970,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
10401/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		10.000,00	10.000,00	20.000,00		
10401/124-48	Autres frais techniques	61329	3.535,46	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
10401/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	9.979,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
10401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	27.963,71	45.000,00	45.000,00	60.000,00		
10401/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509		1.600,00	1.600,00	1.800,00		
10401/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	34.820,02	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
10401/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	14.227,36	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
10401/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.454,21	12.000,00	12.000,00	15.000,00		
10401/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	328,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
10402/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		5.700,00	5.700,00	8.000,00		
10402/123-07	Frais de correspondance	61312		28.500,00	28.500,00	28.500,00		
10410/123-48	Autres frais administratifs	61319		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
1043/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209				10.000,00		
1043/123-48	Autres frais administratifs	61319		15.000,00	15.000,00	20.000,00		
1043/124-48	Autres frais techniques	61329		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1046/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		550,00	550,00	550,00		
1046/123-11	Frais de téléphone	61312	394,89	175,00	175,00	350,00		
1046/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1046/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	4.565,89	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
1046/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.000,00	1.000,00	350,00		
1049/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	63,91	300,00	300,00	300,00		
1049/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1049/123-11	Frais de téléphone	61312	27,84	25,00	25,00	25,00		
1049/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	239.306,97	215.000,00	215.000,00	250.000,00		
1049/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		200,00	200,00	200,00		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1049/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		300,00	300,00	300,00		
10491/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	55.798,83	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
1051/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	36.164,92	35.000,00	35.000,00	32.500,00		
1052/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	16.488,25	15.000,00	15.000,00	20.000,00		
121/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	6.232,31	8.500,00	8.500,00	18.000,00		
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	13.012,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
121/123-48	Autres frais administratifs	61319	70.824,30	121.810,15	121.810,15	121.377,30		
123/000/71	Total Fonctionnement		1.755.452,46	1.770.056,23	1.770.306,23	1.828.558,38		
000/72	Transferts							
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.324,05	200,00	200,00	200,00		
10001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111						
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	1,08	25,00	25,00	25,00		
104/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	32.146,04	32.192,12	32.192,12	32.797,12		
104/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	50,00	50,00	50,00	50,00		
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151				250,00		
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.141,30	2.048,20	2.048,20	2.048,20		
1046/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,32					
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	25,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
121/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	744,80	698,25	698,25	698,25		
123/000/72	Total Transferts		38.651,54	38.652,52	38.652,52	39.507,52		
000/7x	Dette							
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	46.749,85	121.443,22	120.680,72	78.471,54		
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	70.566,40	86.445,48	94.002,73	78.633,98		
104/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721						
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	183.491,70	206.310,86	206.310,86	260.342,24		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	126.165,07	172.169,14	172.169,14	204.162,47		
123/000/7x	Total Dette		426.973,02	586.368,70	593.163,45	621.610,23		
123/00073	Sous-Total Administration générale		6.061.403,46	6.601.146,49	6.608.191,24	6.554.640,45		
123/00075	Total Administration générale		6.061.403,46	6.601.146,49	6.608.191,24	6.554.640,45		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	484,00	2.100,00	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	669,10	700,00	700,00	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		900,00	900,00	900,00		
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714		7.100,00	7.100,00			
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.860,30	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	597,51	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	22.548,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12.172,81	2.000,00	5.212,14	5.212,14		
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.482,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.280,97	750,00	750,00	750,00		
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	828,57	800,00	800,00	800,00		
124/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	66.339,13	66.339,13	66.856,10	66.856,10		
129/000/71	Total Fonctionnement		117.263,15	112.639,13	116.368,24	109.268,24		
000/72	Transferts							
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	34.977,84	34.977,84	34.977,84		
000/7x	Dette							
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	60.978,29	55.386,00	55.386,00	46.082,44		
124/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	3.337,69	2.104,76	2.104,76	823,81		
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	199.210,37	207.114,14	207.114,14	226.733,45		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
124/911-05	Remb. période. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	31.640,15	32.873,08	32.873,08	34.154,06		
129/000/7x	Total Dette		295.166,50	297.477,98	297.477,98	307.793,76		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		447.407,50	445.094,95	448.824,06	452.039,84		
129/00075	Total Patrimoine privé		447.407,50	445.094,95	448.824,06	452.039,84		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/70	Personnel							
131/111-01	Traitements du personnel communal	62001	181.678,85	222.657,70	222.657,70	226.781,35		
131/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	59.035,98	60.342,34	60.342,34	62.756,10		
131/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	13.431,52	16.545,83	16.545,83	16.744,59		
131/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.311,00	4.452,50	4.452,50	4.598,03		
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	38.604,44	50.300,50	50.300,50	51.108,32		
131/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	28.980,87	29.607,56	29.607,56	30.465,99		
131/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	183.996,70	184.000,00	184.000,00	202.000,00		
131/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	83.617,75	84.000,00	84.000,00	88.000,00		
131/116-01	Pensions directement à charge de la commune	62600	58.606,08	67.700,00	67.700,00	61.702,94		
131/116-02	Rentes directement à charge de la commune	62600	9.196,08	9.726,74	9.726,74	11.270,48		
131/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	130.370,46	133.000,00	133.000,00	133.000,00		
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	41.959,46	40.700,00	45.700,00	39.644,00		
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401						
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429				210.779,93		
13133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	17.035,30	17.408,76	17.408,76	18.105,12		
132/111-01	Traitements du personnel communal	62001	59.370,24	122.630,16	122.630,16	144.095,25		
132/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	99.609,02	98.912,57	98.912,57	102.766,45		
132/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.055,81	5.794,78	5.794,78	11.911,90		
132/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.536,69	6.890,44	6.890,44	7.386,53		
132/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	13.631,15	31.838,91	31.838,91	37.937,17		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
132/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	7.239,31	7.430,88	7.430,88	7.642,71		
13233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	28.743,15	28.536,33	28.536,33	29.648,12		
134/111-01	Traitements du personnel communal	62001	36.654,65	37.007,88	37.007,88	38.067,73		
134/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.686,17	2.739,87	2.739,87	2.794,72		
134/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.481,96	5.533,59	5.533,59	5.691,15		
134/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.792,96	11.078,64	11.078,64	11.394,60		
136/111-01	Traitements du personnel communal	62001	41.089,12	41.149,16	41.149,16	47.617,02		
136/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.520,08	29.482,64	29.482,64			
136/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.989,85	3.049,63	3.049,63	3.501,70		
136/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.708,73	8,39	8,39			
136/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.196,35	6.158,55	6.158,55	7.859,80		
136/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	12.013,31	12.331,08	12.331,08	12.682,77		
13633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	438,69	8.505,74	8.505,74			
137/111-01	Traitements du personnel communal	62001	396.690,72	411.794,04	411.794,04	505.112,59		
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	380.101,59	647.645,15	647.645,15	712.246,31		
137/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	26.356,51	29.062,10	29.062,10	29.834,65		
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	25.800,53	41.820,49	41.820,49	49.440,14		
137/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	93.543,41	102.379,66	102.379,66	134.430,36		
137/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	34.506,55	35.419,32	35.419,32	25.233,28		
137/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501				250,00		
13733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	108.759,65	186.845,47	186.845,47	205.483,19		
138/111-01	Traitements du personnel communal	62001	357.946,88	355.612,29	355.612,29	386.629,75		
138/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	157.732,74	161.905,10	161.905,10	160.823,11		
138/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	26.500,43	23.451,83	23.451,83	24.232,05		
138/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.512,75	11.919,75	11.919,75	11.766,62		
138/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	88.177,63	87.341,49	87.341,49	103.695,87		
138/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	32.222,65	33.074,88	33.074,88	17.009,12		
13833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	45.515,76	46.709,68	46.709,68	46.397,44		
139/000/70	Total Personnel		2.977.949,53	3.560.502,42	3.565.502,42	4.046.538,95		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	7.315,63	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
131/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202						
131/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
131/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	595,00	500,00	500,00	1.000,00		
131/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	2.633,09	4.094,24	4.094,24	4.307,20		
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	2.559,39	6.000,00	6.000,00	4.000,00		
131/123-16	Frais de réception (fête du personnel, ...)	61315				15.000,00		
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	20.549,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	2.425,57	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
131/123-48	Autres frais administratifs	61319	121,00	500,00	500,00	500,00		
131/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
131/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322				55.000,00		
131/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		200,00	200,00	1.250,00		
131/124-48	Autres frais techniques	61329	17.203,28	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
132/123-11	Frais de téléphone	61312	59,87	25,00	25,00	25,00		
132/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		500,00	500,00			
134/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		800,00	800,00	800,00		
134/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.698,89	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
136/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		250,00	250,00	250,00		
136/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	448,32	325,00	325,00	325,00		
136/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	281,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
136/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	849,02	1.300,00	1.300,00			
136/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	738,15	800,00	800,00	800,00		
136/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	404,91	300,00	300,00	300,00		
136/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339				100,00		
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	19.274,74	55.000,00	55.000,00	40.000,00		
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	87.864,56	93.650,00	93.650,00	93.650,00		
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	126.994,00	115.000,00	115.000,00	100.000,00		
136/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	37.691,18	40.000,00	40.032,62	40.500,00		
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		4.500,00	4.500,00	4.500,00		
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	1.490,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
137/123-11	Frais de téléphone	61312	2.086,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
137/123-48	Autres frais administratifs	61319	20,00	200,00	200,00	200,00		
137/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	960,24	1.000,00	1.000,00	3.000,00		
137/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	12.752,15	11.900,00	11.900,00			
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.128,66	1.600,00	1.600,00	2.000,00		
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	338,25	400,00	400,00	400,00		
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	191,37					
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.041,35					
137/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		200,00	200,00	200,00		
138/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	4.158,34	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
138/123-11	Frais de téléphone	61312	4.295,02	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
138/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	10.865,85	10.000,00	10.000,00	11.000,00		
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	182,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
138/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		200,00	200,00			
138/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
138/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.763,60	9.000,00	9.000,00	2.500,00		
139/000/71	Total Fonctionnement		372.881,96	439.494,24	439.526,86	462.857,20		
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	139,65	93,10	93,10	93,10		
137/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.256,85	1.396,50	1.396,50	1.396,50		
138/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
138/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	558,60	605,15	605,15	605,15		
139/000/72	Total Transferts		15.700,00	3.746,45	3.746,45	3.746,45		
000/7x	Dette							
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				450,00		
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	316,81	57,11	57,11	39,56		
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.742,23	3.338,24	3.338,24	3.338,24		
139/000/7x	Total Dette		19.059,04	3.395,35	3.395,35	3.827,80		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
139/00073	Sous-Total Services généraux		3.385.590,53	4.007.138,46	4.012.171,08	4.516.970,40		
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		4.185.590,53	4.007.138,46	4.012.171,08	4.516.970,40		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 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							
351/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.986,93	2.000,00	4.500,00	4.500,00		
351/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	711,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
351/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	687,99					
352/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	124,62	2.000,00	2.000,00			
352/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	2.439,35	3.000,00	6.000,00			
360/123-11	Frais de téléphone	61312	1.006,96	600,00	600,00	600,00		
360/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.452,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
369/000/71	Total Fonctionnement		12.209,73	11.600,00	17.100,00	9.100,00		
000/72	Transferts							
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.193,86					
351/435-01	Contrib. dans le déficit de la Zone de Secours du Brabant wallon (ZSBW)	63617	1.345.598,77	1.338.219,39	1.338.219,39	1.460.892,52		
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	52.523,49					
369/000/72	Total Transferts		1.402.316,12	1.338.219,39	1.338.219,39	1.460.892,52		
000/7x	Dette							
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.231,01	728,94	728,94	265,76		
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.090,09	11.659,89	11.659,89	2.788,48		
369/000/7x	Total Dette		14.321,10	12.388,83	12.388,83	3.054,24		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
369/00073	Sous-Total Pompiers		1.430.932,15	1.362.208,22	1.367.708,22	1.473.046,76		
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		1.505.808,40	1.362.208,22	1.367.708,22	1.473.046,76		

Groupe fct : 399 Justice - Police

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
322/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	67,72	80,00	80,00	80,00		
322/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	27.277,92	27.816,80	27.816,80	28.250,00		
334/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.774,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
399/000/71	Total Fonctionnement		29.119,64	30.396,80	30.396,80	30.830,00		
000/72	Transferts							
330/435-01	Contrib. dans le déficit de la Zone de Police 5273	63617	4.770.500,00	4.900.000,00	4.900.000,00	5.145.000,00		
399/000/72	Total Transferts		4.770.500,00	4.900.000,00	4.900.000,00	5.145.000,00		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		4.799.619,64	4.930.396,80	4.930.396,80	5.175.830,00		
399/00075	Total Justice - Police		4.799.619,64	4.930.396,80	4.930.396,80	5.175.830,00		

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

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	115.765,85					
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.374,07					
421/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	1.813,08	1.813,08	1.813,08	1.813,08		
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	33.238,35					
422/111-01	Traitements du personnel communal	62001				78.236,25		
422/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		49.825,55	49.825,55			
422/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101				4.386,76		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
422/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		240,00	240,00			
422/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				22.571,17		
42233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		14.374,68	14.374,68			
423/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	52.857,27					
423/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.405,14					
42333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	15.252,25					
499/000/70	Total Personnel		230.706,01	66.253,31	66.253,31	107.007,26		
000/71	Fonctionnement							
421/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	9.680,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
421/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	2.404,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
421/123-11	Frais de téléphone	61312	8.824,38	5.000,00	5.000,00	1.500,00		
421/123-48	Autres frais administratifs	61319	25,00	75,00	75,00	75,00		
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.266,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
421/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	6.880,78	7.100,00	7.100,00			
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.497,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
421/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	5.684,18	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	3.878,97	3.150,00	3.150,00	3.150,00		
421/124-48	Autres frais techniques	61329	1.089,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00		
421/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	137,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
421/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.009,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	877,80	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
421/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	19,41	400,00	400,00	400,00		
421/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	142,94	500,00	500,00	500,00		
421/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	944,29	950,00	950,00	950,00		
421/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	114.613,42	115.000,00	115.000,00	65.000,00		
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351		2.000,00	2.000,00	10.000,00		
421/140-13	Fournit. et prest. pour la lutte contre neige et verglas	61353	46.493,95	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	3.000,00		
42198/124-48	Autres frais techniques	61329		2.000,00	2.000,00	5.000,00		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
422/124-48	Autres frais techniques	61329	1.467,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00		
422/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
422/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		9.000,00	9.000,00	9.000,00		
423/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	957,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
423/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	8.653,42	16.700,00	16.700,00	16.700,00		
423/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	58.786,08	110.500,00	110.500,00	110.000,00		
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	53.054,52	56.250,00	56.250,00	61.909,54		
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	693,26	900,00	900,00	900,00		
4254/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	3.796,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
4255/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	32.498,51	90.000,00	90.000,00	60.000,00		
4255/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	492.583,42	500.000,00	500.000,00	600.000,00		
426/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	322.893,64	330.000,00	330.000,00	360.000,00		
426/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	51.698,76	50.000,00	50.000,00	60.000,00		
482/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	4.840,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
482/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	206.301,14	225.000,00	225.000,00	225.000,00		
499/000/71	Total Fonctionnement		1.452.693,52	1.671.943,00	1.671.943,00	1.729.502,54		
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	279,30	232,75	232,75	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	46,55	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	11.800,00	11.800,00	12.000,00		
499/000/72	Total Transferts		15.501,44	12.625,85	12.625,85	12.825,85		
000/7x	Dette							
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	473.087,04	504.135,71	505.185,71	456.644,96		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.750.100,86	1.809.826,54	1.809.826,54	1.863.112,15		
42198/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		735,00	6.360,00	5.425,63		
4221/211-01	Charge financière des emprunts - Annuités TEC	65104	124,32	98,84	98,84	71,95		
4221/911-01	Remboursement périodique des emprunts - annuités TEC	64103	467,40	492,89	492,89	519,77		
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.035,54	25.755,23	25.755,23	862,88		
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.385,66	17.334,51	17.334,51	17.626,82		
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.121,92	2.721,05	2.721,05	2.299,73		
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.847,61	8.240,57	8.240,57	8.653,59		
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		5.228,88	5.416,38	1.737,45		
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				9.161,99		
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13.379,03	25.305,76	26.062,01	17.102,82		
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	48.468,20	49.969,91	49.969,91	56.803,70		
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	67.936,31	81.899,65	81.899,65	60.993,91		
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	294.929,13	316.315,98	316.315,98	285.412,11		
499/000/7x	Total Dette		2.690.883,02	2.848.060,52	2.855.679,27	2.786.429,46		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.389.783,99	4.598.882,68	4.606.501,43	4.635.765,11		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.389.783,99	4.598.882,68	4.606.501,43	4.635.765,11		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/70	Personnel							
561/111-01	Traitements du personnel communal	62001	440,70					
561/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	11.835,38					
561/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101						
561/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.371,92					
561/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	107,91					
56133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.415,70					
599/000/70	Total Personnel		17.171,61					

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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		25,00	25,00	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	4.750,00		
521/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.969,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
561/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.710,72	1.600,00	1.600,00	1.500,00		
561/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206						
561/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		500,00	500,00	500,00		
561/123-11	Frais de téléphone	61312	400,69	250,00	250,00	250,00		
561/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	4.163,86	4.000,00	4.000,00	5.000,00		
561/123-48	Autres frais administratifs	61319	7.357,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
561/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.276,81	5.000,00	5.000,00	3.500,00		
561/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	38.589,33	40.000,00	40.000,00	50.000,00		
561/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		500,00	500,00	500,00		
561/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	5.822,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
561/124-48	Autres frais techniques	61329		300,00	300,00	300,00		
5691/123-11	Frais de téléphone	61312	21,24	60,00	60,00	125,00		
5691/123-48	Autres frais administratifs	61319		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
5691/124-48	Autres frais techniques	61329	54.978,51	75.000,00	75.000,00	25.000,00		
599/000/71	Total Fonctionnement		118.290,40	161.085,00	161.085,00	120.550,00		
000/72	Transferts							
521/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	704,60					
521/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	43.353,30	34.000,00	34.000,00	34.000,00		
552/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,03					
561/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	1.985,00	2.000,00	2.000,00	2.015,00		
599/000/72	Total Transferts		46.042,93	36.000,00	36.000,00	36.015,00		
000/7x	Dette							
552/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.796,02	9.392,77	9.392,77	12.220,50		
552/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	44.951,93	45.214,99	45.214,99	46.910,52		
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.134,12	4.566,91	4.566,91	4.053,11		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	26.418,11	17.872,39	17.872,39	29.130,07		
599/000/7x	Total Dette		86.300,18	77.047,06	77.047,06	92.314,20		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		267.805,12	274.132,06	274.132,06	248.879,20		
599/00075	Total Commerce - Industrie		267.805,12	274.132,06	274.132,06	248.879,20		

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 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	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/70	Personnel							
720/111-01	Traitements du personnel communal	62001	44.707,33	58.737,57	58.737,57	57.354,42		
720/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	15.336,01					
720/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.977,35	4.027,73	4.027,73	4.020,08		
720/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.709,40					
720/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	12.523,25	16.945,82	16.945,82	16.546,75		
72033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.425,24					
7212/111-01	Traitements du personnel communal	62001	94.937,34	96.624,87	96.624,87	108.066,75		
7212/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	12.628,82	12.905,06	12.905,06	13.361,45		
7212/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	55.648,15	51.107,75	51.107,75	42.224,42		
7212/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.015,48	6.795,20	6.795,20	7.787,43		
7212/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	922,08	952,10	952,10	977,20		
7212/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	1.870,01	1.714,55	1.714,55	1.129,07		
7212/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	27.372,19	27.876,25	27.876,25	31.776,91		

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7212/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	16.057,54	14.744,59	14.744,59	12.181,72		
7212/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	407,00	500,00	500,00	500,00		
721233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.644,23	3.723,15	3.723,15	3.854,78		
7221/111-01	Traitements du personnel communal	62001	108.150,68	110.937,39	110.937,39	110.966,04		
7221/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	38.845,23	32.489,68	32.489,68	54.614,64		
7221/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	177.023,74	166.411,43	166.411,43	197.636,79		
7221/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	4.655,68	4.484,48	4.484,48	4.626,36		
7221/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.430,40	6.992,33	6.992,33	8.315,59		
7221/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.388,39	2.894,70	2.894,70	3.329,29		
7221/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	8.666,14	7.265,43	7.265,43	7.595,82		
7221/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	30.852,63	32.005,50	32.005,50	32.013,72		
7221/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	444,16					
7221/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	51.081,93	48.009,74	48.009,74	57.018,10		
7221/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501						
7221/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	1.604,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
722133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.628,43	9.373,50	9.373,50	15.756,28		
7222/111-01	Traitements du personnel communal	62001	61.658,37	77.241,81	77.241,81	71.868,79		
7222/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	53.901,28	59.084,44	59.084,44	60.679,81		
7222/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	134.726,99	153.446,27	153.446,27	142.666,97		
7222/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	6.783,16	6.726,72	6.726,72	6.939,00		
7222/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.730,99	6.001,37	6.001,37	5.467,95		
7222/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.270,73	4.297,72	4.297,72	4.459,17		
7222/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	6.081,45	6.062,82	6.062,82	5.299,41		
7222/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.586,60	22.111,23	22.111,23	21.053,01		
7222/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	38.876,02	44.269,27	44.269,27	41.159,33		
7222/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	944,18	500,00	500,00	400,00		
722233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	15.399,93	17.045,85	17.045,85	17.506,14		
7223/111-01	Traitements du personnel communal	62001	92.421,52	84.274,25	84.274,25	87.949,20		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
7223/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.738,54	6.442,22	6.442,22	6.650,80		
7223/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	23.981,27	24.313,08	24.313,08	25.373,39		
729/000/70	Total Personnel		1.213.053,86	1.230.835,87	1.230.835,87	1.290.626,58		
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	2.986,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
720/123-17	Frais de formation du personnel	61319		3.000,00	3.000,00	2.000,00		
720/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.255,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
720/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	3.621,72	3.700,00	3.700,00			
720/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.641,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
720/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	141.411,78	150.000,00	150.000,00	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	774,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
7212/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.004,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
7212/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.600,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
7212/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.591,04	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
7212/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	396,00	800,00	800,00	800,00		
7212/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	94,40	100,00	100,00	100,00		
7212/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	375,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
7212/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		400,00	400,00	400,00		
7212/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	549,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7212/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	332,44	380,00	380,00	380,00		
7212/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.393,05	13.300,00	13.300,00	13.300,00		
7212/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.266,38	8.950,00	8.950,00	8.950,00		
7212/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.529,99	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
7221/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101		100,00	100,00	100,00		
7221/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	686,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7221/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.500,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
7221/123-11	Frais de téléphone	61312	1.827,71	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	5.695,86	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		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7221/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	239,08	275,00	275,00	275,00		
7221/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	196,10	250,00	250,00	250,00		
7221/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	23.269,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
7221/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.668,81	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
7221/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	828,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00		
7221/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	294,60	200,00	200,00	200,00		
7221/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	980,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7221/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	4.111,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
7221/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.794,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
7221/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.403,97	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
7221/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.234,39	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
7221/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	23.520,17	26.700,00	26.700,00	26.700,00		
7221/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	21.202,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
7221/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.338,96	5.800,00	5.800,00	5.800,00		
7221/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.166,06	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
7222/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101		150,00	150,00	150,00		
7222/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	763,41	750,00	750,00	750,00		
7222/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		800,00	800,00	800,00		
7222/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.725,31	3.500,00	3.500,00	3.800,00		
7222/123-11	Frais de téléphone	61312	2.687,13	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	4.096,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
7222/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	60,50	150,00	150,00	150,00		
7222/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	442,81	550,00	550,00	550,00		
7222/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	98,05	250,00	250,00	250,00		
7222/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	21.421,83	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
7222/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.436,17	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
7222/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.520,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
7222/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609		250,00	250,00	250,00		
7222/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		75,00	75,00	75,00		
7222/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	936,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7222/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	5.103,10	8.000,00	8.000,00	7.000,00		
7222/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.163,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
7222/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.901,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
7222/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	664,88	750,00	750,00	750,00		
7222/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12.979,78	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
7222/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.662,03	18.300,00	18.300,00	18.300,00		
7222/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.060,01	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
7222/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.289,70	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	654,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
7223/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	280,02	800,00	800,00	800,00		
7223/123-11	Frais de téléphone	61312	751,60	1.200,00	1.200,00	500,00		
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	37,10	100,00	100,00	100,00		
7223/123-17	Frais de formation du personnel	61319	120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7223/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.477,91	4.250,00	4.250,00	4.250,00		
7223/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.355,01	13.500,00	13.500,00	15.000,00		
7223/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.088,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
7223/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		50,00	50,00	50,00		
7223/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	597,47	620,00	620,00	620,00		
7223/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	790,01	550,00	550,00	550,00		
7223/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	209,56	250,00	250,00	250,00		
729/000/71	Total Fonctionnement		385.156,43	493.140,02	493.140,02	488.540,02		
000/72	Transferts							
720/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	157,88					
720/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	5.465,86	5.459,46	5.459,46	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	13.193,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
7202/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	2.830,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
721/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55					
7212/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	232,75	279,30	279,30	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		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
7221/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	236,85	50,00	50,00	50,00		
7221/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		100,00	100,00	100,00		
7221/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	744,80	791,35	791,35	791,35		
7222/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111						
7222/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	279,40	50,00	50,00	50,00		
7222/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	651,70	605,15	605,15	605,15		
7223/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111						
7223/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		50,00	50,00	50,00		
7223/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	30,00	60,00	60,00	60,00		
7223/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	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		26.942,49	33.017,66	33.017,66	33.017,66		
000/7x	Dette							
720/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.199,20	4.699,93	4.699,93	2.983,86		
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	139.953,62	79.464,45	79.464,45	82.916,94		
7221/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.416,70	10.638,98	10.638,98	9.578,46		
7221/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	17.336,91	17.794,43	17.794,43	15.942,22		
7221/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	78.449,71	77.392,58	77.392,58	80.284,25		
7221/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	38.685,00	39.468,08	39.468,08	41.765,13		
7222/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.708,61	5.971,76	5.971,76	4.690,55		
7222/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	47.389,70	41.741,68	41.741,68	39.237,38		
729/000/7x	Total Dette		347.139,45	277.171,89	277.171,89	277.398,79		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.972.292,23	2.034.165,44	2.034.165,44	2.089.583,05		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.972.292,23	2.034.165,44	2.034.165,44	2.089.583,05		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/70	Personnel							
7341/111-01	Traitements du personnel communal	62001	84.348,52	84.447,78	84.447,78	82.656,21		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7341/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	83.050,27	79.249,16	79.249,16	82.447,19		
7341/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.581,82	3.904,78	3.904,78	3.705,56		
7341/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.517,71	5.789,04	5.789,04	6.003,77		
7341/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	23.772,26	23.930,53	23.930,53	23.416,69		
7341/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	388,20	400,00	400,00	400,00		
734133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	23.556,76	22.863,37	22.863,37	23.786,00		
7342/111-01	Traitements du personnel communal	62001	156.323,57	185.597,41	185.597,41	195.187,87		
7342/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	10.989,12	12.324,43	12.324,43	12.668,69		
7342/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	44.272,11	53.112,26	53.112,26	55.873,45		
7342/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	3.632,10	5.500,00	5.500,00	3.800,00		
739/000/70	Total Personnel		441.432,44	477.118,76	477.118,76	489.945,43		
000/71	Fonctionnement							
734/123-11	Frais de téléphone	61312	3.859,56	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
734/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.404,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
7341/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101		50,00	50,00			
7341/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	3.812,69	5.000,00	5.000,00	6.000,00		
7341/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
7341/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.018,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7341/123-11	Frais de téléphone	61312	33,61	25,00	25,00	50,00		
7341/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.391,59	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
7341/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	974,18	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
7341/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.698,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
7341/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	273,49	500,00	500,00	500,00		
7341/123-48	Autres frais administratifs	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7341/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.158,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
7341/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.796,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
7341/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	2.426,00	2.900,00	2.900,00	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	2.319,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
7341/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.332,79	7.000,00	7.000,00	7.000,00		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7341/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.123,35	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
7341/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.572,06	14.800,00	14.800,00	14.800,00		
7341/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.889,02	10.600,00	10.600,00	10.600,00		
7341/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	664,62	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
7341/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	915,15	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
73411/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101		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		400,00	400,00			
73411/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	252,04	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
73411/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.776,49	6.150,00	6.150,00	6.000,00		
73411/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1.100,00	1.100,00	1.100,00		
73412/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				3.400,00		
7342/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	67,26	300,00	300,00	300,00		
7342/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
7342/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	606,82	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
7342/123-07	Frais de correspondance	61312	3.701,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
7342/123-11	Frais de téléphone	61312	823,93	350,00	350,00	800,00		
7342/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	4.843,77	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
7342/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.016,17	3.500,00	3.500,00	3.000,00		
7342/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	6.394,85	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
7342/123-48	Autres frais administratifs	61319		1.000,00	1.000,00	800,00		
7342/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.194,45	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
7342/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		250,00	250,00			
7342/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.504,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
7342/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.948,00	3.000,00	3.000,00	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	3.069,22	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
7342/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.160,77	5.500,00	5.500,00	5.000,00		
7342/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.875,54	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
7342/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.123,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
7342/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	27.447,34	29.000,00	29.000,00	29.000,00		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7342/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.601,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
7342/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.993,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
7342/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.132,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
739/000/71	Total Fonctionnement		179.723,72	211.375,00	211.375,00	213.950,00		
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	698,25	605,15	605,15	605,15		
739/000/72	Total Transferts		3.268,85	3.175,75	3.175,75	3.175,75		
000/7x	Dette							
7341/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	81.244,25	77.464,26	77.464,26	74.989,44		
7341/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	36.747,03	58.248,12	58.248,12	54.733,00		
7341/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	195.697,67	181.370,12	181.370,12	187.116,02		
7341/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	103.349,19	106.365,28	106.365,28	109.470,65		
7342/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	58.310,96	46.814,42	46.814,42	36.462,97		
7342/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	236.963,78	245.433,60	245.433,60	253.639,95		
739/000/7x	Total Dette		712.312,88	715.695,80	715.695,80	716.412,03		
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		1.336.737,89	1.407.365,31	1.407.365,31	1.423.483,21		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		1.336.737,89	1.407.365,31	1.407.365,31	1.423.483,21		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
7671/111-01	Traitements du personnel communal	62001	262.964,70	269.377,52	269.377,52	280.337,26		
7671/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	128.875,29	127.677,90	127.677,90	133.008,47		
7671/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	19.141,06	19.600,33	19.600,33	20.227,26		
7671/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.876,93	9.717,70	9.717,70	9.719,68		
7671/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	64.721,06	66.100,95	66.100,95	69.000,34		
7671/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	22.193,13	23.062,80	23.062,80	24.011,86		
7671/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	2.560,60	3.200,00	3.200,00	3.200,00		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7671/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.532,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
767133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	37.188,55	36.834,96	36.834,96	38.372,91		
7673/111-01	Traitements du personnel communal	62001	59.161,22	63.823,08	63.823,08	81.516,03		
7673/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	19.641,20	19.830,49	19.830,49	20.398,65		
7673/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.193,78	4.444,08	4.444,08	5.529,75		
7673/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.440,36	1.469,16	1.469,16	1.498,57		
7673/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.071,51	18.412,89	18.412,89	23.517,35		
7673/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501						
767333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.667,82	5.721,11	5.721,11	5.884,99		
767/000/70	Total Personnel		657.229,21	671.872,97	671.872,97	718.823,12		
000/71	Fonctionnement							
767/123-07	Frais de correspondance	61312	1.066,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.228,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.482,35	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
767/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	492,43	500,00	500,00	550,00		
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.305,01	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.862,83	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	667,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
767/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	737,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7671/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	803,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7671/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	5.743,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
7671/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	470,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7671/123-11	Frais de téléphone	61312	1.755,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7671/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.345,50	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
7671/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.761,27	4.500,00	4.500,00	4.950,00		
7671/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	914,83	1.000,00	1.000,00	1.500,00		
7671/123-17	Frais de formation du personnel	61319	840,00	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			
7671/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	32.014,34	32.350,00	32.350,00	35.200,00		
7671/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.964,35	14.500,00	14.500,00	14.500,00		
7671/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		450,00	450,00	450,00		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7671/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	133,25	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	199,12	125,00	125,00	125,00		
76711/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	,44	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	3.111,33	4.000,00	4.000,00	3.800,00		
76711/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	123,92	350,00	350,00	350,00		
76711/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	124,13	140,00	140,00	140,00		
76711/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.306,70	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
76711/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.650,31	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
76711/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	542,38	750,00	750,00	750,00		
76711/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	142,93	100,00	100,00	100,00		
76712/123-11	Frais de téléphone	61312	498,47	225,00	225,00	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	2.083,66	3.000,00	3.000,00	3.800,00		
76712/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	53,22	200,00	200,00	200,00		
76712/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	53,72	100,00	100,00	100,00		
76712/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	606,53	600,00	600,00	600,00		
76712/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.095,42	1.150,00	1.150,00	1.150,00		
76712/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	142,94	100,00	100,00	100,00		
7673/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	18,40	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	2.250,00	750,00	750,00			
7673/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	55,83	250,00	250,00	250,00		
7673/123-11	Frais de téléphone	61312	439,07	240,00	240,00	240,00		
7673/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	197,62	200,00	200,00	200,00		
7673/123-17	Frais de formation du personnel	61319	242,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7673/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.755,61	10.500,00	10.500,00	11.500,00		
7673/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	960,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00		
7673/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		100,00	100,00	100,00		
76731/123-11	Frais de téléphone	61312	85,34	65,00	65,00	65,00		
76731/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	123,94	200,00	200,00	200,00		
76731/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	124,13	140,00	140,00	140,00		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76731/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.306,65	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
76731/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.650,30	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
76731/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	542,36	750,00	750,00	750,00		
76732/123-11	Frais de téléphone	61312	213,65	140,00	140,00	140,00		
76732/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	53,22	200,00	200,00	200,00		
76732/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	53,72	100,00	100,00	100,00		
76732/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	606,48	520,00	520,00	520,00		
76732/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.095,42	1.150,00	1.150,00	1.150,00		
767/000/71	Total Fonctionnement		105.554,29	130.495,00	130.495,00	133.645,00		
000/72	Transferts							
7671/301-02	REMBT NON VAL. SUR DC PERCUS DU SERV.ORD.	67111		50,00	50,00	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	841,35	841,35	841,35		
000/7x	Dette							
7671/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.470,79	6.243,36	6.243,36	4.875,87		
7671/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	34.098,97	34.283,88	34.283,88	35.940,05		
767/000/7x	Total Dette		41.569,76	40.527,24	40.527,24	40.815,92		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		805.144,61	843.736,56	843.736,56	894.125,39		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		805.144,61	843.736,56	843.736,56	894.125,39		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
76121/111-01	Traitements du personnel communal	62001	46.769,03	54.999,96	54.999,96	52.000,00		
76121/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.330,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
76121/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.378,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
76123/111-01	Traitements du personnel communal	62001	4.750,90	5.040,00	5.040,00	10.080,00		
76123/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	257,95	273,12	273,12	546,34		
7621/111-01	Traitements du personnel communal	62001	37.223,10	36.357,27	36.357,27	13.125,16		
7621/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	101.534,61	108.653,39	108.653,39	108.657,05		
7621/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.623,37	2.821,79	2.821,79	962,11		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7621/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.427,28	7.618,83	7.618,83	7.905,71		
7621/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.550,08	10.489,08	10.489,08	3.786,61		
762133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	28.970,91	31.332,48	31.332,48	31.347,52		
763/111-01	Traitements du personnel communal	62001	28.575,35					
763/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	83.041,07					
763/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.089,20					
763/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.729,42					
763/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.245,79					
76333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	23.889,70					
7641/111-01	Traitements du personnel communal	62001	144.957,06			145.580,86		
7641/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	156.920,25	124.787,20	124.787,20	130.682,17		
7641/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	8.718,17	9.867,12	9.867,12	10.680,33		
7641/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10.404,01	9.087,44	9.087,44	9.542,18		
7641/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	35.852,87	36.499,87	36.499,87	42.757,38		
764133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	44.892,16	36.001,11	36.001,11	37.701,85		
766/111-01	Traitements du personnel communal	62001	219.781,92	192.535,57	192.535,57	200.436,48		
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	161.238,85	212.819,96	212.819,96	203.643,98		
766/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	15.744,11	13.890,74	13.890,74	14.329,96		
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10.966,76	10.474,38	10.474,38	14.765,57		
766/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	38.723,84	39.458,65	39.458,65	44.863,98		
766/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	46.422,25	32.312,97	32.312,97	25.468,19		
766/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		350,00	350,00			
766/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		100,00	100,00	600,00		
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	45.620,78	61.398,54	61.398,54	58.751,35		
780/111-01	Traitements du personnel communal	62001	26.381,85	40.711,87	40.711,87	42.757,53		
780/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	150.042,41	137.554,72	137.554,72	135.675,11		
780/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.948,88	2.749,01	2.749,01	3.114,24		
780/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.152,72	10.075,29	10.075,29	9.897,44		
780/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.612,36	11.745,38	11.745,38	12.335,53		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
78033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	43.297,01	39.684,57	39.684,57	39.142,30		
789/000/70	Total Personnel		1.580.065,43	1.289.690,31	1.289.690,31	1.421.136,93		
000/71	Fonctionnement							
76121/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	386,69	700,00	700,00	700,00		
76121/123-11	Frais de téléphone	61312	893,39	425,00	425,00	425,00		
76121/123-17	Frais de formation du personnel	61319		400,00	400,00			
76121/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	17.532,61	25.000,00	25.000,00	15.000,00		
76121/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	520,03	8.000,00	8.000,00	1.000,00		
76121/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.292,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
76121/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	320,09	450,00	450,00	450,00		
76121/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	62,92	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	500,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
76121/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.850,64	2.200,00	2.200,00	4.500,00		
76121/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.377,19	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
76121/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	241,43	250,00	250,00	250,00		
76121/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.621,67	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
76121/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.067,89	5.150,00	5.150,00	5.150,00		
76121/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	512,12	800,00	800,00	800,00		
76121/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.193,80	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		500,00	500,00	5.000,00		
76123/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		600,00	600,00			
76123/124-48	Autres frais techniques	61329		250,00	250,00	250,00		
76124/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		2.500,00	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		350,00	350,00	350,00		
762/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	68,01	100,00	100,00	100,00		
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.261,81	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	527,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		200,00	200,00	200,00		
762/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	573,86					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
762/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	,02	,02	,02	,02		
7621/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	115,87	150,00	150,00	150,00		
7621/123-11	Frais de téléphone	61312	267,35	175,00	175,00	350,00		
7621/123-48	Autres frais administratifs	61319		800,00	800,00	800,00		
7621/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.780,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
7621/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	999,46	1.000,00	1.000,00			
7621/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.665,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
7621/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	6.000,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00		
7621/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.023,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
7621/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.140,67	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
7621/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	769,69	900,00	900,00	900,00		
7621/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	15.813,76	14.300,00	14.300,00	14.300,00		
7621/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.134,45	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
7621/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.781,55	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
7621/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	875,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76211/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	525,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76211/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	387,20	500,00	500,00	500,00		
76211/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	224,23	250,00	250,00	280,00		
76211/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.706,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
76211/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.569,12	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
76211/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	243,75	450,00	450,00	450,00		
76211/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	804,52					
76212/123-11	Frais de téléphone	61312		125,00	125,00	125,00		
76212/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	195,72	400,00	400,00	400,00		
76212/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.773,87	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
76212/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	246,21	260,00	260,00	260,00		
76212/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.305,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
76212/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.269,78	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
76212/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	286,28	300,00	300,00	300,00		
76212/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	48,35	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	1.152,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76213/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.061,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76213/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.949,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76213/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	944,03	585,00	585,00	1.200,00		
76213/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		250,00	250,00	250,00		
76213/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	117,77	200,00	200,00	200,00		
76213/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.840,33	3.550,00	3.550,00	3.550,00		
76213/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	142,94	100,00	100,00	100,00		
76214/123-11	Frais de téléphone	61312	658,95	375,00	375,00	375,00		
76214/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.301,68	4.500,00	4.500,00	2.500,00		
76214/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	916,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76214/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.520,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
76214/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.741,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
76214/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	856,38	900,00	900,00	900,00		
76214/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.136,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00		
76214/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.037,19	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
76214/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.114,50	2.650,00	2.650,00	2.650,00		
76214/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	668,50	550,00	550,00	550,00		
76215/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	668,79	700,00	700,00	700,00		
76215/123-11	Frais de téléphone	61312	350,76	175,00	175,00	175,00		
76215/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.147,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76215/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.118,76	600,00	600,00	600,00		
76215/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	634,92	6.200,00	6.200,00	6.200,00		
76215/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.805,45	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
76215/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	250,66	260,00	260,00	260,00		
76215/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.830,55	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
76215/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.763,35	8.600,00	8.600,00	8.600,00		
76215/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.106,91	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
76215/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	349,11	350,00	350,00	350,00		
76216/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	402,32	410,00	410,00	410,00		
76216/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	39,75	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	69,41	500,00	500,00	500,00		
76216/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	280,72	500,00	500,00	500,00		
76216/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	173,65	200,00	200,00	200,00		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76216/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.698,52	2.650,00	2.650,00	2.650,00		
76216/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.454,77	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
76216/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	338,69	600,00	600,00	600,00		
76216/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	309,92	200,00	200,00	200,00		
763/123-11	Frais de téléphone	61312	827,05	500,00	500,00	500,00		
763/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.284,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
763/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.764,09	2.000,00	2.000,00			
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	93,42	500,00	500,00	500,00		
763/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	49,74	90,00	90,00	90,00		
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	241,06	15.000,00	15.000,00	2.000,00		
763/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	157,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7632/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.700,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7632/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	64,84	75,00	75,00	75,00		
7632/124-48	Autres frais techniques	61329		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		
7633/122-04	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		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
7633/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.000,00	1.000,00	500,00		
7633/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.983,14	6.500,00	6.500,00	6.000,00		
7633/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		500,00	500,00	500,00		
7641/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	5.384,50					
7641/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	66,16					
7641/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	94,75					
7641/123-11	Frais de téléphone	61312	2.993,18					
7641/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	9.338,22					
7641/123-48	Autres frais administratifs	61319	352,65					
7641/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	13.069,23					
7641/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.223,33					
7641/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	45.198,33					
7641/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	752,67					
7641/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	5.136,39					

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7641/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	14.773,91					
7641/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	73.834,84					
7641/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.687,64					
7641/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.398,17					
7641/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.655,02					
7641/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	916,79					
7641/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.112,70					
7641/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	562,57					
76411/124-48	Autres frais techniques	61329	11.831,82					
76412/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	33.910,41					
76412/124-48	Autres frais techniques	61329	15.370,94					
76412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	32.745,76					
76412/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	108.008,20					
76412/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	18.032,97					
76413/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	3.658,47					
76413/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.658,34					
76413/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.411,53					
76413/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.915,99					
765/123-11	Frais de téléphone	61312	81,24	160,00	160,00	160,00		
765/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		200,00	200,00	200,00		
765/124-48	Autres frais techniques	61329	1.016,73	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
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	127,05	100,00	100,00	100,00		
765/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	62,11	70,00	70,00	130,00		
765/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.806,93	1.850,00	1.850,00	1.850,00		
765/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	166,98	200,00	200,00	200,00		
766/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206						
766/123-11	Frais de téléphone	61312	597,69	400,00	400,00	400,00		
766/123-48	Autres frais administratifs	61319	50,00	50,00	50,00	50,00		
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.701,19	15.000,00	15.000,00	20.000,00		
766/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	7.415,43	6.550,00	6.550,00			
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.154,93	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
766/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	124,20	135,00	135,00	135,00		

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	7.543,99	7.400,00	7.400,00	7.400,00		
766/124-48	Autres frais techniques	61329	2.262,06	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	3.613,65	3.650,00	3.650,00	3.650,00		
766/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.729,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
766/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	240,14	237,00	237,00	250,00		
780/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101		300,00	300,00			
780/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	307,53	500,00	500,00	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	506,01	375,00	375,00	750,00		
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	137.455,57	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
780/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.895,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
780/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.781,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
780/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323				5.000,00		
7801/123-11	Frais de téléphone	61312				100,00		
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		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
789/000/71	Total Fonctionnement		846.612,52	560.857,02	560.857,02	534.675,02		
000/72	Transferts							
761/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.109,00	4.939,00	4.939,00	5.089,00		
76121/301-02	NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV.ORDIN,	67111	26,00	50,00	50,00	50,00		
76123/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111						
762/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111						
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	248.026,60	242.689,00	242.689,00	244.714,80		
7621/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	570,00					
7621/301-02	RBST NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS - ORD.	67111	350,00	50,00	50,00	50,00		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7621/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	232,75	232,75	232,75	232,75		
76215/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111						
763/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.991,00	3.641,00	3.641,00	3.641,00		
763/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	186,20	186,20	186,20		
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.107,00					
7641/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	336,00					
7641/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		50,00	50,00	50,00		
7641/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	250,00					
7641/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.734,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
7641/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	465,50	465,50	465,50	465,50		
7642/332-02	Sports - Subsides e fonctionnement - Clubs	63212	24.290,25	100.000,00	100.000,00	200.000,00		
7643/435-01	RCA - Subside lié au prix - TVAC	63617		503.500,00	503.500,00	418.700,00		
766/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	558,60	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	19.918,50	19.918,50	20.009,00		
780/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	232,75	232,75	232,75		
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		314.796,25	903.059,00	903.059,00	920.525,30		
000/7x	Dette							
7612/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.304,97	1.304,97	1.209,19		
7612/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.534,95	2.534,95	2.628,16		
76121/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.623,63	1.070,74	1.070,74	1.137,23		
76121/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.432,23	7.862,56	7.862,56	7.624,25		
76122/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.467,60	503,73	503,73	37,20		
76122/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.585,06	3.140,01	3.140,01	3.140,01		
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	58,09	40,94	40,94	23,14		
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	433,60	450,27	450,27	467,57		
7621/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.516,35	12.867,81	12.867,81	7.185,21		
7621/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	519,69	487,65	487,65	455,14		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7621/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	124.685,32	106.737,07	106.737,07	73.241,13		
7621/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.626,78	1.651,33	1.651,33	1.676,23		
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.035,64	1.159,63	1.159,63	4.184,70		
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.615,42	19.665,68	19.665,68	45.292,71		
7641/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	96.723,54	187.510,25	187.510,25	77.748,44		
7641/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	297.524,62	278.240,89	278.240,89	268.437,31		
76410/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		25,06	25,06	16,21		
76410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		253,71	253,71	262,49		
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	21.148,71	24.025,97	24.463,47	19.305,00		
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	51.414,49	60.743,93	60.743,93	67.397,60		
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2,28					
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.310,11					
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.154,40	826,10	826,10	486,78		
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.340,24	10.682,13	10.682,13	9.304,68		
780/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.624,86	2.745,21	2.745,21	1.963,02		
780/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.347,34	7.674,48	7.674,48	8.016,18		
789/000/7x	Total Dette		677.190,00	732.205,07	732.642,57	601.239,58		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.418.664,20	3.485.811,40	3.486.248,90	3.477.576,83		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3.418.664,20	3.485.811,40	3.486.248,90	3.477.576,83		

Groupe fct : 799 Cultes

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-48	Indemnités diverses	61109	12.618,73	15.100,00	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	385,28	400,00	400,00	400,00		
7906/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.964,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
799/000/71	Total Fonctionnement		18.338,51	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
7901/435-01	Contrib. dans le déficit de la F.E. ST-Etienne	63617	36.956,38	39.309,41	39.309,41	33.537,60		
7902/435-01	Contrib. dans le déficit de la F.E. du Sacré-Coeur Ermite	63617	66.119,94	68.655,43	68.655,43	71.136,73		
7903/435-01	Contrib. dans le déficit de la F.E. Ste-Gertrude	63617	25.071,89	32.290,41	32.290,41	23.494,14		
7904/435-01	Contrib. dans le déficit de la F.E. ND du Bon Conseil	63617	2.882,63	1.246,01	1.246,01	4.624,65		
7905/435-01	Contrib. dans le déficit de la F.E. St-Sébastien	63617	9.027,02	11.798,77	11.798,77	12.239,65		
7906/435-01	Contrib. dans le déficit de la F.E. Ste-Aldegonde	63617	22.594,27	37.981,35	37.981,35	46.279,34		
79090/332-01	MAISONS DE LA LAICITE - Cotisations de membres	63212		1.786,00	1.786,00	1.786,00		
799/000/72	Total Transferts		162.652,13	193.067,38	193.067,38	193.098,11		
000/7x	Dette							
7901/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - F.E. St-Etienne	65104	6.088,69	4.856,68	4.856,68	3.573,45		
7901/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - F.E. ST-Etienne	64103	33.745,87	35.135,40	35.135,40	28.825,53		
7903/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - F.E. Ste-Gertrude	65104	84,92	56,64	56,64	28,52		
7903/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - F.E. Ste-Gertrude	64103	2.597,64	1.950,26	1.950,26	1.978,38		
7906/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - F.E. Ste-Aldegonde	65104	324,52	375,47	375,47	103,45		
7906/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - F.E. Ste-Aldegonde	64103	6.747,12	6.856,25	6.856,25	6.967,44		
799/000/7x	Total Dette		49.588,76	49.230,70	49.230,70	41.476,77		
799/00073	Sous-Total Cultes		230.579,40	268.298,08	268.298,08	260.574,88		
799/00075	Total Cultes		230.579,40	268.298,08	268.298,08	260.574,88		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/70	Personnel							
83203/111-01	Traitements du personnel communal	62001	119.470,61	115.409,50	115.409,50	119.147,93		
83203/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	10.892,19	8.435,84	8.435,84	8.636,52		
83203/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	23.617,86	22.337,18	22.337,18	23.099,21		
83203/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	22.270,34	22.859,28	22.859,28	23.511,19		
8351/111-01	Traitements du personnel communal	62001	32.839,61	39.443,45	39.443,45	37.110,02		
8351/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.157,35	2.798,45	2.798,45	3.189,33		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8351/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	9.476,48	11.379,38	11.379,38	10.706,23		
8352/111-01	Traitements du personnel communal	62001	265.330,27	268.449,69	268.449,69	261.393,70		
8352/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	13.772,51	11.133,47	11.133,47	14.714,72		
8352/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	19.983,43	18.897,69	18.897,69	20.391,11		
8352/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	694,70	1.017,24	1.017,24	1.109,21		
8352/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	76.559,78	77.447,78	77.447,78	76.201,60		
8352/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	397,50	1.300,00	1.300,00	300,00		
83521/111-01	Traitements du personnel communal	62001	37.312,21	38.138,97	38.138,97	39.712,92		
83521/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.737,60	2.827,32	2.827,32	2.919,61		
83521/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.766,95	11.003,10	11.003,10	11.457,18		
835233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.974,11	4.077,50	4.077,50	4.245,19		
839/000/70	Total Personnel		654.253,50	656.955,84	656.955,84	657.845,67		
000/71	Fonctionnement							
83203/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	21,83	200,00	200,00	200,00		
83203/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.805,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
83203/123-11	Frais de téléphone	61312	736,43	550,00	550,00	550,00		
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		250,00	250,00	250,00		
83203/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	120,06	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	369,42					
83203/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	500,51					
83203/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	138,24					
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		300,00	300,00	300,00		
83211/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	238,40	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		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83212/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.642,51	5.000,00	5.000,00	5.600,00		
83213/124-48	Autres frais techniques	61329		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
8322/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	942,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
8342/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	81,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8342/123-11	Frais de téléphone	61312	308,16	150,00	150,00	300,00		
8342/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.982,59	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
8342/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	19.885,61	40.500,00	40.500,00	40.500,00		
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		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8342/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	164,95	500,00	500,00	500,00		
8342/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	294,82	450,00	450,00	450,00		
8342/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	39,41	45,00	45,00	45,00		
8342/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	862,87	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
8342/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.956,57	4.050,00	4.050,00	4.050,00		
8342/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	301,66	400,00	400,00	400,00		
8342/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	330,79	250,00	250,00	250,00		
8343/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.894,37	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
8351/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	122,83	150,00	150,00	150,00		
8351/123-11	Frais de téléphone	61312	248,89	150,00	150,00	150,00		
8351/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	648,87	600,00	600,00	600,00		
8351/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	82,00	100,00	100,00	115,00		
8351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	71,97	150,00	150,00	150,00		
8351/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	535,91	550,00	550,00	550,00		
8351/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	706,56	730,00	730,00	730,00		
8351/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	186,49	175,00	175,00	175,00		
8351/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	184,68	50,00	50,00	50,00		
8352/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	347,79	300,00	300,00	300,00		
8352/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		350,00	350,00	350,00		
8352/123-11	Frais de téléphone	61312	206,12	200,00	200,00	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	185,00	750,00	750,00	750,00		
8352/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.438,24	10.500,00	10.500,00	10.500,00		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8352/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	135,00	800,00	800,00	800,00		
8352/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.986,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
8352/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	125,84	150,00	150,00	150,00		
8352/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	278,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8352/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	529,81	900,00	900,00	900,00		
8352/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	107,06	120,00	120,00	140,00		
8352/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.590,54	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
8352/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.476,10	9.550,00	9.550,00	9.550,00		
8352/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.434,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
8352/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		100,00	100,00	100,00		
83521/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	261,20	500,00	500,00	500,00		
83521/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	36,24	400,00	400,00	300,00		
83521/123-11	Frais de téléphone	61312	168,56	175,00	175,00	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	397,92	510,00	510,00	510,00		
83521/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.164,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
83521/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.286,35	1.050,00	1.050,00	1.400,00		
83521/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.697,98	2.000,00	2.000,00	3.500,00		
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	215,52	360,00	360,00	360,00		
83521/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	292,00	475,00	475,00	475,00		
83521/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	80,66	100,00	100,00	100,00		
839/000/71	Total Fonctionnement		70.847,31	137.285,00	137.285,00	139.820,00		
000/72	Transferts							
823/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	137,00	137,00	137,00	137,00		
831/435-01	Contrib. dans le déficit du CPAS	63617	3.820.862,00	3.820.862,00	3.820.862,00	3.820.862,00		
832/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	800,00	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	1.628,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
83203/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	93,10	93,10	93,10		
834/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.788,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00		
8342/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		50,00	50,00	50,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
8343/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	45,00					
8351/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	139,65	139,65	139,65		
8352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	88,62					
8352/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		50,00	50,00	50,00		
8352/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.210,30	1.210,30	1.210,30	1.210,30		
839/000/72	Total Transferts		3.828.031,80	3.834.974,05	3.834.974,05	3.834.974,05		
000/7x	Dette							
8352/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	42,45	164,80	164,80			
8352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.409,23					
839/000/7x	Total Dette		3.451,68	164,80	164,80			
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		4.556.584,29	4.629.379,69	4.629.379,69	4.632.639,72		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		4.556.584,29	4.629.379,69	4.629.379,69	4.632.639,72		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	Traitements du personnel communal	62001	84.297,43	82.742,04	82.742,04	83.737,11		
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	185.863,62	154.544,98	154.544,98	157.238,34		
84010/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.594,89	4.601,93	4.601,93	5.329,83		
84010/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	13.517,47	11.394,67	11.394,67	11.369,82		
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	24.324,81	23.871,03	23.871,03	24.158,16		
84010/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	66,90	300,00	300,00	300,00		
8401033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	53.633,31	44.586,30	44.586,30	45.363,26		
844/111-01	Traitements du personnel communal	62001	223.035,18	227.078,82	227.078,82	234.569,47		
844/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	17.606,46	14.550,00	14.550,00	16.727,94		
844/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	64.359,19	65.512,22	65.512,22	62.381,83		
844/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401				11.394,60		
844/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	851,70	1.200,00	1.200,00	600,00		
84411/111-01	Traitements du personnel communal	62001	94.152,70	100.234,21	100.234,21	103.872,80		
84411/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	63.316,31	67.595,15	67.595,15	59.739,71		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84411/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.063,01	7.104,65	7.104,65	7.409,46		
84411/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.701,58	4.759,06	4.759,06	5.115,80		
84411/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	27.168,85	28.917,58	28.917,58	29.967,28		
84411/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		800,00	800,00			
8441133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	18.270,72	19.501,22	19.501,22	17.234,87		
84412/111-01	Traitements du personnel communal	62001	17.289,41	17.666,22	17.666,22	18.027,25		
84412/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	47.852,97	53.949,79	53.949,79	56.189,02		
84412/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.216,33	1.305,20	1.305,20	1.318,90		
84412/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.903,12	3.914,12	3.914,12	5.542,72		
84412/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.988,98	5.096,79	5.096,79	5.200,87		
8441233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	13.808,22	15.564,50	15.564,50	16.210,48		
84421/111-01	Traitements du personnel communal	62001	301.516,69	291.840,33	291.840,33	292.016,05		
84421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	61.882,29	96.334,47	96.334,47	91.036,49		
84421/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	21.260,09	22.635,25	22.635,25	22.152,81		
84421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.072,33	5.229,61	5.229,61	6.543,47		
84421/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	75.285,72	72.366,49	72.366,49	76.309,63		
84421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	25.892,61	25.480,92	25.480,92	17.091,90		
84421/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	243,50	200,00	200,00	200,00		
84421/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	186,00	300,00	300,00	300,00		
8442133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	17.833,34	27.792,48	27.792,48	26.264,05		
84422/111-01	Traitements du personnel communal	62001	248.285,01	253.211,29	253.211,29	268.609,20		
84422/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	86.132,43	87.634,25	87.634,25	90.629,58		
84422/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	19.132,13	18.784,44	18.784,44	19.487,46		
84422/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.285,04	6.415,22	6.415,22	6.611,19		
84422/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	59.377,11	61.393,36	61.393,36	65.499,87		
84422/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	25.665,95	25.111,68	25.111,68	25.827,69		
84422/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	182,00	350,00	350,00			
8442233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	24.854,42	25.282,46	25.282,46	26.146,67		
84423/111-01	Traitements du personnel communal	62001	322.879,84	343.678,62	343.678,62	353.785,59		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84423/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	67.583,87	68.941,49	68.941,49	65.788,36		
84423/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	23.316,75	24.632,50	24.632,50	23.737,14		
84423/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.949,34	5.064,81	5.064,81	5.750,78		
84423/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	85.143,21	90.566,84	90.566,84	93.531,62		
84423/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	15.754,01	16.751,28	16.751,28	17.229,08		
84423/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	637,00	600,00	600,00	600,00		
8442333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	19.502,21	19.889,65	19.889,65	18.979,87		
84424/111-01	Traitements du personnel communal	62001	234.378,35	247.069,72	247.069,72	243.853,99		
84424/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	18.084,00	16.855,59	16.855,59	17.447,73		
84424/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	18.635,93	19.921,38	19.921,38	18.318,96		
84424/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.825,08	1.241,92	1.241,92	1.274,90		
84424/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	64.096,78	67.850,78	67.850,78	66.824,28		
84424/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	7.195,41	7.385,76	7.385,76	7.596,35		
84424/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.613,50	1.900,00	1.900,00	1.200,00		
8442433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.218,16	4.862,80	4.862,80	5.033,66		
84425/111-01	Traitements du personnel communal	62001	203.225,18	221.041,63	221.041,63	265.146,48		
84425/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	67.000,29	71.361,67	71.361,67	73.794,85		
84425/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	15.892,05	15.732,19	15.732,19	18.244,56		
84425/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.094,03	4.996,12	4.996,12	5.212,69		
84425/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	48.806,17	53.314,76	53.314,76	65.738,02		
84425/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	20.800,33	22.521,72	22.521,72	23.164,01		
8442533/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	19.333,75	20.587,81	20.587,81	21.289,78		
8443/111-01	Traitements du personnel communal	62001	68.205,39	75.693,08	75.693,08			
8443/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	30.799,54	62.225,42	62.225,42	69.406,35		
8443/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	6.860,12	5.268,01	5.268,01			
8443/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.342,76	3.980,26	3.980,26	4.835,47		
8443/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.231,70	16.694,35	16.694,35			
8443/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	9.457,29	11.078,64	11.078,64			

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
844333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.887,37	17.952,07	17.952,07	20.023,67		
849/000/70	Total Personnel		3.374.719,23	3.516.813,60	3.516.813,60	3.521.533,77		
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	1.092,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
84010/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84010/123-11	Frais de téléphone	61312	851,44	750,00	750,00	750,00		
84010/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	257,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84010/123-17	Frais de formation du personnel	61319		4.000,00	4.000,00	2.000,00		
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	191,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.196,29	6.500,00	6.500,00	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	145,20	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	1.866,87					
84010/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.672,44					
84010/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	451,82					
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	435,46	450,00	450,00	450,00		
8440/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	100,00	100,00	100,00	100,00		
8440/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.680,00	2.200,00	2.200,00	2.800,00		
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	7.500,00	11.200,00	11.200,00	12.210,00		
84411/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	29,20	225,00	225,00	225,00		
84411/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	498,53	900,00	900,00	900,00		
84411/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	502,22	700,00	700,00	700,00		
84411/123-11	Frais de téléphone	61312	680,26	650,00	650,00	650,00		
84411/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	203,39	450,00	450,00	450,00		
84411/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	98,81	150,00	150,00	150,00		
84411/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.022,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
84411/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	57,65	60,00	60,00	60,00		

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84411/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	18.941,68	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
84411/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	391,43	525,00	525,00	525,00		
84411/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		225,00	225,00	225,00		
84411/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	72,00	90,00	90,00	100,00		
84411/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	147,30	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	447,17	500,00	500,00	500,00		
84411/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	926,31	700,00	700,00	700,00		
84411/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	107,06	120,00	120,00	150,00		
84411/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.375,07	1.435,00	1.435,00	1.435,00		
84411/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	841,06	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
84411/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.072,29	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
84411/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	390,68	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	495,84	700,00	700,00	700,00		
84412/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	242,73	400,00	400,00	400,00		
84412/123-11	Frais de téléphone	61312	277,91	350,00	350,00	350,00		
84412/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	95,21	100,00	100,00	100,00		
84412/123-17	Frais de formation du personnel	61319	360,00	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	11.738,32	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
84412/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	126,00	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	82,00	100,00	100,00	100,00		
84412/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	147,30	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	151,33	400,00	400,00	400,00		
84412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.945,97	3.750,00	3.750,00	3.750,00		
84412/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.522,93	6.200,00	6.200,00	6.200,00		
84412/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	646,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
84412/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	161,08	100,00	100,00	100,00		
84421/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	151,34	450,00	450,00	450,00		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84421/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.533,15	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
84421/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	738,56	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
84421/123-11	Frais de téléphone	61312	1.441,37	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
84421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	217,55	300,00	300,00	300,00		
84421/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	89,59	300,00	300,00	300,00		
84421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.284,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00		
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	33.373,96	33.000,00	33.000,00	34.000,00		
84421/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	894,28	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	120,00	120,00	120,00	170,00		
84421/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	147,30	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	125,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
84421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	713,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84421/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	185,12	200,00	200,00	200,00		
84421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.960,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
84421/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.041,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
84421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.227,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
84421/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	574,46	500,00	500,00	500,00		
84422/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	659,60	375,00	375,00	375,00		
84422/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.240,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
84422/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	673,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
84422/123-11	Frais de téléphone	61312	755,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
84422/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	217,55	350,00	350,00	350,00		
84422/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	255,10	250,00	250,00	250,00		
84422/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.462,00	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	29.980,80	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
84422/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	860,04	875,00	875,00	875,00		
84422/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		375,00	375,00	375,00		
84422/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	106,00	120,00	120,00	170,00		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84422/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	147,30	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	299,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
84422/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.430,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
84422/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	231,39	250,00	250,00	250,00		
84422/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.390,94	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
84422/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.869,40	5.850,00	5.850,00	5.850,00		
84422/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	897,36	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
84422/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	692,04	500,00	500,00	500,00		
84423/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	322,22	450,00	450,00	450,00		
84423/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.107,32	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
84423/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	763,14	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
84423/123-11	Frais de téléphone	61312	852,52	950,00	950,00	950,00		
84423/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	176,06	300,00	300,00	300,00		
84423/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	562,83	650,00	650,00	650,00		
84423/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	279,32	300,00	300,00	300,00		
84423/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.624,00	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	33.875,61	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
84423/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	596,70	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
84423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	114,95	450,00	450,00	450,00		
84423/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	158,00	160,00	160,00	190,00		
84423/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609		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	539,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84423/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	335,04	700,00	700,00	700,00		
84423/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.177,37	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
84423/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.191,30	4.250,00	4.250,00	4.250,00		
84423/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.107,20	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
84423/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	446,50	350,00	350,00	350,00		
84424/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	528,72	300,00	300,00	300,00		
84424/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	776,03	1.600,00	1.600,00	1.600,00		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84424/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	637,64	950,00	950,00	950,00		
84424/123-11	Frais de téléphone	61312	1.249,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
84424/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	250,89	300,00	300,00	300,00		
84424/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	99,11	200,00	200,00	200,00		
84424/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.229,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00		
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	24.332,08	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
84424/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	357,48	700,00	700,00	700,00		
84424/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		300,00	300,00	300,00		
84424/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	82,00	100,00	100,00	120,00		
84424/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	147,30	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	834,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
84424/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	773,16	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
84424/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	210,28	220,00	220,00	250,00		
84424/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.347,94	3.450,00	3.450,00	3.450,00		
84424/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.848,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
84424/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.016,70	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
84424/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	595,34	500,00	500,00	500,00		
84425/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	217,90	360,00	360,00	360,00		
84425/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.143,99	1.900,00	1.900,00	2.000,00		
84425/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	403,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
84425/123-11	Frais de téléphone	61312	1.133,84	1.150,00	1.150,00	1.150,00		
84425/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	507,49	550,00	550,00	550,00		
84425/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	192,28	250,00	250,00	250,00		
84425/123-17	Frais de formation du personnel	61319	536,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
84425/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		60,00	60,00	60,00		
84425/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	24.978,75	26.250,00	26.250,00	27.500,00		
84425/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	693,73	850,00	850,00	850,00		
84425/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6,00	400,00	400,00	400,00		
84425/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	84,00	100,00	100,00	125,00		
84425/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	147,30	300,00	300,00	300,00		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84425/124-48	Autres frais techniques	61329		100,00	100,00	100,00		
84425/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.684,89	750,00	7.750,00	7.750,00		
84425/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	747,42	800,00	800,00	800,00		
84425/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	166,04	180,00	180,00	180,00		
84425/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.094,26	3.150,00	3.150,00	3.150,00		
84425/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.672,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
84425/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	916,72	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
84425/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	657,95	400,00	400,00	400,00		
8443/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	271,70	400,00	400,00	400,00		
8443/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		250,00	250,00	250,00		
8443/123-11	Frais de téléphone	61312	302,90	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		350,00	350,00	350,00		
8443/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	124,00	130,00	130,00	130,00		
849/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	524,78	800,00	800,00	800,00		
849/123-48	Autres frais administratifs	61319		250,00	250,00	250,00		
849/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.100,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
849/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.744,54	13.000,00	13.000,00	16.000,00		
849/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		360,00	360,00	360,00		
849/000/71	Total Fonctionnement		314.903,54	370.285,00	377.285,00	382.490,00		
000/72	Transferts							
84010/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111						
84010/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			1.765,00			
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	325,85	418,95	418,95	418,95		
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	500,00	500,00	500,00		
8440/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	325,85	465,50	465,50	465,50		
84411/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	19,40					
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		50,00	50,00	50,00		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84412/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10	93,10	93,10		
84421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111						
84421/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		50,00	50,00	50,00		
84421/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	651,70	651,70	651,70	651,70		
84422/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,80					
84422/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		50,00	50,00	50,00		
84422/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	558,60	605,15	605,15	605,15		
84423/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		50,00	50,00	50,00		
84423/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	744,80	698,25	698,25	698,25		
84424/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111						
84424/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		50,00	50,00	50,00		
84424/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	744,80	698,25	698,25	698,25		
84425/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		50,00	50,00	50,00		
84425/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	558,60	512,05	512,05	512,05		
8443/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		50,00	50,00	50,00		
8443/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	232,75	232,75	232,75	232,75		
849/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	23.273,00	22.275,00	25.275,00	11.279,45		
849/000/72	Total Transferts		35.464,39	34.938,00	39.703,00	23.942,45		
000/7x	Dette							
84411/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	823,23	651,45	651,45	505,69		
84411/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.698,46	5.208,72	5.208,72	5.352,75		
84412/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	94,72	60,89	60,89	29,36		
84412/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.398,68	2.432,44	2.432,44	2.036,89		
84421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	690,30	445,51	445,51	276,98		
84421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.208,16	7.907,96	7.907,96	3.995,43		
84422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13.548,66	12.276,39	12.276,39	10.116,20		
84422/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	55,04	118,69	118,69	112,57		
84422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	48.726,14	49.177,05	49.177,05	49.649,10		
84422/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	148,57	594,28	594,28	594,28		
84423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.311,39	1.140,50	1.140,50	689,31		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
84423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.262,85	7.997,37	7.997,37	8.305,60		
84425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.437,45	2.977,00	2.977,00	4.738,58		
84425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.894,87	10.694,58	10.694,58	11.025,36		
849/000/7x	Total Dette		107.298,52	101.682,83	101.682,83	97.428,10		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.832.385,68	4.023.719,43	4.035.484,43	4.025.394,32		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.832.385,68	4.023.719,43	4.035.484,43	4.025.394,32		

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/71	Fonctionnement							
851/124-48	Autres frais techniques	61329	15.128,03	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
859/000/71	Total Fonctionnement		15.128,03	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
000/72	Transferts							
851/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111						
859/000/72	Total Transferts							
859/00073	Sous-Total Emploi		15.128,03	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
859/00075	Total Emploi		15.128,03	22.000,00	22.000,00	22.000,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	340,10	225,00	225,00	225,00		
871/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	33,57	80,00	80,00	80,00		
871/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	268,19	450,00	450,00	450,00		
871/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	497,73	500,00	500,00	500,00		
871/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.075,39	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
871/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	289,76	400,00	400,00	400,00		
871/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	142,94	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		100,00	100,00	100,00		
8719/125-48	Prestations de tiers pour les bâtiments	61339	289,04	100,00	100,00	100,00		
872/000/71	Total Fonctionnement		2.936,72	3.105,00	3.105,00	3.105,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/72	Transferts							
871/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	21.948,55	22.000,00	22.000,00	22.425,43		
871/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.723,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00		
872/000/72	Total Transferts		25.671,55	25.586,00	25.586,00	26.011,43		
000/7x	Dette							
8719/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	68,14	13,61	13,61			
8719/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.278,54	1.346,93	1.346,93			
872/000/7x	Total Dette		1.346,68	1.360,54	1.360,54			
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		29.954,95	30.051,54	30.051,54	29.116,43		
872/00075	Total Institutions de soins		29.954,95	30.051,54	30.051,54	29.116,43		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/71	Fonctionnement							
874/124-48	Autres frais techniques	61329	2.685,69	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
874/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	59.001,73	67.000,00	67.000,00	90.000,00		
8743/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	7.881,48	8.035,00	8.035,00	8.035,00		
8743/124-48	Autres frais techniques	61329	130,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
874/000/71	Total Fonctionnement		69.699,28	79.635,00	79.635,00	102.635,00		
000/72	Transferts							
874/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		50,00	50,00	50,00		
874/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	14.022,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
874/000/72	Total Transferts		14.022,94	15.050,00	15.050,00	15.050,00		
000/7x	Dette							
874/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.321,66	3.273,76	3.273,76	1.909,74		
874/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.544,38	2.110,26	2.110,26	8.501,66		
874/000/7x	Total Dette		3.866,04	5.384,02	5.384,02	10.411,40		
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		87.588,26	100.069,02	100.069,02	128.096,40		
874/00075	Total Alimentation - Eau		87.588,26	100.069,02	100.069,02	128.096,40		

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

						2019

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	16,95	8.000,00	8.000,00	2.000,00		
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	13.933,16	14.000,00	74.000,00	74.000,00		
875/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	511,74	550,00	550,00	550,00		
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	4.676,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
876/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	58.626,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.888.702,55	1.990.000,00	1.990.000,00	2.027.000,00		
876/124-48	Autres frais techniques	61329	4.558,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
876/000/71	Total Fonctionnement		1.971.025,29	2.083.050,00	2.143.050,00	2.174.050,00		
000/72	Transferts							
876/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	611,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
876/000/72	Total Transferts		611,00	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	119,38	92,86	92,86	66,35		
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.435,00	6.435,00	6.435,00	6.435,00		
876/000/7x	Total Dette		6.554,38	6.527,86	6.527,86	6.501,35		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.978.190,67	2.090.577,86	2.150.577,86	2.181.551,35		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.978.190,67	2.090.577,86	2.150.577,86	2.181.551,35		

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	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		1.270,00	1.270,00	1.270,00		
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	144.818,89	145.000,00	175.000,00	175.000,00		
877/000/71	Total Fonctionnement		144.818,89	148.070,00	178.070,00	178.070,00		
000/7x	Dette							
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	233.624,49	233.066,15	233.503,65	200.105,43		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	700.332,52	717.464,29	717.464,29	728.354,20		
877/000/7x	Total Dette		933.957,01	950.530,44	950.967,94	928.459,63		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		1.078.775,90	1.098.600,44	1.129.037,94	1.106.529,63		
877/00075	Total Eaux usées		1.078.775,90	1.098.600,44	1.129.037,94	1.106.529,63		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	Traitements du personnel communal	62001	82.169,77	80.654,28	80.654,28	60.593,03		
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	74.863,99	133.631,64	133.631,64	120.355,61		
878/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	6.039,64	6.207,55	6.207,55	4.428,35		
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.442,30	9.498,53	9.498,53	8.779,24		
878/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	19.336,02	18.852,85	18.852,85	12.938,35		
878/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	9.049,26	9.288,60	9.288,60	9.553,43		
878/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501				700,00		
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	21.603,07	38.552,74	38.552,74	34.722,63		
8791/111-01	Traitements du personnel communal	62001	198.842,78	186.953,66	186.953,66	298.163,94		
8791/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	237.711,50	261.988,28	261.988,28	220.139,99		
8791/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	17.581,49	14.929,38	14.929,38	20.883,00		
8791/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	14.588,32	17.187,19	17.187,19	15.993,85		
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	51.238,61	51.381,94	51.381,94	83.541,84		
8791/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.793,08	4.616,10	4.616,10	11.394,60		
8791/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	435,00	1.500,00	1.500,00			
879133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	67.398,31	75.583,65	75.583,65	63.510,38		
8792/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	38.504,06	39.723,22	39.723,22	41.738,80		
8792/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.795,56	2.925,90	2.925,90	3.049,36		
8792/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	458,00					

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.110,86	11.460,19	11.460,19	12.041,66		
879/000/70	Total Personnel		869.961,62	967.055,98	967.055,98	1.024.648,34		
000/71	Fonctionnement							
878/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	9.354,63	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
878/123-11	Frais de téléphone	61312	736,26	350,00	350,00	350,00		
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.787,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
878/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.317,10	2.600,00	2.600,00			
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		68.000,00	68.000,00	60.000,00		
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	325,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
878/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	517,40			2.000,00		
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	181,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
878/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	90,43	100,00	100,00	100,00		
878/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	634,37	100,00	100,00	100,00		
8781/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	2.558,95	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
8781/124-48	Autres frais techniques	61329	132,72	100,00	100,00	100,00		
8782/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323		150,00	150,00	150,00		
8782/124-48	Autres frais techniques	61329	181,91	250,00	250,00	250,00		
8782/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.226,63	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
8783/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.743,48	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
8783/124-48	Autres frais techniques	61329	147,59	200,00	200,00	200,00		
8784/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	2.565,87	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
8784/124-48	Autres frais techniques	61329	370,89	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
8791/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	219,06	500,00	500,00	500,00		
8791/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	2.483,74	3.000,00	3.000,00	500,00		
8791/123-11	Frais de téléphone	61312	29,38	25,00	25,00	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	890,33	1.500,00	1.500,00	2.500,00		
8791/123-17	Frais de formation du personnel	61319		500,00	500,00			
8791/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	23,00	450,00	450,00	450,00		
8791/123-48	Autres frais administratifs	61319		25,00	25,00	25,00		
8791/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	18.756,23	20.000,00	20.000,00	25.000,00		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8791/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	4.106,77	3.700,00	3.700,00			
8791/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.490,16	12.000,00	12.000,00	15.000,00		
8791/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	882,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8791/124-48	Autres frais techniques	61329		13.015,00	13.015,00	13.015,00		
8792/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	71,96	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	69,24	25,00	25,00	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		61.895,13	171.940,00	171.940,00	165.640,00		
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	1.500,00	50,00	1.283,33	50,00		
878/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	325,85	279,30	279,30	279,30		
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.826,00	3.033,00	3.033,00	3.037,45		
8791/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	20.929,12	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
8791/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	884,45	977,55	977,55	837,90		
8792/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111						
8792/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55	46,55	46,55		
879/000/72	Total Transferts		29.351,97	29.386,40	30.619,73	29.251,20		
000/7x	Dette							
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.950,84	7.547,16	7.547,16	4.542,30		
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	35.771,73	39.625,15	39.625,15	40.591,96		
8791/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	625,81	2.241,03	3.116,03	2.893,43		
8791/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.576,15	7.132,95	7.132,95	7.291,29		
879/000/7x	Total Dette		62.924,53	56.546,29	57.421,29	55.318,98		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		1.024.133,25	1.224.928,67	1.227.037,00	1.274.858,52		
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		1.024.133,25	1.224.928,67	1.227.037,00	1.274.858,52		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
922/111-01	Traitements du personnel communal	62001	96.363,13	146.989,61	146.989,61	124.860,81		
922/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	23.653,87	24.278,61	24.278,61	25.292,86		
922/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	8.698,48	7.882,56	7.882,56	7.169,70		
922/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.708,05	1.751,78	1.751,78	1.824,33		
922/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.840,47	33.356,07	33.356,07	26.710,49		
922/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	19.094,60	19.599,60	19.599,60	20.158,53		
92233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.825,65	7.004,37	7.004,37	7.296,99		
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	228.239,04	254.201,62	254.201,62	237.237,43		
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	39.749,90	40.543,63	40.543,63	42.107,60		
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	18.868,88	13.619,32	13.619,32	18.183,98		
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.897,25	2.986,02	2.986,02	3.077,27		
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	54.411,81	62.136,87	62.136,87	56.919,07		
930/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	23.632,25	24.257,40	24.257,40	24.949,12		
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.470,38	11.696,83	11.696,83	12.148,02		
939/000/70	Total Personnel		554.453,76	650.304,29	650.304,29	607.936,20		
000/71	Fonctionnement							
922/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.007,83	1.050,00	1.050,00	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	368,41	550,00	550,00			
922/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	112.795,61	113.000,00	113.000,00	117.000,00		
922/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.182,39					
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
930/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	406,30	3.000,00	3.000,00	500,00		
930/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.653,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
930/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.414,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
930/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	369,36	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		120.197,20	131.650,00	131.650,00	132.600,00		
000/72	Transferts							

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
922/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	232,75	232,75	232,75		
930/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	247,89	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		899,59	7.605,15	7.605,15	7.605,15		
000/7x	Dette							
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		975,00	975,00	575,00		
939/000/7x	Total Dette			975,00	975,00	575,00		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		675.550,55	790.534,44	790.534,44	748.716,35		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		675.550,55	790.534,44	790.534,44	748.716,35		

RECETTES

Exercices antérieurs

			2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2019					
000/951-01	Boni du service ordinaire		8.746.451,92		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		8.746.451,92		

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	30,00	100,00	100,00	100,00		
009/000/60	Total Prestations		30,00	100,00	100,00	100,00		
000/61	Transferts							
000/307-01	Excédent de trésorerie	77100	10,37	200,00	200,00	200,00		
009/000/61	Total Transferts		10,37	200,00	200,00	200,00		
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez BELFIUS	75788		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements à terme chez BELFIUS	75788	8.427,65	20.000,00	20.000,00	15.000,00		
000/264-03	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788		100,00	100,00	100,00		
000/264-04	Intér. crédit. sur les comptes de placements à terme divers	75788	8,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
009/000/62	Total Dette		8.436,33	25.100,00	25.100,00	20.100,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		8.476,70	25.400,00	25.400,00	20.400,00		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		8.476,70	25.400,00	25.400,00	20.400,00		

Groupe fct : 029 Fonds

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des communes	73406	3.927.499,74	3.894.188,09	3.900.960,79	3.973.533,12		
02510/466-09	Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I.	73406	33.160,79	33.160,79	33.160,79	30.066,78		
029/000/61	Total Transferts		3.960.660,53	3.927.348,88	3.934.121,58	4.003.599,90		
029/00063	Sous-Total Fonds		3.960.660,53	3.927.348,88	3.934.121,58	4.003.599,90		
029/00065	Total Fonds		3.960.660,53	3.927.348,88	3.934.121,58	4.003.599,90		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-01	Conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police	70110	585,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/36111-01	Taxe sur délivrance docum. - CIE - frais de production	70110	151.601,90	145.000,00	145.000,00	130.000,00		
040/36112-01	Taxe sur délivrance docum. - PSP - frais de production	70110	172.915,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
040/36113-01	Taxe sur délivrance docum. - PC - frais de production	70110	87.377,00	85.000,00	85.000,00	70.000,00		
040/361-03	TAXE SUR LES DEMANDES DE PERMIS DE LOTIR	70110		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/361-04	TAXE & REDEV. S/DELIVRANCE DOCUMENTS & RENSEIGNEMENTS ADMINISTR.	70110	99.870,90	120.000,00	120.000,00	110.000,00		
040/36101-48	REDEV. PR FRAIS FORMAL.ENQUETES S/BASE CWATUP-PERMIS BATIR-LOTIR	70110	5.945,12	8.000,00	8.000,00	2.000,00		
040/36104-48	REDEV. FRAIS PROCED. ENGENDRES PAR NOUVEAU CWATUP	70110	153.477,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
040/363-03	TAXE S/ENLEV.DECHETS MENAGERS ET DES DECHETS Y ASSIMILES	70130	999.470,12	1.005.000,00	1.005.000,00	1.010.000,00		
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	276.772,66	280.000,00	280.000,00	285.000,00		
040/363-10	TAXE SUR LES INHUMATIONS ET DISPERSION DE CENDRES	70130	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130		500,00	500,00	750,00		
040/363-15	REDEV. S/OUV. CAVEAUX & CONCESSIONS EN PLEINE TERRE	70130	1.100,00	1.750,00	1.750,00	1.300,00		
040/363-16	REDEVANCE POUR FOURNITURES DE SACS POUBELLES	70130	860.493,96	850.000,00	850.000,00	1.116.000,00		
040/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	50.330,89	51.000,00	51.000,00	52.000,00		
040/364-09	Taxe sur les sablières	70140	15.000,00					
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	744,00	744,00	744,00	744,00		
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	70.227,75	71.000,00	71.000,00	70.000,00		
040/364-32	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES	70140	21.250,00	21.250,00	21.250,00	20.000,00		
040/36401-48	REDEVANCE SUR L'AFFICHAGE PUBLIC	70140	295,00	1.000,00	1.000,00	300,00		
040/365-01	Taxes sur les spectacles et divertissements	70150	922.982,12	800.000,00	800.000,00	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	26.899,60	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	800,00	800,00	1.000,00		
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	17.532,45	20.000,00	20.000,00	22.000,00		
040/367-02	TAXE SUR LA CONSTRUCTION & L'AMENAGEMENT DES BATIMENTS	70170	75.276,59	85.000,00	85.000,00	80.000,00		
040/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES NON BATIES SITUEES DANS UN LOTISSEMENT NON PERIME	70170	44.648,10	40.000,00	40.000,00	45.000,00		
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	189.760,50	180.000,00	180.000,00	160.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	306.231,70	310.000,00	310.000,00	310.000,00		
040/368-15	Taxe sur les terrains de golf	70190		9.375,00	9.375,00	9.375,00		
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	12.303.813,16	12.604.965,22	12.604.965,22	12.716.738,09		
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	11.497.646,49	12.181.015,21	12.181.015,21	12.299.495,07		
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	772.755,86	754.009,47	754.009,47	780.748,23		
04001/364-24	Taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires	70140	472.628,25	730.000,00	730.000,00	500.000,00		
04004/364-48	Taxes diverses sur les entreprises / night shops	70140		12.500,00	25.000,00	25.000,00		
04020/465-48	Plan Marshall - Complément régional	73405	51.905,39	49.310,12	51.905,39	51.905,39		
04030/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - NATURA 2000	73405	1.352,61	1.559,27	1.559,27	1.352,61		
049/000/61	Total Transferts		29.665.377,12	30.790.308,29	30.805.403,56	31.042.238,39		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		29.665.377,12	30.790.308,29	30.805.403,56	31.042.238,39		
000/68	Prélèvements							
040/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622				74.000,00		
049/000/68	Total Prélèvements					74.000,00		
049/00065	Total Impôts et Redevances		29.665.377,12	30.790.308,29	30.805.403,56	31.116.238,39		

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/60	Prestations							
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		100,00	100,00			
059/000/60	Total Prestations			100,00	100,00			
000/61	Transferts							
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	5.185,71			7.000,00		
059/000/61	Total Transferts		5.185,71			7.000,00		
059/00063	Sous-Total Assurances		5.185,71	100,00	100,00	7.000,00		
059/00065	Total Assurances		5.185,71	100,00	100,00	7.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/68	Prélèvements							

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
0601/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
06021/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	247,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
069/000/68	Total Prélèvements		1.047,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
069/00065	Total Prélèvements		1.047,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
100/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.270,47					
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	1.212,00	1.000,00	1.000,00	900,00		
101/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELELEPHONIQUES PERSONNELLES	71309		50,00	50,00	50,72		
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.982,97	100,00	100,00			
104/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	245,75	300,00	300,00	200,00		
104/16102-48	PROD & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - FRAIS DE PORT...	71309	263,54	300,00	300,00	250,00		
104/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES	71309		100,00	100,00	101,44		
10401/16101-01	NCA - Recettes Photomaton	71301	1.772,39	4.000,00	4.000,00	8.000,00		
10401/16102-48	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71309	28.052,11	73.000,00	73.000,00	75.075,00		
10402/16102-48	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71309		34.200,00	34.200,00	36.500,00		
1049/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100						
10491/16102-48	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71309	14.063,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	18.828,20	5.000,00	5.000,00	5.072,00		
123/000/60	Total Prestations		69.280,52	143.050,00	143.050,00	151.149,16		
000/61	Transferts							
10001/380-03	Amendes SAC	70910	9.780,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10002/380-03	Amendes SAC Stationnement	70910	88.451,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00		
10003/380-03	Amendes SAC Urbanisme	70910		6.000,00	6.000,00	2.000,00		
1002/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	3.066,97					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
100233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.943,95	4.030,09	4.030,09	4.195,31		
1011/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension - Bourgmestre	72401	4.588,02	4.498,08	4.498,08	4.498,08		
1012/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension - Echevins	72401	23.627,16	23.510,16	23.510,16	23.510,16		
104/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	2.358,99					
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	70.566,40	86.445,48	94.002,73	78.633,98		
104/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	138.873,10					
104/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	9.739,72	9.912,03	9.912,03	4.093,17		
104/664-01	Récup.sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts	74143	126.165,07	172.169,14	172.169,14	204.162,47		
10410/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	23.802,68	23.802,68	23.373,28	23.373,28		
10433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	99.325,78	109.593,22	109.593,22	110.205,15		
1046/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	70.701,68	66.000,00	66.000,00	66.000,00		
104633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.870,80	6.655,36	6.655,36	6.999,39		
1049/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	21.468,86					
104933/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	9.241,25	9.438,26	9.438,26	9.820,76		
1052/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	100,00					
121/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	30.669,79					
12133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	16.870,83	17.326,51	17.326,51	8.554,42		
123/000/61	Total Transferts		760.212,05	629.381,01	636.508,86	656.046,17		
123/00063	Sous-Total Administration générale		829.492,57	772.431,01	779.558,86	807.195,33		
123/00065	Total Administration générale		829.492,57	772.431,01	779.558,86	807.195,33		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-01	NOTES CREDIT & RISTOURNES SERV.ORD.	77100	7.983,08					
124/161-02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302		125,00	125,00	126,80		
124/16102-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	71309	2.826,56	2.864,62	2.864,62	2.905,87		

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	289.132,33	285.583,43	285.583,43	289.695,83		
129/000/60	Total Prestations		299.941,97	288.573,05	288.573,05	292.728,50		
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	34.977,87		
129/000/61	Total Transferts		34.977,84	34.977,84	34.977,84	34.977,87		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		334.919,81	323.550,89	323.550,89	327.706,37		
129/00065	Total Patrimoine privé		334.919,81	323.550,89	323.550,89	327.706,37		

Groupe fct : 139 Services généraux

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	73.009,80	73.030,00	73.030,00	79.025,00		
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	16,90					
139/000/60	Total Prestations		73.026,70	73.030,00	73.030,00	79.025,00		
000/61	Transferts							
131/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	12.235,22					
131/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	29.136,31	1.438.413,62	1.450.945,30	1.457.132,70		
131/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	18.619,52	16.020,22	16.020,22	16.408,07		
13120/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405						
13133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	13.684,54	13.987,35	13.987,35	14.546,86		
132/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	33.148,17					
13233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	22.780,00	22.927,93	22.927,93	23.821,27		
136/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	33,61					
13633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	352,35	6.834,07	6.834,07			
137/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	19.800,45					
137/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	115.611,63					
137/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	2.210,98	2.327,70	2.327,70	2.444,03		
13733/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	77.465,85	137.984,36	137.984,36	158.542,54		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
138/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	55.205,62					
13833/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	36.562,44	37.529,59	37.529,59	37.278,79		
139/000/61	Total Transferts		436.846,69	1.676.024,84	1.688.556,52	1.710.174,26		
139/00063	Sous-Total Services généraux		509.873,39	1.749.054,84	1.761.586,52	1.789.199,26		
000/68	Prélèvements							
131/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622				200.000,00		
139/000/68	Total Prélèvements					200.000,00		
139/00065	Total Services généraux		509.873,39	1.749.054,84	1.761.586,52	1.989.199,26		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/60	Prestations							
352/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	855,87					
352/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	4.008,00					
369/000/60	Total Prestations		4.863,87					
369/00063	Sous-Total Pompiers		4.863,87					
369/00065	Total Pompiers		4.863,87					

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/60	Prestations							
322/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	27.447,72	27.816,80	27.816,80	28.250,00		
334/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	105,00	100,00	100,00	101,44		
399/000/60	Total Prestations		27.552,72	27.916,80	27.916,80	28.351,44		
399/00063	Sous-Total Justice - Police		27.552,72	27.916,80	27.916,80	28.351,44		
399/00065	Total Justice - Police		27.552,72	27.916,80	27.916,80	28.351,44		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/16105-48	Produit des concessions de droits accordées	71309	1.584,90					
421/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320				4.000,00		
421/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	3.939,94					
421/180-02	Droits de passage	71320	1.204,63	1.204,63	1.204,63	1.204,63		
423/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100						
423/16108-01	PRODUITS PREST. DIRECTES CONCERNANT FONCTION - MATERIEL DE SIGNALISATION	71301	10.789,22	9.500,00	9.500,00	11.000,00		
423/16102-48	REMBOURSEMENTS DIVERS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT	71309	3.037,30	2.700,00	2.700,00	2.738,88		
424/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	63.104,09	80.000,00	107.775,50	107.775,50		
424/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	24.763,00	11.612,00	11.612,00	11.779,21		
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100						
499/000/60	Total Prestations		108.423,08	105.016,63	132.792,13	138.498,22		
000/61	Transferts							
421/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	9.544,45					
421/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	52.975,05					
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	26.566,31					
42233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		11.549,55	11.549,55			
42333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.252,31					
499/000/61	Total Transferts		103.151,20	13.362,63	13.362,63	1.813,08		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		211.574,28	118.379,26	146.154,76	140.311,30		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		211.574,28	118.379,26	146.154,76	140.311,30		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
521/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100						
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées - Redevance Voirie Gaz	71304	282.447,74	282.447,74	282.447,74	305.503,19		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées - Redevance voirie Electricité	71304	411.146,44	411.146,44	411.146,44	417.125,01		
561/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	145,60					
5691/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	3.316,00	300,00	300,00	300,00		
599/000/60	Total Prestations		697.055,78	693.894,18	693.894,18	722.928,20		
000/61	Transferts							
521/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	7.900,50	9.000,00	9.000,00	8.500,00		
561/380-48	INTERVENTIONS DIVERSES	71309	10.405,00	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					
56133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.177,67					
5691/485-01	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619				2.000,00		
599/000/61	Total Transferts		22.983,17	16.500,00	16.500,00	18.000,00		
000/62	Dette							
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	701.090,03	701.090,03	701.090,03	618.529,69		
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	392.042,52	392.042,52	392.042,52	656.972,14		
599/000/62	Total Dette		1.093.132,55	1.093.132,55	1.093.132,55	1.275.501,83		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		1.813.171,50	1.803.526,73	1.803.526,73	2.016.430,03		
599/00065	Total Commerce - Industrie		1.813.171,50	1.803.526,73	1.803.526,73	2.016.430,03		

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/60	Prestations							
621/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET MENAGES	71320	353,21	359,57	359,57	364,75		
699/000/60	Total Prestations		353,21	359,57	359,57	364,75		
699/00063	Sous-Total Agriculture		353,21	359,57	359,57	364,75		
699/00065	Total Agriculture		353,21	359,57	359,57	364,75		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/60	Prestations							

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
720/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	430,49	500,00	500,00	507,20		
720/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	144.034,27	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
7221/16102-48	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71309	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.057,60		
7221/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES	71309		50,00	50,00	50,72		
7221/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	405,40					
7222/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100						
7222/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES	71309		50,00	50,00	50,72		
7222/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	328,50	300,00	300,00	250,00		
7223/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	51,78					
7223/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	52.513,49	55.000,00	55.000,00	60.000,00		
729/000/60	Total Prestations		201.963,93	209.900,00	209.900,00	214.916,24		
000/61	Transferts							
720/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	527,09					
72033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.203,76					
7212/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	2.306,63	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
7212/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	73.621,24	61.500,00	61.500,00	74.500,00		
7212/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	9.909,55					
721233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.927,36	2.991,38	2.991,38	3.097,18		
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	4.459,84	4.484,48	4.484,48	4.626,36		
7221/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	184.504,21	180.000,00	180.000,00	181.000,00		
7221/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	17.562,38	18.059,68	18.059,68	16.155,03		
7221/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.090,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7221/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	21.359,15					
7221/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	24.296,21	21.600,00	21.600,00	21.600,00		
7221/664-01	Récup.sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts	74143	38.685,00	39.468,08	39.468,08	41.765,13		
722133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.891,94	7.531,10	7.531,10	12.659,68		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
7222/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	4.383,13	6.726,72	6.726,72	6.939,54		
7222/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	148.811,63	164.000,00	164.000,00	150.000,00		
7222/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	23.885,14					
7222/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	24.636,77	28.740,00	28.740,00	28.740,00		
722233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.370,96	13.695,78	13.695,78	14.065,58		
7223/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	8.687,22	5.900,00	5.900,00	5.900,00		
729/000/61	Total Transferts		628.299,21	558.997,22	558.997,22	565.348,50		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		830.263,14	768.897,22	768.897,22	780.264,74		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		830.263,14	768.897,22	768.897,22	780.264,74		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/60	Prestations							
73412/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	16.330,00	16.500,00	16.500,00	16.737,60		
7342/16105-48	PROD.& RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONCT.-COMM.TEL.PERSONNELLES	71309		60,00	60,00	60,86		
739/000/60	Total Prestations		16.330,00	16.560,00	16.560,00	16.798,46		
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	23.918,30	24.000,00	24.000,00	27.500,00		
7341/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	36.747,03	58.248,12	58.248,12	54.733,00		
7341/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		380,00	380,00	380,00		
7341/664-01	Récup.sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts	74143	103.349,19	106.365,28	106.365,28	109.470,65		
734133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	18.923,54	18.369,96	18.369,96	19.111,28		
7342/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	234,50					
7342/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	55.052,53	55.000,00	55.000,00	56.000,00		
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	43.600,19	45.459,78	45.459,78	46.359,78		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
739/000/61	Total Transferts		282.423,91	313.623,14	313.623,14	319.354,71		
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		298.753,91	330.183,14	330.183,14	336.153,17		
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		298.753,91	330.183,14	330.183,14	336.153,17		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/60	Prestations							
767/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100						
7671/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	14.827,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
76711/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	559,35	550,00	550,00	700,00		
76712/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	500,30	500,00	500,00	550,00		
7673/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	4.363,30	4.000,00	4.000,00	4.500,00		
76731/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	290,00	140,00	140,00	100,00		
76732/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	2,75	20,00	20,00	25,00		
767/000/60	Total Prestations		20.542,97	20.210,00	20.210,00	20.875,00		
000/61	Transferts							
7671/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	532,40					
7671/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	1.170,80	100,00	100,00	100,00		
7671/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	43.560,00	45.560,00	45.560,00	45.560,00		
7671/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	116.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
7671/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	50.146,40					
7671/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	10.122,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00		
767133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	29.873,29	29.595,71	29.595,71	30.831,38		
7673/380-48	INTERVENTIONS DIVERSES	71309	2.545,60	20,00	20,00	20,00		
7673/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	12.267,93					
767333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.552,82	4.596,70	4.596,70	4.728,40		
767/000/61	Total Transferts		270.771,24	208.800,41	208.800,41	210.167,78		
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		291.314,21	229.010,41	229.010,41	231.042,78		
767/00065	Total Bibliothèques publiques		291.314,21	229.010,41	229.010,41	231.042,78		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
76121/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.240,79					
76121/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	26.048,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00		
762/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	166,00					
7621/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	362,18					
7621/16102-48	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71309	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.434,56		
7621/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	73.785,97	72.000,00	72.000,00	72.000,00		
76211/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	226,22					
76212/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100						
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	309,90					
76215/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	351,75					
76216/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100						
763/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	237,93					
763/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	2.552,21	2.500,00	2.500,00	2.800,00		
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	4.600,66					
7641/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	37.916,00					
7641/16102-48	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71309	10.824,29					
7641/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	121.461,22					
76412/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	27.666,58					
76413/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	431,83					
7643/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320		118.840,00	118.840,00	118.840,00		
765/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100						
766/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.115,84					
789/000/60	Total Prestations		312.997,15	225.740,00	225.740,00	221.074,56		
000/61	Transferts							

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7612/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	14.291,38	14.291,00	14.291,00	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	4.634,73	12.600,00	12.600,00	12.600,00		
7621/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	20.940,23	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
7621/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	2.016,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7621/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	519,69	487,65	487,65	455,14		
7621/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	45.369,25					
7621/664-01	Récup.sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts	74143	1.626,78	1.651,33	1.651,33	1.676,23		
762133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	22.906,34	24.258,65	24.258,65	26.113,89		
763/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	452,86					
763/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	30.654,33					
76333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	19.161,96					
7641/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	2.155,69					
7641/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	42.822,08					
7641/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	6.553,77	6.846,07	6.846,07	27.700,23		
76411/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	3.500,00					
764133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	36.061,62	28.925,67	28.925,67	30.292,11		
766/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	5.538,61					
766/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	79.513,03					
76633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	35.932,27	49.331,66	49.331,66	47.204,68		
780/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	38.854,00					
78033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	34.179,54	31.885,17	31.885,17	31.449,49		
789/000/61	Total Transferts		450.991,31	173.077,20	173.077,20	194.582,77		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		763.988,46	398.817,20	398.817,20	415.657,33		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		763.988,46	398.817,20	398.817,20	415.657,33		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2019		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83203/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	51,78					
8342/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	192,37					
8342/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.510,00	8.000,00	8.000,00	9.500,00		
8343/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.276,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8351/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	43,15					
8351/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	7.893,90	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
8352/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	194,78					
8352/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	94.984,13	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
83521/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	30,20					
839/000/60	Total Prestations		112.176,31	101.000,00	101.000,00	102.500,00		
000/61	Transferts							
83211/485-01	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619				2.500,00		
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	12.421,10					
8352/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	16.531,01					
8352/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	7.019,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
8352/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	29.408,40	32.653,26	32.653,26	36.043,91		
83521/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	2.000,00					
83521/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	48.606,00	47.500,00	49.583,00	47.500,00		
835233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.192,47	3.276,14	3.276,14	3.410,88		
839/000/61	Total Transferts		129.178,18	113.429,40	115.512,40	119.454,79		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		241.354,49	214.429,40	216.512,40	221.954,79		
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		241.354,49	214.429,40	216.512,40	221.954,79		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	178,04					
84411/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION PARENTS	71301	47.844,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
84411/16106-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	1.908,86	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	1.643,33		
84412/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	86,30					
84412/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	35.279,43	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
84412/16106-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	45,00			50,00		
84421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.754,39					
84421/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	112.364,41	100.000,00	100.000,00	105.000,00		
84421/16106-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS - LANGES	71301	6.955,50	5.800,00	5.800,00	5.800,00		
84422/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100						
84422/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	101.158,17	98.000,00	98.000,00	100.000,00		
84422/16106-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	5.591,00	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	253,60		
84423/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	258,90					
84423/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	142.687,07	140.000,00	140.000,00	135.000,00		
84423/16106-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	8.775,23	9.000,00	9.000,00	8.500,00		
84424/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.107,30					
84424/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	79.811,71	78.000,00	78.000,00	80.000,00		
84424/16106-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	4.930,28	4.500,00	4.500,00	4.200,00		
84425/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	182,64					

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84425/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	105.024,46	108.000,00	108.000,00	105.000,00		
84425/16106-01	PROD. PRESTATION DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	5.137,78	5.000,00	5.000,00	4.500,00		
8443/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	7.554,51	7.000,00	7.000,00	4.500,00		
849/000/60	Total Prestations		669.635,01	652.470,00	652.470,00	649.746,93		
000/61	Transferts							
84010/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	124.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00		
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	40.678,88	30.352,12	30.352,12	30.810,65		
84411/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	40.504,31					
84411/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84411/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	85.569,19	55.306,52	55.306,52	55.906,52		
8441133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	14.676,72	15.668,58	15.668,58	13.847,67		
84412/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	28.522,27					
84412/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84412/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	45.259,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
8441233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	11.054,15	12.505,54	12.505,54	13.024,60		
84421/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	16.111,46					
84421/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	1.392,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84421/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	256.944,02	270.306,52	270.306,52	270.606,52		
8442133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	14.325,39	22.330,33	22.330,33	21.102,24		
84422/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	55,04	118,69	118,69	112,57		
84422/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	49.071,67					
84422/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	1.657,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84422/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	261.867,13	210.306,52	210.306,52	204.725,22		
84422/664-01	Récup.sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts	74143	148,57	594,28	594,28	594,28		
8442233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	19.965,51	20.313,61	20.313,61	21.007,93		

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84423/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	608,56					
84423/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	13.019,26					
84423/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	5.500,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
84423/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	312.329,83	300.613,04	300.613,04	301.813,04		
8442333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	15.673,08	15.980,65	15.980,65	15.249,75		
84424/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	4.321,08					
84424/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	1.343,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84424/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	216.177,25	180.306,52	180.306,52	205.631,74		
8442433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.237,05	3.907,12	3.907,12	4.044,38		
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	43.224,69					
84425/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	797,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84425/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	176.805,40	180.306,52	180.306,52	165.453,26		
8442533/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	15.530,66	16.541,63	16.541,63	17.105,65		
8443/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	21.943,39					
8443/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	19.830,33					
8443/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8443/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	42.301,17	29.698,09	29.698,09	35.453,26		
844333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	7.139,33	14.423,86	14.423,86	16.088,39		
849/000/61	Total Transferts		1.947.253,10	1.560.036,00	1.560.036,00	1.573.033,53		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		2.616.888,11	2.212.506,00	2.212.506,00	2.222.780,46		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		2.616.888,11	2.212.506,00	2.212.506,00	2.222.780,46		

Groupe fct : 859 Emploi

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
851/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	13.819,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
859/000/61	Total Transferts		13.819,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
859/00063	Sous-Total Emploi		13.819,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
859/00065	Total Emploi		13.819,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/60	Prestations							
871/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	66,34					
871/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	6.807,99	6.909,41	6.909,41	7.008,91		
872/000/60	Total Prestations		6.874,33	6.909,41	6.909,41	7.008,91		
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		6.874,33	6.909,41	6.909,41	7.008,91		
872/00065	Total Institutions de soins		6.874,33	6.909,41	6.909,41	7.008,91		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/60	Prestations							
874/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	125.364,01					
8743/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100						
874/000/60	Total Prestations		125.364,01					
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		125.364,01					
874/00065	Total Alimentation - Eau		125.364,01					

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/60	Prestations							
876/16102-48	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71309	3.019,56					
876/000/60	Total Prestations		3.019,56					
000/61	Transferts							
876/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		80,00	80,00	80,00		
876/000/61	Total Transferts			80,00	80,00	80,00		
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		3.019,56	80,00	80,00	80,00		

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		3.019,56	80,00	80,00	80,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	64.405,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00		
878/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.917,00	3.200,00	3.200,00	2.500,00		
8781/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100						
8782/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100						
8783/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100						
8784/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100						
8791/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	39,95	150,00	150,00	152,16		
879/000/60	Total Prestations		67.361,95	73.350,00	73.350,00	82.652,16		
000/61	Transferts							
878/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	892,58					
878/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	27.602,81					
878/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	79,10					
87833/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	17.353,48	30.975,80	30.975,80	27.898,44		
8791/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	2.998,46					
8791/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	15.515,00	13.015,00	13.015,00	13.015,00		
8791/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	80.637,34					
8791/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	17.210,69	10.088,21	10.088,21	8.993,08		
879133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	54.162,12	55.291,26	55.291,26	51.028,44		
8792/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	2.125,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
8792/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619				2.500,00		
879233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.925,24	9.207,84	9.207,84	9.675,06		
879/000/61	Total Transferts		227.501,82	121.078,11	121.078,11	115.610,02		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		294.863,77	194.428,11	194.428,11	198.262,18		

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		294.863,77	194.428,11	194.428,11	198.262,18		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	290.175,81	357.413,20	357.413,20	327.309,85		
939/000/60	Total Prestations		290.175,81	357.413,20	357.413,20	327.309,85		
000/61	Transferts							
922/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	6.133,95					
92233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.482,97	5.627,78	5.627,78	5.862,88		
930/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00		
930/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	25.500,00	25.500,00	25.500,00			
930/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619				22.320,00		
93033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	9.214,03	9.398,02	9.398,02	9.760,55		
939/000/61	Total Transferts		51.910,95	46.105,80	46.105,80	43.523,43		
000/62	Dette							
922/271-01	Participations dans les bénéfices des régies communales	75711	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
939/000/62	Total Dette		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		642.086,76	703.519,00	703.519,00	670.833,28		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		642.086,76	703.519,00	703.519,00	670.833,28		

SERVICE EXTRAORDINAIRE

Commune de Braine-l'Alleud

Numéro INS : 25014

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2019

Service : Extraordinaire

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2017						
Droits constatés nets (+)	1	7.492.031,10				
Engagements à déduire (-)	2	16.941.845,86				
Résultat budgétaire au 01/01/2018 (1 – 2)	3	**-9.449.814,76**				
Budget 2018						
Prévisions de recettes	4		24.705.505,84	-1.929.080,00	22.776.425,84	
Prévisions de dépenses (-)	5		24.705.505,84	-1.929.080,00	22.776.425,84	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (4 + 5)	6					
Budget 2019						
Prévisions de recettes	7					14.535.264,87
Prévisions de dépenses (-)	8					14.535.264,87
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2020 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Extraordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
7641/665-52/ - / -20090082	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	164.420,00
1. Total des recettes en PLUS		164.420,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
06014/995-51/ - / -20180001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	100.000,00
06014/995-51/ - / -20180005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	20.000,00
06014/995-51/ - / -20180009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	13.000,00
06014/995-51/ - / -20180033	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	18.500,00
06014/995-51/ - / -20180061	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.000,00
06014/995-51/ - / -20180082	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.000,00
06014/995-51/ - / -20180098	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	3.000,00
06014/995-51/ - / -20180099	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.000,00
06014/995-51/ - / -20180109	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	25.000,00
42198/685-51/ - / -20170021	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	397.800,00
42198/961-51/ - / -20170021	Emprunts à charge de la commune	514.200,00
426/961-51/ - / -20170018	Emprunts à charge de la commune	50.000,00
426/961-51/ - / -20180034	Emprunts à charge de la commune	200.000,00
426/961-51/ - / -20180035	Emprunts à charge de la commune	60.000,00
482/961-51/ - / -20180036	Emprunts à charge de la commune	85.000,00
552/961-51/ - / -20180033	Emprunts à charge de la commune	42.000,00
7621/961-51/ - / -20180052	Emprunts à charge de la commune	40.000,00
878/961-51/ - / -20180089	Emprunts à charge de la commune	70.000,00
8791/961-51/ - / -20180093	Emprunts à charge de la commune	300.000,00
930/961-51/ - / -20180094	Emprunts à charge de la commune	35.000,00

930/961-51/ - / -20180114	Emprunts à charge de la commune	80.000,00
2. Total des recettes en MOINS		2.093.500,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-1.929.080,00

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
06014/955-51	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	164.420,00
3. Total des dépenses en PLUS		164.420,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
1003/749-98/ - / -20180001	Investissements mobiliers divers	100.000,00
104/742-53/ - / -20180005	Achats de matériel informatique	20.000,00
124/724-60/ - / -20180009	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	13.000,00
42198/711-60/ - / -20170021	Achats des terrains en cours d'exécution	470.000,00
42198/732-60/ - / -20170021	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	442.000,00
426/735-60/ - / -20170018	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	50.000,00
426/735-60/ - / -20180033	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	8.000,00
426/735-60/ - / -20180034	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	200.000,00
426/735-60/ - / -20180035	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	60.000,00
482/722-60/ - / -20180036	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	85.000,00
551/735-60/ - / -20180033	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	10.500,00
552/735-60/ - / -20180033	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	42.000,00
76122/725-60/ - / -20180098	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.	3.000,00
7621/724-60/ - / -20180052	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	40.000,00
766/725-60/ - / -20180061	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.	15.000,00
766/725-60/ - / -20180099	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.	15.000,00
766/725-60/ - / -20180109	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.	25.000,00
84425/744-51/ - / -20180082	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	10.000,00

878/725-60/ - / -20180089	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.	70.000,00
8791/743-98/ - / -20180093	Achats de véhicules spéciaux et divers	300.000,00
930/733-60/ - / -20180094	Honor. plans d'aménag. urban. en cours	35.000,00
930/733-60/ - / -20180114	Honor. plans d'aménag. urban. en cours	80.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		2.093.500,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2018 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-1.929.080,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2018 ci-dessus,
Fait à Braine-l'Alleud, le 03.12.2018

Le Directeur financier,

Y. DAEMS

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2019

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	338.200,00	0	338.200,00	0	338.200,00
129 Patrimoine privé	0	171.000,00	0	171.000,00	0	171.000,00
139 Services généraux	0	110.000,00	0	110.000,00	0	110.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	260.000,00	0	0	260.000,00	0	260.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	3.861.500,00	0	3.861.500,00	0	3.861.500,00
599 Commerce - Industrie	0	717.500,00	0	717.500,00	0	717.500,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	59.000,00	0	59.000,00	0	59.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	178.600,00	0	178.600,00	0	178.600,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	67.000,00	0	67.000,00	0	67.000,00
789 Education Popul. et Arts	2.329.000,00	223.300,00	4.100.000,00	6.652.300,00	0	6.652.300,00
799 Cultes	7.500,00	16.000,00	0	23.500,00	0	23.500,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	7.850,00	0	7.850,00	0	7.850,00
849 Aide sociale et familiale	0	299.525,00	0	299.525,00	0	299.525,00
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	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	200.000,00	57.089,87	257.089,87	0	257.089,87
879 Cimetières-Protec.environ.	0	547.200,00	0	547.200,00	0	547.200,00
939 Logement - Urbanisme	0	115.000,00	0	115.000,00	0	115.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.596.500,00	6.921.675,00	4.157.089,87	13.675.264,87		13.675.264,87
Balances exercice propre				Déficit	5.713.196,76	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		13.675.264,87
069 Prélèvements						860.000,00
Total général						14.535.264,87
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2019

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	99.000,00	99.000,00	0	99.000,00
129 Patrimoine privé	0	0	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00
139 Services généraux	0	0	90.000,00	90.000,00	0	90.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	440.868,11	0	2.976.200,00	3.417.068,11	0	3.417.068,11
599 Commerce - Industrie	0	0	707.000,00	707.000,00	0	707.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	45.000,00	45.000,00	0	45.000,00
789 Education Popul. et Arts	2.329.000,00	0	75.000,00	2.404.000,00	0	2.404.000,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	65.000,00	65.000,00	0	65.000,00
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	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	520.000,00	520.000,00	0	520.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	115.000,00	115.000,00	0	115.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.769.868,11		5.192.200,00	7.962.068,11		7.962.068,11
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		7.962.068,11
069 Prélèvements						6.573.196,76
Total général						14.535.264,87
Résultat général				Boni	,00	

DEPENSES

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
06014/955-51	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605				860.000,00		
069/000/98	Total Prélèvements					860.000,00		
069/00095	Total Prélèvements					860.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
1003/749-98	Investissements mobiliers divers					100.000,00		
20190001	*Budget participatif*	*23491*				*100.000,00*		
101/742-98	Achats de matériel de bureau divers					2.000,00		
20190002	*Autorité communale - Matériel divers (Réserve)*	*23191*				*2.000,00*		
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					44.500,00		
20190003	*Hôtel communal - Etudes - Aménagement salle du Conseil et des mariages*	*24021*				*23.000,00*		
20190004	*Hôtel communal - Réparation élévateur PMR*	*24021*				*2.500,00*		
20190005	*Administration générale - Mise en conformité cabine HT*	*24021*				*9.000,00*		
20190006	*NCA - HVAC - Climatisation et chauffage (niveau -1)*	*24021*				*10.000,00*		
104/741-51	Achats de mobilier de bureau					2.000,00		
20190007	*Administration générale - Mobiliers divers (Réserve)*	*23011*				*2.000,00*		
104/742-53	Achats de matériel informatique					164.200,00		
20190008	*Matériel informatique*	*23131*				*164.200,00*		
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers					12.500,00		
20190009	*Imprimerie - Photocopieur*	*23191*				*2.500,00*		
20190010	*NCA - Eclairage hall et guichet 1ère ligne*	*23191*				*10.000,00*		
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.000,00		
20190011	*NCA - Bâtiment B - Autolaveuse*	*23301*				*5.000,00*		
104/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers					8.000,00		
20190012	*Bus - Maintenance (Réserve)*	*23292*				*8.000,00*		
123/000/91	Total Investissements					338.200,00		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
123/00093	Sous-Total Administration générale					338.200,00		
123/00095	Total Administration générale					338.200,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					171.000,00		
20190013	*Ancienne Académie de Musique - Mise en conformité locative*	*24021*				*100.000,00*		
20190014	*Commissariat de police - Peinture hall*	*24021*				*8.000,00*		
20190015	*Dépôt Lillois - Aménagement magasin*	*24021*				*50.000,00*		
20190016	*Domaine militaire - Forage pour alimentation en eau*	*24021*				*13.000,00*		
129/000/91	Total Investissements					171.000,00		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					171.000,00		
129/00095	Total Patrimoine privé					171.000,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00		
20190017	*Parc automobile - Programme de détection des pannes*	*23301*				*10.000,00*		
136/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes					90.000,00		
20190018	*Parc automobile - Véhicule CNG*	*23222*				*90.000,00*		
137/742-98	Achats de matériel de bureau divers					4.000,00		
20190019	*Outillages*	*23191*				*4.000,00*		
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					6.000,00		
20190020	*Bâtiments - Drône*	*23301*				*6.000,00*		
139/000/91	Total Investissements					110.000,00		
139/00093	Sous-Total Services généraux					110.000,00		
139/00095	Total Services généraux					110.000,00		

Groupe fct : 399 Justice - Police

						2019		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
330/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					260.000,00		
20190040	*Police - Subside commune - Programme d'investissement 2019*	*25611*				*260.000,00*		
399/000/90	Total Transferts					260.000,00		
399/00093	Sous-Total Justice - Police					260.000,00		
399/00095	Total Justice - Police					260.000,00		

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

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					25.000,00		
20190021	*Voiries - Giratoire - Acquisition Vincent Gaye / Victor Hugo*	*24011*				*10.000,00*		
20190022	*Voiries - Semaillière - Acquisition de 2 morceaux de terrain*	*24011*				*15.000,00*		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					1.665.000,00		
20180012	*Asphaltage - Petites réparations*	*24031*				*15.000,00*		
20190023	*Voiries - Aménagement de sécurité*	*24031*				*150.000,00*		
20190024	*Modes doux - Liaison rue au Gué / ZIT Paradis*	*24031*				*250.000,00*		
20190025	*Modes doux - Rue des Piles (Vivaqua)*	*24031*				*50.000,00*		
20190026	*Voiries - Réfection trottoirs centre ville*	*24031*				*300.000,00*		
20190027	*Voiries - Schlammage et enduisage*	*24031*				*150.000,00*		
20190028	*Voiries - Tour des Vaux - Réparations*	*24031*				*20.000,00*		
20190029	*Voiries - Asphaltage - Petites réparations*	*24031*				*150.000,00*		
20190030	*Voiries / Egouttages - Grosses réparations*	*24031*				*300.000,00*		
20190110	*Avenue de l'Estrée*	*24031*				*280.000,00*		
421/742-98	Achats de matériel de bureau divers					10.000,00		
20190019	*Outillages*	*23191*				*10.000,00*		
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					75.000,00		
20190031	*Voiries - Remplacement BOBCAT*	*23291*				*75.000,00*		
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions					10.000,00		
20190032	*Voiries - Maintenance camions (Réserve)*	*23232*				*10.000,00*		
42198/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					310.000,00		
20170021	*FEDER 2014-2020 - Acquisition de terrains*	*24011*				*310.000,00*		
42198/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution					480.000,00		
20170021	*FEDER 2014-2020 - Acquisition de terrains*	*24021*				*480.000,00*		

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
42198/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					442.000,00		
20170021	*FEDER 2014-2020 - Acquisition de terrains*	*24031*				*442.000,00*		
42198/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					48.500,00		
20170021	*FEDER 2014-2020 - Acquisition de terrains*	*24041*				*48.500,00*		
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					65.000,00		
20190033	*Signalisation - Panneaux de signalisation routière*	*23021*				*18.000,00*		
20190034	*Signalisation - Matériels*	*23021*				*47.000,00*		
424/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					8.000,00		
20190035	*Goëtte / Chiennerie - Aménagement des espaces verts*	*24031*				*8.000,00*		
425/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					105.000,00		
20190036	*Mobilier urbain*	*23301*				*70.000,00*		
20190037	*Equipement de la voirie - Aménagement des giratoires*	*23301*				*35.000,00*		
4255/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					10.000,00		
20190038	*Rue du Cimetière - Plantations éventuelles*	*24011*				*10.000,00*		
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					463.000,00		
20170033	*Eclairage public - Avenue de la Paix - Renouvellment et mise en souterrain*	*24031*				*20.000,00*		
20190024	*Modes doux - Liaison rue au Gué / ZIT Paradis*	*24031*				*50.000,00*		
20190039	*Eclairage public - Travaux divers*	*24031*				*30.000,00*		
20190041	*Giratoire A. Allard / Saint Sébastien*	*24031*				*20.000,00*		
20190042	*Giratoire Victor Hugo / rue du Charron*	*24031*				*8.000,00*		
20190043	*Eclairage public - Centre ville (1ère Phase)*	*24031*				*200.000,00*		
20190044	*Modes doux - Liaison Pont courbe / rue Vallée Bailly*	*24031*				*60.000,00*		
20190045	*Chemin du Parc*	*24031*				*25.000,00*		
20190110	*Avenue de l'Estrée*	*24031*				*50.000,00*		
482/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					145.000,00		
20110145	*Déplacement du Hain Plan d'eau du Paradis*	*24021*				*60.000,00*		
20190046	*ZIT Paradis - Extension Cariçaie / Roselière*	*24021*				*85.000,00*		
499/000/91	Total Investissements					3.861.500,00		
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					3.861.500,00		
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					3.861.500,00		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
551/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					10.500,00		
20190042	*Giratoire Victor Hugo / rue du Charron*	*24031*				*10.500,00*		
552/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					617.000,00		
20170033	*Eclairage public - Avenue de la Paix - Renouvellment et mise en souterrain*	*24031*				*215.000,00*		
20190042	*Giratoire Victor Hugo / rue du Charron*	*24031*				*42.000,00*		
20190045	*Chemin du Parc*	*24031*				*200.000,00*		
20190047	*Route du Lion*	*24031*				*160.000,00*		
569/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					90.000,00		
20190048	*Aménagement des sentiers touristiques*	*24031*				*60.000,00*		
20190049	*Entretiens des sentiers touristiques*	*24031*				*30.000,00*		
599/000/91	Total Investissements					717.500,00		
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					717.500,00		
599/00095	Total Commerce - Industrie					717.500,00		

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

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
7221/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					3.000,00		
20190050	*Ecole de Lillois - Remplacement coupoles*	*24021*				*3.000,00*		
7221/742-53	Achats de matériel informatique					8.000,00		
20190008	*Matériel informatique*	*23131*				*8.000,00*		
7222/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					33.000,00		
20190051	*Ecole d'Ophain - Cours de récréation - Réfection*	*24021*				*10.000,00*		
20190052	*Ecole d'Ophain - Extension école (Etude)*	*24021*				*15.000,00*		
20190053	*Ecole d'Ophain - Remplaceemnt porte d'entrée*	*24021*				*8.000,00*		
7222/742-53	Achats de matériel informatique					11.000,00		
20190008	*Matériel informatique*	*23131*				*11.000,00*		
7223/741-98	Achats de mobilier divers					3.000,00		
20190054	*Ecole des Devoirs - Mobilier et matériel*	*23091*				*3.000,00*		
7223/742-98	Achats de matériel de bureau divers					1.000,00		
20190054	*Ecole des Devoirs - Mobilier et matériel*	*23191*				*1.000,00*		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
729/000/91	Total Investissements					59.000,00		
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					59.000,00		
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					59.000,00		

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

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
7341/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					7.500,00		
20190055	*Académie de musique - Régulation chauffage*	*24021*				*4.000,00*		
20190056	*Académie de musique - Réparation adoucisseur*	*24021*				*3.500,00*		
7341/741-98	Achats de mobilier divers					1.500,00		
20190057	*Académie de musique - Mobiliers*	*23091*				*1.500,00*		
7341/742-53	Achats de matériel informatique					2.400,00		
20190008	*Matériel informatique*	*23131*				*2.400,00*		
7341/742-98	Achats de matériel de bureau divers					13.200,00		
20190058	*Académie de musique - Matériels*	*23191*				*13.200,00*		
7342/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					150.000,00		
20190059	*Ecole des Arts - Etanchéité toiture*	*24021*				*150.000,00*		
7342/742-98	Achats de matériel de bureau divers					4.000,00		
20190060	*Ecole des Arts - Matériel*	*23191*				*4.000,00*		
739/000/91	Total Investissements					178.600,00		
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					178.600,00		
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					178.600,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
7671/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					66.000,00		
20190065	*Chateau Cheneau / Bibliothèque - Réfection toiture*	*24021*				*20.000,00*		
20190066	*Chateau Cheneau / Bibliothèque - Remplacement chassis*	*24021*				*25.000,00*		
20190076	*Bibliothèque - Aménagements extérieurs*	*24021*				*15.000,00*		
20190077	*Bibliothèque - Stores*	*24021*				*6.000,00*		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
7671/742-53	Achats de matériel informatique					1.000,00		
20190008	*Matériel informatique*	*23131*				*1.000,00*		
767/000/91	Total Investissements					67.000,00		
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques					67.000,00		
767/00095	Total Bibliothèques publiques					67.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/90	Transferts							
7641/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					2.329.000,00		
20110146	*Création Parc Aquatique*	*25611*				*2.329.000,00*		
789/000/90	Total Transferts					2.329.000,00		
000/91	Investissements							
76121/742-98	Achats de matériel de bureau divers					1.900,00		
20190061	*Plaines de vacances - Matériel*	*23191*				*1.900,00*		
76122/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					13.000,00		
20190062	*Plaines de jeux - Entretien, réparation et remplacement modules*	*24011*				*10.000,00*		
20190063	*Plaines de jeux - Panneaux - Mise en conformité*	*24011*				*3.000,00*		
7621/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					100.500,00		
20190064	*Centre culturel - Aménagement*	*24021*				*17.000,00*		
20190065	*Chateau Cheneau / Bibliothèque - Réfection toiture*	*24021*				*20.000,00*		
20190066	*Chateau Cheneau / Bibliothèque - Remplacement chassis*	*24021*				*55.000,00*		
20190067	*Médiathèque - Réparation porte et volet*	*24021*				*3.500,00*		
20190068	*Salle d'Ophain - Eclairage hall*	*24021*				*5.000,00*		
7621/741-98	Achats de mobilier divers					10.000,00		
20190069	*Salle d'Ophain - Mobilier*	*23091*				*10.000,00*		
7621/742-98	Achats de matériel de bureau divers					38.000,00		
20190070	*Centre culturel - Matériel*	*23191*				*37.000,00*		
20190071	*Salle d'Ophain - Matériel*	*23191*				*1.000,00*		
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					55.000,00		
20190072	*Parc Bourdon - Agrès - Mise en conformité*	*24011*				*25.000,00*		
20190073	*Parc du centre - Maintenance*	*24011*				*15.000,00*		
20190074	*Parc du Cheneau - Filet pare ballons et portails*	*24011*				*15.000,00*		
766/742-98	Achats de matériel de bureau divers					4.900,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
20190075	*Parcs et plantations - Matériels*	*23191*				*4.900,00*		
789/000/91	Total Investissements					223.300,00		
000/92	Dette							
7643/843-51	Prêts au CPAS					4.100.000,00		
20110146	*Création Parc Aquatique*	*27561*				*4.100.000,00*		
789/000/92	Total Dette					4.100.000,00		
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					6.652.300,00		
789/00095	Total Education Popul. et Arts					6.652.300,00		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/90	Transferts							
7904/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					7.500,00		
20190079	*FE Notre-Dame du Bon Conseil - Remplacement chaudière*	*25611*				*7.500,00*		
799/000/90	Total Transferts					7.500,00		
000/91	Investissements							
7906/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					16.000,00		
20190080	*FE Sainte Aldegonde - Eclairage : Remise en état*	*24021*				*16.000,00*		
799/000/91	Total Investissements					16.000,00		
799/00093	Sous-Total Cultes					23.500,00		
799/00095	Total Cultes					23.500,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/91	Investissements							
83203/741-98	Achats de mobilier divers					1.000,00		
20190081	*Infor Jeunes - Mobiliers*	*23091*				*1.000,00*		
83203/742-98	Achats de matériel de bureau divers					300,00		
20190082	*Infor Jeunes - Matériels*	*23191*				*300,00*		
8352/742-98	Achats de matériel de bureau divers					6.550,00		
20190083	*Accueil extrascolaire - Matériels*	*23191*				*6.550,00*		
839/000/91	Total Investissements					7.850,00		
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					7.850,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale					7.850,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/91	Investissements							
8440/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					6.000,00		
20190084	*Crèches / Maisons d'enfants - Gros électroménager (Réserve)*	*23301*				*6.000,00*		
84411/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					30.000,00		
20190085	*La Ribambelle - Dalles de jeux extérieurs*	*24021*				*5.000,00*		
20190086	*La Ribambelle - Etanchéités murales*	*24021*				*15.000,00*		
20190087	*Crèches - Mise en conformité électrique*	*24021*				*2.000,00*		
20190088	*Crèches - Centrale détection incendie*	*24021*				*8.000,00*		
84411/741-98	Achats de mobilier divers					14.950,00		
20190089	*Crèches - Mobiliers*	*23091*				*14.950,00*		
84411/742-53	Achats de matériel informatique					1.200,00		
20190008	*Matériel informatique*	*23131*				*1.200,00*		
84411/742-98	Achats de matériel de bureau divers					4.800,00		
20190090	*Crèches - Matériels*	*23191*				*4.800,00*		
84412/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					14.000,00		
20190087	*Crèches - Mise en conformité électrique*	*24021*				*2.000,00*		
20190088	*Crèches - Centrale détection incendie*	*24021*				*12.000,00*		
84412/741-98	Achats de mobilier divers					500,00		
20190089	*Crèches - Mobiliers*	*23091*				*500,00*		
84412/742-98	Achats de matériel de bureau divers					1.125,00		
20190090	*Crèches - Matériels*	*23191*				*1.125,00*		
84421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					35.000,00		
20190087	*Crèches - Mise en conformité électrique*	*24021*				*2.000,00*		
20190088	*Crèches - Centrale détection incendie*	*24021*				*8.000,00*		
20190091	*Les Oisillons - Dalles aires de jeux*	*24021*				*5.000,00*		
20190092	*Les Oisillons - Stores extérieurs*	*24021*				*20.000,00*		
84421/741-98	Achats de mobilier divers					6.000,00		
20190089	*Crèches - Mobiliers*	*23091*				*6.000,00*		
84421/742-53	Achats de matériel informatique					2.750,00		
20190008	*Matériel informatique*	*23131*				*2.750,00*		
84421/742-98	Achats de matériel de bureau divers					3.650,00		
20190090	*Crèches - Matériels*	*23191*				*3.650,00*		
84422/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					10.000,00		

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20190087	*Crèches - Mise en conformité électrique*	*24021*				*2.000,00*		
20190088	*Crèches - Centrale détection incendie*	*24021*				*8.000,00*		
84422/741-98	Achats de mobilier divers					750,00		
20190089	*Crèches - Mobiliers*	*23091*				*750,00*		
84422/742-53	Achats de matériel informatique					1.200,00		
20190008	*Matériel informatique*	*23131*				*1.200,00*		
84422/742-98	Achats de matériel de bureau divers					1.250,00		
20190090	*Crèches - Matériels*	*23191*				*1.250,00*		
84423/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					20.000,00		
20190093	*Les P'tits Mouchons - Tft crèche rue du Môle*	*24021*				*20.000,00*		
84423/741-98	Achats de mobilier divers					5.750,00		
20190089	*Crèches - Mobiliers*	*23091*				*5.750,00*		
84423/742-98	Achats de matériel de bureau divers					3.250,00		
20190090	*Crèches - Matériels*	*23191*				*3.250,00*		
84424/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					18.000,00		
20190087	*Crèches - Mise en conformité électrique*	*24021*				*2.000,00*		
20190088	*Crèches - Centrale détection incendie*	*24021*				*8.000,00*		
20190094	*Les Mazindjes - Aménagement section bébé*	*24021*				*8.000,00*		
84424/741-98	Achats de mobilier divers					3.500,00		
20190089	*Crèches - Mobiliers*	*23091*				*3.500,00*		
84424/742-53	Achats de matériel informatique					1.200,00		
20190008	*Matériel informatique*	*23131*				*1.200,00*		
84424/742-98	Achats de matériel de bureau divers					2.650,00		
20190090	*Crèches - Matériels*	*23191*				*2.650,00*		
84425/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					79.000,00		
20190088	*Crèches - Centrale détection incendie*	*24021*				*8.000,00*		
20190095	*Les P'tits Dragons - Réfection toiture et corniche*	*24021*				*65.000,00*		
20190096	*Les P'tits Dragons - Revêtement de sol - Cours des bébés et grands*	*24021*				*6.000,00*		
84425/741-98	Achats de mobilier divers					21.000,00		
20190089	*Crèches - Mobiliers*	*23091*				*21.000,00*		
84425/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					12.000,00		
20190097	*Les P'tits Dragons - Jeux extérieurs*	*23301*				*12.000,00*		
849/000/91	Total Investissements					299.525,00		
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale					299.525,00		
849/00095	Total Aide sociale et familiale					299.525,00		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

						2019		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					10.000,00		
20190098	*Distribution 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 : 877 Eaux usées

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					200.000,00		
20190030	*Voiries / Egouttages - Grosses réparations*	*24031*				*200.000,00*		
877/000/91	Total Investissements					200.000,00		
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					57.089,87		
20190099	*Libération participations IBW / SPGE*	*28212*				*57.089,87*		
877/000/92	Total Dette					57.089,87		
877/00093	Sous-Total Eaux usées					257.089,87		
877/00095	Total Eaux usées					257.089,87		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					17.000,00		
20190100	*Cimetière du Foriest - Etanchéité toiture*	*24021*				*10.000,00*		
20190101	*Cimetière du Foriest - Remplacement chassis*	*24021*				*7.000,00*		
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					74.000,00		
20190102	*Cimetière du Foriest - Portillon accès caveau*	*24011*				*4.000,00*		
20190103	*Cimetière du Foriest - Extension des chemins*	*24011*				*70.000,00*		
878/742-98	Achats de matériel de bureau divers					3.200,00		
20190104	*Cimetières - Désherbeur thermique*	*23191*				*3.200,00*		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
8791/742-98	Achats de matériel de bureau divers					3.000,00		
20190105	*Glutons - Nettoyage des filtres*	*23191*				*3.000,00*		
8791/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					300.000,00		
20190106	*Environnement - Remplacement balayeuse (EPT162)*	*23291*				*300.000,00*		
8791/745-53	Maintenance extraordinaire des camions					150.000,00		
20190107	*Environnement - Remplacement camion DAF (ARV111)*	*23232*				*150.000,00*		
879/000/91	Total Investissements					547.200,00		
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.					547.200,00		
879/00095	Total Cimetières-Protec.environ.					547.200,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/91	Investissements							
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					115.000,00		
20190108	*Urbanisme - Suivi du Plan communal de mobilité*	*24041*				*35.000,00*		
20190109	*Urbanisme - Guide communal d'urbanisme*	*24041*				*80.000,00*		
939/000/91	Total Investissements					115.000,00		
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					115.000,00		
939/00095	Total Logement - Urbanisme					115.000,00		

RECETTES

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/88	Prélèvements							
06014/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					1.313.264,87		
20170021	*FEDER 2014-2020 - Acquisition de terrains*	*78605*				*58.500,00*		
20180012	*Asphaltage - Petites réparations*	*78605*				*15.000,00*		
20190001	*Budget participatif*	*78605*				*100.000,00*		
20190002	*Autorité communale - Matériel divers (Réserve)*	*78605*				*2.000,00*		
20190003	*Hôtel communal - Etudes - Aménagement salle du Conseil et des mariages*	*78605*				*23.000,00*		
20190004	*Hôtel communal - Réparation élévateur PMR*	*78605*				*2.500,00*		
20190005	*Administration générale - Mise en conformité cabine HT*	*78605*				*9.000,00*		
20190006	*NCA - HVAC - Climatisation et chauffage (niveau -1)*	*78605*				*10.000,00*		
20190007	*Administration générale - Mobiliers divers (Réserve)*	*78605*				*2.000,00*		
20190008	*Matériel informatique*	*78605*				*93.950,00*		
20190009	*Imprimerie - Photocopieur*	*78605*				*2.500,00*		
20190010	*NCA - Eclairage hall et guichet 1ère ligne*	*78605*				*10.000,00*		
20190011	*NCA - Bâtiment B - Autolaveuse*	*78605*				*5.000,00*		
20190012	*Bus - Maintenance (Réserve)*	*78605*				*8.000,00*		
20190014	*Commissariat de police - Peinture hall*	*78605*				*8.000,00*		
20190016	*Domaine militaire - Forage pour alimentation en eau*	*78605*				*13.000,00*		
20190017	*Parc automobile - Programme de détection des pannes*	*78605*				*10.000,00*		
20190019	*Outillages*	*78605*				*14.000,00*		
20190020	*Bâtiments - Drône*	*78605*				*6.000,00*		
20190032	*Voiries - Maintenance camions (Réserve)*	*78605*				*10.000,00*		
20190033	*Signalisation - Panneaux de signalisation routière*	*78605*				*18.000,00*		
20190034	*Signalisation - Matériels*	*78605*				*7.000,00*		
20190035	*Goëtte / Chiennerie - Aménagement des espaces verts*	*78605*				*8.000,00*		
20190038	*Rue du Cimetière - Plantations éventuelles*	*78605*				*10.000,00*		
20190040	*Police - Subside commune - Programme d'investissement 2019*	*78605*				*260.000,00*		
20190042	*Giratoire Victor Hugo / rue du Charron*	*78605*				*18.500,00*		
20190050	*Ecole de Lillois - Remplacement coupoles*	*78605*				*3.000,00*		

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20190051	*Ecole d'Ophain - Cours de récréation - Réfection*	78605				10.000,00		
20190052	*Ecole d'Ophain - Extension école (Etude)*	78605				15.000,00		
20190053	*Ecole d'Ophain - Remplaceemnt porte d'entrée*	78605				8.000,00		
20190054	*Ecole des Devoirs - Mobilier et matériel*	78605				4.000,00		
20190055	*Académie de musique - Régulation chauffage*	78605				4.000,00		
20190056	*Académie de musique - Réparation adoucisseur*	78605				3.500,00		
20190057	*Académie de musique - Mobiliers*	78605				1.500,00		
20190058	*Académie de musique - Matériels*	78605				13.200,00		
20190060	*Ecole des Arts - Matériel*	78605				4.000,00		
20190061	*Plaines de vacances - Matériel*	78605				1.900,00		
20190062	*Plaines de jeux - Entretien, réparation et remplacement modules*	78605				10.000,00		
20190063	*Plaines de jeux - Panneaux - Mise en conformité*	78605				3.000,00		
20190064	*Centre culturel - Aménagement*	78605				17.000,00		
20190067	*Médiathèque - Réparation porte et volet*	78605				3.500,00		
20190068	*Salle d'Ophain - Eclairage hall*	78605				5.000,00		
20190069	*Salle d'Ophain - Mobilier*	78605				10.000,00		
20190070	*Centre culturel - Matériel*	78605				37.000,00		
20190071	*Salle d'Ophain - Matériel*	78605				1.000,00		
20190072	*Parc Bourdon - Agrès - Mise en conformité*	78605				25.000,00		
20190073	*Parc du centre - Maintenance*	78605				15.000,00		
20190074	*Parc du Cheneau - Filet pare ballons et portails*	78605				15.000,00		
20190075	*Parcs et plantations - Matériels*	78605				4.900,00		
20190076	*Bibliothèque - Aménagements extérieurs*	78605				15.000,00		
20190077	*Bibliothèque - Stores*	78605				6.000,00		
20190079	*FE Notre-Dame du Bon Conseil - Remplacement chaudière*	78605				7.500,00		
20190080	*FE Sainte Aldegonde - Eclairage : Remise en état*	78605				16.000,00		
20190081	*Infor Jeunes - Mobiliers*	78605				1.000,00		
20190082	*Infor Jeunes - Matériels*	78605				300,00		
20190083	*Accueil extrascolaire - Matériels*	78605				6.550,00		
20190084	*Crèches / Maisons d'enfants - Gros électroménager (Réserve)*	78605				6.000,00		
20190085	*La Ribambelle - Dalles de jeux extérieurs*	78605				5.000,00		
20190086	*La Ribambelle - Etanchéités murales*	78605				15.000,00		
20190087	*Crèches - Mise en conformité électrique*	78605				10.000,00		
20190088	*Crèches - Centrale détection incendie*	78605				52.000,00		
20190089	*Crèches - Mobiliers*	78605				52.450,00		
20190090	*Crèches - Matériels*	78605				16.725,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
20190091	*Les Oisillons - Dalles aires de jeux*	*78605*				*5.000,00*		
20190092	*Les Oisillons - Stores extérieurs*	*78605*				*20.000,00*		
20190093	*Les P'tits Mouchons - Tft crèche rue du Môle*	*78605*				*20.000,00*		
20190094	*Les Mazindjes - Aménagement section bébé*	*78605*				*8.000,00*		
20190096	*Les P'tits Dragons - Revêtement de sol - Cours des bébés et grands*	*78605*				*6.000,00*		
20190097	*Les P'tits Dragons - Jeux extérieurs*	*78605*				*12.000,00*		
20190098	*Distribution d'eau - Déplacement éventuel de conduites*	*78605*				*10.000,00*		
20190099	*Libération participations IBW / SPGE*	*78605*				*57.089,87*		
20190100	*Cimetière du Foriest - Etanchéité toiture*	*78605*				*10.000,00*		
20190101	*Cimetière du Foriest - Remplacement chassis*	*78605*				*7.000,00*		
20190102	*Cimetière du Foriest - Portillon accès caveau*	*78605*				*4.000,00*		
20190104	*Cimetières - Désherbeur thermique*	*78605*				*3.200,00*		
20190105	*Glutons - Nettoyage des filtres*	*78605*				*3.000,00*		
06016/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					56.000,00		
20170021	*FEDER 2014-2020 - Acquisition de terrains*	*78605*				*31.000,00*		
20190021	*Voiries - Giratoire - Acquisition Vincent Gaye / Victor Hugo*	*78605*				*10.000,00*		
20190022	*Voiries - Semaillière - Acquisition de 2 morceaux de terrain*	*78605*				*15.000,00*		
06020/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				860.000,00		
0608/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					4.100.000,00		
20110146	*Création Parc Aquatique*	*78605*				*4.100.000,00*		
06098/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					243.931,89		
20170021	*FEDER 2014-2020 - Acquisition de terrains*	*78605*				*243.931,89*		
069/000/88	Total Prélèvements					6.573.196,76		
069/00085	Total Prélèvements					6.573.196,76		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	2019 Conseil	2019 Tutelle
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune					99.000,00		
20190008	*Matériel informatique*	*17101*				*99.000,00*		
123/000/82	Total Dette					99.000,00		

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
123/00083	Sous-Total Administration générale					99.000,00		
123/00085	Total Administration générale					99.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune					150.000,00		
20190013	*Ancienne Académie de Musique - Mise en conformité locative*	*17101*				*100.000,00*		
20190015	*Dépôt Lillois - Aménagement magasin*	*17101*				*50.000,00*		
129/000/82	Total Dette					150.000,00		
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé					150.000,00		
129/00085	Total Patrimoine privé					150.000,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
136/961-51	Emprunts à charge de la commune					90.000,00		
20190018	*Parc automobile - Véhicule CNG*	*17101*				*90.000,00*		
139/000/82	Total Dette					90.000,00		
139/00083	Sous-Total Services généraux					90.000,00		
139/00085	Total Services généraux					90.000,00		

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

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
42198/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					432.868,11		
20170021	*FEDER 2014-2020 - Acquisition de terrains*	*15611*				*432.868,11*		
423/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					8.000,00		
20190034	*Signalisation - Matériels*	*15611*				*8.000,00*		
499/000/80	Total Transferts					440.868,11		
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.725.000,00		

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20190023	*Voiries - Aménagement de sécurité*	*17101*				*150.000,00*		
20190024	*Modes doux - Liaison rue au Gué / ZIT Paradis*	*17101*				*250.000,00*		
20190025	*Modes doux - Rue des Piles (Vivaqua)*	*17101*				*50.000,00*		
20190026	*Voiries - Réfection trottoirs centre ville*	*17101*				*300.000,00*		
20190027	*Voiries - Schlammage et enduisage*	*17101*				*150.000,00*		
20190028	*Voiries - Tour des Vaux - Réparations*	*17101*				*20.000,00*		
20190029	*Voiries - Asphaltage - Petites réparations*	*17101*				*150.000,00*		
20190030	*Voiries / Egouttages - Grosses réparations*	*17101*				*300.000,00*		
20190031	*Voiries - Remplacement BOBCAT*	*17101*				*75.000,00*		
20190110	*Avenue de l'Estrée*	*17101*				*280.000,00*		
42198/961-51	Emprunts à charge de la commune					514.200,00		
20170021	*FEDER 2014-2020 - Acquisition de terrains*	*17101*				*514.200,00*		
423/961-51	Emprunts à charge de la commune					32.000,00		
20190034	*Signalisation - Matériels*	*17101*				*32.000,00*		
425/961-51	Emprunts à charge de la commune					105.000,00		
20190036	*Mobilier urbain*	*17101*				*70.000,00*		
20190037	*Equipement de la voirie - Aménagement des giratoires*	*17101*				*35.000,00*		
426/961-51	Emprunts à charge de la commune					455.000,00		
20170033	*Eclairage public - Avenue de la Paix - Renouvellment et mise en souterrain*	*17101*				*20.000,00*		
20190024	*Modes doux - Liaison rue au Gué / ZIT Paradis*	*17101*				*50.000,00*		
20190039	*Eclairage public - Travaux divers*	*17101*				*30.000,00*		
20190041	*Giratoire A. Allard / Saint Sébastien*	*17101*				*20.000,00*		
20190043	*Eclairage public - Centre ville (1ère Phase)*	*17101*				*200.000,00*		
20190044	*Modes doux - Liaison Pont courbe / rue Vallée Bailly*	*17101*				*60.000,00*		
20190045	*Chemin du Parc*	*17101*				*25.000,00*		
20190110	*Avenue de l'Estrée*	*17101*				*50.000,00*		
482/961-51	Emprunts à charge de la commune					145.000,00		
20110145	*Déplacement du Hain Plan d'eau du Paradis*	*17101*				*60.000,00*		
20190046	*ZIT Paradis - Extension Cariçaie / Roselière*	*17101*				*85.000,00*		
499/000/82	Total Dette					2.976.200,00		
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					3.417.068,11		
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					3.417.068,11		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2019		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
552/961-51	Emprunts à charge de la commune					617.000,00		
20170033	*Eclairage public - Avenue de la Paix - Renouvellment et mise en souterrain*	*17101*				*215.000,00*		
20190042	*Giratoire Victor Hugo / rue du Charron*	*17101*				*42.000,00*		
20190045	*Chemin du Parc*	*17101*				*200.000,00*		
20190047	*Route du Lion*	*17101*				*160.000,00*		
569/961-51	Emprunts à charge de la commune					90.000,00		
20190048	*Aménagement des sentiers touristiques*	*17101*				*60.000,00*		
20190049	*Entretiens des sentiers touristiques*	*17101*				*30.000,00*		
599/000/82	Total Dette					707.000,00		
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie					707.000,00		
599/00085	Total Commerce - Industrie					707.000,00		

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

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
7342/961-51	Emprunts à charge de la commune					150.000,00		
20190059	*Ecole des Arts - Etanchéité toiture*	*17101*				*150.000,00*		
739/000/82	Total Dette					150.000,00		
739/00083	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					150.000,00		
739/00085	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					150.000,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
7671/961-51	Emprunts à charge de la commune					45.000,00		
20190065	*Chateau Cheneau / Bibliothèque - Réfection toiture*	*17101*				*20.000,00*		
20190066	*Chateau Cheneau / Bibliothèque - Remplacement chassis*	*17101*				*25.000,00*		
767/000/82	Total Dette					45.000,00		
767/00083	Sous-Total Bibliothèques publiques					45.000,00		
767/00085	Total Bibliothèques publiques					45.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2019

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
7641/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					2.329.000,00		
20110146	*Création Parc Aquatique*	*15611*				*2.329.000,00*		
789/000/80	Total Transferts					2.329.000,00		
000/82	Dette							
7621/961-51	Emprunts à charge de la commune					75.000,00		
20190065	*Chateau Cheneau / Bibliothèque - Réfection toiture*	*17101*				*20.000,00*		
20190066	*Chateau Cheneau / Bibliothèque - Remplacement chassis*	*17101*				*55.000,00*		
789/000/82	Total Dette					75.000,00		
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts					2.404.000,00		
789/00085	Total Education Popul. et Arts					2.404.000,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
84425/961-51	Emprunts à charge de la commune					65.000,00		
20190095	*Les P'tits Dragons - Réfection toiture et corniche*	*17101*				*65.000,00*		
849/000/82	Total Dette					65.000,00		
849/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale					65.000,00		
849/00085	Total Aide sociale et familiale					65.000,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
877/961-51	Emprunts à charge de la commune					200.000,00		
20190030	*Voiries / Egouttages - Grosses réparations*	*17101*				*200.000,00*		
877/000/82	Total Dette					200.000,00		
877/00083	Sous-Total Eaux usées					200.000,00		
877/00085	Total Eaux usées					200.000,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

						2019

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
878/961-51	Emprunts à charge de la commune					70.000,00		
20190103	*Cimetière du Foriest - Extension des chemins*	*17101*				*70.000,00*		
8791/961-51	Emprunts à charge de la commune					450.000,00		
20190106	*Environnement - Remplacement balayeuse (EPT162)*	*17101*				*300.000,00*		
20190107	*Environnement - Remplacement camion DAF (ARV111)*	*17101*				*150.000,00*		
879/000/82	Total Dette					520.000,00		
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.					520.000,00		
879/00085	Total Cimetières-Protec.environ.					520.000,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
930/961-51	Emprunts à charge de la commune					115.000,00		
20190108	*Urbanisme - Suivi du Plan communal de mobilité*	*17101*				*35.000,00*		
20190109	*Urbanisme - Guide communal d'urbanisme*	*17101*				*80.000,00*		
939/000/82	Total Dette					115.000,00		
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme					115.000,00		
939/00085	Total Logement - Urbanisme					115.000,00		